

COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

NO.	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DE COMPRA	NO. DE ORDEN DE PAGO	VALOR DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	01/12/2020	Susana Muñoz	Alimentación personal de Identificarte en el Casco Urbano de Limón	23264	L 1,000.00	
2	01/12/2020	Susana Muñoz	Alimentación Reunión de Corporación Municipal	23265	L 1,600.00	
3	03/12/2020	Luis Antonio Medina Rodríguez	Compra de Materiales para la Continuación del Proyecto de Electrificación de las Comunidades Guano-Paraiso	23270	L 250,000.00	
4	03/12/2020	Amadeo Edmundo Siu Rapalo	Compra de 5 latas de tapagoteras, 5 pns de tapagoteras, 6 lbs de clavos, 2 espátulas, 3 focos ahorrativos y un tape para la Reparación del techo del Centro de salud de Limón	23273	L 3,742.00	
5	08/12/2020	Rubenia Contreras Rosales	Compra de Viveres para el velatorio del señor José de los Santos Alvarez	23277	L 2,000.00	
6	08/12/2020	Oscar Enamorado Bonilla	Compra de canaletas, bloques, varillas 3/8, varilla 1/4, cemento, aluzinc, tornillos, alambre, tablas, y clavos para la construcción de caseta de espera de la comunidad de plan de flores	23279	L 30,210.00	
7	14/12/2020	Rubenia Contreras Rosales	Compra 10 sipac de refrescos, 1 caja de calletas para eventos de celebración de la feria patronal de la comunidad de la fortuna	23307	L 1,900.00	
8	14/12/2020	Arnoldo Mejía Rodríguez	Compra de 2 Llantas, 1 Esférica para el Vehículo hilix color blanco propiedad de la municipalidad	23308	L 8,200.00	
9	18/12/2020	Mariano Alberto Najera Turcios	Compra de Útiles de Escritorio Oficina y enseñanza, Servicios de Imprenta Publicaciones y Re Producciones	23313	L 122,120.30	
10	18/12/2020	Dora Morena Hernández	Compra de poste para Mantenimiento de Alumbrado Público de la Comunidad del Branche	23315	L 6,000.00	
11	18/12/2020	Dora Morena Hernández	Compra de Materiales de Electricidad para Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Planes 2020	23316	L 2,310.00	
12	18/12/2020	Dora Morena Hernández	Compra de 10 bolsas de cemento para mejoramiento de vivienda del señor marván de la comunidad de Francia	23317	L 2,150.00	
13	18/12/2020	Dora Morena Hernández	Compra de 50 bolsas de cemento para la finalización del auditorio del centro de educación básico José Cecilio del Valle de la comunidad de Francia	23318	L 10,750.00	
14	18/12/2020	Dora Morena Hernández	Compra de 1 sanitario para el mejoramiento de la vivienda de la señora Eufemia de la comunidad de Francia	23319	L 1,697.00	
15	18/12/2020	Dora Morena Hernández	Compra de materiales (ángulos, cornias, union para tablas, canal de carga, tornillos, cemento, tubos, tabillitas y cucharas para la culminación del capilla del santísimo de la iglesia católica de la comunidad de Francia	23320	L 12,000.00	
16	18/12/2020	Dora Morena Hernández	Compra de 55 mts de cerámica un galón disolvente para mejoramiento de la iglesia pentecoste maranatha de la comunidad de Francia	23321	L 10,000.00	
17	18/12/2020	Dora Morena Hernández	Compra de 20 láminas de aluzinc de 18 para la construcción de templo de adoración en la comunidad de barranco	23322	L 10,080.00	
18	18/12/2020	Amadeo Edmundo Siu Rapalo	Compra de Materiales (caballetes, clavos y Tornillos para mejoramiento del edificio mamuga (reparación de techo)	23324	L 4,080.00	
19	18/12/2020	Fredy Orlando Molina Carías	Compra de equipo de Computación, útiles de escritorio oficina y enseñanza, mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	23326	L 68,310.00	
20	18/12/2020	Dora Morena Hernández	Compra de 13 bolsas de cemento para la finalización de construcción del auditorio del centro básico José Cecilio del Valle de la comunidad de Francia	23328	L 2,300.00	
21	22/12/2020	Rubenia Contreras Rosales	Compra de productos alimenticios y bebidas, agua, elementos de limpieza y aseo personal	23390	L 4,550.00	
22	22/12/2020	Carlos Ramírez Alvares	Alimentación Reunión de Corporación	23398	L 1,700.00	
TOTALES					L 556,699.30	

Judith Jeanneth Castillo Nuñez
 Judith Jeanneth Castillo Nuñez
 Tesorera Municipal





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

CHEQUE No. 00001048

Limón Colon 01-12-2020
 Lugar y Fecha

Susana Muñoz
 Páguese a la orden de L 1.000.00

Con Un Mil Lempiras Exactos
 Cantidad en letras Lempiras

Banco Atlántida
 Banco Atlántida, S.A.

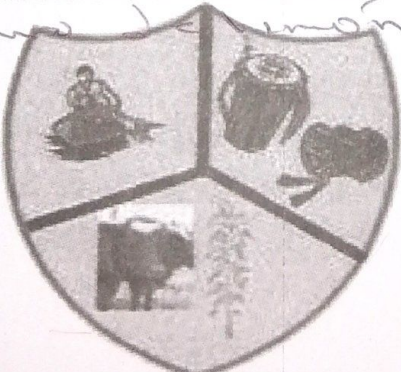
José María López
 Firma(s)

1313-1979-00355

100101702400001710000989700001048

CONCEPTO DE PAGO

Alimentación Personal de Identificantes en el Casco Urbano de Limón

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p><i>Alimentación Personal de Identificantes en el Casco Urbano de Limón</i></p>  <p>LIMON COLON, HOND. C.A.</p>	1.000.00	

CHEQUE No.
00001048

Saul Lopez CONTABILIZADO POR
José María López REVISADO POR
José María López AUTORIZADO POR
Susana Muñoz RECIBI CONFORME

R.R. DO... DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, CRF (06-19) 713539-01 • SGO11900006HN

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



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

CHEQUE No. 00001049

Lugar y Fecha

Limón Colón 01-12-2020



Susana Muñoz

L 1,600.00

Páguese a la orden de

Seis mil seiscientos Lempiras

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

1313-1919-00355

Firma(s)

Judith Lopez Martinez

00101702400001710000989700001049

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

01049

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

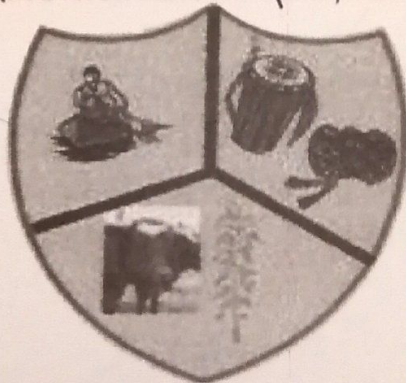
CONCEPTO

DEBE

HABER

Alimentación Reunión de corporación Municipal

1,600.00



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.
00001049

Sally Lopez

CONTABILIZADO POR

Judith Lopez Martinez

REVISADO POR

Susana Muñoz

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR (06-19) • 713539-01 • SGO11904006HN

