



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 15/05/2020  
Hora : 03:54 p.m.

USUARIO: YENI.CERNA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22524

L.: 200,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 223

Fecha de Emisión: 15/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS RAMON HERNANDEZ CRUZ

Id/RTN: 0101198401796

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 28 Quintales de Arroz,5 Quintales de Frijoles,32 Fardos de Sal,120 Fardos de Maseca,120 Fardos de Azúcar,40 Fardos de Espaguetti, 34 Fardos de Manteca,8 Fardos de Cafe,120 Fardos de Harina,8 Cajas de Salcina,4 Cajas de Sardinias,400 Gel, 33 Bolsas de Cubitos,9 Cajas de Jabon,17 Fardos de Papel Higiénico, 2 Cajas de Sopa Maggi para la Elaboración de 400 Raciones de Lps 500.00 para el Casco Urbano de Limon Ante la Emergencia Pandemia de Coronavirus COVID-19-HONDURAS SOLIDARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 008 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	Transferencia en el Marco de la Emergencia COVID-2019-HONDURAS SOLIDARIA	200,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>200,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		200,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>200,000.00</b>

*[Signature]*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Signature]*  
Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.: 0101-1984-01796



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

CARLOS RAMON / HERNANDEZ CRUZ



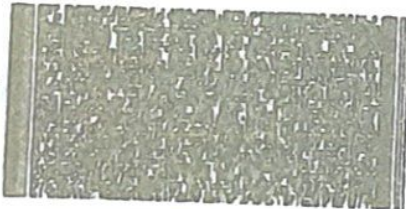
HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL : 13 JUNIO 1984  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 03 MARZO 2017

0101-1984-01796



ARTICULO 01 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. - La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0204

CARLOS RAMON / HERNANDEZ CRUZ

0101-1984-01796



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

CHEQUE No. 00000276

Limón Colón 15/Mayo/2020  
Lugar y Fecha

Carlos Ramon Hernandez Cruz  
Páguese a la orden de

L 200,000.00

SON DOCIENTA MIL TEMPRES EXACTO.  
Cantidad en letras

Lempiras



Judith Lopez  
Firma(s)

⑆0⑆0⑆70⑆24⑆000⑆7⑆100009897⑆00000276

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de 28 Quintales de Arroz, 5 Quintales de Frijoles, 32 fardos de Sal, 120 fardos de Maseca, 120 fardos de Azúcar, 40 fardos de Espaguetis, 32 fardos de Manteca, 8 fardos de Café, 120 fardos de Harina de Maíz, 4 cajas de sardinas, 400 botellas, 33 bolsas de Cubitos, 9 cajas de jabón, 17 fardos de papel Higiénico, 2 cajas de Sopa instantánea.  
\*Para la Elaboración de 400 Raciones de 500.00 clu para el casco urbano de Limón ante la emergencia Pandemia de Coronavirus Covid-19 Honduras Solidario



CHEQUE No. 00000276

Seily Lopez Judith Lopez Jose Olaya Fiel  
CONTABILIZADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0000, 2545-0700, (CR) (06-19) • 713239-01 • 5001190009-04

# DIOS PROVEO

PROP. CARLOS RAMON HERNANDEZ CRUZ

Lempira, media cuadra despues de Ferreteria Emanuel,  
Limon, Colón \* Cel: 9760-0045

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO	N° 000-001-01-00001932
15	05	20	

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LIMON  
R.T.N. 0204 9995 0258 98

CANT.	N° PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
4		C. SARDINA	1,005.00		4,020.-
400		Sel	33.25	13,300.-	
33		b. De Puertas	57.88		1,900.-
9		C. De Sardin	390.00	3,510.-	
17		C. De Sardin	250.00	4,250.-	
2		C. De Sardin	1,900.00		3,800.-
TOTAL L					

**DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS "DIOS PROVEO"**

**PAGADO**

Correo Electrónico: [carlosramonh@comcast.net](mailto:carlosramonh@comcast.net)

R.T.N.: 07011984017963

CAI: 5560D8-25C0DC-9D489D-0FDCD1-D28BBC-42

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/12/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001651 \* 000-001-01-00002250

ORIGINAL: CLIENTE \* COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L	21,060.-
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L	8,262.-
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	1,458.-
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	30,780.-

TOTAL (Letras) TREINTA MIL SETECIENTOS OCHO Y OCHO CENTAVOS Lps.

