



Municipalidad de San Francisco de Yojia
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas para la Emergencia del COVID-19



Tipo de fondo	Fecha de la orden de pago	Beneficiario	N° de Orden de	Descripción del Gasto	Valor de la Orden de Pago	N° CHEQUE
15-013-01	21/03/2020	BANASUPRO	20369	Compra de productos alimentario (100 frijol Nacional GN 100 LB, 100 arroz gigante blanco GN, 100 LB 5,000 Manteca 50X LB, 750 Azúcar Banasupro 10x920R) para ser entregada a personas de escaso Recursos del Municipio por la emergencia del COVID-19.	411,150.00	20379
15-013-01	21/03/2020	Kattya Marissa Quiroz Rivera	20370	Compra de implementación de higiene y protección para los medicamentos del centro de Salud y Cruz Roja que trabajan por la emergencia del COVID-19 para atención de personal del Municipio	460,005.00	20380
15-13-01	22/03/2020	Marvin Alexis Al	20372	Compra de bolsas (30 paquetes de bolsas 12x18, 50 paquetes de Bolsa 6x12, 30 paquetes 7x14, 6 libras de bolsas medianas, 33 bolsas 15x25 ,11.5 bolsas rayadas) para ser utilizada en empaque de alimentos que serán entregados a personas de escaso recursos del municipio por la emergencia del COVID-19	3,991.00	20382



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas para la Emergencia del COVID-19



15-013-01	22/03/2020	Mini Super la familia S d RL de CV	20373	Compra de productos alimentario (70 fardos de maseca 1x20, 160 fardo de tortimasa, 25 fardos de café oro) para ser entregada a personas de escaso Recursos del Municipio por la emergencia del COVID-19.	99,697.70	20383
15013-01	27/03/2020	Mini Super la familia S d RL de CV	20380	Compra de producto alimenticio (70 quintales de arroz bamy, 200 fardos masasuabe, 37 fardos café, 3 cajas de manteca) para ser entregada a personas de escaso Recursos del Municipio por la emergencia del COVID-19.	162,548.00	20389
15-013-01	30/03/2020	Ferretería Y Construcciones S DE R L DE CV	20381	Compra de 8 Fumigadores de espalda HAWO 4T C/Motor GX25 a razón de L13500 c/u para realizar labor de fumigación en punto de entradas de Municipio por la emergencia del COVID-19	124200	20390



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Tecnica Municipal
Informe de Compras Emitidas para la Emergencia del COVID-19



15-013-01	30/03/2020	Sindy Clarissa Sabillon Pineda	20382	Compra de 6 lonas a razón de L450.00 c/u para ser utilizada en la fumigación de entrada el Municipio por la emergencia del COVID-19	3,105.00	20391
15-013-01	30/03/2020	Yessenia Beatriz	20383	Compra de refresco (10 caja de Gatorade,7.5 caja de pepsi 2 litros, 30 cestas de agua) para personal de fumigación en diferentes puntos de entrada del municipio por la emergencia del COVID-19	10,352.50	20392
15-013-01	30/03/2020	Lesly Mariela Hernandez Bardalez	20384	Compra de producto alimenticios(35 desayunos,128 almuerzo,71 cenas ,15 pollos) para personal de labora en el embolsado y entrega de producto alimenticio y policia Municipales en trabajo por emergencia del COVID-19	16,784.25	20393
15-013-01	30/03/2020	Dulce María Muñoz Cornejo	20385	Compra de producto alimenticio (70 quintales de arroz rosado)para ser entregada a personas de escaso Recursos del Municipio por la emergencia del COVID-19.	105,000.00	20394
15-013-01	03/04/2020	BOMOSA SA	20395	Compra de bomba cañon franklin eléctrica 2 hp 120/230 v 10 FBT2C4, bomba eléctrica que será utilizada en arco de fumigación en la aldea de cañaveral y evitar la propagación del COVID-19	21,700.00	20402



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas para la Emergencia del COVID-19



[Handwritten signature]



14-011-06	05/04/2020	Sinthia del Carmen Alvarado Peña	20410	Compra de productos alimenticios (87 fardos de spaguetti, 145 cajas de jabón sixx, 37 cajas de jabón palmolive, 19 cajas de sopa maggi, 7 cajas de cubitos maggi, 44 fardos de café maya, 260 fardos de harina de trigo, 260 fardo de harina de maíz, 15 lbs de bolsas camiseta), alimentación para ser entregada a personas de escaso recursos del Municipio por la emergencia del COVID-19 en la Operación Honduras Solidaria	347,430.00	20410
-----------	------------	----------------------------------	-------	---	------------	-------



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Tecnica Municipal
Informe de Compras Emitidas para la Emergencia del COVID-19



15-013-01	06/04/2020	Yessenia Beatriz Beltran Ruiz	20407	Compra de refresco (13 caja de Gatorade,10 caja de pepsi 2 litros, 62.5 cestas de agua) para personal de fumigacion en diferntes puntos de entrada del municipio por la emergencia del COVID-19	14,995.00	20412
14-001-06	07/04/2020	Industria El Dorao S DE RL	20408	Compra de producto alimenticios (2,600 libras de café dorao) alimentación para ser entregada a personas de escaso recursos del Municipio por la emergencia del COVID-19 en la operación Honduras Solidaria	98,800.00	20413
15-013-01	09/04/2020	Inversiones Y Suministros Bonilla Alberto S DE RL	20412	compra de producto alimenticio (100 quintales de arroz,100 cajas de sardina,52 cajas de pasta de tomate,11 fardos de sal yodada,32 cajas de jabón para lavar platos,7,600 unidad de bolsas,3 fardos de balsas 7x14, 10 cajas de mascarillas 1x50s), alimentos para ser a personas de estados recursos del municipio por la emergencia del COVID-19 en la operación Honduras Solidaria.	442,370.40	20418



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas para la Emergencia del COVID-19



14-011-06	09/04/2020	Inversiones Y Suministro Bonilla Alberto S DE R L	20414	compra de producto alimenticio (500 fardos de azucar,100 quintales de frijoles,500 fardos de harina de maiz,400 fardo de harina de trigo,100 cajas de manteca,84 fardos de pasta de alimenticia ,70 cajas de sopa de pollo ,417 cajas de jabón para lavar ropa,195 fardo de sal yodada,50 cajas de jabón para lavar platos), alimentos para ser a personas de escasos recursos del municipio por la emergencia del COVID-19 en la operación Honduras Solidaria	901,770.00	20419
15-013-01	14/04/2020	Norma Lidia Merza Portila	20425	Compra de Materiales para ser utilizados en la construccion de arcos de fumigacion vehicular provenientes de otros Municipio	24,587.43	20430



Municipalidad de San Francisco de Yojia
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas para la Emergencia del COVID-19



15-013-01	15/04/2020	SEAGRO SA	20426	Compra de 20 Bomba Jacto 18 litros, 60 embosa de hule 60 gatillos 60 filtros 60 mangueras 60 pistolas completas para ser utilizadas en los diferentes puntos de fumigación del municipio por emergencia COVID-19	55,900.00	20431
15-013-01	16/04/2020	Lesly Mariela Hernandez Bardales	20429	Compra de productos alimenticios 80 almuerzos 11 cenas 17 sopas de costilla res 20 ordenes de panqueques para ser entregados a las personas que laboraron en embolsar productos alimenticios en trabajos por emergencia covid-19	9,694.50	20434



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Tecnica Municipal
Informe de Compras Emitidas para la Emergencia del COVID-19



15-013-01	22/04/2020	Iris Griselda Avelar Paz	20441	Compra de 109 almuerzos para ser entregados a personas que laboraron en el embolsado de alimento para las personas de escasos recursos economicos por la emergencia del covid-19	7,521.00	20443
-----------	------------	-----------------------------	-------	---	----------	-------


PM RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA
DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2020
Hora : 06:37 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20369

L: 411,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4572

Fecha de Emisión: 21/3/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 20379

Pague a: BANASUPRO

Id/RTN: 08019999409087

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios (100 FRIJOL NACIONAL GN 100 LB, 100 ARROZ GIGANTE BLANCO GN 100 LB, 5,000 MANTECA DORAL 50X1LB, 750 AZUCAR BANASUPRO 10X920GR), para ser entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	411,150.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		411,150.00
Monto Total:			411,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	411,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	411,150.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.: 0611-1977-00210

0s+js/9JmdJ9kYXhKtLgCt+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q08Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMiCOI2DCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N
XigrXpVar0lvp8sm7zeVlpe6Zi20URrwDKIXZQ0IGMUUyW8a3a wg==

de San Francisco de Yojoa

ONO: 2650-3109

ANDRAS, C.A

Cuenta N.º 2100109590

CHEQUE No. 00020379

SAN FRANCISCO DE YOJOA 21 de marzo de 2020

Lugar y Fecha

BANASUPRO

411.150.00

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



1:0 100 20 25:0000 2 100 109 590 000 203 79

NTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de productos alimenticios (100 FRIJOL NACIONAL GN 100 LB, 100 ARROZ GIGANTE BLANCO GN 100 LB, 5.000 MANTECA DORAL 50X1LB, 750 AZUCAR BANASUPRO 10X920GR), para ser entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19. Segun Documentacion Adjunta.		411,150.00
CHEQUE N° 00020379	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME



5036 ALMACEN REGIONAL
Col. Suazo Cordoba, Despues de la ENEE
Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA

Página

CAI: 8CB103-451DDA-764BAE-15E8DE-5688D4-D8

FACTURA N°: 002-001-01-00103008

Cliente: 00100100200004743

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA

Fecha y Hora: 23-03-2020 1:40:37p.

Cajero: NIDIA STEPHANIE MONTOYA BAIRE:

Caja #: CAJ-0031

Lugar de entrega:

RTN: 05089995114043

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
04-001-011	AZUCAR BANASUPRO 10X920 GR	750.00	FARDO	0.00	180.00	135,000.00
04-001-048	FRIJOL NACIONAL GN 100LB	50.00	SACO	0.00	1,108.00	55,400.00
04-001-096	ARROZ GIGANTE BLANCO GN 100LB	50.00	SACO	0.00	903.50	45,175.00
12-001-008	MANTECA DORAL 50X1LB	2000.00	UNIDAD	0.00	15.00	30,000.00

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

No. identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 265,575.00

Importe ISV 15% L 0.00

Importe ISV 18% L 0.00

Desc. y Rebajas: L 0.00

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

SUBTOTAL: L 265,575.00

TOTAL: L 265,575.00

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Rango Autorizado: 00103001 al 00113000

Fecha Vence Rango: 19/05/2020





5036 ALMACEN REGIONAL
Col. Suazo Cordoba, Despues de la ENEE
Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA

Página

CAI: 8CB103-451DDA-764BAE-15E8DE-5688D4-D8

FACTURA N°: 002-001-01-00103009

Cliente: 00100100200004743

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA

Fecha y Hora: 23-03-2020 1:45:31p.

Cajero: NIDIA STEPHANIE MONTOYA BAIRE:

Caja #: CAJ-0031

Lugar de entrega:

RTN: 05089995114043

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Tota
04-001-048	FRIJOL NACIONAL GN 100LB	50.00	SACO	0.00	1,108.00	55,400.00
04-001-096	ARROZ GIGANTE BLANCO GN 100LB	50.00	SACO	0.00	903.50	45,175.00
12-001-008	MANTECA DORAL 50X1LB	3000.00	UNIDAD	0.00	15.00	45,000.00

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

No. identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 145,575.00

Importe ISV 15% L 0.00

Importe ISV 18% L 0.00

Desc. y Rebajas: L 0.00

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

SUBTOTAL: L 145,575.00

TOTAL: L 145,575.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Rango Autorizado: 00103001 al 00113000

Fecha Vence Rango: 19/05/2020



Escaneado con CamScanner



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com

Tel-Fax. 2650-31-09 / 2650-30-39

Cel. 9790-2174

Alcaldía Municipal.....



MEMORANDUM ALC MUN 21/03/2020

De: Abg. Alfredo Cerros Rivera/ Alcalde Municipal

Para: Contabilidad y Presupuesto/ Tesorera Municipal.