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

CHEQUE No. 00001054

Limon Colon, 03/11/2020
Lugar y Fecha

Señor Antonio Medina Rodriguez
Pague a la orden de

L 250,000.00

Quinientos cincuenta mil con 00/100 exactos
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Justicia
Firma(s)

⑆01017024⑆00017100009897⑆00001054

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

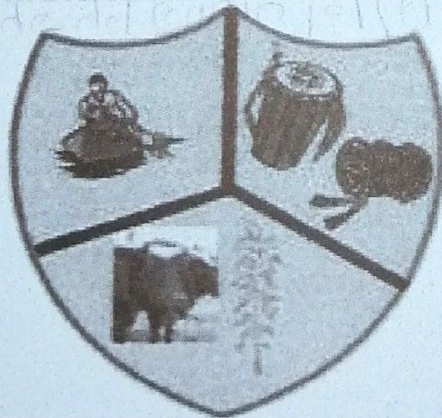
CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de materiales para la continuación
de la obra de la Municipalidad de Limon
MUNICIPALIDAD DE LIMON
Comunidad del 21/10/20

250,000.00



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.

00001054

Sally Lopez
CONTABILIZADO POR

Justicia
REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME





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

CHEQUE No. 00001058

Limon Colon, 03/December/2020
 Lugar y Fecha

Amadeo Edmundo Sica Kapala

L 3,742.00

Páguese a la orden de

Conto Tres mil Setecientos Cuarenta y dos Lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
 Banco Atlántida, S.A.

Judith Lopez Ortega
 Firma(s)

⑈01017024⑈00017100009897⑈00001058

CONCEPTO DE PAGO

REGISTRO D

NUMERO DE CUENTA

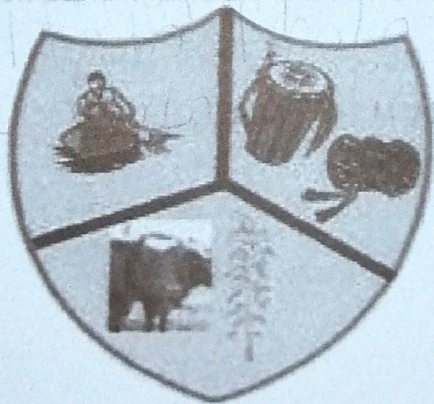
CONCEPTO

DEBE

HABER

compra de materiales, chuzos
 para la Municipalidad de Limón
 10/01 del 2020

3,742.00



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.

00001058

Sally Lopez
 CONTABILIZADO POR

Judith Lopez Ortega
 REVISADO POR

Judith Lopez Ortega
 AUTORIZADO POR

Amadeo Sica Kapala
 RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0800, 2545-0700, /CR (06-19) *713539-01* SGO11900006HN

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

SIU - LU S. DE R.L.

SOLARES NUEVOS, ALDEA COROCITO, TRES CUADRAS
 ANTES DEL TRIANGULO, BONITO ORIENTAL, COLÓN
 CEL: 3341-3402



Email: siu_lu@rocketmail.com

DIA	MES	AÑO
19	11	20

CLIENTE: **Municipalidad de Limón**

R.T.N. **02049995025878**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Latas Tapagoters			1450
2	Panas Tapagoters			900.00
6	# Clavos galvan. 3"			252.00
2	Esportuls 24			50.00
3	focos Ahorrativas gde 1050			
1	Tape Elect.			4000
	Para Reparación de Techo			
	Centro de Salud. Limón			
	TOTAL			

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

Nº. CO. _____ EL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00002297

R.T.N.: 02089015780877

CAI: A8067F-F77155-10478E-8E69F3-3F4940-1F

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/03/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 * 000-001-01-00002500

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	3253.91
18% I.S.V. L.	488.09
TOTAL	3742.00

TOTAL (Letras) **Tres mil setecientos cuarenta y dos** Lps

IMPRESA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-19-10500-8, 06 TAL BLA, 1COF, 03/03/2020.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DOS EXACTAS

FERRETERIA LESVI

PROP. OSCAR ENAMORADO BONILLA
R.T.N. 13121951001097

La Ceiba. Salida a Trujillo. Fte. a Imprenta del Aguan.
Colón. Tel. 2444-5452 | 2444-5453 | Cel. 9550-9437 | 9632-2254
E-mail: ferrelesvi@gmail.com

ACTURA

Orden de Compra Exenta # _____

A MES AÑO

8 12 2020

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

Cliente: Municipalidad Limón

R.T.N. 02049995025878 Direc. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
14	Canaletas 2x4 lg		3652.17
160	Bloques. #3		2400 =
26	Varilla 3/8 lg.		2758.26
10	Varilla. 1/4 lg		434.78
55	Cemento.		9565.22
5	Aluzin. 15 Verde		2739.13
80	TOIN. 2 1/2 PB		111.30
20	1 X9 X8 RUST.		2666.96
20	1 X7 X8 RUST.		2040.87
3	Lbr alambre.		125.22

Rango Válido
000-001-01-00071801 al
000-001-01-00074300 10/2020

Contado

Crédito

Original: Cliente. Cop. Emisor

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. 2400. =

Importe Gravado L. 24093.91

Descuento/Rebajas L. _____

15% Imp. S/V L. 3614.09

18% Imp. S/V L. _____

GRAN TOTAL L. 30108. =

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

Total en Letras: Trelata mil ciento ocho

000-001-01-000 **73789** - RP.

C.A.I.: C70D70-012AD2-EF4F8B-389AFE-181E4C-39

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

plan de fars

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

CHEQUE No. 00001063

Limon, Colón, 02 de Diciembre del 2020
 Lugar y Fecha

Discar Encamorado Bonilla L 30,210.00
 Páguese a la orden de

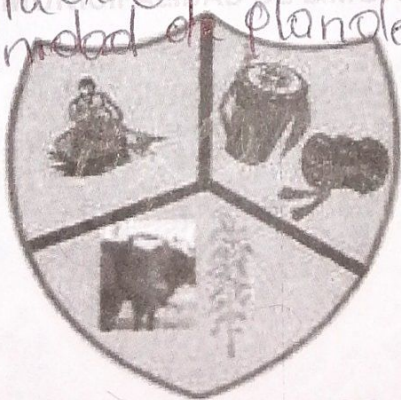
Trenta mil doscientos diez Lempiras exactas
 Cantidad en letras Lempiras

Banco Atlántida
 Banco Atlántida, S.A.

Judith Urb...
 Firma(s)

1010170240001710000989700001063

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de Materiales para Construcción de Caseta de Espera de Buses en la comunidad de Plan de Flores  <p>LIMON COLON, HOND. C.A.</p>	30,210.00	

CHEQUE No.
 00001063

Sally Lopez
 CONTABILIZADO POR

Judith Urb...
 REVISADO POR

Jorge Martinez
 AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. LEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELLS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR. (06-19) 713539-01 * SG011900066HN

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

01063



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23307

L.: 1,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 994

Fecha de Emision: 14/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RUBENIA CONTRERAS ROSALES

Id/RTN: 0204198200034

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 10 Sick Pack de Refrescos y 1 Caja de Galletas para Eventos de Celebración de la Feria Patronal de la Comunidad de la Fortuna.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,900.00
Monto Total:		1,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,900.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Rubenia Contreras R.

