



**MUNICIPALIDAD DE DANLÍ**  
Departamento de el Paraíso  
Cuenta N.º: 0500301001



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00016825

\*\*\*\*\* DANLÍ 7 DE ABRIL DEL 2020

Lugar y Fecha

**CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV**

**1,104,000.00**

Páguese a la orden de

\*UN MILLON CIENTO CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS \*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

⑆0 100 1 3 1 ⑆0 500 30 100 1 20 1 5 ⑆000 1 6 8 2 5

**OBSERVACIONES:**

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
	<b>COMPRA DE AZUCAR EN ATENCION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA SEGÚN ACRA NO 03 ACHERDO 001-2020</b>

**DEDUCCIONES**

CONTABILIDAD	DESCRIPCION	VOUCHER	DEBE	HABER
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>COVID-19</b>			<b>VALOR</b>
	<b>11-011-05</b>			<b>1,104,000.00</b>

**CONTABILIDAD**

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA	

ROE-095 V.2



**BANCO DEL PAÍS, S. A.**

Ed Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula  
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

06276081

**DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES**

AGENCIA DANLI

FECHA DE TRANSACCION

08-04-2020

HORA: 11:31:33

CUENTA

: 01-300-000632-9

NOMBRE CLIENTE

: CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV

EFFECTIVO

: L.0.00

CHEQUES PROPIOS

: L.0.00

CHS BANCOS LOCALES

: L.1,104,000.00

CHS BCD EXTRANJEROS

: L.0.00

TOTAL

: L.1,104,000.00

CANTIDAD EN LETRAS LPS :  
UN MILLON CIENTO CUATRO MIL CON 00/100

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*

AGENCIA DANLI

04626 NILSONM

TRX:700

AUT:101706

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

\*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 86276081

DEPOSITADO POR : ALEX

CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.  
CISA

Oficina Principal  
Colonia Calpules, Boulevard del Este,  
Desvio a Residencial Quintas el Dorado  
y Colonia Rivera Hernandez, San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras, C.A.  
PBX:(504)2509-7700

Email: gerencia.general@cisahn.com  
R.T.N.: 05019995104574

Sucursal Tegucigalpa  
Comayaguela, Col. Inestroza, Carretera  
al Batallon, entrada Confites Venadito,  
Contiguo a EDOHSA Tel:(504) 2233-1223  
a 1836, Ventas (504)2233-1191 2776-3358

\*\*-- FACTURA DE CONTADO --\*\*

SUCURSAL...:Oficina Tegucigalpa  
N\_MERO SAP.:2201117764  
FACTURA....:008-002-01-00024669  
FECHA.....:08.04.2020  
NO. O/C.....:--N/A--\*  
NE/PE.....:80725123/724448  
VEND/USER...:IBARAHONA  
CLIENTE....:117109  
RTN.....:07039003207816  
O.C. EXENTA...:--N/A--\*  
REG. EXONERADOS:--N/A--\*  
REGISTRO S.A.G.:--N/A--\*  
NOMBRE.....:Alcaldía Municipal Danly El  
Paraiso

08.04.2020 11:55:52

ALM MATERIAL DESCRIPCION  
CANTIDAD PREIO TOTAL

3000 310920 Azucar Catal 920gr.  
3,000.000 184.00 552,000.00

=====

SUB-TOTAL.....L.:	***552,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS.L.:	*****0.00
IMPORTE EXENTO.....L.:	***552,000.00
IMPORTE EXONERADO...L.:	*****0.00
GRAVADO 15%.....L.:	*****0.00
GRAVADO 18%.....L.:	*****0.00
I.S.V 15%.....L.:	*****0.00
I.S.V 18%.....L.:	*****0.00
TOTAL A PAGAR.....L.:	***552,000.00

SON : QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL Leva  
piras Exactos

DETALLE PAGO

FORMA DE PAGO	MONTO PAGO
Depósito	552,000.00
BPS C:01-300-000632-9 #086276081	
552,000.00	

AUTORIZACION SAR

FACTURA:008-002-01-00024669  
BCDE56-B0008B-D04A96-A5A1AA-EFB661-49  
Fecha Limite Emision:09.10.2020  
De:008-002-0100021001  
a:008-002-0100025000