IMPRESA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-19-10500-8, 12 TAL BLA, VER, 11/12/2019.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

# DIOS PROVEO

PROP. CARLOS RAMON HERNANDEZ CRUZ

Lempira, media cuadra despues de Ferreteria Emanuel,  
Limon, Colón \* Cel: 9760-0045

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO	N° 000-001-01-00001933
15	05	20	

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LIMON  
R.T.N. 0204 9995 0258 98

CANT.	N° PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
28		K. AZÚCAR	1,050.00	29,400.-	
5		K. De Sales	1,800.00	9,000.-	
32		C. Sal	110.00	3,520.-	
120		C. MASCAL	150.00	18,000.-	
120		C. AZÚCAR	191.66	23,000.-	
40		C. ESPAGUETI	325.00	13,000.-	
24		C. MASCAL	750.00	25,500.-	
8		C. CAFÉ	2,400.00	19,200.-	
120		C. AZÚCAR	195.00	23,400.-	
8		C. SALS. VA	650.00		5,200.-
TOTAL L					

**DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS "DIOS PROVEO"**

**PAGADO**

Correo Electrónico: [carlosramonh@comcast.net](mailto:carlosramonh@comcast.net)

R.T.N.: 01011984017963

CAI: 5560D8-25C0DC-9D489D-0FDCD1-D28BBC-42

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/12/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001651 \* 000-001-01-00002250

ORIGINAL: CLIENTE \* COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L	164,020.-
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L	4,420.-
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	780.-
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	169,220.-

TOTAL (Letras) SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS Lps.

IMPRESA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-19-10500-8, 12 TAL BLA, VER, 11/12/2019.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





# Municipalidad de Limón, Colón

Tel 2408 - 80 63



Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com

Por Este Medio se Hace Constar que Hemos Recibido a Conformidad de Municipalidad de Limón, Colón

La Factura No. 00001932, 00001933 que Corresponde a la Solicitud de Compra No. \_\_\_\_\_

Los Productos que a Continuación se Detallan

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	C. Sardinias	4	4,020.00
2	Gel	400	13,300.00
3	B. de cubitos	33	1,900.00
4	C. de Javon	9	3,510.00
5	F. de papel	17	4,250.00
6	C. sopa Maggi	2	3,800.00
7	K. Arroz	28	29,400.00
8	K. frijoles	5	9,000.00
9	F. sal	32	3,520.00
10	F. Maseca	120	18,000.00
11	F. Azucar	120	23,000.00
12	F. espaguetis	40	13,000.00
13	E. Manteca	34	25,500.00
14	F. Cafe	8	19,200.00
15	F. Arina	120	23,400.00
16	C. Salcinas	8	5,200.00

Productos a Ser Utilizados en la

Raciones de alimentos, Operación Honduras Solidaria, en la comunidad de Limón, Colón

Dado en el Municipio de Limón a los 19 Días del Mes de Mayo Del 2020

Cerlin Starly Castro Martínez  
Presidente de Patronato



*[Handwritten signature]*



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2020

Hora : 10:02 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22586

L.: 137,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 285

Fecha de Emisión: 25/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GLORIA ARGELIA REYES

Id/RTN: 1215197300108

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 275 Bolsas de Cubitos,275 Gel,275 Jabón de Lavar Trastes,275 Lbs de Sal, 1100 Lbs de Azúcar,275 Kilos de Manteca,550 Latas de Sardinas,275 Bolsas de Cafe,550 Lbs de Spaguetti,550 Salcinas,550 Jabón de Lavar,1375 Lbs Arroz,825 Lbs de Frijol,1100 Lbs de Harina,1100 Lbs de Maseca,275 Sopa Maggi para la Elaboracion de 275 Raciones de Lps.500.00 C/U para las Comunidades de Flores de Oriente ,Planes y Barranco Chele Ante la Emergencia Pandemia de Coronavirus COVID-19-HONDURAS SOLIDARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 008 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		137,500.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>137,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Argelia Reyes