Identidad No.: 0204-1982-00034

0s+js/f9JmeduJL5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtidqOE0/wxAhIWxCa+KEFUGhtlHhbZvwZHRYjs92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R6930J+OAcV3kDMFME5dcwBJqMrbjVwDuKvgPZ

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

CHEQUE No. 00001091

Limon Colon, 14/ Diciembre 2020
Lugar y Fecha

Rubenia Contreras Rosales

L 1,900.00

Páguese a la orden de

con Un mil Novecientos los exactos

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Judith Rosales Lopez
Firma(s)

10010702400017100009897100001091

CONCEPTO DE PAGO

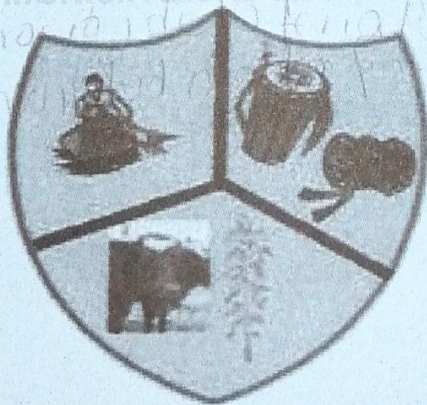
NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de 10 cajas de cafetos
una caja de cafetos de Limon y una
de Catebrano 10 cajas y 10 cajas
de la com...



LIMON COLON, HOND. C.A.

1,900.00

CHEQUE No.

00001091

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Sally Lopez
Judith Rosales Lopez
Rubenia Contreras

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

CHEQUE No. 00001092

Limon, Colon, 14/11/2020
 Lugar y Fecha

Arnaldo Negro Rodriguez
 Páguese a la orden de

L 8,200.00

San Ocho mil Dobleientos Pesos exactos
 Cantidad en letras

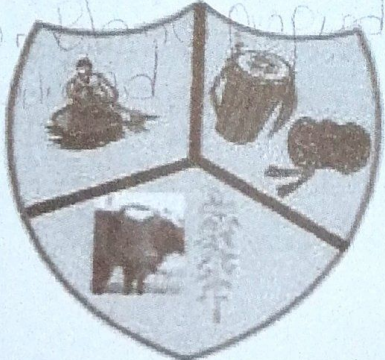
Lempiras

Banco Atlántida
 Banco Atlántida, S.A.

Juan Carlos Jose Martinez
 Firma(s)

0010170240001710000989700001092

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de 2 llantas para camioneta modelo BRINORAL DABOEL VIBORCULO ALIEX 3.0 color blanco propiedad de la Municipalidad 	8,200.00	

LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.
 00001092

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

www.rtdca.com

IAUTO

Alineamiento Automotriz Arnaldo's

De: Arnaldo Mejia Rodríguez

Col. Miraflores, 100 mts. del Mall,
Calle Panamericana, salida a Trujillo.
Tocoa, Colón. Tel. 2444-3744
autorepuestosarnaldos@yahoo.es
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
23	11	2020

Señor: Municipalidad de Limón

R.T.N. 0204 9995025878

Orden de Compra Exenta#

Constancia Registro de Exonerados#

Registro SAG#

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Alineamiento			
	Balanceo			
	Cambio de Aceite			
	Armados			
	Otros			
1	Esférica			750 =
	MLO			250 =
<i>Jose puntal</i>)

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-19-10500-42
Rango Válido 001-002-01-00005501 al 001-002-01-00006000 11/19

Fecha Límite de Emisión:
15/11/2020

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	869.56
Importe Gravado 18%	L.	
15% Imp. S/V	L.	130.44
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	1000

C.A.I.: 7DA3EF-51B456-BE41A8-10931E-E52373-C5

Original; Cliente. 1º Cop. Cliente.
2º Cop. Emisor.

FACTURA CRÉDITO 001-002-01-000 **05982**

Total en Letras:

mil exactos

Firma

Alineamiento Automotriz Arnaldo's

De: Arnaldo Mejia Rodríguez

Col. Miraflores, 100 mts. del Mall,
Calle Panamericana, salida a Trujillo.
Tocoa, Colón. Tel. 2444-3744
autorepuestosarnaldos@yahoo.es
R.T.N. 05011951034040

Orden de Compra Exenta# _____

Constancia Registro de Exonerados# _____

Registro SAG# _____

Día	Mes	Año
4	12	2020

Señor: Municipalidad de Limón

R.T.N. 0204 9995 0258 78

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Alineamiento			
	Balanceo			
	Cambio de Aceite			
2	Armados llantas 265.65.17			72000
	Otros Goodrive			

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-19-10500-42 Rango Válido
001-002-01-00006001 al 001-002-01-00006200 10/2020

Fecha Límite de Emisión:
14/01/2021

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 6260.87
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/V	L. 939.13
18% Imp. S/V	L.
GRAN TOTAL	L. 72000

C.A.I.: D6F003-E503B2-034297-8F9601-320D68-45

Original: Cliente. 1ª Cop. Emisor
2ª Cop. Contabilidad.

FACTURA CRÉDITO 001-002-01-000

06011

Total en Letras: Siete mil Doscientos
ex actos

Juan Cruz
Firma



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

CHEQUE No. 00001098

Limón, Colon 18-Diciembre-2020
 Lugar y Fecha

Mariono Alberto Najera Turcios
 Páguese a la orden de

L 122,120.00

Son Ciento veinteydosmil ciento veinte y exacta
 Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
 Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)
Judith...

⑆01017024⑆00017100009897⑆00001098

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	★ Compra de papelería y útiles de oficina y otras	122,120.00	
	★ Imprenta, publicaciones y Reproducciones y otras	68,239.05	
			53,881.25

LIMON COLON, HOND. C.A.

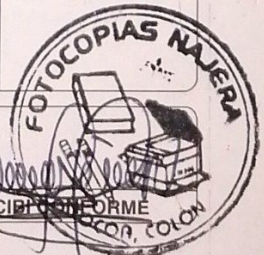
CHEQUE No.
 00001098

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIÓ CONFORME



Fotocopias "NAJERA"

PROP. MIRIAN TURCIOS MACÍAS

Bo. El Centro. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071955000440
 Tel. 2444-3039 * E-mail: papeleriafotocopiasnajera2018@gmail.com



Orden de Compra Exento # _____

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

DÍA	MES	AÑO
16	12	2020

Cliente: Municipio del Limón
 R.T.N. (Cliente) 0209 9995 025878

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
12	Bata Limpia		540,00
12	Almuerzo		480,00
5	Bate Timbre		225,00
6	Cafes Clip Cinda		130,00
6	" " Perseus		72,00
20	Cafes para pensar		160,00
6	Cafe Atacule		270,00

Rango Válido
 0-001-01-00010201 al
 001-01-00011700 01/2020

FACTURA

Contado

Crédito

Original: Cliente. Cop. Emisor

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	540,00
Importe Gravado 15%	L.	1,337,00
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos/Rebajas	L.	
15% Imp. S/V	L.	200,55
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	1,537,55

Imp. Najera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976049792 Cert. DEI 9231-19-18500-42