**CISA**  
**ENTREGADO**



FRMA DE CLIENTE

CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.  
CISA

Oficina Principal  
Colonia Calpules, Boulevard del Este,  
Desvío a Residencial Quintas el Dorado  
y Colonia Rivera Hernandez, San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras, C.A.  
PBX:(504)2509-7700

Email: gerencia.general@cisahn.com  
R.T.N.: 05019995104574

Sucursal Tegucigalpa  
Comayaguela, Col. Inestroza, Carretera  
al Batallon, entrada Confites Venadito,  
Contiguo a ECDHSA Tel:(504) 2233-1223  
a 1836, Ventas (504)2233-1191 2776-3358

\*\*-- FACTURA DE CONTADO --\*\*

SUCURSAL...:Oficina Tegucigalpa  
NºMERO SAP.:2201117764  
FACTURA....:008-002-01-00024669  
FECHA.....:08.04.2020  
NO. O/C.....:\*--N/A--\*  
NE/PE.....:80725123/724448  
VEND/USER...:IBARAHONA  
CLIENTE.....:117109  
RTN.....:07039003207816  
O.C. EXENTA....:\*--N/A--\*  
REG. EXONERADOS:\*--N/A--\*  
REGISTRO S.A.G.:\*--N/A--\*  
NOMBRE.....:Alcaldía Municipal Danly El  
Paraiso

08.04.2020 11:55:52

ALM MATERIAL DESCRIPCION  
CANTIDAD PREIO TOTAL

3000 310920 Azucar Catal 920gr.  
3,000.000 184.00 552,000.00

SUB-TOTAL.....L.:\*\*\*552,000.00  
DESCUENTOS Y REBAJAS.L.:\*\*\*\*\*0.00  
IMPORTE EXENTO.....L.:\*\*\*552,000.00  
IMPORTE EXONERADO...L.:\*\*\*\*\*0.00  
GRAVADO 15%.....L.:\*\*\*\*\*0.00  
GRAVADO 18%.....L.:\*\*\*\*\*0.00  
I.S.V 15%.....L.:\*\*\*\*\*0.00  
I.S.V 18%.....L.:\*\*\*\*\*0.00  
TOTAL A PAGAR.....L.:\*\*\*552,000.00  
SON : QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL Len  
piras Exactos

DETALLE PAGO

FORMA DE PAGO MONTO PAGO

Depósito 552,000.00  
BPS C:01-300-000632-9 #086276081  
552,000.00

AUTORIZACION SAR

FACTURA:008-002-01-00024669  
BCDE56-B00088-D04A96-A5A1AA-EFB661-49  
Fecha Limite Emision:09.10.2020  
De:008-002-0100021001  
a:008-002-0100025000

**CISA**  
**ENTREGADO**



FIRMA DE CLIENTE

Conforme al articulo 614 deCodigo del  
Comercio se hara un recargo de L.600.00  
por cada Cheque Devuelto cuyo monto a  
menor de L.30,000.00 y de L.30,000.01  
en adelante se cobrara el 2% en concepto  
de danos y perjuicios ocasionados.

Original:Cliente.  
Copia:Obligado Tributario.

CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.  
 CISA  
 Oficina Principal  
 Colonia Calpules, Boulevard del Este,  
 Desvio a Residencial Quintas el Dorado  
 y Colonia Rivera Hernandez, San Pedro  
 Sula, Cortes, Honduras, C.A.  
 PBX:(504)2509-7700  
 Email: gerencia.general@cisahn.com  
 R.T.N.: 05019995104574  
 Sucursal Tegucigalpa  
 Comayaguela, Col. Inestroza, Carretera  
 al Batallon, entrada Confites Venadito,  
 Contiguo a ECHOA Tel:(504) 2233-1223  
 a 1836, Ventas (504)2233-1191 2776-3358