Identidad No.:

1215 1973 00108

0s+js/j9JmeduDJL5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruF1xfCwpxtdqOEDWxANWwCaskKEFUGhtlHhbZvwZHRyJS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+O AcV3kDMFME5dcwBJqMrbjVwDuKvgPZ

**REP** **REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**GLORIA ARGELIA / REYES**



**HONDUREÑA POR NACIMIENTO**  
**NACIO EL 30 JULIO 1973**  
**SEXO FEMENINO**  
**EMITIDA EL 15 NOVIEMBRE 2008**



**1215-1973-00108**



02583972-03

**ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS:** Ninguna Autoridad o persona particular, podra privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dara lugar a la sanción penal correspondiente.




**SOLICITADA EN 0204**

**GLORIA ARGELIA / REYES**  
**1215-1973-00108**





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

CHEQUE No. 00000338

Lugar y Fecha

*Limón, Colón, Honduras*

Páguese a la orden de

L 137,500.00

Cantidad en letras

Lempiras

*Gobernador Argelia Reyes*  
*San Cristóbal de las Casas, Quintana Roo, México*

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

Firma(s)

*Judith Reyes Argüelles*

⑆0101702400017100009897⑆00000338

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

- Compra de:
- ★ 275 bolsas de cubitas — 1375 Libras de Aroz
  - ★ 275 Gal
  - ★ 275 Jabon de lavar Trask's — 825 Libras de Frijol
  - ★ 275 Libras de Sal — 1100 Libras de Harina
  - ★ 1100 Libras de Azúcar — 1100 Libras de Masa
  - ★ 275 Kg. de Mantequilla — 275 Sopa Maggi
  - ★ 550 Latas de Sardineras
  - ★ 275 Bolsas de Café
  - ★ 550 Libras Espaguetis
  - ★ 550 Salinas
  - ★ 550 Jabon de lavar

137,500.00

"Pandemia Covid 19"

para la elaboración de 275 Raciones de 500 clu  
 para la comunidad de Floresch Oriente, Planes Barranca chet



CHEQUE No.  
 00000338

*Salvador Judith Reyes Argüelles*

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

B.A. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2545-0700, (06-19) 713399-01 • SC011804008H



# VARIEDADES CAMILA

Prop. Argelia Reyes Gloria

Contiguo a Comercial Javier. Aldea Flores de Oriente.

Limón, Colón. \* Cel. 9588-5550 \* E-mail: argeliareyes2018@gmail.com

R.T.N. 12151973001082 Orden de Compra Exenta #

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados #
15	05	2020	Registro SAG #

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
550	lot Sardinia	15 00	8250 00
275	Bol cafe	30 00	8250 00
550	lib espaguetis	14 00	7700 00
550	lib Salcinas	10 00	5500 00
550	barra Tabon extra	20	11000 00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
R.T.N. 18071976019762  
Certificado DEI 9231-19-10500-42  
Rango Válido 000-001-01-00000601  
al 000-001-01-00001200 02/2020

## FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2021  
La Factura es Beneficio  
de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado	
Descuentos/Rebajas	
15% Imp. S/V	
18% Imp. S/V	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>440700 00</b>

C.A.I.: 49CCA2-B4BB99-8246AB-12FCFC-61345A-42 Original: Cliente Copia: Emisor

000-001-01-000 00712

Total en Letras: Cuarenta mil setecientos exacto

# VARIEDADES CAMILA

Prop. Argelia Reyes Gloria

Contiguo a Comercial Javier. Aldea Flores de Oriente.