Asunto: Autorización de Compra.

Fecha: 21 de marzo del 2020.

.....
Por este medio estoy Autorizando la compra a **BANASUPRO, Con RTN # 080119999409087**, de productos alimenticios (granos Básicos y otros, para las personas de todo el Municipio de extremos escasos recursos económicos, por Emergencia de COVID 19. Se detalla en documentación adjunta.

Por un Valor Total de **Lps.411,150** (Cuatrocientos Once Mil Ciento Cincuenta Lempiras Exactos)

ABOG. ALFREDO CERROS RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL



Escaneado con CamScanner

BANASUPRO

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a Texaco. Tegucigalpa.

BANASUPRO

2228-6431

Page 1 of 1
21/03/2020



Cotizaciones

Cliente: Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Dirección:
Teléfono:
Vendedor: VENDEDOR GENERAL
Moneda: LEMPIRAS
Notas: Municipalidad de San Francisco de Yojoa

Cotización No. CT2-00000588
Validez de la oferta: 7
Forma de Pago: Contado
Fecha Proceso: 21-03-2020
Plazo: 0
Vencimiento: 21/03/2020
Referencia Externa:

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
1	04-001-011	AZUCAR BANASUPRO 10X920 GR	750.00	180.00	135,000.00
2	04-001-048	FRIJOL NACIONAL GN 100LB	50.00	1,108.00	55,400.00
3	04-001-096	ARROZ GIGANTE BLANCO GN 100LB	50.00	903.50	45,175.00
4	12-001-008	MANTECA DORAL 50X1LB	2,000.00	15.00	30,000.00

Generado por: SANDRA NOHEMY MONTERO ZERON

Subtotal: 265,575.00
Descuento: 0.00
Total: 265,575.00
Impuesto: 0.00
Otros cargos: 0.00
Total Netos: 265,575.00



BANASUPRO

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a Texaco. Tegucigalpa.

BANASUPRO

2228-6431



Cliente: Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Dirección:
Teléfono:
Vendedor: VENDEDOR GENERAL
Moneda: LEMPIRAS
Notas: Municipalidad de San Francisco de Yojoa

Cotización No. CT2-00000589
Validez de la oferta: 7
Forma de Pago: Contado
Fecha Proceso: 21-03-2020
Plazo: 0
Vencimiento: 21/03/2020
Referencia Externa:

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
1	04-001-048	FRIJOL NACIONAL GN 100LB	50.00	1,108.00	55,400.00
2	04-001-096	ARROZ GIGANTE BLANCO GN 100LB	50.00	903.50	45,175.00
3	12-001-008	MANTECA DORAL 50X1LB	3,000.00	15.00	45,000.00

Generado por: SANDRA NOHEMY MONTERO ZERON

Subtotal:	145,575.00
Descuento:	0.00
Total:	145,575.00
Impuesto:	0.00
Otros cargos:	0.00
Total Neto:	145,575.00





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2020
Hora : 06:44 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20370

L.: 406,005.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4573

Fecha de Emisión: 21/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

20380

Pague a: KATTYA MARISSA QUIROZ RIVERA

Id/RTN: 16011991004355

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SEIS MIL CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Implementos de higiene y protección para los médicos de centros de salud y cruz roja que trabajaran por la emergencia del COVID-19 para atención de personas del Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	406,005.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	406,005.00
	Monto Total:	406,005.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	406,005.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	406,005.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Kattya Marissa Quiroz Rivera.
Identidad No.: 1601-7991-00435

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtLGCt+YJaqnZXU/0hZV7zLCXeFhCzEFAuJIE6v4q0Aq4F3m6Jl93o7LCYTjm1hMtCOflZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N
XlgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zl20URrwDKIXZQ0IGMUUyWb3a wg==

CS Escaneado con CamScanner

San Francisco de Yojoa
 TELÉFONO: 2650-3109
 HONDURAS, C.A.
 Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020380

SAN FRANCISCO DE YOJOA 21 de marzo de 2020
 Lugar y Fecha

KATTYA MARISSA QUIROZ RIVERA L **406.005.00**

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS SEIS MIL CINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
 Banco Atlántida, S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL
 Firma (s) *[Firma]*

TESORERIA MUNICIPAL
[Firma]

00020380

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Implementos de higiene y proteccion para los medicos de centros de salud y cruz roja que trabajaran por la emergencia del COVID-19 para atencion de personas del Municipio. Según Documentacion Adjunta.		406,005.00

CHEQUE N° 00020380

HECHO POR *[Firma]* **AUTORIZADO POR** *[Firma]* **RECIBIDO CONFORME** *[Firma]*

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES KATTYA

DE: KATTYA MARISSA QUIROZ RIVERA

R. T. N. 16011991004355 - Tel. 33941512

Col. Los Naranjos, calle principal, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.

Email: kattyaquiroz24@gmail.com

CAI: C0C1A4-253D02-EF4E85-5F505B-109F01-29

Santa Barbara, S. B. 2 de abril de 2020

Cliente: Municipalidad San fco Yajoa

R.T.N. 05089995114043

Dirección: San Francisco Yojjoa

[illegible]**F A C T U R A** () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 003602

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.	225550	00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
15% IMP. S. / VTAS L.	33,83	280	
18% IMP. S. / VTAS L.			
TOTAL A PAGAR L.	259382	50	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00003,601 - 000-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 02/04/2020 - Limite. Emisión - 02/04/2021

h. Doventa Cinuenta y nueva mil
frecuente Ochenta y Dos 0.50/150 Tempiras

R. T. N. 16011991004355 - Tel. 33941512

Email: kattyaquiroz24@gmail.com

CAI: C0C1A4-253D02-EF4E85-5F505B-109F01-29

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
900	Margaritas	3000		27,000 00
100	Galones de 6a/7/4.	650 00		65,000 00
15	Galones de Cloro	11000		1,650 00
5	Galones de Alcohol	670 00		3,350 00
12	Galones de Derosol	550 00		6,600 00
20	Galones de Jabon L.	290 00		5,800 00
250	Cajas de Guantes	123 00		30,750 00

INVERSIONES SANTA BARBARA S.B.



() CREDITO

TOTAL A PAGAR L.	14623	50
------------------	-------	----

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00003,601 - 000-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 02/04/2020 - Limite. Emisión - 02/04/2021

Escaneado con CamScanner

Lempiras



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com

Tel-Fax. 2650-31-09 / 2650-30-39

Cel. 9790-2174

Alcaldía Municipal



MEMORANDUM ALC MUN 21/03/2020

De: Abg. Alfredo Cerros Rivera/ Alcalde Municipal

Para: Contabilidad y Presupuesto/ Tesorera Municipal.

Asunto: Autorización de Compra.

Fecha: 21 de marzo del 2020.

Por este medio estoy Autorizando la compra a **KATTYA MARISSA QUIROZ RIVERA, Con RTN # 160111991004355**, de productos de higiene y protección para los médicos de los centros de Salud y Cruz Roja que están a la orden por la emergencia del COVID-19, y para la población en general. Se detalla en documentación adjunta.

Por un Valor Total de **Lps.406,005.00** (Cuatrocientos Seis Mil Cinco Lempiras Exactos)

ABOG. ALFREDO CERROS RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL



Escaneado con CamScanner

RTN: 16011991004355 Cel. 9891-0176

Sres. Municipalidad de San Francisco de Yojao.
Su oficina

Si usted tiene alguna pregunta o duda sobre esta cotización comuníquese con Nosotros.

Gracias por su Preferencia

Kattya Marissa Gaitan Rivera

Firma del Proprietario:



Escaneado con CamScanner

RTN: 16011991004355 Cel. 9891-0176

Su oficina

Si usted tiene alguna pregunta o duda sobre esta cotización comuníquese con Nosotros.

Gracias por su Preferencia

Katlyia Marissa Gniroz Rivera

Firma del Proprietario



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2020
Hora : 02:02 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20372

L.: 3,991.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4575

Fecha de Emisión: 22/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20382

Pague a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Bolsas (30 paquetes de bolsas 12X18, 50 Paquetes de Bolsas 6X12, 30 Paquetes de Bolsas 7x14, 6 Libras de Bolsas Medianas, 33 Bolsas 15x25, 11.5 Libras de Bolsas rayadas), para ser utilizadas en empaquetar alimentos que serán entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,991.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		3,991.00
	Monto Total:		3,991.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,991.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,991.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtLGCt+YJaqnZXU/0hZV7zLCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMICOflZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N
XigrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zl20URrwdKIXZQ0IGMUUywbBa3a wg==



Escaneado con CamScanner

22/03/2020 02:02:40 n m

Municipalidad de San Francisco de Yojoa



TELÉFONO: 2650-3109
HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020382

SAN FRANCISCO DE YOJOA 22 de marzo de 2020

Lugar y Fecha

MARVIN ALEXIS ALCERRO

3,991.00

Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



⑆0 100 20 25⑆0000 2 100 109590⑆000 20 38 2

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
SAN FRANCISCO DE YOJOA	PAGO DE Compra de Bolsas (30 paquetes de bolsas 12X18, 50 Paquetes de Bolsas 6X12, 30 Paquetes de Bolsas 7x14, 6 Libras de Bolsas Medianas, 33 Bolsas 15x25, 11.5 Libras de Bolsas rayadas), para ser utilizadas en empaquetar alimentos que seran entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19. Segun Documentacion Adjunta.		3,991.00
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME
00020382			



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,

CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/03/2020

Hora : 02:05 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20373

L.: 99,697.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4576

Fecha de Emisión: 22/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20383

Pague a: MINI SUPER LA FAMILIA S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019014697047

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios (100 FRIJOL NACIONAL GN 100 LB, 100 ARROZ GIGANTE BLANCO GN 100 LB, 5,000 MANTECA DORAL 50X1LB, 750 AZUCAR BANASUPRO 10X920GR), para ser entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19. Segun Documentacion Adjunta.

* Compra 70 Fardos Mantea 1x20 lbs, 160 Fardos Tortinasa 1x20lbs, 25 fardos cafe oro 1x60 lbs.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,697.70

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	99,697.70
Monto Total:		99,697.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,697.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	99,697.70

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Aprobación

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

2501-1974-00421

0s+js/9JmdJ9KXhKtLgGt+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4f3m5J937Cv7m1hMICOI2DCBOHff2nmQeRF2phCH3NHWO9Fh2Cfbu0N
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URrwDKIXZQ0IGMU/ywBa3a wg==

Escaneado con CamScanner

San Francisco de Yojoa
Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020383

SAN FRANCISCO DE YOJOA 22 de marzo de 2020
Lugar y Fecha

MINI SUPER LA FAMILIA S DE RL DE CV

99,697.70

Páguese a la orden de

NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]



⑆01002025⑆00002100109590⑈00020383

ITA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de productos alimenticios (100 FRIJOL NACIONAL GN 100 LB, 100 ARROZ GIGANTE BLANCO GN 100 LB, 5,000 MANTECA DORAL 50X1LB, 750 AZUCAR BANASUPRO 10X920GR), para ser entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19. Segun Documentacion Adjunta.		99,697.70
	Nota: Compra 70 sacos de Masaca 3x20 lbs. 160 sacos de Tortimasa 1x20 lbs. 25 sacos de cafe Oro 1x60 lbs.		
CHEQUE N° 00020383	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME
		PERRETERA A EL MOCHITO	PEÑA BLANCA CORTES



MINI SUPER LA FAMILIA S DE RL DE CV

PRINCIPAL: Salida al Mochito SUCURSAL1: Salida a SPS
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Correo: lafamiliasuper@yahoo.com R.T.N: 05019014697047
Tel.: (504) 3259-4575,

Fecha/hora: 22/03/2020 04:20:29 PM

Caja CAJA 4

Nro ref.: 511728

Factura 000-004-01-00511728

Vendedor 7 WENDY GOMEZ

Cliente MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE YOJOA

Rtn. 05089995114043

Dirección.