\*\*\*-- FACTURA DE CONTADO --\*\*  
 SUCURSAL...:Oficina Tegucigalpa  
 N,ERO SAP.:2201117765  
 FACTURA....:008-002-01-00024670  
 FECHA.....:08.04.2020  
 NO. O/C....:\*-N/A--\*  
 NE/PE.....:80725124/724449  
 VEND/USER..:IBARAHONA  
 CLIENTE....:117109  
 RTN.....:07039003207816  
 O.C. EXENTA...:\*-N/A--\*  
 REG. EXONERADOS:\*-N/A--\*  
 REGISTRO S.A.G.:\*-N/A--\*  
 NOMBRE.....:Alcaldía Municipal Danlº El  
 Paraíso

08.04.2020 11:56:43

ALM	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	PREIO	TOTAL
3000	330920	Azucar Prieta 920gr.	3,000.000	184.00	552,000.00
=====					
SUB-TOTAL.....L.:***552,000.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS.L.:*****0.00					
IMPORTE EXENTO.....L.:***552,000.00					
IMPORTE EXONERADO...L.:*****0.00					
GRAVADO 15%.....L.:*****0.00					
GRAVADO 18%.....L.:*****0.00					
I.S.V 15%.....L.:*****0.00					
I.S.V 18%.....L.:*****0.00					
TOTAL A PAGAR.....L.:***552,000.00					
SON : QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL Leu piras Exactos					

DETALLE PAGO

FORMA DE PAGO	MONTO PAGO
Depósito	552,000.00
BPS C:01-300-000632-9 #086276081.	
552,000.00	

AUTORIZACION SAR

FACTURA:008-002-01-00024670  
 BCDE56-B00088-D04A96-A5A1AA-EFB661-49  
 Fecha Limite Emision:09.10.2020  
 De:008-002-0100021001  
 a:008-002-0100025000



FIRMA DE CLIENTE

Conforme al articulo 614 deCodigo del Comercio se hara un recargo de L.600.00 por cada Cheque Devuelto cuyo monto a menor de L.30,000.00 y de L.30,000.01 en adelante se cobrara el 2% en concepto de danos y perjuicios ocasionados.

Original:Cliente.  
 Copia:Obligado Tributario.



*Municipalidad de Danli*  
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  
HONDURAS C.A.



**CONSTANCIA**

El infrascrito Señor Alcalde Abogado Gustavo Adolfo Mendoza Ponce, por medio de la presente.

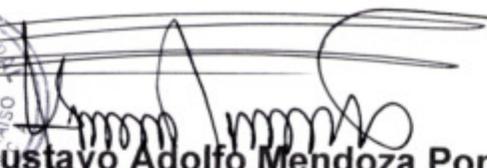
**HACE CONSTAR:**

Que recibí de **CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV** Con número de RTN 05019995104574 lo siguiente:

**6,000.00 Fardos de Azúcar de 20 libras C/U**

**Total Lps. 1, 104,000.00**

Y para fines legales que el interesado estime conveniente, firmo la presente en la Ciudad de Danlí a los seis días del mes de Abril del año dos mil veinte.

  
**Abog. Gustavo Adolfo Mendoza Ponce**  
**Alcalde Municipal de Danli**



  
**Lic. Gustavo Adolfo Duarte**  
**Auditor Interno**

  
**Licda. Kenia Raquel Zeron**  
**Comisión de Veeduría**



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 07/04/2020  
Hora : 03:42 p.m.  
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 105813  
L.: 1,104,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 11925  
Fecha de Emisión: 6/4/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV  
La Cantidad en Letras: UN MILLON CIENTO CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019995104574

Descripción:

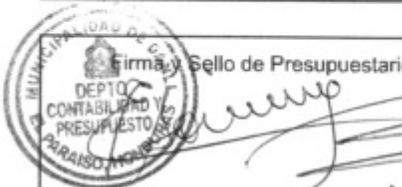
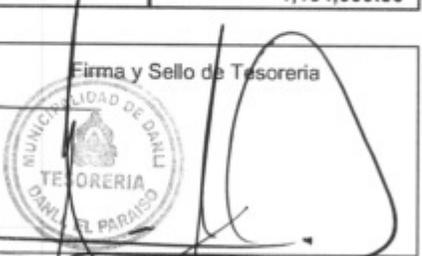
COMPRA DE AZÚCAR EN ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ACTA NO. 03, ACUERDO No. 01-2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 025 000 54200 11-011-03	COVID-19.	1,104,000.00