Total en Letras: en un mil quinientos
000-001-01-000 11681 Trento y Setenta
55/100

C.A.I.: 7B9B6E-0339F8-CD4594-8262D5-A10732-F5

La Factura es Beneficio de Todos "EXTALIA" Fecha Límite de Emisión: 04/01/2021

Copias "NAJERA"

PROP. MIRIAN TURCIOS MACÍAS

Bo. El Centro. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071955000440
 Tel. 2444-3039 * E-mail: papeleriayfotocopiassnajera2018@gmail.com



Orden de Compra Exenta # _____

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

DÍA	MES	AÑO
16	12	2020

Cliente: Municipio de Tocoa
 R.T.N.(Cliente) 02049991502587

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Caja CD		750.00
1	Caja Cintas		210.00
2	Tds. Recetas		480.00
3	Bollos Hule		135.00
3	Papel Tapamochos		60.00
3	11 Tapamochos		30.00
1	Dca. Regles		120.00

Rango Válido
 0-001-01-00010201 al
 001-01-00011700 01/2020

FACTURA

Contado

Crédito

Original: Cliente. Cop. Emisor

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1,785.00
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos/Rebajas	L.	
15% Imp. S/V	L.	267.75
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	2,052.75

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

Total en Letras: Doce mil quinientos y dos 25/100

000-001-01-000 **11682**

C.A.I.: 7B9B6E-0339F8-CD4594-8262D5-A10732-F5

La Factura es Beneficio de Todos "EXTIJA" Fecha Límite de Emisión: 04/01/2021

Fotocopias "NAJERA"

PROP. MIRIAN TURCIOS MACÍAS

Bo. El Centro. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071955000440
 Tel. 2444-3039 * E-mail: papeleriafotocopiasnajera2018@gmail.com



Orden de Compra Exenta # _____

DÍA	MES	AÑO
16	12	2020

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

Cliente: Municipalidad de Limón

R.T.N.(Cliente) 02019995025878

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
12	Marcadores fluorescente		240,00
21	Pasos Fx		480,00
1	Dot. Sese Manual		120,00
12	Gel. Papeles		2160,00
12	Col. Cebadera		2160,00
6	Resmas papel A4		890,00
12	Ojos de pez tinta		540,00

Rango Válido
 0-001-01-00010201 al
 001-01-00011700 01/2020

FACTURA

Contado
 Crédito

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	540,00
Importe Gravado 15%	L.	8,460,00
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos/Rebajas	L.	
15% Imp. S/V	L.	1,269,00
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	10,269,00

Original: Cliente. Cop. Emisor

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

Total en Letras: Diez mil Doscientos
Seiscientos y Noventa
 000-001-01-000 **11680**

C.A.I.: 7B9B6E-0339F8-CD4594-8262D5-A10732-F5

La Factura es Beneficio de Todos "EXITALA" Fecha Límite de Emisión: 01/01/2021

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
16	12	2020

Cliente: Menesu polye del Jimen
 R.T.N.(Cliente) 0204 9995 025878

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
10	Pesmas papell Celta Mensueta		6,500.00
5	Pesma papell Celta Mensueta		3,750.00
2	Leit		1,800.00
1	Caja Celta		420.00
2	Caja Celta		360.00

Rango Válido

0-001-01-00010201 al

01-01-00011700 01/2020

FACTURA

Contado

Crédito

Original: Cliente. Cop. Emisor

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	12,830.00
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos/Rebajas	L.	
15% Imp. S/V	L.	1,924.50
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	14,754.50

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

Total en Letras: Catorce mil setecientos

000-001-01-000 **11679** Centro y Centro

C.A.I.: 7B9B6E-0339F8-CD4594-8262D5-A10732-F5 5/10

La Factura es Beneficio de Todas "EXITALA" Fecha Límite de Emisión: 04/01/2021

Copias "NAJERA"

PROP. MIRIAN TURCIOS MACÍAS

Bo. El Centro. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071955000440
 Tel. 2444-3039 * E-mail: papeleriafotocopiasnajera2018@gmail.com



Orden de Compra Exenta # _____

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

DÍA	MES	AÑO
16	12	2020

Cliente: Almendra Gabele Limón
 R.T.N.(Cliente) 02019995025874

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Caja de Sellos de Tareas		600,00
1	Caja de Tinta Negra P. Fino		360,00
1	Caja Carpetas		295,00

Rango Válido
 0-001-01-00010201 al
 01-01-00011700 01/2020

FACTURA

Contado

Crédito

Original: Cliente. Cop. Emisor

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1,305.00
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos/Rebajas	L.	
15% Imp. S/V	L.	195.75
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	1,500.75

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

Total en Letras: Quinientos Cero y 75/100.
 000-001-01-000 **11683**

C.A.I.: 7B9B6E-0339F8-CD4594-8262D5-A10732-F5

La Factura es Beneficio de Todas "EXITALA" Fecha Límite de Emisión: 04/01/2021

COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop. Dora Morena Hernández

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

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

C.A.I.: 03049A-3BAFC6-8C4C84-6185F0-19CB0A-F4



Día	Mes	Año
18	8	20

Cliente: Alcaldia de Limon

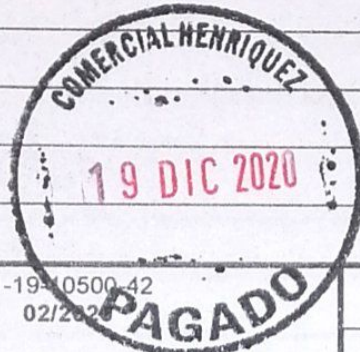
Orden de Compra Exenta # _____

R.T.N. 0204 9995025878 Dirección: Limon colón

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	poste de alumbrado electrico 35 alto	6.000 =	5,217 39



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.

Total en Letras: Seis mil exactos #9

Fecha Entregado: _____

Fecha Límite de Emisión: 27/02/2021

Fecha Cliente: _____

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

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	5,217 39
Descuentos/Rebajas	L.	
15% Imp. S/V	L.	782 61
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	6,000 =

FACTURA 000-001-01-000 58011

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop. Dora Morena Hernández

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

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

C.A.I.: 03049A-3BAFC6-8C4C84-6185F0-19CB0A-F4

Cliente:

Alcaldia Municipal De Limón

R.T.N.

02049995025878

Dirección:

Limón, Colón

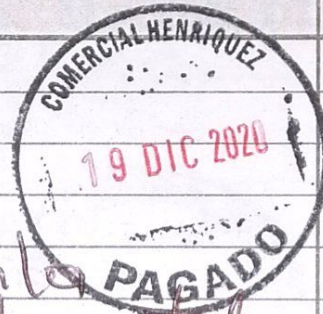
Orden de Compra Exenta #

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Día	Mes	Año
12	10	20

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
100	Pie cable 3x6 leg.	7.25	630.43
40	Pie cable #10	5.25	182.61
100	Pie cable #12.	3.15	273.91
3	Rosetas agulla	20.00	52.17
1	Apagador friple agulla	55.00	47.83
1	Base contador con friple metal	250.00	217.39
1	Caja Breick zu Squardi	250.00	217.39



Imp. Nájera Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-1910500-42

Rango Válido 000-001-01-00055001 al 000-001-01-00060000 02/2020

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

Total en Letras:

Un mil ochocientos #4
sesenta y cinco exactos

Firma Entregado:

Fecha Límite de Emisión:

Firma Cliente:

Jose O. ...