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
101	E FDO MASECA LB 1X20 540	70.00	159.99	11,199.30
0254	E FDO TORTIMASA LIBRAS 1	160.00	149.99	23,998.40
021490	E FDO CAFE ORO LB 1X60	25.00	2,580.00	64,500.00

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	99,697.70
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	0.00
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 99,697.70

Efectivo recibido... 99,697.70

Son : Su cambio... 0.00

NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 70 CTVS

Rango Autorizado: 000-004-01-00485001 000-004-01-00545000

CAI: 6417D6-A1CCEF-59478D-2BD22A-D1D89D-2A

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2020

No se aceptan Cambios
ni Devoluciones

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA!!!

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Escaneado con CamScanner

COPIA: EMISOR



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com

Tel-Fax. 2650-31-09 / 2650-30-39

Cel. 9790-2174

Alcaldía Municipal.....



MEMORANDUM ALC MUN 22/03/2020

De: Abg. Alfredo Cerros Rivera/ Alcalde Municipal

Para: Contabilidad y Presupuesto/ Tesorera Municipal.

Asunto: Autorización de Compra.

Fecha: 22 de marzo del 2020.

.....
Por este medio estoy Autorizando la compra a **MINI SUPER LA FAMILIA S DE RL DE CV/ Con RTN # 050149014697047**, de compra de Productos Alimenticios (Harina de Maíz y Café) para completar las provisiones que darán a personas de extremos escasos recursos de todo el Municipio, por Emergencia del COVID-19. Se detalla en documentación adjunta.

Por un Valor Total de **Lps. 99,697.70** (Noventa y Nueve Mil Seiscientos Noventa y Siete Lempiras Con 70/100)

ABG. ALFREDO CERROS RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL



Fecha 22/03/2020

Pagina 1./1

MINI SUPER LA FAMILIA, S. DE R.L. DE C.V.
R. T. N. 05019014697047
SODEGA # 1
REVISADO
Carretera al Mochito, Peña Blanca

Autorizado Por:

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2020
Hora : 12:34 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20380

L.: 162,548.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4582

Fecha de Emisión: 27/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

20389

Páguese a: MINI SUPER LA FAMILIA S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019014697047

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios (70 quintales de arroz bamby, 200 fardos masasuabe, 37 fardos de café, 3 cajas de manteca), para ser entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,548.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	162,548.00
	Monto Total:	162,548.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	162,548.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	162,548.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

10508191400248

0s+jsj9JmdJ9kYXhKTxLGCt+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJm1hMiCOIIZDCBoHf2nmQeRF2phCH3NHw08Fh2Cfbu0N
XlgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zl20URnDKXZQ0IGMUlywBa3a wg==

de San Francisco de Yojoa
FONDO: 2650-3109
ONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020389

SAN FRANCISCO DE YOJOA 27 de marzo de 2020

Lugar y Fecha

MINI SUPER LA FAMILIA S DE RL DE CV

162,548.00

Páguese a la orden de

CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



0010020250000210010959000020389

CHEQUE N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
0020389	PAGO DE Compra de productos alimenticios (70 quintales de arroz bamby, 200 fardos masasuabe, 37 fardos de cafe, 3 cajas de manteca), para ser entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19. Segun Documentacion Adjunta.		162,548.00
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME

SUPER LA FAMILIA S DE RL DE CV

PRINCIPAL: Salida al Mochito SUCURSAL1: Salida a SPS
Peña Blanca Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Correo: lafamiliasuper@yahoo.com R.T.N: 05019014697047
Tel.: (504) 3259-4575,

Fecha/hora 27/03/2020 10:01:52 AM

Caja CAJA 4

Nro ref.: 512236

Factura 000-004-01-00512236

Vendedor 7 WENDY GOMEZ

Cliente MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE YOJOA

Rtn. 05089995114043

Dirección.

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
016078	E QUINTAL ARROZ BAMBY	70.00	850.00	59,500.00
010147	E FDO MASASUAVE LIBRA 1	200.00	149.99	29,998.00
016488	E EL DOMINO CAFE LB EN BOI	1850.00	40.99	75,631.50
010572	E CAJONETE CLOVER LI	3.00	850.00	2,550.00

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	167,879.50
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	5,331.50
Isv 15% L.	0.00
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 162,548.00

Efectivo recibido... 162,548.00

Son : Su cambio... 0.00

CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EXACTOS

Rango Autorizado: 000-004-01-00485001 000-004-01-00545000

CAI 6417D6-A1CCEF-59478D-2BD22A-D1D89D-2A

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2020

No se aceptan Cambios
ni Devoluciones

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA !!!

Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada:

Nº Registro SAG:

CS Escaneado con CamScanner

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com

Tel-Fax. 2650-31-09 / 2650-30-39

Cel. 9790-2174

Alcaldía Municipal



MEMORANDUM ALC MUN 27/03/2020

De: Abg. Alfredo Cerros Rivera/ Alcalde Municipal

Para: Contabilidad y Presupuesto/ Tesorera Municipal.

Asunto: Autorización de Compra.

Fecha: 27 de marzo del 2020.

Por este medio estoy Autorizando la compra a **MINI SUPER LA FAMILIA S DE RL DE CV/ Con RTN # 050149014697047**, de compra de Productos Alimenticios (Harina de Maíz, Café, Arroz uy Manteca) para completar las provisiones que darán a personas de extremos escasos recursos de todo el Municipio, por Emergencia del COVID-19. Se detalla en documentación adjunta.

Por un Valor Total de **Lps. 162,548.00** (Ciento Sesenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Lempiras Exactos)

ABG. ALFREDO CERROS RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL



Fecha 27/03/2020

Pagina 1./1

MINI SUPER LA FAMILIA
R.T.N. 05019014897047
CARRETERA A EL MOCHITO
PEÑA BLANCA, CORTES

Autorizado Por: (U) Geovanny Meza R



Escaneado con CamScanner



Alcaldía Municipal Integrada

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2020

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20381

L.: 124,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4583

Fecha de Emisión: 30/3/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 20390

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 8 Fumigadoras de Espalda HANWO 4T C/Motor GX25 a razón de Lps. 13,500.00 c/u, para realizar labor de Fumigación en Puntos de entrada del municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	124,200.00
Monto Total:		124,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	124,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	124,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por:

Identidad No.:



Firma y Sello de Tesorero

0s+js/9JmdJ9kYXhKfTxLGCt+YJaqnZXU/0hZV7ziCXeFhCzEFAHREKSY-400A4NFm5JI93g7LCYTjm1hMICO1ZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N
XlgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URnwDKIXZQ0IGMUJywBa3a wg==

CS Escaneado con CamScanner

30/03/2020 11:39:09 a.m.

San Francisco de Yojoa
TEL: 2222-7687
TEL: 2222-7691
Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020390

SAN FRANCISCO DE YOJOA 30 de marzo de 2020
Lugar y Fecha

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

124.200.00

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



0010020250000210010959000020390

C/C N.º	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
0010020250000210010959000020390	PAGO DE Compra de 8 Fumigadoras de Espalda HANWO 4T C/Motor GX25 a razon de Lps. 13,500.00 c/u, para realizar labor de Fumigacion en Puntos de entrada del municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentacion Adjunta.		124,200.00
CHEQUE N.º 0020390	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME

Escaneado con CamScanner

FERCONS
FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V
BARRIO GUANALASTE
AVENIDA GUTENBERG
TEGUICIONIPA
SAN FRANCISCO MORAZAN
TEL: 2222-7687
2222-7691



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00013008
Fecha Limite Emision: 19/08/2020
Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66

ORIGINAL

Cliente: 00001 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA Propietario:

R.T.N. Cliente: 05089995114043 Tel:

Ciudad:

Depto:

Condicion: **CONTADO**

Direccion:

Fecha: 14 ABRIL 2020

Vendedor: LUIS

Usuario: SILVIA

Vencimiento:

Notas:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	6584	FUMIGADORA DE ESPALDA HANWO 4T C/MOTOR GX25	UND	8.0	13,500.00	L 108,000.00 *



Valor en Letras:

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L	108,000.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L	0.00
		TOTAL	L	108,000.00
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L	16,200.00
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L	0.00
		NETO A PAGAR:	L	124,200.00

FACTURAS AL CRÉDITO DEBEN IR EN UN RECIBO DEL 15% DESPUÉS DE LA FECHA
VENIMIENTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXALTA

RECIBIDO POR (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBO

CS Escaneado con CamScanner

POSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

13-04-2020

CUENTA Nº

010111012141

A NOMBRE DE:

Ferco.

MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO

--	--

CHEQUES

CUANTOS

1

124,200	00
---------	----

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

124,200	00
---------	----

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento

Veinti cuatro mil
Doscientos exactos

NOMBRE Y FIRMA

0508-1988-00459

201 4407988674 Cajero

14/04/2020 AGENCIA : AGENCIA RIO LINDO

13:56:21 CAJERO : 8079 CUANTOS CHEQUES 1

CTA. 010111012141 FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S.

EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*124,200.00

TOTAL LPS*124,200.00 RFEC:

700 REF. JTeller/IBS : 0157 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

21000238 REV. 11-16 IMP. 10-19

COPIA - CLIENTE

 Banco Atlántida



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

[munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com](mailto:munisnfranciscodeyojoa@hotmail.com)

Tel-Fax. 2650-31-09 / 2650-30-39

Cel. 9790-2174

Alcaldía Municipal



MEMORANDUM ALC MUN 30/03/2020

De: Abg. Alfredo Cerros Rivera/ Alcalde Municipal

Para: Contabilidad y Presupuesto/ Tesorera Municipal.

Asunto: Autorización de Compra.

Fecha: 30 de marzo del 2020.

Por este medio estoy Autorizando la compra a **FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE CV/ Con RTN # 050149014697047**, de compra de Bombas Fumigadoras, para fumigar vehículos procedentes de otros Municipios y evitar la propagación del COVID-19. Se detalla en documentación adjunta.

Por un Valor Total de **Lps. 124,200.00** (Ciento Veinte y Cuatro Mil Doscientos Lempiras Exactos)

ABG. ALFREDO CERROS RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL





FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferretenayconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B5-92EE17 C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

028125

Cliente: 00001 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
Tel: Ciudad:

R.T.N. Cliente:
Depto:

Condicion: CONTADO

Direccion:

Vendedor: RICARDO

Fecha:

26 MARZO 2020 Impreso:

26/03/2020 16:44:00

Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
6584	FUMIGADORA DE ESPALDA HANWO 4T C/MOTOR GX25	UND	8	13,500.00	108,000.00



Fecha de Impresion 26/03/2020 16:44:00

Sub-Total	L. 108,000.00
15% Impuesto	L. 16,200.00
NETO A PAGAR	L. 124,200.00

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2020
Hora : 11:46 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20382

L.: 3,105.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4584

Fecha de Emisión: 30/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

20391

Pague a: SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA

Id/RTN: 05081992003860

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 6 Lonas COVID-19 a razón de Lps. 450.00 c/u, para realizar labor de Fumigación en Puntos de entrada del municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,105.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,105.00
Monto Total:		3,105.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,105.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,105.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 05081992003860

0s+js/9JmdJ9kYXHkdTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKSY406BAS4F18+5Jl89g7LCYTJm1hMtCO1ZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHWO9Fh2Cfbu0N
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpe6Zi20URrwDKIXZQ0IGMUyWb83a wg==

Escaneado con CamScanner

30/03/2020 11:46:24 a.m.