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	Transferencia en el Marco de La Emergencia COVID-19,Honduras Solidarias.	1,104,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,104,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,104,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,104,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  
  
 Firma y Sello de Tesoreria  
  
 Firma y Sello de Alcalde (sa)  


Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQvEXBMt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qWbyqbyiORKPjN3tOqEC47/fs1XsrZyQoydAk9LYbvXskifSmYRtLd.JPGWWhQjKUFKaeVx  
 tmDzym5gLqNqpu4TiJYTF357L6RQRTQnc1vwSQ/vvs=



Municipalidad de Danlí  
Departamento de El Paraíso  
Honduras C. H.  
Tel. 2763-2405



Danlí, El Paraíso  
06 de Abril de 2020

### SOLICITUD DE PAGO

Licenciada:  
**EDUVIGES SORIANO**  
Contabilidad y Presupuesto  
Su Oficina

Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de **CENTRAL DE INGENIEROS S.A DE C.V**, Para la compra de Fardos de azúcar para emergencia COVID-19, Honduras solidaria.

Por un valor de Lps. 1,104,000.00 (UN MILLON CIENTO CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS)

Agradeciendo su atención a la presente



  
Lic. Gerzán Nortie Herrera Ávila  
Gerente Administrativo Financiero







# Municipalidad de Danlí

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  
HONDURAS C.A.



## AUTORIZACION

06 DE ABRIL DEL 2020

La municipalidad de Danlí requiere de la compra **DE 6,000 FARDOS DE AZUCAR DE 20 LIBRAS C/U.** Por un valor de Lps **1, 104,000.00 (UN MILLON CIENTO CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, A favor de **CENTRAL DE INGENIERIOS S.A. DE C.V.** Motivo por el cual **AUTORIZO** departamento de compras y suministros proceder con la **ORDEN DE COMPRA** sin el proceso de **ADJUDICACIÓN**, por la razón que se necesita con urgencia para las raciones de alimentos que se darán como ayuda a personas de escasos recursos económicos en la situación actual del **COVID-19**

Atentamente,



  
LIC. Gerzan Herrera  
Gerente Administrativo Financiero  
CC/arch.



Municipalidad de Danli  
Cuadro Comparativo de Cotizaciones



PROYECTO: DONACION DE RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR EL COVID-19

N°	Detalle	PROVEEDOR:			CENTRAL DE INGENIEROS		SURTIDORA LA REFORMA		CENTRO DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE ORIENTE	
		Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	
01	AZUCAR 920 gr.	UNIDAD	6,000	184.00	1,104,000.00	266.66	1,600,000.00	174.26	1,045,608.08	
<b>Sub Total...</b>					<b>1,104,000.00</b>		<b>1,600,000.00</b>		<b>1,045,608.08</b>	
<b>DESCUENTO</b>										
<b>15% Impuesto S/V.</b>										
<b>TOTAL L.</b>					<b>1,104,000.00</b>		<b>1,600,000.00</b>		<b>1,045,608.08</b>	



Lic. Alex Omar Medina  
Tesorero Municipal



T/5. Reina Elizabeth Valerio  
Jefe de compras y suministros  
HECHO POR MAGDA MEDINA



**REF. PROYECTO: DONACION DE RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR EL COVID-19**  
**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**  
**COMPROMISO CM-AMD-CS-148- 2020**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministro, Tec. Social Reina Elizabeth Valerio, el día **10 DE ABRIL del 2020**, siendo las 02:00, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con: **DONACION DE RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR EL COVID-19**. La comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: P.M Mauricio Ramírez regidor municipal que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Lic. Gerzan Nortie Herrera Ávila, Gerente administrativo y financiero, Reina Valerio Jefe de compras y suministros, Lic. Alex Omar Medina Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **06 DE ABRIL AL 09 DE ABRIL 2020** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

01 Cotización No. 1

Documentación presentada:

Copia de cédula de identidad.  
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P  
Copia de solvencia municipal vigente.  
Cotización.

Monto Oferta:

**L 1, 104,000.00**

Cotización No. 2

Documentación presentada:

Copia de cédula de identidad.  
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).  
Copia de solvencia municipal vigente.  
Cotización.