27/02/2021

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

FACTURA 000-001-01-000 **57134**

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	1621.73
Descuentos/Rebajas	L.	
15% Imp. SV	L.	243.27
18% Imp. SV	L.	
GRAN TOTAL	L.	1865.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop. Dora Morena Hernández

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

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

C.A.I.: 03049A-3BAFC6-8C4C84-6185F0-19CB0A-F4



Día	Mes	Año
12	10	20

Cliente: Alcaldia Municipal De Limón

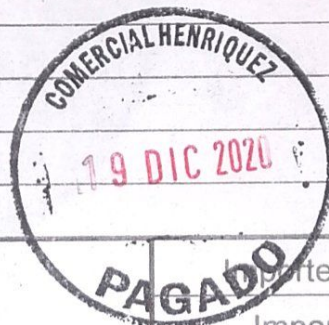
R.T.N. 02049995025878 Dirección: Limón, Colón

Orden de Compra Exenta # _____

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Breick Squard de 15 Amp.	130.00	113.04
1	Cinta aislante grande	40.00	34.78
1	lb. Clavo acero 2"	35.00	30.43
1	Varilla polotierra.	120.00	104.35
3	Focos ahorrativo ti	40.00	104.35



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. 1° Cop. Bodega. 2° Cop. Contabilidad.

Total en Letras: Cuatrosientos
Cuarenta y cinco exactos.

Firma Entregado: _____ Fecha Límite de Emisión: _____

27/02/2021

Firma Cliente: Jorge Parafitec

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

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	386.95
Descuentos/Rebajas	L.	
15% Imp. S/V	L.	58.05
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	445.00

FACTURA 000-001-01-000 **57135**

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop. Dora Morena Hernández

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

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

C.A.I.: 03049A-3EAF6-9C4C84-6185F0-19CB0A-F4

Día	Mes	Año
30	11	20



Cliente: Municipalidad Limón Colón Orden de Compra Exenta # _____
 R.T.N. 02049995025878 Dirección: Francia Colón Constancia Registro de Exonerados # _____
 Registro SAG # _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
10	Cemento P. Azul	215 =	1869.56



Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10008-42
 Rango Válido 000-001-01-00055001 al 000-001-01-00060000 02/2020
 Orig. Cliente. 1° Cop. Bodega. 2° Cop. Contabilidad.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	1869.56
Descuentos/Rebajas	L.	
15% Imp. SV	L.	280.44
18% Imp. SV	L.	
GRAN TOTAL	L.	2150.00

Total en Letras: Das mil ciento cincuenta #1

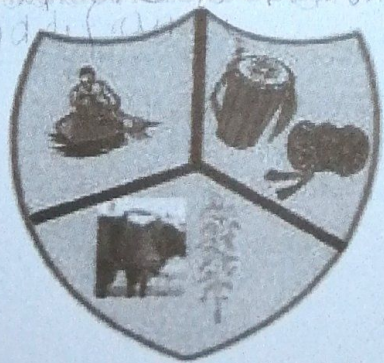
Firma Entregado: _____ Fecha Límite de Emisión: 27/02/2021

Firma Cliente: MARVIN colindres

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

FACTURA 000-001-01-00057832

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No. 00001102	<u>Seily Lopez</u> CONTABILIZADO POR	<u>Justo...</u> REVISADO POR	<u>...</u> AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
------------------------	---	---------------------------------	------------------------------	-----------------



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

CHEQUE No. 00001102

Limón, Colón, 18/12/2020
Lugar y Fecha

Dora Lorena Hernandez
Páguese a la orden de

L 2,150.00

dos mil ciento cincuenta y cinco
Cantidad en letras

Lempiras

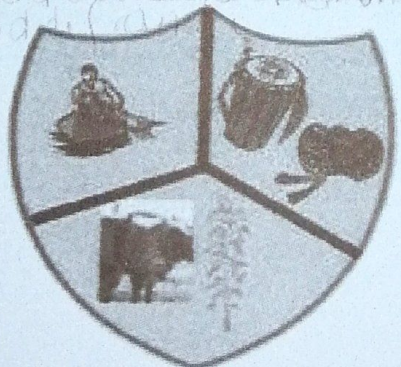
Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Juan Carlos José Martínez
Firma(s)

⑆01017024000017100009897⑆00001102

CONCEPTO DE PAGO

lopera y l. G... (handwritten)

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de 10 Bales para Mejoramiento de Vivienda y Mejoramiento del Medio de la Comunidad...  LIMON COLON, HOND. C.A.	2,150.00	

CHEQUE No. 00001102

Seily Lopez
CONTABILIZADO POR

Juan Carlos José Martínez
REVISADO POR

Juan Carlos José Martínez
AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

RR DON... DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0800, 2545-0200 / CR. (06-19) 713339-01 • SG011904008HN

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

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



COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop. Dora Morena Hernández

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

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

C.A.I.: 03049A-3BAFC6-8C4C84-8185F0-19CB0A-F4



Día	Mes	Año
30	10	20

Cliente:

Municipalidad de Limón

Orden de Compra Exenta # _____

R.T.N. 02049995025878

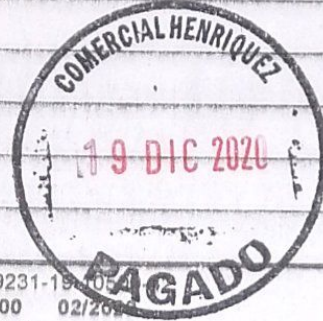
Dirección:

Limón

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
50	Bolsa con Cemento	215 =	9,347.83



Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-05-05
Rango Válido 000-001-01-00055001 al 000-001-01-00060000 02/2019
Orig. Cliente. 1° Cop. Bodega. 2° Cop. Contabilidad.

Total en Letras:

Diez mil setecientos cincuenta ²

Firma Entregado:

Fecha Límite de Emisión:

27/02/2021

Firma Cliente:

Javier Paz

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

FACTURA 000-001-01-000 **57433**

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado	L. 9,347.83
Descuentos/Rebajas	L.
15% Imp. S/V	L. 1,402.17
18% Imp. S/V	L.
GRAN TOTAL	L. 10,750 =

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop. Dora Morena Hernández

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

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

C.A.I.: 03049A-BB-AFC6-8C4C84-6185F0-19CB0A-F4



Día	Mes	Año
28	7	20

Nota: Municipalidad de Limón

C.T.N. 02049995025878 Dirección: Limón

Orden de Compra Exenta # _____

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Sanitario edesa Verde Menta	1697 =	1475.65



Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-105
 Rango Válido 000-001-01-00055001 al 000-001-01-00060000 02/2020
 Orig. Cliente. 1º Cop. Bodega. 2º Cop. Contabilidad.