Compro
Banco de San Francisco de Yojoa
TELÉFONO: 2650-3109
HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020391

SAN FRANCISCO DE YOJOA 30 de marzo de 2020

Lugar y Fecha

SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA

3.105.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



00100202500002100109590000020391

CHEQUE N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
00020391	PAGO DE Compra de 6 Lonas COVID-19 a razon de Lps. 450.00 c/u, para realizar labor de Fumigacion en Puntos de entrada del municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentacion Adjunta.		3,105.00
Escaneado con CamScanner			
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME
00020391			ideArte



INVERSIONES CESA

Cel.: 8853-2393 9859-7124
E-mail: inversionescsa@gmail.com
Barrio Suyapa, Calle Principal, Casa #16, Frente A La Cruz Roja,
San Francisco de Yajoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05081992003860

cesa
INVERSIONES

Ciente: Municipalidad de San Francisco	Fecha: 7 / Abril / 2020
R.T.N. 05089995114043	Tel.:
Dirección: San Francisco de Yajoa, Cortés	Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
6	Impresion de Lona Tamaño: 36x28" Emergencia COVID-19	450.00	2,700.00

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000125

Rango Autorizado:
000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 07/11/2019
Fecha límite de Emisión: 07/08/2020

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2,700.00

405.00

3,105.00

C.A.U. 007/AS-605/EF-11408-00/DCA A76C41193

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com

Tel-Fax. 2650-31-09 / 2650-30-39

Cel. 9790-2174

Alcaldía Municipal



MEMORANDUM ALC MUN 30/03/2020

De: Abg. Alfredo Cerros Rivera/ Alcalde Municipal

Para: Contabilidad y Presupuesto/ Tesorera Municipal.

Asunto: Autorización de Compra.

Fecha: 30 de marzo del 2020.

Por este medio estoy Autorizando la compra a **SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA/ Con RTN # 050081992003860**, de compra Rótulos de prevención de COVID-19 para instalarlos en los puntos de fumigación de vehículos. Se detalla en documentación adjunta.

Por un Valor Total de **Lps. 3,105.00** (Tres Mil Ciento Cinco Lempiras Exactos)

ABG. ALFREDO CERROS RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2020
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20383

L.: 10,352.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4585

Fecha de Emisión: 30/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 20392

Páguese a: YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ

Id/RTN: 05011982009462

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Refrescos (10 Cajas de Gatorade, 7.5 Cajas de Pepsi 2 Lts, 30 Cestas de Agua Bolsa), para personal de Fumigación en diferentes puntos de entradas del Municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,352.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,352.50
	Monto Total:	10,352.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,352.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,352.50

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

05011982009462
XtgrXpVar0tvp8sm7zeVltpa6Zi20URwDKXZQ0IGMUywb8a3a wg==

Firma y Sello de Tesorera



Escaneado con CamScanner

30/03/2020 11:51:04 a.m.

de San Francisco de Yojoa
TEL: 2650-3109
TELEFONO 2650-3109
DURAS, C.A.
Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020392

SAN FRANCISCO DE YOJOA 30 de marzo de 2020

Lugar y Fecha

YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ

10,352.50

Páguese a la orden de

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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



⑆01002025⑆00002100109590⑆00020392

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
00020392	PAGO DE Compra de Refrescos (10 Cajas de Gatorade, 7.5 Cajas de Pepsi 2 Lts, 30 Cestas de Agua Bolsa), para personal de Fumigacion en diferentes puntos de entradas del Municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentacion Adjunta.		10,352.50
CHEQUE N° 00020392	HECHO POR	AUTORIZADO POR	

SUPERMERCADO YESSSENIA #2

RIO LINDO, SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES
CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO
RTN: 05011982009462
TEL: 9880-3409
SUPERMERCADYOESSSENIA@HOTMAIL.COM
CAI: 8CAEA9-782D75-F5419C-C3884C-B84FE3-47
Factura No. 000-002-01-00933295

FACTURA

PAGINA 1 DE 1
FECHA : 14/4/2020
HORA : 12:28:02
CAJA # : 2
CAJERO : 3

Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
RTN : 05089995114043

VENDEDOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
		CAJA GATORADE	10	L. 475.00	L. 4,750.00
		CAJA PEPSI 2 LTS	7 1/2	L. 507.00	L. 3,802.50
		CESTA AGUA EN BOLSA	30	L. 60.00	L. 1,800.00
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -



DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100 CTV

Rango Autorizado : 000-002-01-00875001 a 00975000
Fecha límite de Emision 5/12/2020

La Factura es beneficio de todos
exigela

Sub Total	L. 10,352.50
Descuentos y Rebajas Ot.	L. 0.00
Total Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
total a pagar	L. 10,352.50
EFFECTIVO	L. 10,352.50
CAMBIO	L. 0.00



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com

Tel-Fax. 2650-31-09 / 2650-30-39

Cel. 9790-2174

Alcaldía Municipal



MEMORANDUM ALC MUN 30/03/2020

De: Abg. Alfredo Cerros Rivera/ Alcalde Municipal

Para: Contabilidad y Presupuesto/ Tesorera Municipal.

Asunto: Autorización de Compra.

Fecha: 30 de marzo del 2020.

Por este medio estoy Autorizando la compra a **SUPERMERCADO YESSANIA BEATRIZ BELTRAN**, Con RTN # **05011982009462**, de Insumos (Refrescos) para atención al personal que laborara en fumigación de entradas al Municipio por Emergencia por el COVID -19. Se detalla en documentación adjunta.

Por un Valor Total de **Lps.10,352.50** (Diez Mil Trescientos Cincuenta y Dos Lempiras Con 50/100)

ABOG. ALFREDO CERROS RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL





SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2020
Hora : 11:55 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20384

L.: 16,784.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4586

Fecha de Emisión: 30/3/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 20393

Paguese a: LESLY MARICELA HERNANDEZ BARDALES

Id/RTN: 1623198700509

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios (35 Desayunos, 128 Almuerzos, 71 Cenas, 15 Pollos), para ser entregados a personas de que laboraron el el embolsar Productos Alimenticios y Policías Municipales en Trabajos por emergencia del Covid-19. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,784.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,784.25
Monto Total:		16,784.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,784.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,784.25

Recibido por: Lesly Maricela Hernandez Barales

Identidad No.: 1623-1987-00509

LESLY JIREH

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICX6FhCzEFAuIIEKsy4n06AqF3m5Jl93a7L CYTlm1hMIC01ZDCB0hff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfuo0N
XgrXpVar0Ivp8sm7zeVlps6Zi20URrwDKIXZQ0IGMUtywBa3a wg==

Municipalidad de San Francisco de Yojoa



TELÉFONO 2850-3109
HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020393

SAN FRANCISCO DE YOJOA 30 de marzo de 2020

Lugar y Fecha

LESLEY MARICELA HERNANDEZ BARDALES

16,784.25

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01002025⑆00002100109590⑆00020393

CHEQUE N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
00020393	PAGO DE Compra de productos alimenticios (35 Desayunos, 128 Almuerzos, 71 Cenas, 15 Pollos), para ser entregados a personas de que laboraron el el embolsar Productos Alimenticios y Policías Municipales en Trabajos por emergencia del Covid-19. Según Documentación Adjunta.		16,784.25
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME
00020393	LESLEY MARICELA HERNANDEZ BARDALES	LESLEY JIREH	RECIBIDO CONFORME

INVERSIONES Y TRANSPORTES

"Inversiones Y Transportes Lesly Jireh"

Prop. Lesly Maricela Hernández Bardales
 Cel.: 9570-0339 E-mail: leslybardalesh@yahoo.com
 Col. 21 de Febrero, Casa #3511, Bloque #6, 3 Casas Despues De
 Pulperia Suyapa, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 R.T.N. 16231987005091

Fecha: 30 / Marzo / 2020	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad San Fco. de Yojoa	
R.T.N. 05089995114043	Tel.:
Dirección: Fte Parque Central, San Fco. de Yojoa.	
Nº de Orden de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
35	Desayunos c/Refresco	50 00	1,750 00
128	Almuerzos c/Refresco	65 00	8,320 00
71	Cenas c/Refresco	50 00	3,550 00
15	Pollas c/Refresco	65 00	975 00
INVERSIONES Y TRANSPORTES LESLY JIREH			

FACTURA
 000-001-01-00

Nº 000052

Original: Cliente U Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	14,595 00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,189 25
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,784 25

Son: Diez mil setecientos ochenta y cuatro 25/100

Rango Autorizado: 000-001-01-0000051 - 000-001-01-00000100
 Fecha de Emisión: 18/12/2019 - Fecha límite de Emisión 18/12/2020
 C.A.I. 61BD02-75995F-3E439C-39108C-F2DAE7-C8

CS Escaneado con CamScanner



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

munisancriscodeyojoa@hotmail.com

Tel-Fax. 2650-31-09 / 2650-30-39

Cel. 9790-2174

Alcaldía Municipal



MEMORANDUM ALC MUN 30-03-2020

De: Abog. Alfredo Cerros Rivera/ Alcalde Municipal

Para: Contabilidad y Presupuesto/ Tesorera Municipal.

Asunto: Autorización de Compra.

Fecha: 30 de marzo del 2020.

Por este medio estoy Autorizando la Compra a **Inversiones y Transporte Lesly Jireh/ con RTN 16231987005091**, de Alimentación para personal que laboro en embolsar productos alimenticios para personal que laboro en embolsar productos alimenticios y policías municipales en trabajos por Emergencia por COVID-19.

Por un Valor Total de **Lps. 16,784.25** (Diez y Seis Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Lempiras Con 25/100)

Cúmplase.

ABOG. ALFREDO CERROS RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2020
Hora : 09:44 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20395

L.: 21,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4589

Fecha de Emisión: 3/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: BOMBAS SA

20402

Id/RTN: 05019011359370

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de bomba cañon marca franklin electric 2hp 120/230v 10FBT2C4, bomba electrica que sera utilizada en Arco de Fumigacion en la Aldea de Cañaveral y evitar la propagacion del COVID-19. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,700.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,700.00
Monto Total:		21,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Recibido por: *[Firma]*

Identidad No.: 05019011359370

0s+jsf9JmdJ9kYXhKtLxLGCt+YJaqnZXU/0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMICOZDCBOHmImQeRF2phChfNHw09Fh2Cfbu0N
XtgrXpVar0Ivp8sm7zeVltpa6Zl20URrwDKIXZQ0IGMUlywBa3a wg==

de San Francisco de Yojoa
FOND 2650-3109
ONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020402

SAN FRANCISCO DE YOJOA 3 de abril de 2020

Lugar y Fecha

BOMBAS SA

Páguese a la orden de

21,700.00

VEINTIUN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

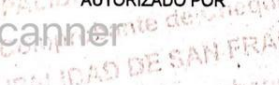
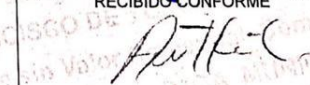
Cantidad en letras

Lempiras

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



100 20 25:0000 21 700 00 000 20402

CHEQUE N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
00020402	PAGO DE Compra de bomba cañon marca franklin electric 2hp 120/230v 10FBT2C4, bomba electrica que sera utilizada en Arco de Fumigacion en la Aldea de Cañaveral y evitar la propagacion del COVID-19. Según Documentacion Adjunta.	21,700.00	
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME
00020402			

ORIGINAL: D JEFITE 1ª COPIA: BODEG. 2ª COPIA: CONTABILIDAD 3ª COPIA: Obligado Tributario Emisor



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com

Tel-Fax. 2650-31-09 / 2650-30-39

Cel. 9790-2174

Alcaldía Municipal



MEMORANDUM ALC MUN 04/04/2020

De: Abg. Alfredo Cerros Rivera/ Alcalde Municipal

Para: Contabilidad y Presupuesto/ Tesorera Municipal.

Asunto: Autorización de Compra.

Fecha: 04 de abril del 2020.

Por este medio estoy Autorizando la compra a **BOMBAS S. A./**
Con RTN # 050081992003860, de compra Bomba Eléctrica
para instalarla en los arcos de fumigación en la aldea de cañaveral
y evitar la propagación de COVID-19. Se detalla en documentación
adjunta.

Por un Valor Total de **Lps. 21,700.00** (Veinte y Un Mil
Setecientos Lempiras Exactos)

ABG. ALFREDO CERROS RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL



COTIZACIÓN #
FECHA
CLIENTE
PROYECTO
VENDEDOR #

C02-20420
2-Abril-2020
Grupo Tiermar

101



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bomba cañon marca Franklin Electric 2HP 120/230V modelo 10FBT2C4		L 21,700.00

SUBTOTAL L 21,700.00
ISV L 0.00
TOTAL L 21,700.00

Pago: Contado
Entrega: Inmediata

Garantía de 6 meses por desperfectos de fábrica comprobado.
Cotización válida por 15 días.
Producto sujeto a existencias.
No incluye obras civiles, ni acometidas eléctricas, ni sanjeos.
Los productos/equipo cotizado es según la información proporcionado por el cliente.