Monto Oferta:

**L 1, 600,000.00**

Documentación presentada:

Copia de cédula de identidad.  
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).  
Copia de solvencia municipal vigente.

Monto Oferta:

**L 1, 045,608.08**



**SEGUNDO:** Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los resultados siguientes:

**Proveedor: 1 Primer Lugar: CENTRAL DE INGENIEROS S.A DE C.V.**

**Proveedor: 2 Segundo Lugar: SURTIDORA LA REFORMA**  
**Proveedor: 3 Tercer Lugar : CENTRO DE DISTRIBUCION Y**  
**COMERCIALIZACION DE ORIENTE**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Abog. Gustavo Adolfo Mendoza Ponce. Contratar a **CENTRAL DE INGENIEROS S.A DE C.V.** para generar orden de compra de **AZUCAR EN FARDO** Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por parte **CENTRAL DE INGENIEROS S.A DE C.V.** Suministrar los insumos solicitados a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danli.

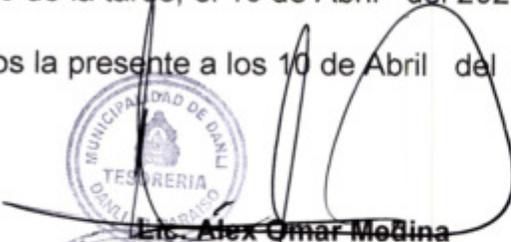
No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:00 de la tarde, el 10 de Abril del 2020.

Y para dar fe de este acto firmamos la presente a los 10 de Abril del 2020



  
**Lic. Gerzan Nortie Herrera Avila**  
Gerente Administrativo y Financiero



  
**Lic. Alex Omar Medina**  
Tesorero Municipal



  
**Tec. Social Reina Valerio**  
Jefa de compras y suministros

**HECHO POR MAGDA MEDINA**



# Municipalidad de Danlí

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  
HONDURAS C.A.



## DICTAMEN

Los suscritos Gerente Administrativo-Financiero, Jefe de Compras y Servicios, Jefe de Presupuesto y Auditor Interno, en aplicación al artículos No. 20 y 21 De las Normas de Administración Presupuestaria de Ingresos y Egresos vigente, mediante acta No. 03 Del 02 de Abril del dos mil veinte , reunidos en el salón Corporativo, a las dos de la tarde del día jueves 02 de Abril del dos mil veinte , se analizo la compra de 1,200 cajas de manteca en kilo y 5,000 cajas de jabón de lavar ropa utilizados para las raciones de alimento que serán donadas a personas de escasos recursos económicos por la situación actual que vivimos en el mundo por el COVID-19 .-Se efectuaron tres cotizaciones de ley en las que se recibieron las siguientes ofertas:

### 1.- CENTRAL DE INGENIEROS S.A. DE C.V.

Monto ofertado: Lps. 1,104,000.00

Precio de: CONTADO

Fecha: 06 de Abril 2020

### 2.- SURTIDORA LA REFORMA

Monto ofertado: Lps. 1,600,000.00

Precio de: CONTADO

Fecha: 06 de Abril 2020

### 3.- CENTRO DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE ORIENTE

Monto ofertado: L. 045,608.08

Precio de: CONTADO

Fecha: 06 de Abril 2020



# Municipalidad de Danlí

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  
HONDURAS C.A.



Vistas las cotizaciones No, 1,2 Y 3 se determina que la mejor oferta corresponde a **CENTRAL DE INGENIERIOS S.A DE C.V.** Con un monto de **Lps. 1, 104,000.00 (Un millón ciento cuatro mil lempiras exactos)** precio de contado.

Recomendación: Vistas las cotizaciones anteriores y habiendo analizado el precio y la calidad del producto, el comité de compras recomienda realizar la compra en **CENTRAL DE INGENIERIOS S.A DE C.V.** por un monto de **Lps 1, 104,000.00 (Un millón ciento cuatro mil lempiras exactos)** exonerado del pago de impuesto sobre venta.

Dan fe.



# Municipalidad de Danlí

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  
HONDURAS C.A.