Limón, Colón. \* Cel. 9588-5550 \* E-mail: argeliareyes2018@gmail.com

R.T.N. 12151973001082 Orden de Compra Exenta #

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados #
15	05	2020	Registro SAG #

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1375	lib Arroz	10 00	13750 00
825	lib Frijol	20 00	16500 00
1100	lib Harina	10 00	11000 00
1100	lib maseca	10 00	11000 00
275	Sopa maggi	10 00	2750 00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
R.T.N. 18071976019762  
Certificado DEI 9231-19-10500-42  
Rango Válido 000-001-01-00000601  
al 000-001-01-00001200 02/2020

## FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2021  
La Factura es Beneficio  
de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado	
Descuentos/Rebajas	
15% Imp. S/V	
18% Imp. S/V	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>455000 00</b>

C.A.I.: 49CCA2-B4BB99-8246AB-12FCFC-61345A-42 Original: Cliente Copia: Emisor

000-001-01-000 00711

Total en Letras: Cincuenta y cinco mil exactos

# VARIEDADES CAMILA

Prop. Argelia Reyes Gloria

Contiguo a Comercial Javier. Aldea Flores de Oriente.

Limón, Colón. \* Cel. 9588-5550 \* E-mail: argeliareyes2018@gmail.com

R.T.N. 12151973001082 Orden de Compra Exenta #

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados #
15	05	2020	Registro SAG #

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
275	Bol cubito	12 00	3300 00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
R.T.N. 18071976019762  
Certificado DEI 9231-19-10500-42  
Rango Válido 000-001-01-00000601  
al 000-001-01-00001200 02/2020

## FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2021  
La Factura es Beneficio  
de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado	
Descuentos/Rebajas	
15% Imp. S/V	
18% Imp. S/V	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>3300 00</b>

C.A.I.: 49CCA2-B4BB99-8246AB-12FCFC-61345A-42 Original: Cliente Copia: Emisor

000-001-01-000 00715

Total en Letras: Tres mil trescientos exacto

# VARIEDADES CAMILA

Prop. Argelia Reyes Gloria

Contiguo a Comercial Javier. Aldea Flores de Oriente.

Limón, Colón. \* Cel. 9588-5550 \* E-mail: argeliareyes2018@gmail.com

R.T.N. 12151973001082 Orden de Compra Exenta #

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados #
15	05	2020	Registro SAG #

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
275	Gel antibacterial	35 00	9625 00
275	Tabon Doña Blanca	20 00	5500 00
275	lib Sal	6 00	1650 00
1100	lib azucar	11 00	12100 00
275	Kl manteca	35 00	9625 00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
R.T.N. 18071976019762  
Certificado DEI 9231-19-10500-42  
Rango Válido 000-001-01-00000601  
al 000-001-01-00001200 02/2020

## FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2021  
La Factura es Beneficio  
de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado	
Descuentos/Rebajas	
15% Imp. S/V	
18% Imp. S/V	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>458500 00</b>

C.A.I.: 49CCA2-B4BB99-8246AB-12FCFC-61345A-42 Original: Cliente Copia: Emisor

000-001-01-000 00714

Total en Letras: Trenta y ocho mil quinientos exacto



MUNICIPALIDAD DE LIMÓN  
TEL. 2408-8063



Correo: [limonmunicipalidad@yahoo.com](mailto:limonmunicipalidad@yahoo.com)

Por este medio se Hace constar que hemos Recibido a conformidad de Municipalidad de Limón, Colon

La Factura N° 00711, 00712, 00714, 00715 Que corresponde a la Solicitud de Compra N° \_\_\_\_\_

Los Productos que a Continuación se detallan

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1.	Lbs Arroz	1,375	13,750.00
2.	Lbs Frijoles	825	16,500.00
3.	Lbs Arina	1100	11,000.00
4.	Lbs Maseca	1100	11,000.00
5.	Sopa Maggi	275	2,750.00
6.	Lat. sardinas	550	8,250.00
7.	Bol. Café	275	8,250.00
8.	Lbs Espaguetis	550	7,700.00
9.	Lbs Salsinas	550	5,500.00
10.	Barras de Javon xtra	550	11,000.00
11.	Gel Anti Vacterial	275	9,625.00
12.	Jabon Dona Blanca	275	5,500.00
13.	Lbs sal	275	1,650.00
14.	Lbs Azucar	1100	12,100.00
15.	Kl de Manteca	275	9,625.00
16.	Bol. Cubitos	275	3,300.00

