



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 06/02/2024  
Hora : 08:28 a.m.  
USUARIO: YENI.CERNA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28442

L.: 8,627.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6052

Fecha de Emisión: 6/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ROBERTO FUENTES VARGAS

Id/RTN: 0814197600091

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por Compra de Combustible para Uso de los Vehiculos Toyota Hilux 3.0 Color Blanco y Chevrolet Color Gris Granito Propiedad de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	8,627.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,627.00
<b>Monto Total:</b>		<b>8,627.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,627.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,627.00</b>

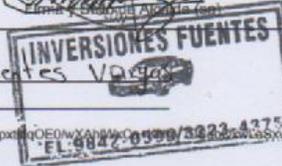




Recibido por:

Identidad No.:

Jose Roberto Fuentes Vargas  
0814197600091



0s+js|9Jmedu|DLF6iPZTRbxfy|uuCokbRd|G|av7S9vnu|Ftd|Cwpx|n|OE0w|X|An|W|C|Q|v|k|a|3|y|k|a|OY|6LphRed|H|H|K|gdbZw|Cw9Pd|CAgi|7W1d9aX|w+506rkVb|Hr|J43KOZP|gax|h|Hs|0X2e6|Fp+



# INVERSIONES FUENTES

Prop. José Roberto Fuentes Vargas

Sucursal: Carretera a Iriona, Francia, Limón

Principal: Col. 14 de Marzo, 1 cuadra Y 1/2 abajo del tanque de agua.

Distrito Central, Francisco Morazan\* Cel. 9842-0599

E-mail: r25631@gmail.com

DÍA	MES	AÑO	R.T.N. 08141976000919
18	01	24	Combustible
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta		Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta		Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Hilux 3.0 blanca Diesel	23.95	1,827 <sup>00</sup>

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
Descuentos y Retenciones	L	
15% Imp. S/V	L	
18% Imp. S/V	L	
<b>GRAN TOTAL</b>	L	<b>1,827<sup>00</sup></b>

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-23-10500-41

Total en Letras: Mil ochocientos veinte y

**000-001-01-0 0009160** siete lps exactos

C.A.I.: 3458DD-7E3DA5-A444BD-8B596C-786667-37

La Factura es Beneficio de Todos "EXTRAL" Fecha Límite de Emisión: 27/09/2024

# INVERSIONES FUENTES

Prop. José Roberto Fuentes Vargas

Sucursal: Carretera a Iriona, Francia, Limón

Principal: Col. 14 de Marzo, 1 cuadra Y 1/2 abajo del tanque de agua.

Distrito Central, Francisco Morazan\* Cel. 9842-0599

E-mail: r25631@gmail.com

DÍA	MES	AÑO	R.T.N. 08141976000919
17	01	24	Combustible
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta		Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta		Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	4x4 Colorado Verde granito Diesel	23.95	1,800 <sup>00</sup>

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
Descuentos y Retenciones	L	
15% Imp. S/V	L	
18% Imp. S/V	L	
<b>GRAN TOTAL</b>	L	<b>1,800<sup>00</sup></b>

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-23-10500-41

Total en Letras: Mil ochocientos lps exactos.

**000-001-01-0 0009150**

C.A.I.: 3458DD-7E3DA5-A444BD-8B596C-786667-37

La Factura es Beneficio de Todos "EXTRAL" Fecha Límite de Emisión: 27/09/2024

# INVERSIONES FUENTES

Prop. José Roberto Fuentes Vargas

Sucursal: Carretera a Iriona, Francia, Limón

Principal: Col. 14 de Marzo, 1 cuadra Y 1/2 abajo del tanque de agua.

Distrito Central, Francisco Morazan\* Cel. 9842-0599

E-mail: r25631@gmail.com

DÍA	MES	AÑO	R.T.N. 08141976000919
06	01	24	Combustible
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta		Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta		Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	HX4 color verde granito (Colorado) Diesel	24.99	1,750 <sup>00</sup>

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
Descuentos y Retenciones	L	
15% Imp. S/V	L	
18% Imp. S/V	L	
<b>GRAN TOTAL</b>	L	<b>1,750<sup>00</sup></b>

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-23-10500-41

Total en Letras: Mil setecientos cincuenta lps

**000-001-01-0 0009048**

exactos.

C.A.I.: 3458DD-7E3DA5-A444BD-8B596C-786667-37

La Factura es Beneficio de Todos "EXTRAL" Fecha Límite de Emisión: 27/09/2024

# INVERSIONES FUENTES

Prop. José Roberto Fuentes Vargas

Sucursal: Carretera a Iriona, Francia, Limón

Principal: Col. 14 de Marzo, 1 cuadra Y 1/2 abajo del tanque de agua.

Distrito Central, Francisco Morazan\* Cel. 9842-0599

E-mail: rf25631@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
25	01	24

R.T.N. 08141976000919

Combustible

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería
---	--	---

Cliente: Municipalidad de Limón.

R.T.N. 02049995025878 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	4X4 (colorado) verde granito.	24.26	1,850 <sup>00</sup>

Original Autorizado:  
000-001-01-00008501 al  
000-001-01-00010000

FACTURA

Contado

Crédito

Original: Cliente, 1ra. Cop. Contabilidad  
2da. Cop. Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas otorgados

18% Imp. S/V L.

18% Imp. S/V L.

GRAN TOTAL L. 1,850<sup>00</sup>

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-23-10500-41

Total en Letras: Mil ochocientos cincuenta

000-001-01-0 0009223 lps exactos.

