



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



| Tipo de fondo | Fecha de la orden de pago | Beneficiario                | Nº de Orden de | Descripción del Gasto                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor de la Orden de Pago | Nº 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                | Katty 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 Tecnica Municipal  
Informe de Compras Emitidas para la Emergencia del COVID-19



*[Handwritten signature]*



|           |            |                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |
|-----------|------------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 14-011-06 | 05/04/2020 | Sinthia del<br>Carmen<br>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 maiz, 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



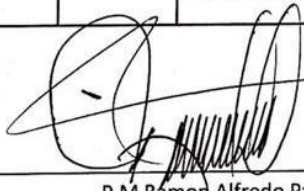
|           |            |                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |
|-----------|------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 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 Tecnica Municipal  
Informe de Compras Emitidas para la Emergencia del COVID-19



|           |            |                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 14-011-06 | 09/04/2020 | Inversiones Y<br>Suministro<br>Bonilla Alberto<br>S DE R L | 20414 | compra de producto alimenticio ( 500 fardos de<br>azucar,100 quintales de frijoles,500 fardos de<br>harina de maiz,400 fardo de harina de trigo,100<br>cajas de manteca,84 fardos de pasta de alimenticia<br>,70 cajas de sopa de pollo ,417 cajas de jabón para<br>lavar ropa,195 fardo de sal yodada,50 cajas de<br>jabón para lavar platos), alimentos para ser a<br>personas de escasos recursos del municipio por la<br>emergencia del COVID-19 en la operación<br>Honduras Solidaria | 901,770.00 | 20412 |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|

  
P.M Ramón 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/9JmdJ9kYXhKtXlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q08Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMiCOI2DCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N  
XlgrXpVar0lvp8sm7zeVlpe6Zi20URrwDKIXZQ0IGMUUyW8a3a 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°<br>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





**Municipalidad de San Francisco de Yojoa.**

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

[munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com](mailto: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**



# 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<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>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/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIE6v4q0Aq4F3m6Jl93o7LCYTjm1hMtCOflZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N  
XlgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zl20URrwDKIXZQ0IGMUUyWb3a wg==

CS Escaneado con CamScanner

| Municipio de San Francisco de Yojoa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | CHEQUE No. 00020380                                                                               |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| TELÉFONO: 2650-3109<br>ONDURAS, C.A.<br>Cuenta N.º: 2100109590                                             |                                                                                                                                                                                                                            | SAN FRANCISCO DE YOJOA 21 de marzo de 2020                                                        |                                                   |
| Lugar y Fecha                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                   |
| KATTYA MARISSA QUIROZ RIVERA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | 406.005.00                                                                                        |                                                   |
| Páguese a la orden de                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | L                                                                                                 |                                                   |
| CUATROCIENTOS SEIS MIL CINCO CON CERO CENTAVOS                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | Lempiras                                                                                          |                                                   |
| Cantidad en letras                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                   |
| <br>Banco Atlántida, S.A. |                                                                                                                                                                                                                            | <br>Firma (s) de |                                                   |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                   |
| ⑆01002025⑆00002100109590⑆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°<br>00020380                                                                                      | HECHO POR<br>Escaneado con CamScanner                                                                                                                                                                                      | AUTORIZADO POR                                                                                    | RECIBIDO CONFORME<br>KATTYA MARISSA QUIROZ RIVERA |

# 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](mailto: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 nueve mil  
frecuente Ochenta y Dos 0.50/150 Lempiras

R. T. N. 16011991004355 - Tel. 33941512

Email: [kattyaquiroz24@gmail.com](mailto:kattyaquiroz24@gmail.com)

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

Escaneado con CamScanner

## Lempiras



**Municipalidad de San Francisco de Yojoa.**

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

[munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com](mailto: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**



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 Gutierrez 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 Propietario



Escaneado con CamScanner



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

Paguese 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/0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMlCOflZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N  
XlgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zl20URrwdKIXZQ0lGMUlywBa3a 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 00 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<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 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.:

Johnny M. Cruz  
0501-1974-00421

05+js/9JmdJ9KXhKtLxLgCt+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4f3m5J937Cv7m1hMICOI2DCBOHff2nmQeRF2phCH3NHWO9Fh2Cfbu0N  
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URrwDKIXZQ0IGMU/ywBa3a wg==

Escaneado con CamScanner

San Francisco de Yojoa  
 NO 2050-3109  
 URAS, C.A.  
 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

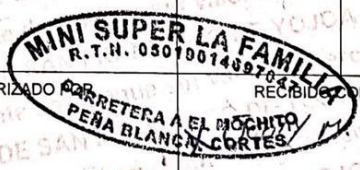


*[Handwritten signature]*



⑆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.<br>160 sacos de Tortillitas 1x20 lbs.<br>25 sacos de cafe Oro 1x60 lbs.                                                                                                                                                                                   |                        |                    |
| CHEQUE N° 00020383 | HECHO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AUTORIZADO POR         | RECIBIDO CONFORME  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERRETERA A EL MOCHITO | PEÑA BLANCA CORTES |



Escaneado con CamScanner



## 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](mailto: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  
BODEGA # 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<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>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/10hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJm1hMICOIIZDCBOHf2nmQeRF2phCH3NHW08Fh2Cfbu0N  
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  | 75,831.50 |
| 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](mailto: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 Integrado

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<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>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 Tesorería Municipal

0s+js/9JmdJ9kYXhKfTxLGCt+YJaqnZXUf0hZV7ziCXeFhCzEFAHREKSY-400A4NF5J193g7LCYTjm1hMICO1ZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfuo0N  
XlgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URnwDKIXZQ0IGMUJywBa3a wg==

CS Escaneado con CamScanner

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

San Francisco de Yojoa  
TEL: 2222-3109  
TEL: 2222-3109  
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<br>0020390           | HECHO POR                                                                                                                                                                                                                      | AUTORIZADO POR | RECIBIDO CONFORME |

Escaneado con CamScanner

**FERCONS**  
BARrio GUANALASTE  
AVENIDA GUTENBERG  
TEGUICIONIPA  
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

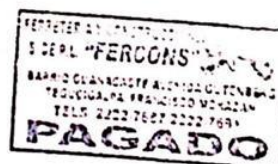
Usuario: SILVIA

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:

|                                                                    |                                |                       |   |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|------------|
| <b>DATOS DEL CLIENTE EXONERADO</b>                                 | Constancia Registro de la SAG: | SUB-TOTAL EXONERADO   | L | 0.00       |
| Orden de Compra Exonerada:                                         | Constancia Registro Exonerada: | SUB-TOTAL EXENTO      | L | 0.00       |
| > Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.  |                                | SUB-TOTAL GRAVADO 15% | L | 16,200.00  |
| > No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia     |                                | SUB-TOTAL GRAVADO 18% | L | 0.00       |
| FACTURA CAMBIARIA                                                  |                                | REBAJAS Y DESCUENTOS  | L | 0.00       |
| La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo |                                | TOTAL                 | L | 108,000.00 |
| Articulos                                                          |                                | IMPUESTO S/ VENTA 15% | L | 16,200.00  |
| 1                                                                  |                                | IMPUESTO S/ VENTA 18% | L | 0.00       |
|                                                                    |                                | NETO A PAGAR:         | L | 124,200.00 |

FACTURAS AL CRÉDITO DEBEN IR UN RECIBO DEL 15% DESPUES DE LA FACTURA VENTANA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXALIA

RECIBIDO POR (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

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 exacto

NOMBRE Y FIRMA

0508-1988-00459

201 440798862416 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"



**Municipalidad de San Francisco de Yojoa.**

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

[munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com](mailto: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 **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+5J189g7LCYTJm1hMtCO1ZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHWO9Fh2Cfbu0N  
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpe6Zi20URrwDKIXZQ0IGMUyWbBa3a wg==

Escaneado con CamScanner

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

COMPROBANTE DE PAGO  
Municipalidad 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°<br>00020391    | HECHO POR                                                                                                                                                                                     | AUTORIZADO POR | RECIBIDO CONFORME |



# 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 <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> |

| Cant. | Descripción                                                | Precio Unit. | Total    |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 6     | Impresion de Lona<br>Tamaño: 36x28"<br>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

**ideArte**  
DISEÑANDO TUS IDEAS

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 2,700.00

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 405.00

18% I.S.V. L.