Productos a ser Utilizados en la Raciones de Alimentos Operación

Honduras Solidaria en las Comunidades Flores de Oriente Planes y Barranco

Dado en el Municipio de Limón a los 15 Días del mes de Mayo del 2020

Mario Moncada  
Mario Moncada  
Comité de Emergencia Municipal





Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 25/05/2020  
Hora : 10:02 a.m.  
USUARIO: YENI.CERNA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22587  
L.: 200,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 286

Fecha de Emision: 25/5/2020

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

Paguese a: FRANCISCO JAVIER MONCADA RODRIGUEZ

Id/RTN: 0703197403113

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 3200 Lbs de Maseca, 2000 Lbs de Arroz, 1800 Lbs de Frijoles, 2400 Lbs de Harina, 800 Lbs de Sal Fina, 800 Kilos de Manteca, 300 Sobres de Soda, 600 Salcinas, 2400 Lbs de Azúcar, 800 Lbs de Spaguetti, 300 Pastas Dentales, 200 Sofritos, 100 Latas de Sardinias para la Elaboración de 400 Raciones de Lps.500.00 C/U para las Comunidades de Francia, Plan de Flores Ante la Emergencia Pandemia de Coronavirus COVID-19-HONDURAS SOLIDARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 008 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	200,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

  
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Francisco Javier Moncada Rodriguez  
0703-1974-03113  
**FRANCISCO JAVIER MONCADA RODRIGUEZ**  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**2018-2022**  
**LIMÓN, COLÓN**  
**TELEFONO: 408-8099**

0s+js/j9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/Jav7SPvruFlxOWpxldqOED/WXAhW/Ca7KEFUGrHhbZvwZHRYS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R6930J+OAcV3kDMFME5dcwBjQMrbjVwDuKvgPZ



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

CHEQUE No. 00000339

Lugar y Fecha

Limón, Colón, 25-11-2020

L 200,000.00

Páguese a la orden de

Francisco Javier Montes Rodríguez

Lempiras

Cantidad en letras

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

*Juan Carlos José Pineda*  
Firma(s)

⑆0⑆0⑆7024⑆000⑆7⑆00009897⑆00000339

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

- Compra de 3,200 libras de Maseca
- \* 2 libras de Arroz - 200 sopritos
- \* 1800 Libras de frijoles
- \* 2400 " Harina
- \* 800 " Salsina
- \* 800 Kilos de manteca
- \* 300 Salsinas soda
- \* 600 Salsina
- \* 2400 libras de Azúcar
- \* 800 " Espaguetis
- \* 300 pastas dentales

AGRO COMERCIAL JAVIER  
MONTES LIMÓN, COLÓN  
TEL.: 408-8099

CHEQUE No.  
00000339

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

*Juan Carlos José Pineda*  
*[Signature]*

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2245-0500, 2645-0700, (06-19) 713039-01 • 800118040604N

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

00339

AMERICAN EXPRESS



3777 419220 56571

Valid Thru

Member Since

05/17 THRU 05/19 01 AX

FRANCISCO MONCADA R

© AMEX

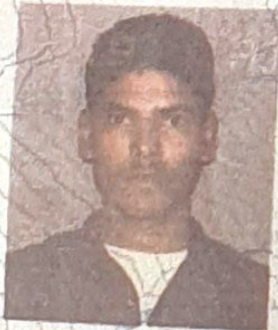
4815

PLATINUM



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

FRANCISCO JAVIER / MONCADA RODRIGUEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL : 03 OCTUBRE 1974  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 08 MARZO 2017