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

Bo. El Centro, 3 ave. Entre 11 y 12 calle Sur Oeste #92, SPS, Honduras

Tel: 2550-2414/2550-2415

RTN: 05019011359370

Correo: bombassa@hotmail.com/ventas@bombashn.com



Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2020
Hora : 02:47 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20404

L.: 347,430.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4598

Fecha de Emisión: 5/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 20410

Paguense a: SINTIA DEL CARMEN ALVARADO PEÑA

Id/RTN: 14131982000890

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios (87 FARDOS DE SPAGUETTI, 145 CAJAS DE JABON SIXA, 37 CAJAS DE JABON PALMOLIVE, 19 CAJAS DE SOPAS MAGGI, 7 CAJAS DE CUBITOS MAGGI, 44 FARDOS DE CAFE MAYA, 260 FARDOS DE HARINA DE TRIGO, 260 FARDOS DE HARINA DE MAIZ, 15 LBS DE BOLSAS CAMISETA), alimentos para ser entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19 OPERACION HONDURAS SOLIDARIA. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 14-011-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	347,430.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-06	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	347,430.00
	Monto Total:	347,430.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	347,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	347,430.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Sintia Alvarado
Identidad No.: 14131982-00089

0s+jsf9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXUf0hZV7ziCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMCOñZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlps6Zl20URwDKDXQ0lGMUtyw8a3a wg==

CS Escaneado con CamScanner

05/04/2020 02:47:07 p.m.

Municipalidad de San Francisco de Yojoa
 TELÉFONO: 2850-3109
 HONDURAS, C.A.
 Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020410

SAN FRANCISCO DE YOJOA 5 de abril de 2020
 Lugar y Fecha

SINTIA DEL CARMEN ALVARADO PEÑA

347,430.00

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
 Banco Atlántida, S.A.



[Handwritten signature]



⑆01002025⑆00002100109590⑆00020410

CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
PAGO DE Compra de productos alimenticios (87 FARDOS DE SPAGUETTI, 145 CAJAS DE JABON SIXA, 37 CAJAS DE JABON PALMOLIVE, 19 CAJAS DE SOPAS MAGGI, 7 CAJAS DE CUBITOS MAGGI, 44 FARDOS DE CAFE MAYA, 260 FARDOS DE HARINA DE TRIGO, 260 FARDOS DE HARINA DE MAIZ, 15 LBS DE BOLSAS CAMISETA), alimentos para ser entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19 OPERACION HONDURAS SOLIDARIA. Segun Documentacion Adjunta.		347,430.00
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR
00020410		
		RECIBIDO CONFORME
		<i>X Sintia Alvarado</i>

VASADORA RODRIGUEZ

Prop.: Sintia del Carmen Alvarado Peña

O. Medina Concepcion, 3 Calle, 5 y 6 Avenida, San Pedro Sula, Cortés

Tel: 3143-7572 *Correo: cinthia251@hotmail.es

CAI: 330E21-5BA63F-5842BB-C9DC8E-E46486-65

RTN: 14131982000890 CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA MES AÑO
5 4 20

FACTURA 000-001-01-00

Nº 001403

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N. 05089995114043 Soja

Dirección:

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. de Registro de S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
87	Fardos Spaghetti		28,710
145	Caj. Sabon Sixx		43,500
37	Caj. Sabon palmolive		37,000
19	Caj. Sopa Maggi		19,000
7	Caj. Cubitos Maggi		15,400
44	Fardos Cafe Maya		113,520
260	Fardos Harina trigo		50,700
60	Fardos Harina Maiz		39,000
15	Lb. Bolsa Camiseta		600

Fecha Límite de Emisión: 1/04/2020

Original: Cliente Copia rosada: Obligado Trib. Emisor

Rango Otorgado 12 Tals. del

000-001-01-00000901AL 000-001-01-00001500

SUPER IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. TEL: 2557-6475

R.T.N. 05019002078823

Certificado No.9231-14-10500-37

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Firma Autorizada

Ventas al 15% L.

Vental al 18% L.

Ventas Exoneradas L.

Ventas Exentas L.

Total Ventas L. 347,430

Descuentos y Rebajas L.

SUB-TOTAL L.

15% Impto S.V. L.

18% Impuesto L.

TOTAL L. 347,430

Son

Escaneado con CamScanner



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com

Tel-Fax. 2650-31-09 / 2650-30-39

Cel. 9790-2174

Alcaldía Municipal



MEMORANDUM ALC MUN 05/04/2020

De: Abg. Alfredo Cerros Rivera/ Alcalde Municipal

Para: Contabilidad y Presupuesto/ Tesorera Municipal.

Asunto: Autorización de Compra.

Fecha: 05 de abril del 2020.

.....
Por este medio estoy Autorizando la compra a **SINTIA DEL CARMEN ALVARADO PEÑA**, Con RTN # **14131982000890**, de productos de la canasta básica para el sostenimiento de Familias según decreto ejecutivo PCM16-2020 por la emergencia del COVID-19. Se detalla en documentación adjunta.

Por un Valor Total de **Lps.347,430.00** (Trescientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta Lempiras Exactos)


ABOG. ALFREDO CERROS RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2020

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20407

L.: 14,995.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4600

Fecha de Emisión: 7/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 20412

Pague a: YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ

Id/RTN: 05011982009462

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos Refrescos (13 Cajas de Gatorade, 10 Cajas de Pepsi 2 Lts, 62.5 Cestas de Agua Bolsa), para personal de Fumigación en diferentes puntos de entradas del Municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,995.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		14,995.00
		Monto Total:	14,995.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,995.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,995.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 05011982009462

0s+jsf9JmdJ8kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7aCXeFhCzEFAuJiEKsy4q08Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOfiZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URrwDKIXZQ0IGMUyWbBa3a wg==

Escaneado con CamScanner

07/04/2020 02:37:36 p.m.

4

Lugar y Fecha

14,995.00

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



1:0 100 20 251:0000 2 100 109 5901:000 204 1 2

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de productos Refrescos (13 Cajas de Gatorade, 10 Cajas de Pepsi 2 Lts. 62.5 Cestas de Agua Bolsa), para personal de Fumigacion en diferentes puntos de entradas del Municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentación Adjunta.		14,995.00
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	
00020412			

Escaneado con CamScanner

SUPERMERCADO YESSSENIA #2

RIO LINDO, SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES

CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO

RTN: 05011982009462

TEL: 9880-3409

SUPERMERCADYESSSENIA@HOTMAIL.COM

CAI: 8CAEA9-782D75-F5419C-C3884C-B84FE3-47

Factura No. 000-002-01-00933294

FACTURA

PAGINA 1 DE 1
FECHA : 14/4/2020
HORA : 12:26:02
CAJA # : 2
CAJERO : 3

Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA

RTN : 05089995114043

VENDEDOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
		CAJA GATORADE	13	L. 475.00	L. 6,175.00
		CAJA PEPSI 2 LTS	10	L. 507.00	L. 5,070.00
		CESTA AGUA EN BOLSA	62.5	L. 60.00	L. 3,750.00
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -



CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS

Rango Autorizado : 000-002-01-00875001 a 00975000

Fecha límite de Emision 5/12/2020

Sub Total L. 14,995.00
Descuentos y Rebajas Ot. L. 0.00
Total Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15% L. 0.00
Importe ISV 18% L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
ISV 18% L. 0.00
total a pagar L. 14,995.00

La Factura es beneficio de todos
exigela

EFFECTIVO L. 14,995.00
CAMBIO L. 0.00



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

munisancodeyojoa@hotmail.com

Tel-Fax. 2650-31-09 / 2650-30-39

Cel. 9790-2174

Alcaldía Municipal



MEMORANDUM ALC MUN 06/04/2020

De: Abg. Alfredo Cerros Rivera/ Alcalde Municipal

Para: Contabilidad y Presupuesto/ Tesorera Municipal.

Asunto: Autorización de Compra.

Fecha: 06 de abril del 2020.

Por este medio estoy Autorizando la compra a **SUPERMERCADO YESSENIA BEATRIZ BELTRAN**, Con RTN # **05011982009462**, de Insumos (Refrescos) para atención al personal que laborara en fumigación de entradas al Municipio por Emergencia por el COVID -19. Se detalla en documentación adjunta.

Por un Valor Total de **Lps.14,995.00** (Catorce Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras Exactos)

ABOG. ALFREDO CERROS RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2020

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20408

L.: 98,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4601

Fecha de Emisión: 7/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

20413

Pague a: INDUSTRIAS EL DORAO S. DE R.L

Id/RTN: 05109016841426

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios (2,600 LIBRAS DE CAFÉ DORAO), alimentos para ser entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19 OPERACION HONDURAS SOLIDARIA. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 14-011-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-06	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	98,800.00
Monto Total:		98,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	98,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	98,800.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Firma y Sello de Tesorería Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9KYXhKtTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMiCOIIZDCBOnff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zl20URrwDKIXZQ0IGMUyWba3a wg==

CS Escaneado con CamScanner

07/04/2020 02:44:00 n m

de San Francisco de Yojoa
TEL: 2650-3109
DURAS, C.A.
Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020413

SAN FRANCISCO DE YOJOA 7 de abril de 2020
Lugar y Fecha

INDUSTRIAS EL DORAO S. DE R.L.

98,800.00

Páguese a la orden de

NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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



10010020251000002100109590100020413

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de productos alimenticios (2,600 LIBRAS DE CAFÉ DORAO), alimentos para ser entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19 OPERACION HONDURAS SOLIDARIA. Segun Documentacion Adjunta.		98,800.00
CHEQUE N° 0020413	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME



Industrias El Dorao, S. de R.L.

Aldea Buenos Aires, Santa Cruz de Yojoa, Cortés,
Tel.: 9943-6425, E-mail: industriaseldorao@gmail.com
Principal: Peña Blanca, Calle Principal
Contiguo a Mercadito Mexicano,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

RTN: 05109016841426

FACTURA AL CONTADO
002-008-01-00 N° 000929

DIA	MES	AÑO
08	04	2020

Cliente: Municipalidad de San Francisco RTN: 05089995114043

Dirección: San Francisco de Yojoa

No. O/C Exento: No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
2,600	Lbs Café El Dorao	38.00		98,800.00

CAI: 10581B-90B4A4-0D49A3-F6D67C-1DF97A-86, Fecha Límite de Emisión: 17/02/2021
Rango Autorizado: 002-008-01-00000901 AL 002-008-01-00001900 - Fecha de Recepción: 17/02/2020
Original: Cliente • Copia Rosada: Contabilidad • Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Noventa y ocho mil ochocientos
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CONTADO ☒
CREDITO ☐

98,800.00
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	98,800.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L.	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	98,800.00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 75, R.T.N. 05019995137415, CERTIFICADO No. 9231-18-10500-97



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com

Tel-Fax. 2650-31-09 / 2650-30-39

Cel. 9790-2174

Alcaldía Municipal



MEMORANDUM ALC MUN 07/04/2020

De: Abg. Alfredo Cerros Rivera/ Alcalde Municipal

Para: Contabilidad y Presupuesto/ Tesorera Municipal.

Asunto: Autorización de Compra.

Fecha: 07 de abril del 2020.

Por este medio estoy Autorizando la compra a **INDUSTRIAS EL DORADO S DE RL DE CV**, Con RTN # **05109016841426**, de productos de la canasta básica (Café), para el sostenimiento de Familias según decreto ejecutivo PCM16-2020 por la emergencia del COVID-19. Se detalla en documentación adjunta.