*[Signature]*  
**Abog. Gustavo Adolfo Mendoza**  
Alcalde Municipal De Danli



*[Signature]*  
**Lic. Gerzan Nortie Herrera**  
Gerente Administrativo-Financiero



*[Signature]*  
**Lic. Alex Omar Medina**  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
**Lic. Reina El Valerio**  
Jefe de Compras y Suministro



*[Signature]*  
**Lic. Eduviges Soriano**  
Jefe de Presupuesto



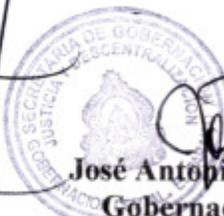
*[Signature]*  
**Lic. Gustavo Duarte**  
Comisión de Auditoria



*[Signature]*  
**Kenia Raquel Zeron**  
Comisión de Transparencia



*[Signature]*  
**Regidor Mauricio Ramirez**  
Comisión de Finanzas



*[Signature]*  
**José Antonio Urrutia Madariaga**  
Gobernador Departamental  
Comisión de SINAGER



# MUNICIPALIDAD DE DANLÍ

Departamento de El Paraíso  
HONDURAS C.A.  
Tel. 2763-2290, 2763-2080 Fax (504) 2763-2638  
E-Mail: mundanli@hondutel.hn



## CERTIFICACION

El Suscrito, Secretario Municipal de Danlí, Departamento de El Paraíso, del Libro de Actas de Corporación Municipal, Tomo VII año 2020, **CERTIFICA:** El punto de Acta que literalmente dice: **ACTA No. 03 Sesión Extraordinaria**, celebrada por la Corporación Municipal, el día jueves dos (02) de abril del año dos mil veinte, siendo las 09:15 a.m. (Nueve con Quince Minutos de la mañana), **presidida por el Alcalde Municipal Abg. Gustavo Adolfo Mendoza Ponce**, con la asistencia de la Vice Alcaldesa Municipal Lcda. Irma Carolina Cuadra Flores y de los Regidores Municipales: P.M. Fredy Donald Gamero Vargas, P.M. Mauricio Ramirez Martínez, Ing. Henry Antonio Valladares Vallecillo, T.I. John Milton García Flores, Sr. David Renato Discua Elvir, Lcda. Melba Mictalia Ordoñez, Sr. Nelson Rene Guevara Naldivia, Ing. José David Betanco Vargas, Lcda. Sandra Ordina Gallardo Vijil, Presentes el Auditor Interno Municipal Lic. Gustavo Adolfo Duarte Lovo, Gerente Administrativo Financiero Lic. Gerzan Nortie Herrera Ávila, Sra. Kenia Zeron y Ever Reyes, miembros de la Comisión Ciudadana de Transparencia, Profesor Francisco Ferrera, Comisionado Municipal y con el Suscrito Secretario Municipal Abg. Daniel Humberto Méndez Sevilla, se procedió de la siguiente manera: **1) Comprobación del Quórum.-2) Apertura de la Sesión.-3) Invocación a Dios.-4) Lectura, Discusión y Aprobación de la Agenda.-5) Temas: a) Aprobación de Transferencia en el Marco de la Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria.-6) Acuerdos.-7) Cierre de la Sesión.-6.- ACUERDOS: ACUERDO N. 03-2020: CONSIDERANDO:** Que el Gerente Administrativo Financiero Municipal Lic. Gerzan Nortie Herrera Ávila, remitió documento mediante MD-GAF-OFICIO-0017-2020, acerca del informe sobre el detalle de transferencia de Gobierno Central, para la campaña contra el Dengue, por un total de transferencia de L.625,840.65 ( Seiscientos Veinticinco Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras con 65/100), en los cuales dichos fondos son destinados, para la lucha mediante campaña contra el Dengue, es por ello que solicito ampliación presupuestaria para la utilización de dichos fondos, el cual se detalla de la siguiente manera

MODIFICACION	DESCRIPCION	VALOR	VALOR
<b>Ampiar</b>	Transferencia de Gobierno Central para la campaña contra el Dengue.	L.625,840.65	
<b>Crear</b>	Campaña contra el Dengue ( Fumigaciones, compra de materiales para aseo entre otros)		L.625,840.65