0703-1974-03113



00950208-03



# AGROCOMERCIAL JAVIER

PROP. FRANCISCO JAVIER MONCADA RODRIGUEZ  
Flores de Oriente, Calle principal, contiguo a Variedades Camila  
Limón, Colón • Cel: 9604-6574 • Tel: 2408-8099



Email: javiermoncada1974@gmail.com

## FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO	Nº
20	05	20	000-001-01-00006604

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	lat Sardinias	15.00		1,500.00
TOTAL L				1,500.00



No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ No. REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_  
 No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
 FIRMA AUTORIZADA  
**R.T.N.: 07031974031133**  
 CAI: 15EBDE-431813-CC489D-7147AA-0E4CB9-A8  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/02/2021  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006351 \* 000-001-01-00007550  
 ORIGINAL: CUENTE \* COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L	1,500.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	1,500.00

TOTAL (Letras) Mil quinientos Lps.

IMPRESA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-19-10500-3, 24 TAL BLA, 1COP, 07-08-19.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



# AGROCOMERCIAL JAVIER

PROP. FRANCISCO JAVIER MONCADA RODRIGUEZ  
Flores de Oriente, Calle principal, contiguo a Variedades Camila  
Limón, Colón • Cel: 9604-6574 • Tel: 2408-8099



Email: javiermoncada1974@gmail.com

## FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO	Nº
20	05	20	000-001-01-00006605

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	Lbs frijoles	20.00		6,000.00
500	Lbs Arroz	10.00		5,000.00
200	K. Manteca	33.00		6,600.00
200	ON. Sofrito	10.00		2,000.00
200	Lbs Sal fina	6.00		1,200.00
200	Lbs Espagueti	12.00		2,400.00
100	Lbs Cafe	47.00		4,700.00
800	Lbs Masera	10.00		8,000.00
600	Lbs Harina	10.00		6,000.00
600	Lbs Azucar	11.00		6,600.00
TOTAL L				48,500.00



No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ No. REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_  
 No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
 FIRMA AUTORIZADA  
**R.T.N.: 07031974031133**  
 CAI: 15EBDE-431813-CC489D-7147AA-0E4CB9-A8  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/02/2021  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006351 \* 000-001-01-00007550  
 ORIGINAL: CUENTE \* COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L	46,500.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L	1,739.13
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	260.87
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	48,500.00

TOTAL (Letras) Cuarenta y ocho mil quinientos Lps.

IMPRESA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-19-10500-3, 24 TAL BLA, 1COP, 07-08-19.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





# AGROCOMERCIAL JAVIER

PROP. FRANCISCO JAVIER MONCADA RODRIGUEZ  
Flores de Oriente, Calle principal, contiguo a Variedades Camila  
Limón, Colón • Cel: 9604-6574 • Tel: 2408-8099



Email: javiermoncada1974@gmail.com

## FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO	N° 000-001-01-00006606
19	05	20	

CLIENTE: Municipalidad de Limón  
R.T.N. 0204 19995 025878

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2400	lbs Maseca.	10.00		24,000.00
1,500	lbs Arroz.	10.00		15,000.00
1,500	lbs frijoles.	20.00		30,000.00
1,800	lbs Harina.	10.00		18,000.00
600	lbs Sul fina	6.00		3,600.00
600	k. Manteca	33.00		19,800.00
300	Sobres Soda	2.00		600.00
600	ON. Salina	10.00		6,000.00
1,800	lbs Azúcar	11.00		19,800.00
600	lbs Espagueti	12.00		7,200.00
TOTAL L				144,000.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ No. REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_

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

SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	137,400.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,739.13
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	860.87
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR L.		144,000.00

FIRMA AUTORIZADA

R.T.N.: 07031974031133

CAI: 15EBDE-431813-CC489D-7147AA-0E4CB9-A8

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006351 \* 000-001-01-00007550

ORIGINAL: CLIENTE \* COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL (Letras) Ciento Cuarenta y cuatro mil. Lps.