C.A.I.: 3458DD-7E3DA5-A444BD-8B596C-786667-37

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 27/09/2024

# INVERSIONES FUENTES

Prop. José Roberto Fuentes Vargas

Sucursal: Carretera a Iriona, Francia, Limón

Principal: Col. 14 de Marzo, 1 cuadra Y 1/2 abajo del tanque de agua.

Distrito Central, Francisco Morazan\* Cel. 9842-0599

E-mail: rf25631@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
02	02	24

R.T.N. 08141976000919

Combustible

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería
---	--	---

Cliente: Municipalidad de Limón

R.T.N. 02049995025878 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Hilox 3.0 Blanco	24.58	1,400

Original Autorizado:  
000-001-01-00008501 al  
000-001-01-00010000

FACTURA

Contado

Crédito

Original: Cliente, 1ra. Cop. Contabilidad  
2da. Cop. Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas otorgados L.

18% Imp. S/V L.

18% Imp. S/V L.

GRAN TOTAL L. 1,400

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-23-10500-41

Total en Letras: Mil cuatrocientos lps

000-001-01-0 0009310

C.A.I.: 3458DD-7E3DA5-A444BD-8B596C-786667-37

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 27/09/2024



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLÓN  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2024

Hora : 02:27 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28454

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8063

Fecha de Emisión: 7/2/2024

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

Paguese a: MARIA DINORA FUNEZ CANELAS

Id/RTN: 0204198800046

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Alimentación a Cuadrilla de Empleados de la ENEE por el Mantenimiento de Transmisión de Líneas Eléctricas (Corte de Árboles).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Alumbrado Publico en Diferentes Comunidades del Municipio Año 2024	3,500.00

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	3,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,500.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Maria Dinora Funez Canelas

Identidad No.: 0204-1988-00046

05+jsi/9jmedu/DjLF5IPZTRbdy/uuCakbRdG/jav7S9vnuEbdCwpxldiqOE0/wXAhIWxCe+KHgV708obQxwLaSxv4oOY/6LphRedHHKgdBzWcW9PdCagi7W1d9aXw+506rkVbHrJ43KOZPgazfHs0X2e8Fp+







Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2024

Hora : 02:27 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28455

L.: 1,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6084

Fecha de Emisión: 7/2/2024

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

Paguese a: MARIA DINORA FUNEZ CANELAS

Id/RTN: 0204198800046

La Cantidad en Letras: UN MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Alimentacion a Miembros del Patronato de la Comunidad de Brisas del Valle(Juramentacion de Patronato).

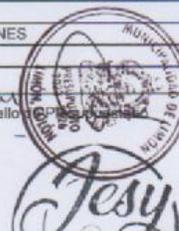
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Finas de Lucro	1,070.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,070.00
Monto Total:		1,070.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,070.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,070.00</b>

Firma y Sello:   

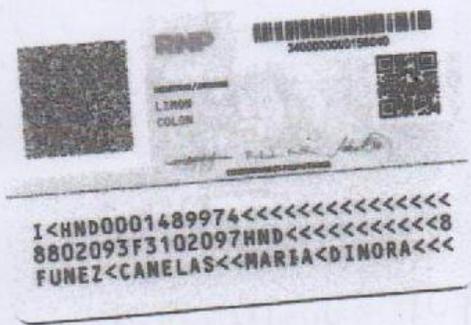
  

Recibido por: Maria Dinora Funez Canelas

Identidad No.: 0204198800046

0s+js/gJmeduDJLF5IPZTRboxfy/uuCakbRdG/jv7S8vnuFidxCwpxldiqOE0/wXAhfWxCa+Kl-IgV70SqbOzwLaSxx4oDY/6LphRedHfKgdZwDw9PdCagI7W1d9sXw+508rkVbHrJ43KQZPgaxhHs0X2e8Fp+





Limón Colon 25 de Enero 2024

Lic. Juan Ramón Manaiza Tovar  
 Alcalde Municipal  
 Limón Colon

Estimado Señor Alcalde:

Sirva la presente hacerle llegar un cordial saludo deseándole muchos éxitos en sus funciones.

**Nosotros:** Los miembros del Patronato de la Comunidad de Brisas del Valle jurisdicción de este municipio de Limón, Por medio de la presente le estamos solicitando alimentación para la comisión que nos estamos juramentando.

Sin otro particular al respecto, En espera de una respuesta satisfactoria.

Atte,

*Edgar Maudiel Hernández*  
 Edgar Maudiel Hernández Gámez  
 Presidente Patronato.  
 Solicitante



1,070.00

MUNICIPALIDAD DE LIMON  
 LIMON, COLON HONDURAS, C.A.  
 LISTADO DE ASISTENCIA  
 EVENTO: Juramentacion de Patronato  
 LUGAR: Brisas del Valle

NO.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	Juana Leticia Hernandez			
2	Juana Leticia Hernandez	09/01/1988 00898	Brisas del valle	Juana Hernandez
3	Maria Guadalupe Escobar	13/11/1981 00198	Brisas del Valle	Maria Guadalupe Escobar
4	Karen Leticia Hernandez		Brisas del valle	Karen Hernandez
5	Victor Samuel		Brisas del valle	Victor Samuel
6	Melvin Saul Menjivar		Brisas del valle	Melvin Menjivar
7	Geremias Ajala			
8	Edgar Maudiel Hernandez	02/10-1991 00226	Brisas del valle	Edgar Hernandez
9	Elvin Elias Cruz	18/10 1999 00462	Brisas del valle	Elvin Cruz
10				
11				





LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 07/02/2024  
Hora : 02:27 p.m.  
USUARIO: YENI.CERNA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28456

L.: 6,464.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6065

Fecha de Emisión: 7/2/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA DINORA FUNEZ CANELAS

Id/RTN: 0204198800046

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Alimentacion Evento Celebracion del Dia de la Mujer Hondureña en el Casco Urbano de Limon.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,464.00

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	6,464.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,464.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		6,464.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,464.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Maria Dinora Funez Canelas  
Identidad No.: 0204198800046

0s+jsf9JmeduDJLFSIPZTRbxdyuuCak6R2GjaVFSvruFxfCwpxtdcOE0wXAHWxCa+KHgV70SqbQxwLaSxv4oOY/6LphRedHHKgdZwCw9PdCAg7W1d9aXww+506rkVbHrJ43KQZPgxtfnHs0X2e8Fp+


**MUNICIPALIDAD DE LIMÓN**  
 COLÓN, HONDURAS, C.A.  
 Cuenta No. 17100009897

**CHEQUE No. 00006408**  
 Limón, Colón, 07-02-2024  
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Mano Virginia Funes Canales L. 6,464.00

Cantidad en letras Ses mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro con 00/100 Lempiras


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

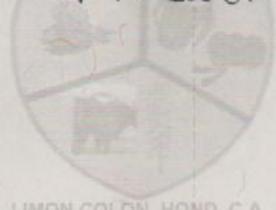
Firmado(a) Mano Virginia Funes Canales

80490017074700017100009897#00006408

---

**CONCEPTO DE PAGO**

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Pago de Alimentación Evento Celebración del Día de la Mujer Hondureña en el Casco Urbano de Limón	6,464.00	

  
 LIMÓN COLÓN, HOND. C.A.



**CHEQUE No. 00006408**

CONTABILIZADO POR Sexto López REVISADO POR Juan María Domínguez AUTORIZADO POR Mano Virginia Funes RECIBI CONFORME

Señor(a): Municipalidad de Limón Día Mes Año  
 Dirección: 07 02 24

Cant.	Descripcion	UNIDAD	TOTAL
	Alimentación y Refresco		6,464.00
<b>TOTAL</b>			6,464.00

  
 LIMÓN, COLÓN

No Valido para Uso Fiscal...





LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2024  
Hora : 03:53 p.m.  
USUARIO: YENI.CERNA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28460

L: 16,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6069

Fecha de Emisión: 7/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SUANI ZENAYDA FERNANDEZ PERLA

Id/RTN: 0210199000821

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por Compra de 11 Kits para Taller de Manicurista a Lps.1,500.00 C/U para Grupo de Jovenes Emprendedoras del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,500.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>16,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,500.00</b>

Firma y Sello del Presupuesto:  

Firma y Sello de Recibido: 

Recibido por: Suani Zenayda Fernandez Perla  
Identidad No.: 0210 1990 00821

0s+js/9JmeduDJLF5IPZTRibxfy/uuCakbRdGjav7S8vruF1afCwpxldqOE0/wXAhWwCa+...  
506rkVbHrJ43KOZPgsxfmiHs0X2e8Fp+





PROPIETARIO(a):SUANI ZENAYDA FERNANDEZ PERLA  
RTN:02101990008210  
Colonia Brisas de Oriente, Contiguo a la Gasolinera Uno y  
Bodeguita Doris, Bonito Oriental, Colon.  
Cel:9950-6529 Correo:suanifernandezperla1990@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Limon  
Fecha: \_\_\_\_\_  
RTN : 02049995025878

**COTIZACION**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
10	Kits para Manicuristas	LPS.1,650.00	L.PS.16,500.00
		Sub Total	
		15% IMPT.	
		18% I.S.V.	
		<b>Gran Total</b>	<b>LPS.16,500.00</b>



Suani Zenayda Fernández Perla  
Propietaria  
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN



LIMÓN COLÓN, HOND. C.A.

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



### Solicitud

Lunes 15 de Enero del año 2024

Sr.  
**Lic. Juan Ramón Manaiza Tovar**  
Su Oficina, Alcaldía Municipal

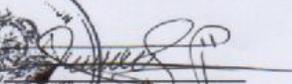
Estimado Sr. Alcalde **Manaiza**

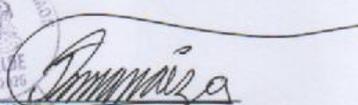
Me es grato saludarle con la expectativa de éxito en sus labores.

Por medio de la presente me dirijo a usted con sumo respeto, para solicitar el pago de la compra de 11 kits a 1,500 cada uno de materiales para el taller de manicurista a mujeres jóvenes emprendedoras del Municipio, la cantidad a pagar es de Lps 16,500.00 a la instructora Suani Fernández con identidad 0210-1990-00821 número de factura 000-001-04-00-000053 con fecha 01 de Febrero 2024

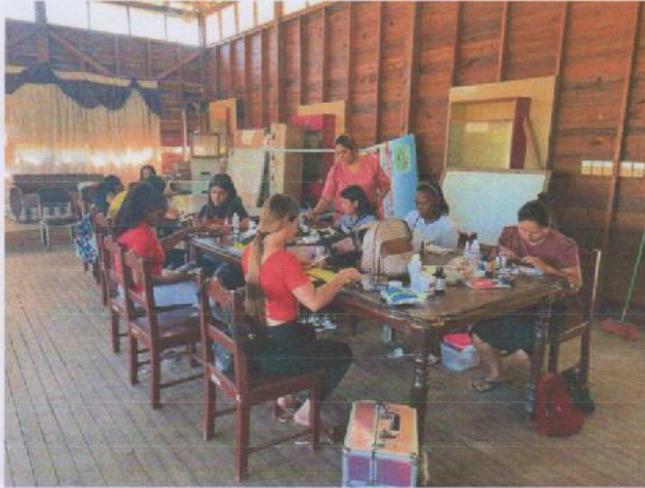
Sin otro particular me despido.