**CONSIDERANDO:** Que la Municipalidad, es el Órgano de Gobierno y de Administración del Municipio, dotada de personalidad jurídica de Derecho público y cuya finalidad es lograr el bienestar de los habitantes; con las facultades otorgadas por la Constitución de la Republica y demás leyes.- **CONSIDERANDO:** Que al tenor del Artículo 25 de la Ley de Municipalidades Vigente, la Corporación Municipal, es el órgano deliberativo, electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal, es por ello que el numeral 11) de la misma ley una de sus atribuciones es aprobar e imponer todo tipo de solicitudes, informes,

Harina de Maiz.-8) Manteca.-9) Pasta Alimenticia.-10)Pasta de Tomate (4 onz).-11) Sal Yodada.-12) Sopa de Pollo.-13) Cubitos.-14) Gel Antibacterial.- 15) Jabón para Lavar Manos.-16) Jabón para Lavar Ropa.- **CONSIDERANDO:** Que la Municipalidad, es el Órgano de Gobierno y de Administración del Municipio, dotada de personalidad jurídica de Derecho público y cuya finalidad es lograr el bienestar de los habitantes; con las facultades otorgadas por la Constitución de la Republica y demás leyes.- **CONSIDERANDO:** Que al tenor del Artículo 25 de la Ley de Municipalidades Vigente, la Corporación Municipal, es el órgano deliberativo, electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal, es por ello que el numeral 11) de la misma ley una de sus facultades es recibir, aprobar o improbar todo tipo de solicitudes, informes, estudios y demás que de acuerdo a la ley deben ser sometidos a su consideración.-**POR TANTO:** La Corporacion Municipal en el uso de las facultades que la ley le confiere; **POR UNANIMIDAD, ACUERDA:** **PRIMERO:** Tener por bien presentado el Informe que antecede por parte del Gerente Administrativo Financiero Lic. Gerzan Nortie Herrera Ávila, mediante MD-GAF-OFICIO-0015-2020.-**SEGUNDO:** Aprobar la Ampliación de Ingresos y Egresos de la Transferencia de Gobierno Central en el Marco de la Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, detallada a continuación:

INGRESOS	DESCRIPCIÓN	VALOR
22.1.1.02.01.04	TOTAL DE LA AMPLIACION	L.14, 069,000.00
Total de Ingresos		L. 14, 069,000.00
<b>DISTRIBUCION DE EGRESOS</b>		

12 Prog	02 Sub Prog	Proy	Act	Obra	Fin Fun	Reinglón	Fin Fin	Org. Fin.	Fla. Esp.	Descripción	AMPLIAR EGRESOS	FONDO 15 FUNCIONAMIENTO	FOND O 15 INVERSIÓN	FOND O 11 FUNCIONAMIENTO TRANSFERENCIAL	FONDO 11 INVERSIÓN TRANSFERENCIA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL
										Participación Ciudadana	14069,000.00	0.00			14069,000.00
12	02	000	025	000		54200	11	011	03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14069,000.00	-			14069,000.00
											14069,000.00	0.00	0.00	0.00	14069,000.00

Cuentas	Descripción	VALOR
12-02-000-025-000-54200-11-011-03	Transferencia en El Marco de La Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria	L. 14069,000.00

**TERCERO:** Dejar establecido que el monto de L. 14, 069.000.00 (Catorce Millones Sesenta y Nueve Mil Lempiras Exactos), antes relacionado se aplicara exclusivamente para comprar productos de canasta básica más indispensables, para sostenimiento de la familia y un kit de higiene que provenga el COVID-19, (dándole prioridad a productores y proveedores locales), para lo cual se proponen los siguientes dieciséis (16) productos: 1) Arroz.- 2) Sardinias.- 3) Azúcar.- 4) Café Molido.- 5) Frijol.- 6) Harina de Trigo.- 7) Harina de Maiz.- 8) Manteca.- 9) Pasta Alimenticia.- 10) Pasta de Tomate.- 11) Sal Yodada.- 12) Sopa de Pollo.- 13) Cubitos.- 14) Gel Antibacterial.- 15) Jabón para Lavar Manos.- 16) Jabón para Lavar Ropa.