IMPRESA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-19-10500-8, 24 TAL BLA, 1COP, 07-08-19.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



# AGROCOMERCIAL JAVIER

PROP. FRANCISCO JAVIER MONCADA RODRIGUEZ  
Flores de Oriente, Calle principal, contiguo a Variedades Camila  
Limón, Colón • Cel: 9604-6574 • Tel: 2408-8099



Email: javiermoncada1974@gmail.com

## FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO	N° 000-001-01-00006607
19	05	20	

CLIENTE: Municipalidad de Limón  
R.T.N. 0204 19995 025878

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	ON. Pasta Dental	20.00		6,000.00
TOTAL L				6,000.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ No. REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_

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

SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,217.39
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	782.61
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR L.		6,000.00

FIRMA AUTORIZADA

R.T.N.: 07031974031133

CAI: 15EBDE-431813-CC489D-7147AA-0E4CB9-A8

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006351 \* 000-001-01-00007550

ORIGINAL: CLIENTE \* COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL (Letras) Seis mil. Lps.

IMPRESA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-19-10500-8, 24 TAL BLA, 1COP, 07-08-19.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"







MUNICIPALIDAD DE LIMÓN  
TEL. 2408-8063



Correo: [limonmunicipalidad@yahoo.com](mailto:limonmunicipalidad@yahoo.com)

Por este medio se Hace constar que hemos Recibido a conformidad de Municipalidad  
de Limón, Colón

La Factura N° 00006604, 00006605, 00006606, 00006607 Que corresponde a la  
Solicitud de Compra N° \_\_\_\_\_

Los Productos que a Continuación se detallan

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1.	Lbs Frijoles	520.00	10,400.00
2.	Lbs Arroz	325.00	3,250.00
3.	Kg. de Manteca	130.00	4,290.00
4.	So Fritos	65.00	650.00
5.	Lbs Sal Fina	130.00	780.00
6.	Lbs Espagvettis	130.00	1,560.00
7.	Lbs de Maseca	520.00	5,200.00
8.	Lbs de Arina	390.00	3,900.00
9.	Lbs de Azucar	390.00	4,290.00
10.	Pasta Dental	65.00	1,300.00
11.	Salcinas	65.00	650.00
12.	Sodas	65.00	195.00
13.			
14.			
15.			
16.			

Productos a ser Utilizados en la Raciones de alimentos, Operacion

Honduras Solidaria en la comunidad de Plan de Flores

Dado en el Municipio de Limón a los 19 Días del mes de Mayo del 2020



*Kedyn Noé Fuentes Espinoza*

**Kedyn Noé Fuentes Espinoza**  
Presidente de la Junta Administradora de agua  
Potable de la comunidad de Plan de Flores



Mario L  
VO-BO



# Municipalidad de Limón, Colón

Tel 2408 - 80 63



Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com

Por Este Medio se Hace Constar que Hemos Recibido a Conformidad de Municipalidad de Limón Colón

La Factura No. 00006604, 00006605, 00006606, 00006607 que Corresponde a la Solicitud de Compra No. \_\_\_\_\_

Los Productos que a Continuación se Detallan

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Lbs Frijoles	1,280	25,600.00
2	Lbs Arroz	1,675	16,750.00
3	kg de Manteca	670	22,110.00
4	Sofritos	135	1,350.00
5	Lbs Sal Fina	670	4,020.00
6	Lbs Espaguetis	670	8,040.00
7	Lbs Café	100	4,700.00
8	Lbs Masaca	2,680.00	26,800.00
9	Lbs Arina	2,010	20,100.00
10	Lbs Azucar	2,010	22,110.00
11	Sardinias	100	1,500.00
12	Pasta Dental	235	4,700.00
13	Salcinas	535	5,350.00
14	Sodas	235	705.00
15			
16			


Productos a Ser Utilizados en la

Raciones de alimentos, Operación Honduras Solidario en la Comunidad de Francia Limón, Colón

Dado en el Municipio de Limón a los 21 Días del Mes de Mayo Del 2020

Mario M...  
UO-30



  
Santos Edgardo Rubio Gonzalez  
Presidente de Patronato