Att:

  
C. López Paz  
Oficina de la Mujer Municipal

  
Lic. Juan Ramón Manaiza Tovar  
Alcalde Municipal

TALLER DE MANICURISTA "UÑAS  
ACRÍLICAS"





Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2024  
Hora : 03:34 p.m.  
USUARIO: YENI.CERNA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28470

L: 35,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6079

Fecha de Emisión: 13/2/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ISMAR ANTONIO CRUZ GONZALES

Id/RTN: 0101197703003

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por Compra de 132 Camisetas Polo para Uso de los Empleados de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32100 11-001-01	Hilados y Telas	35,840.00

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	35,640.00
<b>Monto Total:</b>		<b>35,640.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,640.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35,640.00</b>

Firma y Sello del Responsable:

Firma y Sello de la Municipalidad:

Recibido por:

Identidad No.: 0101197703003

0s+js/9JmeduDjLF5iPZTRbxfyuuCakbRdG/jav7S9vnuFixdCwp6s4DE0wXAHWxCa+Kl-gV70SqbQwLaSxx4oOY/6LphRedHHKgdbZwCw9PdCAg7W1d9aXww+506rkVbHrJ43KOZPgxdnHs0X2e8Fp+









## COTIZACIÓN

Atención: Municipalidad de Limon, Colon

RTN: \_\_\_\_\_

Ciudad Limon Colon

E-mail \_\_\_\_\_

Contacto: \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

Fecha: 12/2/2024

En atencion a su solicitud, me permito enviarle la cotizacion correspondiente a los productos de su interes.

Id	Cant.	Descripcion	P. Unitario	Total
1	132	Camisas tipo polo con 1 bordado	L. 300.00	L 39,600.00

**IMPORTANTE:**

1. El producto se entregara 30 dias despues de hacer la orden de pedido
2. El valor de esta propuesta esta elaborada en base a lo solicitado. De cambiar la cantidad, distribución o lugar de instalación del pedido se deberá de revisar nuevamente el precio.
3. Se solicita un adelanto del 60%, el 40% restante el dia de la entrega

Total	L 39,600.00
ISV 15%	L 5,940.00
<b>TOTAL FINAL</b>	<b>L 45,540.00</b>

Cotización valida por 10 días a partir de la fecha.

**Modos de pago:**

Cuenta de Cheques Atlántida a nombre de ADN Marketing: 301-1100-5853

Cuenta de Ahorros BAC a nombre de ADN Marketing: 750-522-641

**COMPRA DE UNIFORMES DIARIOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD**





Honduras, C.A.

LIMÓN, COLÓN  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 16/02/2024  
Hora : 02:03 p.m.  
USUARIO: YENI.CERNA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28477  
L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 6086  
Fecha de Emisión: 16/2/2024  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Páguese a: JOSE ANTONIO OLIVA MARTINEZ Id/RTN: 0101196602231  
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Alimentación Reunión de Corporación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de [Signature]

Recibido por: Jose Antonio OLIVA M  
Identidad No.: 010-1986-02231

0a+jsf9JmeduDLF5IPZTRbxly/uuCakbRdG/jev7S8vnuF1xfCwpxtdiqOE0/wXAHWwCa+KHgV70SeqbQxwLaSkv4oOY/6LphRedHhKgdzZwCw9PdCAgI7W1d9aXcw+508rkVbHrJ43KOZPgsxfnHs0X2e9Fp+



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

CHEQUE No. 00006429

Limon Colon, 16- febrero- 2024  
Lugar y Fecha

Pague a la orden de Jose Antonio Oliva Martinez L. 5000.00

cinco mil con cero reales  
Cantidad en letras Lempiras



*[Signature]*  
Firma(s)

420 10 1 70 24 1:000 1 7 1 0000989 7 000064 29

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Pago de Alimentacion de Corporacion MUNICIPALIDAD DE LIMON	5,000.00	
 LIMON COLON, HOND. C.A.			

CHEQUE No. 00006429

CONTABILIZADO POR *[Signature]* REVISADO POR *[Signature]* AUTORIZADO POR *[Signature]* RECIBI CONFORME *[Signature]*

# FACTURA COMERCIAL

Nº \_\_\_\_\_  
 CONTADO  CRÉDITO  
 DIA: 16 MES: 02 AÑO: 2024

Cliente: Municipalida de Limon R.T.N.  
 Dirección: Limón colón

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
25	Platas de Asado	200.00	5,000.00
Son:			
TOTAL			5,000.00



# MUNICIPALIDAD DE LIMON

Limón, Colón. Honduras, C.A.