Total en Letras: Mil, seicientos noventa y siete #7

Firma Entregado: _____ Fecha Límite de Emisión: _____

Firma Cliente: Madis Castro 27/02/2021

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

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	1475.65
Descuentos/Rebajas	L.	
15% Imp. S/V	L.	221.35
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	1,697.00

FACTURA 000-001-01-000 55963

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop. Dora Morena Hernández

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

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

C.A.I.: 03049A-3BAFC6-8C4C84-6185F0-19CB0A-F4



Día	Mes	Año
19	10	20

ite: Municipalidad de Limon

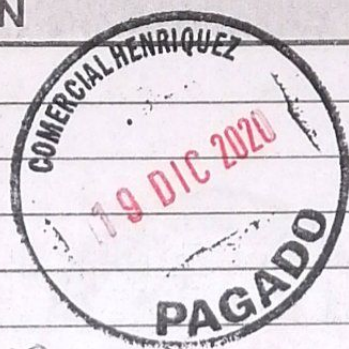
Orden de Compra Exenta # _____

Constancia Registro de Exonerados # _____

R.T.N. 02049995025878 Dirección: Limon

Registro SAG # _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
16	furrichanel	50 =	806.96
12	Angulos	25 =	260.87
5	cornizas	150 =	652.17
1	union para tablilla	150 =	130.43
10	Canal de carga	85 =	739.13
500	Tornillo Frijolito punta broca	45 =	195.65
5	libros de clavo acero 1 pulg.	35 =	152.17



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 #5
 Orig. Cliente. 1º Cop. Bodega. 2º Cop. Contabilidad.

Total en Letras: Tresmil trescientos
Setenta y ocho exactos

Firma Entregado: _____

Fecha Límite de Emisión:
27/02/2021

Firma Cliente: [Signature]

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

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	2,937.39
Descuentos/Rebajas	L.	
15% Imp. SV	L.	440.61
18% Imp. SV	L.	
GRAN TOTAL	L.	3,378 =

FACTURA 000-001-01-000 57263

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop. Dora Morena Hernández

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

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

C.A.I.: 03049A-3BAFC6-8C4C84-6185F0-19CB0A-F4



Día	Mes	Año
19	10	20

Orden de Compra Exenta # _____

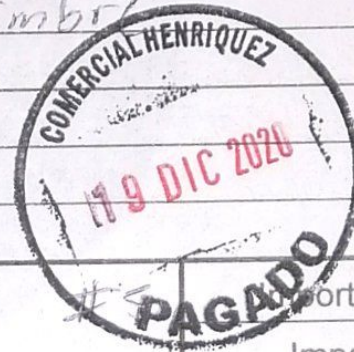
Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

Para: Municipalidad de Limon

R.T.N. 02049995025878 Dirección: Limon

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
2	Tubos de Silicon	120 =	208.69
15	Bolsas con Cemento AIGOS	215 =	2,804.35
24	Tabillos blanca tipo machimbre	210 =	4,382.61
1	Cachara para albañil prefal	75 =	65.22
1	Martillo de hule bth	42 =	36.52
			5



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. 1ª Cop. Bodega. 2ª Cop. Contabilidad.

Total en Letras: ochomil seiscientos
veinte y dos 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.	7,497.39
Descuentos/Rebajas	L.	
15% Imp. SN	L.	1,124.61
18% Imp. SN	L.	
GRAN TOTAL	L.	8,622 =

FACTURA 000-001-01-000 57264

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"



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

CHEQUE No. 00001105

Limón Colon 18-12-2020
 Lugar y Fecha

Dona Mariana Hernandez

L 12,000.00

Páguese a la orden de

Doce mil quinientos exatos

Cantidad en letras

Lempiras

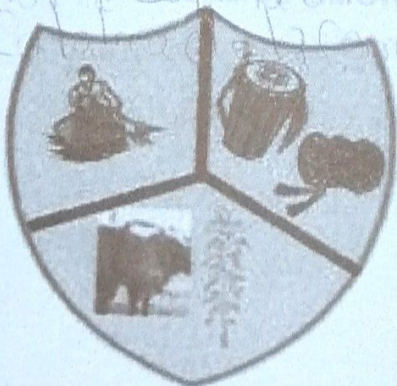
Banco Atlántida
 Banco Atlántida, S.A.

Judith Elena Lopez Martinez
 Firma(s)

0010170240001710000989700001105

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de 110 literales para la columna Municipalidad de Limón Iglesia Católica de la Comunidad de Limón	12,000.00	



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.
 00001105

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Firma y Sello

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

CHEQUE No. 00001106

Limon Colon 18/ Diciembre / 2022
Lugar y Fecha

Dora Morena Hernandez
Páguese a la orden de

L 10,000.00

San Diez mil Lempiras exacta
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

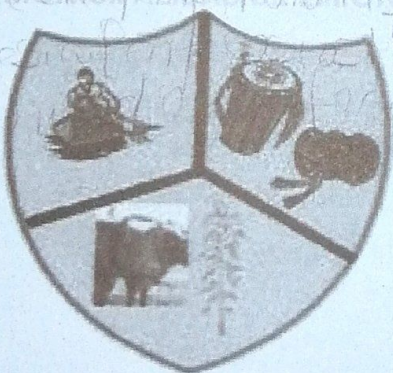
Juan Carlos Fajardo
Firma(s)

⑆0⑆①⑆70⑆24⑆000⑆7⑆00009897⑆0000⑆106

CONCEPTO DE PAGO

1
yol 60007

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compro de \$5 Me kat de Cerimon Ca 457 1.60 b. n. d. m. d. l. o. p. a. n. t. e. f. a. n. d. a. p. r. o. n. i. e. s. b. de la Tgle. de San Pedro y San Pablo de la C. de Limon de la C. de Limon	10,000.00	



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.
00001106

Suiza Lopez
CONTABILIZADO POR

Juan Carlos Fajardo
REVISADO POR

Juan Carlos Fajardo
AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. U. N. DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELLS.: 2240-0000, 2545-0700, CR (06-19) 713539-01 * SC011804006HN

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

COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop. Dora Morena Hernández

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

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

C.A.I.: 03049A-3BAFC6-8C4C84-6185F0-19CB0A-F4

Municipalidad De Limón

Dirección: Limón, Colón



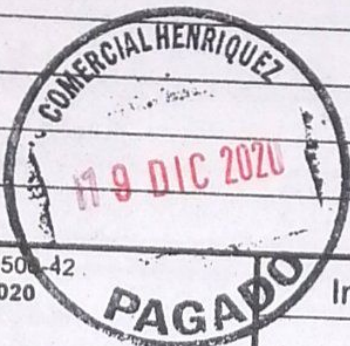
Día	Mes	Año
02	12	20

Orden de Compra Exenta # _____

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

Ant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	55 Metros de Cerámica	45159	180.00
	1 Galon de diluyente		100.00
			8,608.69
			86.96
			2



Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-1050-42
 Rango Válido 000-001-01-00055001 al 000-001-01-00060000 02/2020
 Orig. Cliente. 1° Cop. Bodega. 2° Cop. Contabilidad.

Total en Letras: Diez mil exactos.