**TOTAL A PAGAR L. 3,105.00**

Son: Tres mil ciento cinco lempiras

C.A. 07/AS-605/EF-11408-01/DCA A76C41193

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"



**Municipalidad de San Francisco de Yojoa.**

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

[munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com](mailto: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 Boísa), 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.:

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFauJIEKsYm5Jl83g7LCYTjm1hMICO1ZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cibu0N  
XtgrXpVar0tvp8sm7zeVlpa6Zi20URwDKXZQ0IGMUyW8a3a wg==

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°<br>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](mailto: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](mailto: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**



Cotizado Por



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 Bardeles

Identidad No.: 1623-1987-00509

**LESLY JIREH**

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICX6FhCzEFAuIIEKsy4n06Aa4F3m5Jl93a7L CYTlm1hMIC01ZDCB0hff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N  
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 <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> |
| 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<br>LESLY JIREH |                      |              |          |

**FACTURA**  
**000-001-01-00**

**Nº 000052**

Original: Cliente U Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Firma

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.

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



Escaneado con CamScanner



## Municipalidad de San Francisco de Yojoa.

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

[munisancriscodeyojoa@hotmail.com](mailto: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 Debito:

Pague 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+jsf9JmdJ9kYXhKtLGCt+YJaqnZXU/0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMICOZDCBOHmQmQeRF2phChNHW09Fh2Cfbu0N  
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVltpa6Zl20URrwDKIXZQ0IGMUlywBa3a wg==



Escaneado con CamScanner

03/04/2020 09:44:26 a.m.

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

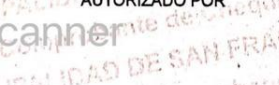
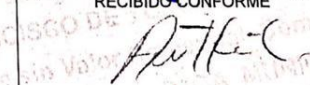
Cantidad en letras

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  |                                                                                                                                                |  |  |





## Municipalidad de San Francisco de Yojoa.

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

[munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com](mailto: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<br>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<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>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                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>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.</b> |                             | <b>347,430.00</b>        |
| <b>CHEQUE N°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>HECHO POR</b>            | <b>AUTORIZADO POR</b>    |
| <b>00020410</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Hecho con CamScanner</b> | <b>RECIBIDO CONFORME</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | <b>X Sintia Alvarado</b> |

# 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](mailto: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<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>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  
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVilpa6Zi20URrwDKIXZQ0IGMUyWbBa3a wg==

Escaneado con CamScanner

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

| 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°  
00020412

HECHO POR

AUTORIZADO POR

**SUPERMERCADO YESSSENIA #2**

RIO LINDO, SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES

CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO

RTN: 05011982009462

TEL: 9880-3409

[SUPERMERCADORYESSSENIA@HOTMAIL.COM](mailto:SUPERMERCADORYESSSENIA@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](mailto: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<br>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 Tesorería Municipal     |
| <br>Firma y Sello de Alcaldía Municipal | <br>Firma y Sello de Tesorería Municipal |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9KYXhKtTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMiCOIIZDCBOnff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N  
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°<br>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. 0501995137415, CERTIFICADO No. 9231-18-10500-97



## Municipalidad de San Francisco de Yojoa.

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

[munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com](mailto: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.

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°<br>00020418 | HECHO POR<br>Escaneado con CamScanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AUTORIZADO POR | RECIBIDO CONFORME<br>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

DÍA MES AÑO

Dirección: San Francisco Yojoa.

9 4 2020

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

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

Escaneado con CamScanner

No. Registro de S. A.G.:



## Municipalidad de San Francisco de Yojoa.

Departamento de Cortés; Honduras C.A.

[munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com](mailto: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](mailto:alexanderbonilla@live.com)**

**Cel: 97356345**

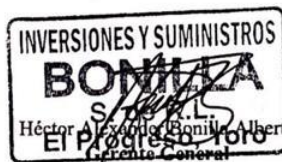
**CAI: 8B1BB6-04C0C3-4F4193-20351-C08F21-E1**

**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           |          |               |                         |                     |                    |             |                     |
| <b>TOTAL</b> |          |               |                         | <b>L 416,046.00</b> | <b>L 26,324.40</b> |             | <b>L 442,370.40</b> |





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

0s+jsf9JmdJ9kYXhKtLcGt+YJaqnZXU0hZV7zCxeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMiCOiZDCBOHff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N  
XtgrXpVar0Ivp8sm7zeVlpe6Z20URwDKIXZQ0IGMUyWb3a 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

Lempiras

 Banco Atlántida  
Banco Atlántida, S.A.





0010020250000210010959000020419

| 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° 00020419 | HECHO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AUTORIZADO POR | RECIBIDO CONFORME |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 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 <sup>2</sup>   | 103,500 <sup>2</sup> |
| 100   | quintales frijoles       | 1,600 <sup>2</sup> | 160,000 <sup>2</sup> |
| 500   | Fardos Harina de Maiz    | 240 <sup>2</sup>   | 120,000 <sup>2</sup> |
| 400   | Fardos Harina de trigo   | 250 <sup>2</sup>   | 100,000 <sup>2</sup> |
| 100   | Cajas de manteca.        | 964.81             | 96,481               |
| 74    | Fardos pasta Alimenticia | 720.007            | 60,488.46            |
| 70    | Cajas de sopa de pollo   | 1,368 <sup>2</sup> | 95,760 <sup>2</sup>  |
| 417   | Cajas de jabon para Ropa | 238.80             | 99,579.60            |
| 195   | Fardos Sal yodada.       | 50.2               | 9,750 <sup>2</sup>   |
| 52    | Cajas jabon para Platos  | 450 <sup>2</sup>   | 23,400 <sup>2</sup>  |

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.                     |                             |
| <b>TOTAL L.</b>                   | <b>901,770 <sup>2</sup></b> |

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

Impresora Progreso 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](mailto: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](mailto:alexanderbonilla@live.com)**

**Cel: 97356345**

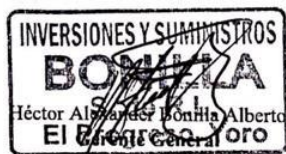
**CAI: 8B1BB6-04C0C3-4F4193-20351-C08F21-E1**

**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   |





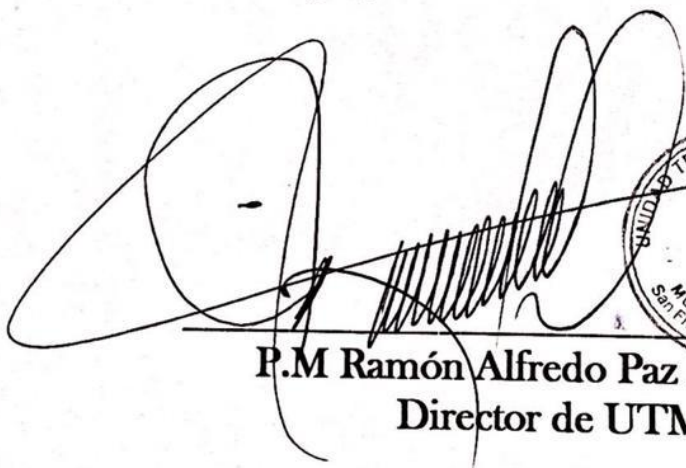
Municipalidad de San Francisco de Yojoa.  
Departamento de Cortés; Honduras C.A.  
[munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com](mailto:munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com)  
Tel-Fax. 2650-31-09- 2650-30-39



### 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.**