## LISTADO DE ASISTENCIA REUNION DE CORPORACION FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2024

NO	NOMBRE	IDENTIDAD	INSTITUCION	FIRMA
1	Juan Ramon Manaiza	18041977-00622	Alcalde	<i>[Signature]</i>
2	Mauro Benilla Ventura	02041959-00079	Vice Alcalde	<i>[Signature]</i>
3	Nora Elisabeth Monge Fernandez	0204-1993-01097	Regidora	<i>[Signature]</i>
4	Mario de La Cruz Monge M.	0204-1989-00294	Regidor	<i>[Signature]</i>
5	Onier A. Orellana	0106-1967-00568	Regidor	<i>[Signature]</i>
6	Sheldy Lora Avila	0204-1987-00251	Regidor	<i>[Signature]</i>
7	Gladi Castillo	1806-1979-00245	Regidora	<i>[Signature]</i>
8	Rosa Manza Diaz Rojas	1807-1984-00023	Regidora	<i>[Signature]</i>
9	Esau Osorio Martinez	1623-1982-00710	Regidor	<i>[Signature]</i>
10	Eva U. Seronimo	0204-1969-00000	Alcalde/a	<i>[Signature]</i>
11	Yani C...	0204-1992-00510	Municipalidad	<i>[Signature]</i>
12	Judith Castillo	1807-1973-00530	Municipalidad	<i>[Signature]</i>
13	Beila Tania Cruz	0204-1963-00000	Municipalidad	<i>[Signature]</i>
14	Sally Judith Lopez	0203-1996-00229	Municipalidad	<i>[Signature]</i>
15	Carlos Alfredo A. Lara	1503-1998-02997	Municipalidad	<i>[Signature]</i>
16	Iris Lacho	0204-1993-01094	Municipalidad	<i>[Signature]</i>
17	Nuima Green	0904-1999-00001	Municipalidad	<i>[Signature]</i>
18	Kedyn Fuentes	0422-1987-00131	Municipalidad	<i>[Signature]</i>
19	Maria Ramirez	0204-1974-00086	Municipalidad	<i>[Signature]</i>
20	Jeffry Zeron	0204-1999-00166	Municipalidad	<i>[Signature]</i>
21	Allon ...	0204-1988-00202	Municipalidad	<i>[Signature]</i>
22	Adelita Lopez	0204-1994-01175	Municipalidad	<i>[Signature]</i>
23	Sheldy Lopez	0204200300215	Municipalidad	<i>[Signature]</i>
24	Jose Antonio ...			
25	Daniel Sanchez			

9



*Para Mejorar Contribuyamos Todos*



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2024  
Hora : 10:31 a.m.  
USUARIO: YENI.CERNA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28482

L: 49,751.62

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6091

Fecha de Emisión: 20/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de 200 Kits Escolares para Diferentes Centros Educativos del Municipio de Limon.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,751.62

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,751.62
Monto Total:		49,751.62

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		49,751.62
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		49,751.62

Firma y Sello de Presupuesto



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeduDJLFSIPZTRbxfy/uuCakbRdGijav7S9vruFxfCwpxldqOE0WXAhlWxCe+KHgV70SqbQxwLaSxv4oOY/6LphRedHHKgdBzWcW9PdCagI7W1d9aXow+506rkVbHrJ43K0ZPgsxfmHs0X2e8Fp+



**PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.**

**Condición: CXC00-CONTADO**

**Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS**

**Emisión: 23/2/2024**

**Vence: 4/3/2024**

**Cliente: CEI0000325 - MUNICIPALIDAD DE LIMON**

**Teléfono: 99440928**

**RTN: 02049995025878**

**Dirección: LIOMON COLON, LA CEIBA**

**Factura: 000-002-01-10783489**

**RTN: 05019000040204**

**C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C**  
**ESQUINA OPUESTA A DERECHOS HUM LA CEIBA**

**Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767**

**Vendedor: CEI-001-VENDEDOR LA CEIBA**

**Teleoperadora: KAROLIN LEIVA LEIVA -**

**Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés**

**Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn**

**representantelegal@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
239045 - MOCHILA BASICA AZUL VIVO EP-31-AZ	UNIDAD	7426500819219	200	73.26480	0	14652.96	G
207581 - CUADERNO DE CALIGRAFIA VIVO	UNIDAD	7426500805243	200	5.61090	0	1122.18	E
207581 - CUADERNO DE DIBUJO VIVO	UNIDAD	7426500805250	200	5.54710	0	1109.42	E
187731 - CUAD. COSIDO GRD RAY 200 PAG SI VIVO	UNIDAD	7426500804093	800	23.91000	0	14346.00	E
151671 - COLORES LARGOS VIVO 1/12 PC-9400	CAJITA	7426500801528	200	12.27600	0	2455.20	E
151861 - MARCADOR ESCOLAR VIVO 1/12 #PC-13008	ESTUCHE	7426500801504	200	12.37740	0	2475.48	E
151861 - CRAYON DE CERA VIVO 1/12 #22016	CAJITA	7426500801580	200	8.25500	0	1651.00	E
149681 - BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO #PC-1132	UNIDAD	7426500801252	200	1.02900	0	205.80	E
234347 - SACAPUNTA PLASTICO SOLIDO VIVO PC-31178C	UNIDAD	7426500813415	200	0.70580	0	141.12	E
172221 - TIJERA ESCOLAR VIVO #PC-1101	UNIDAD	7426500803300	200	5.76240	0	1152.48	G
232459 - COMPAS PLASTICO C/LAPIZ/BOLSA VIVO PC-W-020	UNIDAD	7426500812364	200	7.02000	0	1404.00	E
241177 - CORRECTOR FILAPIZ EXECUTIVE 5ML #060	UNIDAD	7426500827788	200	3.20480	0	640.92	G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UNIDAD	7426500808411	400	1.36685	0	546.86	E
090161 - BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612	UNIDAD	27501014500731	200	3.80750	0	721.50	E
162031 - PEGAMENTO BLANCO GLUKIDS KORES 30 GRS.	UNIDAD	8023900705138	200	11.69910	0	2339.82	G
004131 - BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL AZUL#852611	UNIDAD	27501014500724	200	3.80750	0	721.50	E

----- Sigue en la siguiente pag. -----


<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b>	Letra no. _____ Por _____
	Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____
	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: _____
Lugar y Fecha: _____	
Firma Deudor: _____	
Firma Por Aval: _____	

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela. El crédito es beneficio para usted, cuídalo. Leer condiciones de ventas al revés.