Por un Valor Total de **Lps.98,800.00** (Noventa y Ocho Mil Ochocientos Lempiras Exactos)

ABOG. ALFREDO CERROS RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL



Escaneado con CamScanner

INDUSTRIAS EL DORAO S.DE R.L.DE C.V.

Peña Blanca, Sta. Cruz de Yojoa, Honduras

RTN: 05109016841426

Tel.99436425

Peña Blanca Cortes, 06 de abril del 2020

Municipalidad de San Francisco de Yojoa.
RTN 0508-9995-114043

A continuación, se detalla la cotización de lo solicitado:

Cantidad	Presentación	Detalle	Costo Unitario	Total L.
2,600	LIBRA	Café Dorao	L. 38.00	L. 98,800.00
TOTAL				L. 98,800.00

- Precio no incluye envío.
- Esperando que la oferta sea de su agrado, esperamos una respuesta pronto.

Gracias.



GERENTE DE VENTAS



Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2020
Hora : 02:05 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20412

L.: 442,370.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4605

Fecha de Emisión: 9/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 20418

Páguese a: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

Id/RTN: 18049013551689

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios (100 QUINTALES DE ARROZ, 100 CAJAS DE SARDINAS, 52 CAJAS DE PASTA DE TOMATE, 11 FARDOS DE SAL YODADA, 32 CAJAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS, 7,600 UNIDADES DE BOLSAS GRANDES, 3 FARDOS DE BOLSAS 7X14, 100 CAJAS DE MASCARILLAS 1X50), alimentos para ser entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	442,370.40

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	442,370.40
Monto Total:		442,370.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	442,370.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	442,370.40

Sello de Presupuestario



Firma y Sello de

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: X Hector Alexander Bonilla
Identidad No.: X 18 04 9013 55 16 89

0s+js/SJmdJ9kYX0k4TxL.GcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYJTjm1hMiCOiZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHWD9Fh2Cfbu0N
XlgrXpVar0lvp8sm7zeVlpe6Zi20URrwdKXZQ0IGMUtywBa3a wg==

Escaneado con CamScanner

09/04/2020 02:05:44 p.m.

Municipio de San Francisco de Yojoa
 TELÉFONO 2650-3109
 HONDURAS, C.A.
 Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020418

SAN FRANCISCO DE YOJOA 9 de abril de 2020
 Lugar y Fecha

INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

442,370.40

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CUARENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
 Banco Atlántida, S.A.



⑆01002025⑆00002100109590⑆00020418

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de productos alimenticios (100 QUINTALES DE ARROZ, 100 CAJAS DE SARDINAS, 52 CAJAS DE PASTA DE TOMATE, 11 FARDOS DE SAL YODADA, 32 CAJAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS, 7,600 UNIDADES DE BOLSAS GRANDES, 3 FARDOS DE BOLSAS 7X14, 100 CAJAS DE MASCARILLAS 1X50), alimentos para ser entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19. Segun Documentacion Adjunta.		442,370.40
CHEQUE N° 00020418	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME
			Hector Alexander

INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S. DE R.L.

Res. El Progreso, Calle Principal, El Progreso, Yoro • Tels: 2647-1851
9735-6345 • R.T.N. 18049013551689 • Correo: luis_romero2@yahoo.es
CAI: CA1CBE-D3A3DA-8148BC-BCE38C-FA2E6D-2C

Cliente: Municipalidad de San Francisco, Yojoa
R.T.N. 05089995114043
Dirección: San Francisco Yojoa.

DÍA MES AÑO

9 4 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
100	Quintales arroz	1,000 ⁻	100,000 ⁻
100	Cañas Sardinia 1x50	750 ⁻	75,000 ⁻
52	Cañas de pastade tomate	1,248	64,896 ⁻
11	Fardos de sal yodada	50 ⁻	550 ⁻
32	Cañas de tapon para lavar Platos	450 ⁻	14,400 ⁻
700	unidades bolsa grande	2 ⁻	15,200 ⁻
3	Fardos bolsas 7x14	2,000 ⁻	6,000 ⁻
100	Cañas de Masca rillas	1,400 ⁻	140,000 ⁻

Valor en Letras



FACTURA

000-001-01-00

Nº 000429

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020 • Fecha de Recepción: 26/08/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 > 000-001-01-00000450
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

416,046 00

26,324 40

442,370 40

Impresora Progresseña y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

CS Escaneado con CamScanner

No. Registro de S. A.G.:



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com

Tel-Fax. 2650-31-09 / 2650-30-39

Cel. 9790-2174

Alcaldía Municipal



MEMORANDUM ALC MUN 09/04/2020

De: Abg. Alfredo Cerros Rivera/ Alcalde Municipal

Para: Contabilidad y Presupuesto/ Tesorera Municipal.

Asunto: Autorización de Compra.

Fecha: 09 de abril del 2020.

Por este medio estoy Autorizando la compra a **INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S. DE R. L.,** Con RTN # **18049013551689**, de productos de la canasta básica, para el sostenimiento de familias según decreto ejecutivo PCM16-2020 de Emergencia por el COVID-19. Se detalla en documentación adjunta.

Por un Valor Total de **Lps.442,370.40** (Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Trescientos Setenta Lempiras Con 40/100)

ABOG. ALFREDO CERROS RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL



Escaneado con CamScanner

INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S. DE R.L.

RTN: 18049013551689

Dirección: El Progreso Yoro, Residencial El Progreso bloque 12 casa #2

Correo: alexanderbonilla@live.com

Cel: 97356345

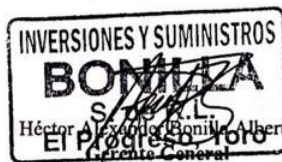
CAI: 8B1BB6-04C0C3-4F4193-20351-C08F21-E1

Fecha: 08/Abril/2020



COTIZACIÓN PARA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, YOJOA

Pda.	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
1	100	QUINTAL	Arroz	L 1,000.00	L 100,000.00	Extento	L 100,000.00
2	100	CAJA	Sardinas	L 750.00	L 75,000.00	L 11,250.00	L 86,250.00
3	52	CAJA	Pasta de tomate	L 1,248.00	L 64,896.00	L 9,734.40	L 74,630.40
4	11	FARDO	Sal Yodada	L 50.00	L 550.00	Extento	L 550.00
5	32	CAJAS	Jabon para lavar platos	L 450.00	L 14,400.00	L 2,160.00	L 16,560.00
6	7,600	UNIDADES	Bolsas Grandes	L 2.00	L 15,200.00	L 2,280.00	L 17,480.00
7	3	FARDOS	Bolsas 7X14	L 2,000.00	L 6,000.00	L 900.00	L 6,900.00
8	100	CAJAS	MASCARILLAS (1 X 50)	L 1,400.00	L 140,000.00	Extento	L 140,000.00
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
TOTAL				L 416,046.00	L 26,324.40		L 442,370.40





SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2020
Hora : 03:14 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20414

L.: 901,770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4607

Fecha de Emisión: 9/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

20414

Paguese a: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

Id/RTN: 18049013551689

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios (500 FARDOS DE AZUCAR, 100 QUINTALES DE FRIJOL, 500 FARDOS DE HARINA DE MAIZ, 400 FARDOS DE HARINA DE TRIGO, 100 CAJAS DE MANTECA, 84 FARDOS DE PASTA ALIMENTICIA, 70 CAJAS DE SOPA DE POLLO, 417 CAJAS DE JABON PARA LAVAR ROPA, 195 FARDOS DE SAL YODADA, 52 CAJAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS), alimentos para ser entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19 OPERACION HONDURAS SOLIDARIA. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 14-011-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	901,770.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-06	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	901,770.00
	Monto Total:	901,770.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	901,770.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	901,770.00

Recibido por: Hector Alexander Bonilla
Identidad No.: X18 04 9018 55 16 89

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde Municipal

0s+jsf9JmdJ9kYXhKtLcGt+YJaqnZXU0hZV7zCxeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMiCOiZDCBOHff2nmQeRF2phCH3NHWO9Fh2Cfbu0N
XtgrXpVar0Ivp8sm7zeVlpe6Z20URwDKIXZQ0IGMUyW8a3a wg==

CS Escaneado con CamScanner

09/04/2020 03:14:26 p.m.

San Francisco de Yojoa

CHEQUE No. **00020419**

2100109590

SAN FRANCISCO DE YOJOA 9 de abril de 2020

Lugar y Fecha

VERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

901,770.00

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE YOJOA

TESORERIA MUNICIPAL

00000210010959000020419

ITEM N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
1	PAGO DE Compra de productos alimenticios (500 FARDOS DE AZUCAR, 100 QUINTALES DE FRIJOL, 500 FARDOS DE HARINA DE MAIZ, 400 FARDOS DE HARINA DE TRIGO, 100 CAJAS DE MANTECA, 84 FARDOS DE PASTA ALIMENTICIA, 70 CAJAS DE SOPA DE POLLO, 417 CAJAS DE JABON PARA LAVAR ROPA, 195 FARDOS DE SAL YODADA, 52 CAJAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS), alimentos para ser entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19 OPERACION HONDURAS SOLIDARIA. Segun Documentacion Adjunta.		901,770.00
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME
00020419			Xheer Alexander

INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S. DE R.L.

Progreso, Calle Principal, El Progreso, Yoro • Tels: 2647-1851
 6345 • R.T.N. 18049013551689 • Correo: luis_romero2@yahoo.es
 CAI: CA1CBE-D3A3DA-8148BC-BCE38C-FA2E6D-2C

Cliente: Municipalidad San Francisco de Yojoa

R.T.N. 05089995114043

DÍA MES AÑO

Dirección: San Francisco de Yojoa.

9 4 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
500	Fardos de Azucar	207 ²	103,500 ²
100	quintales frijoles	1,600 ⁰	160,000 ⁰
500	Fardos Harina de Maiz	240 ⁰	120,000 ⁰
400	Fardos Harina de trigo	250 ⁰	100,000 ⁰
100	Cajas de manteca.	964.81	96,481
724	Fardos pasta Alimenticia	720.1007	60,488.46
70	Cajas de sopa de pollo	1,368 ⁰	95,760 ⁰
417	Cajas de jabon para Ropa	238.80	99,579.60
195	Fardos Sal yodada.	50.2	9,750 ²
52	Cajas jabon para Platos	450 ⁰	23,400 ⁰

Valor en Letras: **INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA S. de R.L.**
El Progreso, Yoro
000-001-01-00

Nº 000434

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020 • Fecha de Recepción: 26/08/2019
 Autorizado: 000-001-01-00000401 > 000-001-01-00000450
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	868,959.06
IMPORTE I.S.V. 15% L.	
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	32,810.94
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	901,770 ⁰

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com

Tel-Fax. 2650-31-09 / 2650-30-39

Cel. 9790-2174

Alcaldía Municipal.....



MEMORANDUM ALC MUN 09/04/2020

De: Abg. Alfredo Cerros Rivera/ Alcalde Municipal

Para: Contabilidad y Presupuesto/ Tesorera Municipal.

Asunto: Autorización de Compra.

Fecha: 09 de abril del 2020.

.....
Por este medio estoy Autorizando la compra a **BANASUPROINVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S. DE R. L.,** Con RTN # **18049013551689**, de productos de la canasta básica, para el sostenimiento de familias según decreto ejecutivo PCM16-2020 de Emergencia por el COVID-19. Se detalla en documentación adjunta.