Firma Entregado: _____

Fecha Límite de Emisión: 27/02/2021

Firma Cliente: Orbin. Bejarano

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

FACTURA 000-001-01-000 57864

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	8,695.65
Descuentos/Rebajas	L.	
15% Imp. SV	L.	1,304.35
18% Imp. SV	L.	
GRAN TOTAL	L.	10,000.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop. Dora Morena Hernández

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

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

C.A.I.: 03049A-3BAFC6-8C4C84-6185F0-19CB0A-F4



Día	Mes	Año
16	10	20

Cliente: Municipalidad de Limon

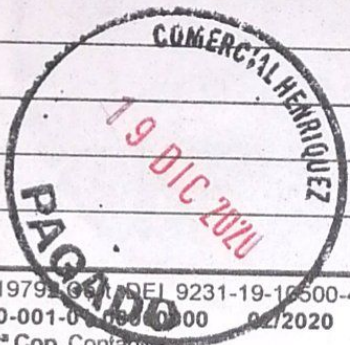
Orden de Compra Exenta # _____

R.T.N. 02049995025878 Dirección: Limon

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
20	laminas de aluzinc de 18" col. 28 Amarr	504 =	8.765.22



Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 180719760197910001 DEL 9231-19-10500-42
 Rango Válido 000-001-01-00055001 al 000-001-01-00055000 02/2020
 Orig. Cliente. 1° Cop. Bodega. 2° Cop. Contabilidad.

#5

Total en Letras: Diez mil ochenta exactos

Firma Entregado: _____

Fecha Límite de Emisión: 27/02/2021

Firma Cliente: _____

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

FACTURA 000-001-01-000 57527

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	8.765.22
Descuentos/Rebajas	L.	
15% Imp. S/V	L.	1.314.78
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	10.080 =

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"



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

CHEQUE No. 00001107

Limon Colon 18-Diciembre-2020
Lugar y Fecha

Dora Morena Hernandez

Páguese a la orden de

L 10,080.00

San Diez mil ochenta y ocho

Cantidad en letras

Lempiras

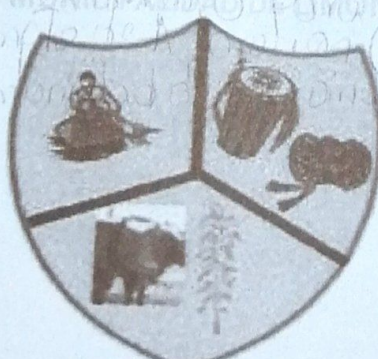
Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Judith Lopez
Firma(s)

00101702400017100009897100001107

CONCEPTO DE PAGO

guel Garza

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>Compra de 20 Laminas de lutha de 18" colb. munid. mado p. p. m. (C. S. F. m. a. de un tiempo de la zona (T. l. e. u. s.) en la Com. de ...</p>  <p>LIMON COLON, HOND. C.A.</p>	10,080.00	

CHEQUE No.
00001107

Sally Lopez
CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

RR Donmery de Honduras, S.A. de C.V.
01107

www.rtdca.com

SIU - LU S. DE R.L.

SOLARES NUEVOS, ALDEA COROCITO, TRES CUADRAS
ANTES DEL TRIANGULO, BONITO ORIENTAL, COLÓN
CEL: 3341-3402



Email: siu_lu@rocketmail.com

DIA	MES	AÑO
18	12	20

CLIENTE: Municipalidad de Limón

R.T.N. 02049995025878

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Caballetes 10'			1890.00
3	Caballetes 12'			1155.00
15	# Clavos 99W. 3			630.00
150	Tornillo Aluzin 2"			405.00
	Para Reparacion de Techo Mamagah			
TOTAL L.				

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

Nº. _____ AGENCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00002299

R.T.N.: 02089015780877

CAI: A8067F-F77155-10478E-8E69F3-3F4940-1F
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/03/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 * 000-001-01-00002500
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L. 3547.83

18% I.S.V. L. 532.17

TOTAL L. 4080.00

TOTAL (Letras) Cuatro mil ochenta Exactos Lps

IMPRESA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-19-10500-8, 06 TAL BLA, 1COP, 03/03/2020.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

CHEQUE No. 00001110

Limon Colon, 18/Diciembre/2020
 Lugar y Fecha

Amadeo Edmundo Siu Kopalo
 Páguese a la orden de

L 4,080.00

Son Cuatro mil Ochenta lps exactos
 Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
 Banco Atlántida, S.A.

Judith Lopez
 Firma(s)

00101702400001710000989700001110

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

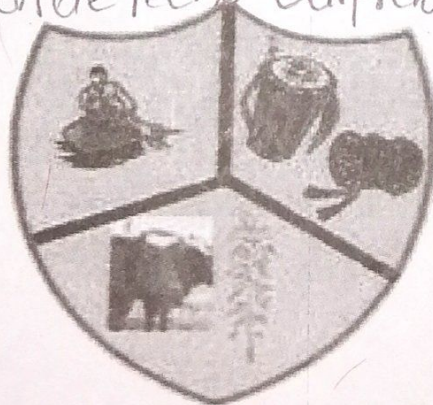
CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de Materiales para Mejoramiento
 Reparación de Techo Edificio MOMUBA4

4080.00



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.
00001110

Sally Lopez
 CONTABILIZADO POR

Judith Lopez
 REVISADO POR

Jos. Manfidel
 AUTORIZADO POR

Amadeo Siu
 RECIBI CONFORME

R.R. LEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2645-0700, /CR. (06-19) 713539-01 • SG011904006HN

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



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 23326

L.: 68,310.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1013

Fecha de Emision: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

Id/RTN: 0209197700588

La Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Computadora para el Instituto Silverio Hernandez Tinglas de la Comunidad de Flores de Oriente(Donación).
 Compra de Computadora para el Registro Nacional de las Personas(Donacion).
 Compra de Computadora,Teclado,Tarjeta de Red Inalámbrica para la Oficina de Auditoría Interna.
 Compra de Papel Bond,Fuente de Energía,Memoria Ram para Uso en la Municipalidad.
 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina en los Diferentes Departamentos de la Municipalidad.
 (Tesorería,Presupuesto,Contabilidad,Secretaria,Tributacion,Catastro,Desarrollo Comunitario y Justicia).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 000 004 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	4,620.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,100.00
12 01 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,300.00
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,790.00
11 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	68,310.00
Monto Total:		68,310.00

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2020



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	68,310.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	68,310.00

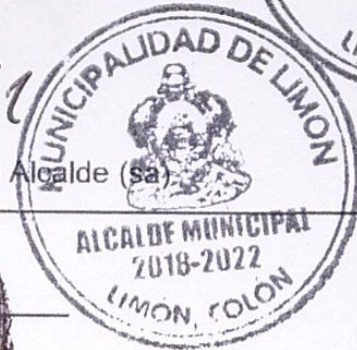
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorera



Firma y Sello de Alcalde (a)



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
02991937



0s+js/j9JmeduDjLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruF... AcV3kDMFME5dcwBJqMrbjVwDuKvgPZ

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

CHEQUE No. 00001112

Limon Colon 18/ Diciembre/ 2020
Lugar y Fecha

Fredy Orlando Molina Carrias
Páguese a la orden de

L 68,310.00

San Sesenta y Ocho mil trescientos diez lp. exactos
Cantidad en letras Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Judith Lilia Lopez Martinez
Firma(s)

⑆0⑆0⑆70⑆24⑆000⑆7⑆00009897⑆0000⑆⑆⑆⑆

CONCEPTO DE PAGO

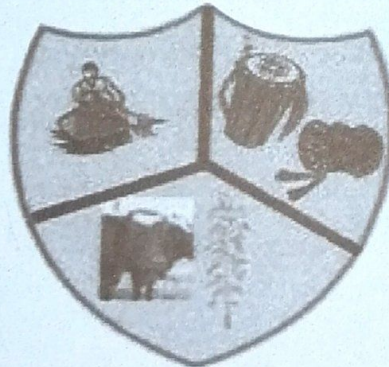
NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

MUNICIPALIDAD DE LIMON



LIMON COLON, HOND. C.A.