Tu mejor compañero **STUDIO** PORQUE TU LO NECESITAS **CON VOS** **OFFICE** **HI-TEC**



**PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.**

Condición: CXC00-CONTADO  
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS  
Emisión: 23/2/2024 Vence: 4/3/2024  
Cliente: CEI0000325 - MUNICIPALIDAD DE LIMON

Teléfono: 99440928  
RTN: 02049995025878  
Dirección: LIOMON COLON, LA CEIBA

Factura: 000-002-01-10783489  
RTN: 05019000040204  
C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C  
ESQUINA OPUESTA A DERECHOS HUM LA CEIBA

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767  
Vendedor: CEI-001-VENDEDOR LA CEIBA  
Teleoperadora: KAROLIN LEIVA LEIVA -  
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés  
Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn  
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
060431 - BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL R' 152613	UNIDAD	075010145110	200	3.60750	0	721.50 E
060431 - REGLA PLASTICA VIVO 20CM #PC-33007	UNIDAD	7426500806370	200	2.63075	0	526.15 E

-----ULTIMA LINEA-----

18 Líneas Referencia: 000-002-01-10783489 / PED:P2416511 / ALPTCHL / OC: / COT:418928

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

**ZONA ESCOLAR**

Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 000-002-01-10775001 A 000-002-01-10875000

Subtotal: L. 46,933.69	Importe Exento: L. 28,147.51	ISV 15%: L. 2,817.93
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 18,786.18	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 49,751.62

<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b>	Letra no. FAC. 000-002-01-10783489	Por L. 49,751.62
Lugar y Fecha:	Fecha de Emisión: 23/2/2024	Fecha de Vencimiento: 4/3/2024
Firma Deudor:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN Lempiras CON 62/100 *****	
Firma Por Aval:	MUNICIPALIDAD DE LIMON LIOMON COLON, LA CEIBA	
	Papelera Calpules S.A. de C.V.	

"La factura es beneficio de todos, exigela "El crédito es beneficio para usted, cuídalo." Leer condiciones de ventas al reverso."





# Municipalidad de Limón

LIMÓN, COLÓN. HONDURAS, C.A.

TEL. 2408-8063

PARA MEJORAR CONTRIBUYAMOS TODOS



## ORDEN DE COMPRA

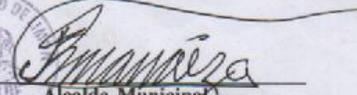
Nº 0000339

Proveedor: PACASA RTN: 05019000040204  
 Dirección: La Ceiba, Atlántida Tel. 25615500  
 Fecha: 21 Febrero 2024

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	200	UND Machila Básica Azul Vivo Ep.31Az	.	16,850.00
	200	UND Cuadernos de Caligrafía VIVO		1,122.18
	200	" Cuadernos de Dibujo vivo		1,109.42
	600	UND Cuaderno Cosido GRID P/W 200 PAG.5/VIVO		14,344.00
	200	CTA Colores Largos Vivo 1/12 PC-9400		2,455.20
	200	EST Marcadores Escolares Vivo 1/12 #PC13008		2,475.48
	200	CTA Crayon de Cera Vivo 1/12 #22016		1,651.00
	200	UND Borrador S/uda Blanco Pequeño #PC-1132		205.80
	200	UND Sacapunta Plásticos Sólido Vivo PC-3178C		141.12
	200	UND Tijera Escolar Vivo #CP-1101	.	1,325.35
	200	" Compas Plástico C/Lapiz/Bolsa Vivo PC-W-020		1,404.00
	200	" Corrector f/Lapiz Ejecutivo SM/#080	.	737.05
	400	" Lapiz Grafito S/uda		546.66
	200	" Boligrafo Bic Mediano Cristal Negro #052612		721.50
	200	" Peramanto Blanco Glu Kids Kores.30 GRS	.	2,690.79
	200	" Boligrafo Bic Mediano Cristal Azul #052511		721.50
	200	" Boligrafo Bic Mediano Cristal Rojo #052613		721.50
	200	" Regla Plástica Vivo 20CM #PC-33007		528.15
		U.L		
		Sub-Total		
		GRAN TOTAL		49,751.62

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

6 Tal. C/L 301-600 21/08/2023

  
 ALCAIDE DE  
 2022-2026  
 ALCAIDE MUNICIPAL  
 Firma y Sello

  
 ALCAIDE DE  
 2022-2026  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Firma y Sello

Original: Comerciante.  
Copia: Municipalidad.