Por un Valor Total de **Lps.901,770.00** (Novecientos Un Mil Setecientos Setenta Lempiras Exactos)

ABOG. ALFREDO CERROS RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL



Escaneado con CamScanner

INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S. DE R.L.
RTN: 18049013551689

Dirección: El Progreso Yoro, Residencial El Progreso bloque 12 casa #2

Correo: alexanderbonilla@live.com

Cel: 97356345

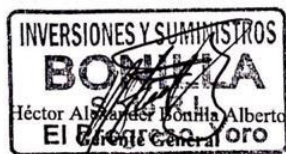
CAI: 8B1BB6-04C0C3-4F4193-20351-C08F21-E1

Fecha: 08/Abril/2020



COTIZACIÓN PARA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, YOJOA

Pda.	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
1	500	FARDOS	AZUCAR	L 207.00	L 103,500.00	Extento	L 103,500.00
2	100	QUINTALES	FRUJOL	L 1,600.00	L 160,000.00	Extento	L 160,000.00
3	500	FARDOS	HARINA DE MAIZ	L 240.00	L 120,000.00	Extento	L 120,000.00
4	400	FARDOS	HARINA DE TRIGO	L 250.00	L 100,000.00	Extento	L 100,000.00
5	100	CAJA	MANTECA	L 964.81	L 96,481.00	Extento	L 96,481.00
6	84	FARDOS	PASTA ALIMENTICIA	L 720.1007	L 60,488.46	Extento	L 60,488.46
7	70	CAJA	SOPA DE POLLO	L 1,368.00	L 95,760.00	L 14,364.00	L 110,124.00
8	417	CAJA	JABON PARA LAVAR ROPA	L 238.80	L 99,579.60	L 14,936.94	L 114,516.54
9	195	FARDOS	SAL YODADA	L 50.00	L 9,750.00	Extento	L 9,750.00
10	52	CAJA	JABON PARA LAVAR PLATOS	L 450.00	L 23,400.00	L 3,510.00	L 26,910.00
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
TOTAL				L	868,959.06	L 32,810.94	L 901,770.00





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2020
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20425

L.: 24,587.43

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4617

Fecha de Emisión: 14/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 20430

Páguese a: NORMA LIDIA MEZA PORTILLO

Id/RTN: 05071950001511

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales Varios, para ser Utilizados en la Construcción de Arcos de Fumigación Vehicular provenientes de otros Municipios en Lugares de Acceso al Municipio par evitar la propagación del Virus COVID-19. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,587.43

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,587.43
	Monto Total:	24,587.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,587.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,587.43

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Norma Lidia Meza Portillo
Identidad No.: 05071950001511

0s+je/9JmdJ9kYXhKfTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7ziCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOI2DCBOHff2nmQeRF2phCH3NHV09Fh2Cfu0N
XigrXpVar0lv8sm7zeVlpa6ZI20URrwdKIXZQ0IGMutyw8a3a wg==

CS Escaneado con CamScanner

14/04/2020 03:07:48 n.m.

1

de San Francisco de Yojoa
TELÉFONO: 2650-3109
ONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020430

SAN FRANCISCO DE YOJOA 14 de abril de 2020

Lugar y Fecha

NORMA LIDIA MEZA PORTILLO

24,587.43

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

00020430 25:0000210010959000020430

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Materiales Varios, para ser Utilizados en la Construcción de Areos de Fumigación Vehicular provenientes de otros Municipios en Lugares de Acceso al Municipio par evitar la propagación del Virus COVID-19. Según Documentación Adjunta.		24,587.43
CHEQUE N° 00020430	HECHO POR AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA Cuenta N.º: 2100109590	
22	2	TEMPLEX PEQUENO	22.61
23	2	TEMPLEX GRANDE	39.13
24	1	CAJA BREAKER A	86.96
25	1	CAJA BREAKER B	1913.04



INVERSIONES LA BENDICION

Col. Valencia, Calle Principal, 1 Cuadra Después
de Restaurante La Atocha, San Francisco de Yojoa, Cortés

Tel. 8994-4581 / 9508-2174

R.T.N. 05071950001511

PROPIETARIA: NORMA LIDIA MEZA PORTILLO
E-mail: ferre.la.bendicion2016@gmail.com

DIA	MES	AÑO
20	04	2020

Cliente: Municipalidad de San Francisco de Yojoa, Cortés

RTN: 05089995114043 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Artes Doble	230.43		230.43
20	pie cable #12	7.83		156.60
200	pie cable #6	6.09		1,218.00
5	lodos 2 1/2	4.35		21.75
2	lodos 1	13.04		26.08
2	camisa 1	13.04		26.08
1	Valvula 1/2	10.43		10.43
1	lata pegamento	313.04		313.04
1	rocha 2	17.89		17.89
1	Disco p/ concreto	113.04		113.04

Original: Cliente 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 03/03/2021

RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00046001 AL 000-001-01-00048500

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 23543F-41A819-8B4FB4-AD5495-1A76DE-AD

Son L. Das mil Cuatrocientos

Cincuenta y dos. temp. con 99/100 cmb.

FACTURA

N°: 000-001-01 - 00046776

FIRMA

Importe Exento / ISV L.	
Importe Exonerado	
Importe con ISV 15% L. 3,5529	
Importe con ISV 18% L. 3,5529	
ISV 15% L.	379.93
ISV 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	2,452.77

CONTADO ☒
CREDITO ☐

Escanea la Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5459. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 06101978005402. RFI: 9231-19-10500-210



INVERSIONES LA BENDICION

Col. Valencia, Calle Principal, 1 Cuadra Después
de Restaurante La Atocha, San Francisco de Yojoa, Cortés

Tel. 8994-4581 / 9508-2174

R.T.N. 05071950001511

PROPIETARIA: NORMA LIDIA MEZA PORTILLO
E-mail: ferre.la.bendicion2016@gmail.com

DIA	MES	AÑO
20	04	2020

Cliente: Municipalidad de San Francisco de Yojoa, Cortés

RTN: 05089995114043 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	unión Universal 2	100.00		100.00
1	reductor 3 a 2 presión	21.34		21.34
2	tubo presión 2	191.30		382.60
2	codos 2 presión	21.13		42.26
1	unión Universal 2	100.00		100.00
2	adap. macho	34.28		68.56
1	cajas 2x4	17.39		17.39
60	pc cable #6	11.50		690.00
3	break 30 Amp.	143.48		430.44
2	templex pequeño	22.61		45.22
2	templex grande	29.13		58.26
1	Caja Break 4	86.96		86.96

Original: Cliente 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 03/03/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00046774 AL 000-001-01-00048500

N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Registro Exonerado

Registro SAG No.

CAI: 23543F-41A21B-8B4FB4-AD5495-1A76DE-AD

Son L. dos mil quinientos

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	2,244.94
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	336.44
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,581.68

ochenta y un temp. con 68/100 cent.

FACTURA

N°: 000-001-01  00046774

FIRMA

CONTADO ☒
CREDITO ☐

CS Escaneada La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978008402. RFI: 9231-19-10500-210

ersiones Y Transportes Lesly Jireh"

Prop. Lesly Maricela Hernández Bardales

Cel.: 9570-0339 E-mail: leslybardalesh@yahoo.com

Col. 21 de Febrero, Casa #3511, Bloque #6, 3 Casas Despues De
Pulperia Suyapa, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

R.T.N. 16231987005091

Fecha:	17 / Abril / 2020	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad de San Fco. Yojoa				
R.T.N.	05089995114643	Tel.:			
Dirección:	Fte. Parque Central San Fco. Yojoa				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
80	Almuerzos c/Refresco	70 00	5,600 00
17	Sopa Costilla Res c/Ar.	80 00	1,360 00
11	Lenas	50 00	550 00
23	Ordenes de Panqueques	40 00	920 00

FACTURA
000-001-01-00

N° 000054

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: Nueve mil seiscientos noventa y cuatro 50/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
Fecha de Emisión: 18/12/2019 - Fecha límite de Emisión 18/12/2020

C.A.I. 64BDD2-75695E-3B439C-39108C-F2DAE7-C8



Escaneado con



INVERSIONES LA BENDICION

Col. Valencia, Calle Principal, 1 Cuadra Después
de Restaurante La Atocha, San Francisco de Yojoa, Cortés

Tel. 8994-4581 / 9508-2174

R.T.N. 05071950001511

PROPIETARIA: NORMA LIDIA MEZA PORTILLO
E-mail: ferre.la.bendicion2018@gmail.com

DIA	MES	AÑO
20	04	2020

Cliente: Municipalidad de San Francisco de Yojoa, Cortés

RTN: 05089995114043

Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
10	tubos 3/4 Hg.	391.30		3,913.00
10	tubos 2x2 H. 16	382.61		3,826.10
1	caja electrolito boll	304.35		304.35
3	tapon 3/4 Hg	17.39		52.17
1	tubo presion pvc.	191.30		191.30
4	tornillo 1	0.87		3.48
1	abrazaadora 3/4	2.17		8.68
10	tubos 2x2 ch. 14	565.22		5,652.20
4	adap. 2	26.09		104.36
2	codos 2 presion	34.78		69.56
3	tee 2 presion	52.17		156.51
1	pegamento tanqit			

Original: Cliente 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor:
Fecha Limite de Emision: 03/03/2021

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00046001 AL 000-001-01-00048500

N° Orden de Compra: 00046773

N° Const. Registro Exonerado: 00046773

Registro SAG No. 00046773

CAI: 23543F-01A819-8B4FD4-AD5495-1A76DE-AD

Son L. Diecisiete mil setecientos

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	14,537.36
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	2,180.60
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	16,717.96

mes y siete lamp. con 96/100 cent.

FACTURA

N°: 000-001-01  00046773

FIRMA _____

CONTADO ☒
CREDITO ☐



Escaneado con CamScanner

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"

Numero del 000-001-01-00046773

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5456. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 06101878006402. RFI: 9231-19-10500-210



Municipalidad de San Francisco de Yojoa

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

munisancfranciscodeyojoa@hotmail.com

Tel-Fax. 2650-30-39

Hoja de Cotización



Lugar y Fecha

Bo Lindo

13-Abril-2020.

Señor

Inversiones La Bendicion.

Agradecemos la presente de su cotización de precios en condiciones abajo indicadas en los siguientes artículos, materiales y servicios

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
10	tubos 3/4 HG	391.30	3,913.00
10	tubos 2x2 CH-14	382.61	3,826.10
1	Caja Electrodos 60/11	304.35	304.35
3	Tapones 3/4 HG	17.39	52.17
1	tubo presion pvc	191.30	191.30
4	tuornillos 1 PLE	0.87	3.48
4	chavetas 3/4	2.17	8.68
10	tubos 2x2 CH-14	565.22	5,652.20
4	Adaptadores 2"	26.09	104.36
2	rodas 2 presion	34.18	69.56
3	TEC 2 presion	52.17	156.51
1	Pana pegamento tanqit	255.65	255.65
1	Union universal 2"	100.00	100.00
1	Reductor 3 a 2 presion	21.74	21.74
2	tubos 2" presion	191.30	382.60
2	rodas 2" presion	39.13	78.26
1	Union 2" universal	100.00	100.00
Sub-total			15,219.96
Impuesto 15%			2,282.99
Total			17,502.95

Firma de la Casa Comercial

Nombre: Norma Roldán

Identidad No. 0507195000151

Solvencia No. _____

RTN: _____

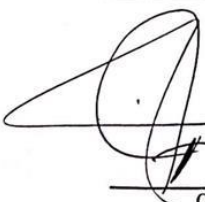
Cotizado Por

Lugar y Fecha Lido Lindo 13-Abril-2020
 Señor Inversiones La Bendición.

Agradecemos la presente de su cotización de precios en condiciones abajo indicadas en los siguientes artículos, materiales y servicios

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Adaptadores Macho	84.78	169.56
10	Cables	17.39	173.90
60	Pie de Cable #6	11.30	678.00
3	Breaker 30 Amp	143.48	430.44
2	Templex Pequeno	22.61	45.22
2	Templex Grande	39.13	78.26
1	Caja Breaker 16"	86.96	86.96
1	Caja Breaker	1,913.04	1,913.04
10	Tornillos 1"	0.87	8.70
10	Abracadores	2.61	26.10
10	Arpas sacos	2.61	26.10
4	Tape negro	39.13	156.52
4	Breaker	86.96	347.84
1	Tomacorriente	52.17	52.17
1	Tapadera	8.70	8.70
1	Roller tape aislante	21.74	21.74
1	Caja doble.	130.43	130.43
Sub-total			3,992.80
Impuesto 15%			598.92
Total			4,591.72


 Firma de la Casa Comercial
 Nombre: Norma Lidia Parbillo
 Identidad No. 0507-1950-00157
 Solvencia No. _____
 RTN: _____



 Cotizado Por _____

Municipalidad de San Francisco de Yojoa

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com

Tel-Fax. 2650-30-39

Hoja de Cotización



Lugar y Fecha.