68,310.00

CHEQUE No.
00001112

Seily Lopez
CONTABILIZADO POR

Judith Lilia Lopez Martinez
REVISADO POR

Judith Lilia Lopez Martinez
AUTORIZADO POR

[Signature]
RECIBI CONFORME

0207197100583

DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2240-0800, 2645-0700, (CR. 06-19) 713539-01 • 600119040064H

RS Dominican Republic, S.A. de C.V.

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

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-3BAFC6-3C4C84-6185F0-19CB0A-F4



Día	Mes	Año
19	12	20

Orden de Compra Exenta # _____

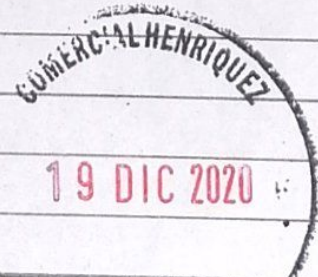
Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

Municipalidad de Limón

N. 02049995025878 Dirección: Limón

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
13	Bolsa Con Cemento Ew	175 =	1,978 26



Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-4
 Rango Válido 000-001-01-00055001 al 000-001-01-00060000 02/2020
 Orig. Cliente. 1ª Cop. Bodega. 2ª Cop. Contabilidad.

PAGADO

#3

Total en Letras: Dos mil doscientos
 etenta y cinco

Firma Entregado: _____

Fecha Límite de Emisión:
 27/02/2021

Firma Cliente: _____

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

FACTURA 000-001-01-000 **58162**

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	1978 26
Descuentos/Rebajas	L.	
15% Imp. SV	L.	296 74
18% Imp. SV	L.	
GRAN TOTAL	L.	2275 =

La Factura es Beneficio de Todos "EXI IALA"

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

CHEQUE No. 00001114

Lugar y Fecha

Limon, Colon 18-Diciembre 2020

Páguese a la orden de

Dora Morona Hernandez

L 2,300.00

Cantidad en letras

San de mil trescienta p- exacta

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Judith Lillo Lopez

0010170240001710000989700001114

CONCEPTO DE PAGO

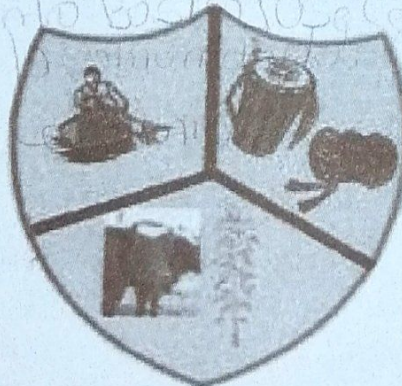
NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de 13 Bales de Cemento para
la finalización de las obras del Puerto
del Depto. de Occidente del
Valle de Amambula y Comayagua.
(Pagado de...



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.

00001114

CONTABILIZADO POR

Sally Lopez

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Judith Lillo Lopez

[Signature]

DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0800, 2545-0700, (CR 06-19) 719598-01 - SG011804006HN

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

CANT.	DESCRIPCION.	Precio Unitario	TOTAL
6	Lbs. Café oro		300
12	Ristras vasott 10		420
1	DOC. Galleta Manteg.		720
6	Galones jugo		270
20	Botes Agua 1/2		200
1	paq. Plato Termico		100
8	Frescos 3 Lts		440
2	Galones cloro		160
3	paq Papel Hig		180
3	Bolsas Ace xedox		180
4	Botes Azistin		160
3	paq. tenedores		60
2	paq Cucharas		40
2	Bollos Papel toalla		160
6	paq Galletas Rellenas		120
8	Bandejas pan		160
4	Boteillos Agua		100
2	papel aluminio		200
2	Botes cremora		150
6	Gatorade		150
2	Ambientales		180
		Sub-Total	4,550
		Impuesto	
		TOTAL	4,550

PULPERIA JOSSELIN
CANCELADO
 NOTAS: LIMON, COLON

Rubenia Contreras
 75000-2861-7000

L. 4,550

Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

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

CHEQUE No. 00001177

Limon Colon, 22/12/2020
Lugar y Fecha

Rubén Contreras Rosales

L 4,550.00

Páguese a la orden de

cuatro mil quinientos cincuenta y cinco con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Judith Leticia Lopez Olanivel
Firma(s)

0010170240001710000989700001177

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

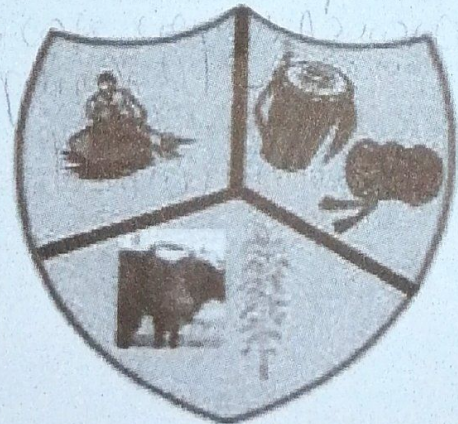
CONCEPTO

DEBE

HABER

- * Compra de...
- * Compra de...
- * Compra de...

MUNICIPALIDAD DE LIMON
Limon Colon, Honduras
Lugar y Fecha



LIMON, COLON, HOND. C.A.

4,550.00

CHEQUE No.
00001177

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



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

CHEQUE No. 00001185

Limón colón 22/12/2020
 Lugar y Fecha

Carlos Rodríguez Alvarez
 Páguese a la orden de

L *1,700.00*

San Unidad Setecientos y noventa
 Cantidad en letras

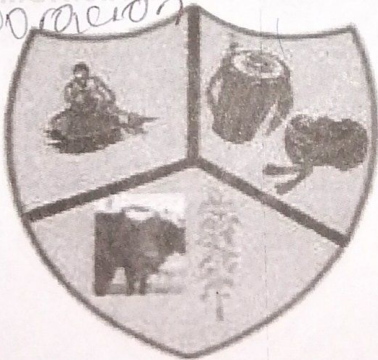
Lempiras

Banco Atlántida
 Banco Atlántida, S.A.

Juan Carlos López Martínez
 Firma(s)

00001702400001710000989700001185

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Pago Alimentación reunión de Corporación  LIMON COLON, HOND. C.A.	1,700.00	

CHEQUE No.
 00001185

Señ López
 CONTABILIZADO POR

Juan Carlos López Martínez
 REVISADO POR

Juan Carlos López Martínez
 AUTORIZADO POR

Carlos Rodríguez
 RECIBI CONFORME

R. VALLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. - 2240-0600, 2545-0702, (CR. 006-19) * 500119040000HN

RIS Dominican Republic, S.A. de C.V.

98710

RIS Dominican Republic, S.A. de C.V.

www.ris.com