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2024  
Hora : 11:04 a.m.  
USUARIO: YENI.CERNA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 28572

L: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6178

Fecha de Emisión: 28/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSUE RAUL SORIANO PEREZ

Id/RTN: 0610199900377

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 25 Almuerzos y Refrescos para Grupo de Mujeres Emprendedoras del Municipio en el Taller de Bisuteria.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello del Presupuestario



Firma y Sello del Beneficiario



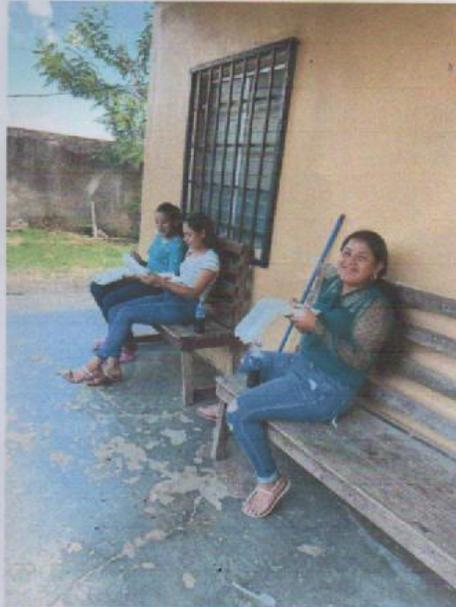
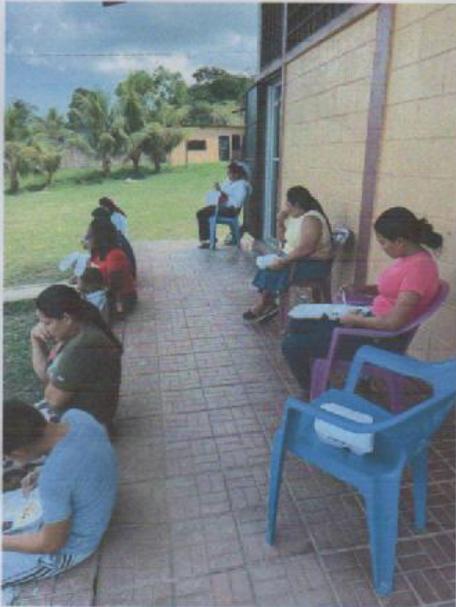
Recibido por: Josue Raul Soriano Perez  
Identidad No.: 0670-7999-00377

0s+js[9]meduJLFSIFZTRbafyuuCakbRdGj[av7S9vnuFbdCwpxtdqOE0lwXAhIWxCa+KHgV70SqbQxwLaSxv4oOY/8LphRedfHKgdbZwCw9PdCAgi7W1d9eXnw+50enVbHrJ43KUzPgsxdtHsUA.zeeFp\*





## ENTREGA DE ALIEMENTACION





### Oficina Municipal de la Mujer

Listado de Asistencia y Alimentación "Taller de BISUTERIA" Fecha 24-02-24

"Una Mujer puede hacer la diferencia, pero todas juntas podemos conquistar el mundo"



	NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIDAD	TELEFONO	COMUNIDAD	FIRMA
1	Kely Cecilia Nolasco Duarte	0501199815529	87423706	Francia	Kely Nolasco
2	Sonia Lizeh Reyes Orellana	0210200300235	32587900	Francia	Sonia
3	Kirian Cecilia Carcamo Cruz	0204200600757	94496093	Limoncito	Kirian
4	Lesly Avelar	1804-1994-02267	94-007999	Limoncito	Lesly Avelar
5	Emma Johana Trachet Rojas	0208199101023	33232742	FRANSIA	Emma Trachet
6	Iris Maribel Alvarado Guiza	0204-2003-00240	9678-6584	Ecoteas	Iris Alvarado
7	Wendi Marisela Amador Rivera	0210-1990-00754	31568267	Francia	Wendi Amador
8	Seily Johana Navarrete Amador	0210-1993-00084	32570795	Francia	Seily Navarrete
9	Sintia Tamileth Montes Montes	0204-2001-00038	32869740	Francia	Sintia Montes
10	Brissia Alessandra Jimenez Aranda		87633754	Francia	Brissia Jimenez
11	Iris Olivia Rodriguez Montes	0204-2005-00209	31972500	Francia	Iris Rodriguez
12	Jenny Jacqueline Gutierrez A	0201-1979-00468	31454729	Francia	Jenny Gutierrez
13	Mary Nahomy Romero		31454729	Francia	Nahomy
14	Carmen Lizeh Alvarez Thoma	0204199200581	99739873	Limón	Carmen Alvarez
15	Dilma Ramos	0210-2004-00493	3283-5325	Francia	Dilma Ramos
16	Sonia Maribel Escobar	0204197900039	31471963	Francia	Sonia Escobar
17	Ingrid Johana Nolasco	0502198902739	33803961	Francia	Ingrid Nolasco
18	Emelina Mendoza		31221402	Francia	Emelina
19	Maglin Cristina Partillo	0205-1999-00326	44889147	Plan de Flores	Maglin P.
20	Jessica Jaquelin Mejia	0204-1999-00013	8942-7538	Francia	Jessica



Shedy Corina López Paz  
Coordinadora O.M.M.



LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 29/02/2024  
Hora : 02:16 p.m.  
USUARIO: YENI.CERNA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28579

L: 3,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6182

Fecha de Emisión: 29/2/2024

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

Paguese a: ANA LUCIA SABILLON PAZ

Id/RTN: 0508197900321

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Alimentacion Reunion Capacitacion Analisis de Genero con Enfoque de Interculturalidad(Fondos de Poblacion de las Naciones Unidas(UNFPA).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,240.00

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,240.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,240.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,240.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,240.00</b>





Recibido por: Ana Lucia Sabillon Paz  
Identidad No.: 0508-1979-00321

0s+je/9JmaduDJLFSiPZTRbdy/uuCakbRdGjav7S9vruFxfCwpxtdqOED...  
506nkv0HrJ43KQZPgaxmHt0Aze8Fp+

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

CHEQUE No. 00006531

Limon, Colon 29-feb-2024  
Lugar y Fecha

Analucia Sabillon Paz  
Páguese a la orden de

L 3,240.00

Cinco mil doscientos cuarenta y cinco con 00/100 Lempiras  
Cantidad en letras

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

Firma(s)

30 00 170 24 000 17 000004897 00000531

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	Pago de Alimentación Reunión Capacitación. Analisis de Genero Con Enfoque de Interculturalidad. Fondos de Población de las Naciones Unidas (CUNFPA)	3,240.00	

LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No. 00006531

Sally Lopez *Judith Lopez* *[Firma]*  
CONTABILIZADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

COMITÉ DE PROMOCIÓN Y EMBAJAMIENTO MUJERES BRILLANTES  
ANÁLISIS DE GÉNERO Y PROMOCIÓN

**FACTURA COMERCIAL**

VENDIDO A: Municipalidad Limón DIA MES AÑO  
DIRECCIÓN: Limón (Sabar Casero) 28 02 24  
Ana Sabillon 97557520

CANT.	DESCRIPCION.	Precio Unitario	TOTAL
20	platos de comida gallina en coco	90	1800
12	platos de comida pescado frito	120	1440
Sub-Total			3240.00
Impuesto			
TOTAL			3240.00

Firma del Cliente

COMITÉ DE PROMOCIÓN Y EMBAJAMIENTO MUJERES BRILLANTES  
ANÁLISIS DE GÉNERO Y PROMOCIÓN  
LIMON, COLON

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"





MUNICIPALIDAD DE LIMÓN  
LISTADO DE ASISTENCIA  
28 DE FEBRERO 2024

REUNION DE ANALISIS DE GENERO CON ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD

No.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	INSTITUCION	COMUNIDAD	FIRMA
1	Tito Valentín	0204-1964-0006	Radio/comunidad	Limón	[Firma]
2	Sheldy Paz	0204-2003-00715	OMM	Limón	[Firma]
3	Edwin Omar Medina	0204-1977-02019	Inst. Abel González	Limón	[Firma]
4	Martha Dely Pastor	0204-1969-00006	Dirección Municipal	Limón	[Firma]
5	Alfonso Quevedo	0204-1950-00003	Municipalidad	Limón	[Firma]
6	Darcel Marín	0204-1982-00069	MUGASA	Limón	[Firma]
7	Eva Norato	0204-1998-00009	Lic. Psicología	Limón	[Firma]
8	Roger Guity	0801-1972-01113	Abel Guzmán	Limón	[Firma]
9	Felicete López	0204-1994-01475	Municipalidad	Limón	[Firma]
10	David V.	0204-1965-00036	Iglesia	Limón	[Firma]
11	Isaac Bernardo Gutiérrez	0204-1990-00097	Secretaría Salud	Limón	[Firma]
12	Carlos Rivera	0204-1972-00057	patronato	Limón	[Firma]
13	Jessica Morales	0801-1984-20882	Iglesia	Limón	[Firma]
14	Dinam Ivelth Salazar	0801-1979-05712	Se. Sal	Limón	[Firma]
15	Florencia González	0801-1994-07117	UNFPA	Tegucigalpa	[Firma]
16	Carlos Mendoza	0801-1976-12712	UNFPA	Tegucigalpa	[Firma]
17	Gladis Aguirre	0204-1987-00091	CHHF	Limón	[Firma]
18	Nilma Lina Gier	0204-1999-00000	Municipalidad	Limón	[Firma]
19	Testa Arzu		COPECO	Limón	[Firma]
20					
21					
22					
23					
24					
25					

**FOCALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE GÉNERO CON ENFOQUE DE  
INTERCULTURALIDAD  
28 DE FEBRERO DEL 2024  
EDIFICIO MAMUGAH**





MUNICIPALIDAD DE LIMÓN  
LISTADO DE ASISTENCIA  
28 DE FEBRERO 2024

Reunión: Secretaría de Planificación Estratégica

Miércoles 28/02/2024 Palacio Municipal Hora: 9:00 AM.

No.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	INSTITUCION	COMUNIDAD	FIRMA
1	Kevin Acuz	6801199302093	SPE-DBT	TGU	<i>Kevin Acuz</i>
2	Ariel Baudales	0801199301371	SPE-ODT	Tegucigalpa	<i>Ariel Baudales</i>
3	Juan R. Manáiza	1804197700622	Alcalde	Limón	<i>Juan R. Manáiza</i>
4	Welkin E Palacios	02091991-01800	MAMUSAH	Trojillo	<i>Welkin E Palacios</i>
5	Sally Judith Lopez	02031996-00221	Alcaldía	Soatéc	<i>Sally Judith Lopez</i>
6	Yeni Cerna	02041992-00914	Alcaldía	Limón	<i>Yeni Cerna</i>
7	Kenia Vanessa Sierra	0572178300708	MAMUSAH	Trojillo	<i>Kenia Vanessa Sierra</i>
8	Welkin E. Palacios	02091991-01800	MAMUSAH	Trojillo	<i>Welkin E. Palacios</i>
9	Judith Castillo	18071973-00030	Municipalidad	Limón	<i>Judith Castillo</i>
10					
11					
12					
13					
14					
15					

**REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA TEMA  
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DIA MIERCOLES 28/02/2024**