Señor Inversiones La Bendición

Agradecemos la presente de su cotización de precios en condiciones abajo indicadas en los siguientes artículos, materiales y servicios

[illegible]

Norma Lidia Meza
Firma de la Casa Comercial

Nombre: Norma Lidia Mera Portillo

Identidad No. 0507-1950-00151.

Solvencia No.

RTN:

Cotizado Por



CS Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2020
Hora : 09:28 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 25425

L: 55,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4618

Fecha de Emisión: 15/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 20931

Paguese a: SEAGRO SA

Id/RTN: 08019001047561

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

Descripción:

Compra de 20 Bomba Jacto 18 Litros, 60 Embolsa de Hule, 60 Gatillos, 60 Filtros, 60 Mangueras, 60 Pistolas Completas, para ser utilizadas en los diferentes puntos de fumigación del Municipio, por emergencia del Covid-19. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,900.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		55,900.00
	Monto Total:		55,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,900.00

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: 20611196-000674

0s+jsj9JmdJ9kYXhKtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCqEFauJIEKsy4q06Aq4F3hJl93g7LCYTJm1hMiCOIIZDCBOnff2nmQeRF2phCH3NHw00Fh2Cibu0N
XlgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa5Zi20URwDKIXZQ0IGMUUywbB3aWg==

Escaneado con CamScanner

CHEQUE N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
020431	PAGO DE Compra de 20 Bomba Jacto 18 Litros, 60 Embolsa de Hule, 60 Gatos, 60 Filtros, 60 Mangueras, 60 Pistolas Completas, para ser utilizadas en los diferentes puntos de fumigación del Municipio, por emergencia del Covid-19. Según Documentación Adjunta.	55,900.00	



PARA EL AGRO
0001047561

SEAGRO, S.A.

SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A.

San Pedro Sula
10 Ave., 13 y 14 Calle, N° 120, 8.O.,
B. Paz Barahona, PBX: (504) 2550-2510,
Fax: (504) 2550-2094
E-mail: ventas@seagro.hn

Siguatepeque
Carretera CA-5, Km. 118.5
Teléfax: (504) 2773-1442

Comayagüela
Parque Empresarial Pinar,
Oficinas N° 10, Anillo Periférico,
Cortijo a DHL, Aldea La Cañada,
PBX: (504) 2245-6108, Fax: (504) 2245-6174

Villanueva
Aldea Puerto Nuevo, Carretera CA-5, Km. 15
Sector Dos Caminos, Villanueva, Cortes
Tel.: (504) 2522-2122

R.T.N 08019001047561

CAI:23DEDC-577B77-094699-29D469-CFE07C-80

FACTURA AL CONTADO 000-002-01- 00018583

CODIGO:	1147SPV002	FECHA:	15/Abr/2020 ::
R.T.N. CLIENTE:	05089995114043	FECHA DE VENCIMIENTO:	15/Abr/2020
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YUCA	CONDICIONES:	6
VENDEDOR:	Elmín Ceras	ORDEN DE COMPRA:	20200414
DIRECCION:	San Pedro Sula 1	DESPACHADO EN:	VILLANUEVA

Cant.	Codigo	Concepto / Descripción	Und	Precio Unit	Desc y Reb	Importe
20	J090005	BOMBA P.J-18		1,700.00	0.00	34,000.00
60	336479	EMBOLO DE HULE		40.00	0.00	2,400.00
60	105247	GATILLO		60.00	0.00	3,600.00
60	439083	FILTRO (MALLA 50)		30.00	0.00	1,800.00
60	1230970	MANGUERA FLEXIBLE PVC P.250 5/16"		80.00	0.00	4,800.00
60	908889	REGISTRO PISTOLA COMPLETO (1217605)		155.00	0.00	9,300.00



FECHA LIMITE DE EMISION: 23/12/2020

Rango Autorizado : 000-002-01-00018001 AL 000-002-01-00020000

No.Orden de Compra Exonerada :

No. Constancia de Registro:

No. Registro SAG :

Desc.y Reb. SV :	0.00
Importe Exento:	55,900.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Impuestos al 15%:	0.00
Impuestos al 18%:	0.00
Subtotal:	55,900.00
Total: L	55,900.00

cincuenta y cinco mil novecientos Lempires 00/100

POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACERLE UN RECARGO DEL 2.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

FIRMA

NOMBRE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RECIBI CONFORME



Escaneado con CamScanner

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPULADO - CLIENTE

CUADRUPLICADO - ARCHIVO

**SEAGRO S.A.**

SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A.

10 Ave. 13 y 14 Calle #120 S.O. Bo. Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras
Tels: (504) 2550-2510 Fax: (504) 2550-2084Página web: www.seagro.hn
Email: ventas@seagro.hn

			DIA	MES	AÑO
			14	4	2020
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA			Cotización No.20200414		
Atención: ALFREDO CERROS			Dirección:		
Telef.:			SAN FRANCISCO DE YOJOA		
CODIGO	Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL LPS	
	20	BOMBA JACTO 18 LITROS	1,700.00	34,000.00	
336479	60	EMBOLOS DE HULE	40.00	2,400.00	
105247	60	GATILLOS	60.00	3,600.00	
439083	60	FILTROS	30.00	1,800.00	
1230970	60	MANGUERAS	80.00	4,800.00	
908889	60	PISTOLAS COMPLETAS	155.00	9,300.00	
.....U.L.....					
CARACTERISTICAS TECNICAS					
MARCA: JACTO BOMBA : 18 LITROS ORIGEN: BRASIL					
CONDICIONES DE PAGO					
PAGO DE CONTADO					
CONDICIONES DE ENTREGA					
INMEDIATA					
				Total	L. 55,900.00

Lugar de entrega: oficina Ina s.p.s. O villanueva.
Tiempo de entrega: Inmediata
Cotización valida por: 15 díasElvin Deras
Asesor de Ventas
TEL. 9934-98-87



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2020

Hora : 12:58 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20429

L.: 9,694.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4621

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20434

Pague a: LESLY MARICELA HERNANDEZ BARDALES

Id/RTN: 1623198700509

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios (80 Almuerzos, 11 Cenas, 17 sopas costilla Res, 23 Ordenes Pan Queques), para ser entregados a personas de que laboraron el el embolsar Productos Alimenticios en Trabajos por emergencia del Covid-19 los días 07, 11, 13, 14 de Abril del 2020. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,694.50

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		9,694.50
		Monto Total:	9,694.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,694.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,694.50

Firma y Sello de Presidencia Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Recibido por: Lesly Maricela Hernandez

Identidad No.: 1023-1987-00509

LESLY JIREH

0s+js/0JmdJ9kYXHKfTxLGCt+YJaqnZXU/0hZVxJdCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTjm1hMCO/fZDCBOHff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N
XlgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URrwDKIXZQ0IGMUyWb3a wg==

de San Francisco de Yojoa
TEL: 2650-3109
COURAS, C.A.
Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020434

SAN FRANCISCO DE YOJOA 16 de abril de 2020
Lugar y Fecha

LESLY MARICELA HERNANDEZ BARDALES

9,694.50

Páguese a la orden de

NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



0010020250000210010959000020434

NTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de productos alimenticios (80 Almuerzos, 11 Cenas, 17 sopas costilla Res, 23 Ordenes Pan Queques), para ser entregados a personas de que laboraron el el embolsar Productos Alimenticios en Trabajos por emergencia del Covid-19 los dias 07, 11, 13, 14 de Abril del 2020. Según Documentación Adjunta.		9,694.50
CHEQUE N° 00020434	HECHO POR LESLY JIREH	AUTORIZADO POR LESLY JIREH	RECIBIDO CONFORME LESLY MARICELA HERNANDEZ BARDALES

ersiones Y Transportes Lesly Jireh"

Prop. Lesly Maricela Hernández Bardales

Cel.: 9570-0339 E-mail: leslybardalesh@yahoo.com

Col. 21 de Febrero, Casa #3511, Bloque #6, 3 Casas Despues De
Pulperia Suyapa, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

R.T.N. 16231987005091

Fecha:	17 / Abril / 2020	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad de San Fco. Yojoa				
R.T.N.	05089995114643	Tel.:			
Dirección:	Fte. Parque Central San Fco. Yojoa				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
80	Almuerzos c/Refresco	70 00	5,600 00
17	Sopa Costilla Res c/Ar.	80 00	1,360 00
11	Lenas	50 00	550 00
23	Ordenes de Panqueques	40 00	920 00

FACTURA
000-001-01-00

N° 000054

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjula"

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: **Nueve mil seiscientos noventa y cuatro 50/100**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
Fecha de Emisión: 18/12/2019 - Fecha límite de Emisión 18/12/2020

C.A.I. 64BDD2-75695E-3B439C-39108C-F2DAE7-C8



Escaneado con

Municipalidad de San Francisco de Yojoa

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com

Tel-Fax. 2650-30-39

Hoja de Cotización



Lugar y Fecha San Francisco de Yajón, Cortés.
Señor Inversiones y Transporte "Lesly Jireh".

Agradecemos la presente de su cotización de precios en condiciones abajo indicadas en los siguientes artículos, materiales y servicios

[illegible]

Lesly Mariela He

Firma de la Casa Comercial

Nombre: Lesly Mariela Hernández

Identidad No. 1623-1987-00509

Solvencia No.

RTN: 16231987005091

INVERSIONES Y TRANSPORTES
LESLY JIREH

Por. H. C. M. M.
Cotizado Por





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2020

Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20441

L.: 7,521.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4630

Fecha de Emisión: 22/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IRIS GRICELDA AVELAR PAZ

Id/RTN: 05081970001936

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de alimentación (109 Almuerzos), para ser entregados a personas de que laboraron en el embolsado de Productos Alimenticios para ser entregados a Personas de escasos recursos economicos, trabajos por emergencia del Covid-19. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,521.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,521.00
Monto Total:		7,521.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,521.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,521.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJBkYXhKtXlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zCXeFhCzEFAwJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMCOiZDCBChff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N
XgrXpVar2Vp8sm7zeVltpa6Zi20URrwDKIXZQ0IGMUywb3a wg==

TELÉFONO: 2650-3109
HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020443

SAN FRANCISCO DE YOJOA 23 de abril de 2020

IRIS GRICELDA AVELAR PAZ

Páguese a la orden de

SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



1:0 100 20 2 51:0000 2 100 109590 11:000 20443

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
SAN FRANCISCO DE YOJOA	PAGO DE Compra de alimentacion (109 Almuerzos), para ser entregados a personas de que laboraron el el embolsado de Productos Alimenticios para ser entregados a Personas de escasos recursos economicos, trabajos por emergencia del Covid-19. Según Documentacion Adjunta.		7,521.00



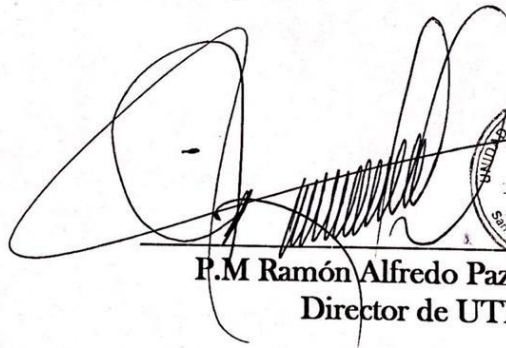
Municipalidad de San Francisco de Yojoa.
Departamento de Cortés; Honduras C.A.
munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com
Tel-Fax. 2650-31-09- 2650-30-39



Constancia

Por medio de la presente informo que la documentacion del Proveedor Dulce Maria Muñoz Cornejo con orden No° 20385 y Cheque N° 20394 no se refleja en la documentacion escaneada por el motivo que no se ha podido pagar a dicho proveedor

San Francisco de Yojoa, Cortes 17 de Abril del 2020




P.M Ramón Alfredo Paz Alvarenga
Director de UTM.