estudios y demás que de acuerdo a la ley deben ser sometidos a su consideración. **-POR TANTO:** La Corporacion Municipal en el uso de las facultades que la ley le confiere; **POR UNANIMIDAD, ACUERDA: PRIMERO:** Tener por bien presentado el Informe que antecede por parte del Gerente Administrativo Financiero Lic. Gerzan Nortie Herrera Avila, mediante MD-GAF-OFICIO-0017-2020 **-SEGUNDO:** Aprobar la Ampliación de Ingresos y Egresos de la Transferencia de Gobierno Central para la campaña contra el Dengue, MANORPA, detallada a continuación:

INGRESOS	DESCRIPCIÓN	VALOR
Z2.1.1.02.01.06	TOTAL DE LA AMPLIACION	L. 625,840.65
Total de Ingresos		L. 625,840.65

**DSITRIBUCION DE EGRESOS**

Progr	Sub Progr	Proy	Act	Obras	Fin Fun	Renglón	Fla Fin	Org. Fin.	Fla. Esp.	Descripción	AMPLIAR EGRESOS	FONDO 15 FUNCIONAMIENTO	FONDO 15 INVERSIÓN	FONDO 11 FUNCIONAMIENTO TRANSFERENCIA	FONDO 11 INVERSIÓN TRANSFERENCIAS INFRAESTRUCTURA Y DESORROLLO SOCIAL
12	00									Participación Ciudadana	L. 625,840.65	0.00			625,840.65
11	02	000	021	000		54200	11	011	05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	625,840.65	-			625,840.65
											L. 625,840.65	0.00	0.00	0.00	625,840.65

	Descripción	Ubicación	VALOR
Crear	11-02-000-021-000-54200-11-011-05 Campaña Contra El Dengue	Danli	L. 625,840.65

**TERCERO:** Certificar el presente Acuerdo Municipal a los Jefes de los Departamentos de Contabilidad y Presupuesto, Compras y Suministros, Gerencia Administrativa Financiera Municipal, Tesoreria Municipal, Auditor Interno Municipal, Alcalde Municipal Abg. Gustavo Adolfo Mendoza Ponce, para su estricto cumplimiento. **-EL PRESENTE ACUERDO DE EJECUCION INMEDIATA-7.- CIERRE DE LA SESION.-** No habiendo más que tratar, el Alcalde Municipal cerró la sesión a las Diez con Treinta y Cinco minutos de la mañana, (10:35 a. m.).-Firma y Sello: Abg. Gustavo Adolfo Mendoza Ponce - Alcalde Municipal; Firma y Sello: Abg. Daniel Humberto Méndez Sevilla, Secretario Municipal.

Extendido en Danli, Departamento de El Paraiso, a los dos (02) días del mes de abril del año dos mil veinte.



Abg. Daniel Humberto Méndez Sevilla  
Secretario Municipal

## Cotización

San Pedro Sula, 03 de abril de 2020

**Atención: Alcaldía Municipal de Danlí**  
**Gustavo Adolfo Mendoza Ponce**

Estimado cliente:

Gracia por contactarnos.  
Le remitimos la cotización de acuerdo a lo solicitado.



Cantidad	Presentación	Precio por Fardo	Precio unidad
6,000	Azúcar 920gr.	L.184.00	L.1,104,000.00

Datos:

**Nombre: Central de Ingenios, S.A. de C.V.**  
**RTN: 050119995104574**

Cuenta de cheques:

BAC No.901738301  
Occidente No.11-201003414-5  
Atlántida No.2100040597  
Del País No.01-300-000632-9  
Ficohsa No.07-10603000-15

\*Cotización valida por 15 días.

Oficina Comayagüela:  
PBX: 2233-1191, Telefax: 2233-1223

Oficina Comayagua:  
2771-8989, 2771-8988

Oficina Tres Valles:  
2766-3354, 2766-3357

Oficina Choluteca:  
2782-4823, 2782-8284

Oficina Talanga:  
2775-8154, 2775-8172

Oficina Rio Lindo:  
2650-4018, 2650-4407

Oficina La Ceiba:  
2440-6700, 2454-0136

Oficina La Entrada Copán:  
2661-3719, 2661-2321

Oficina Ocotepeque:  
2653-3061



SC-4894-1



IA-CER-190219



**Central de Ingenios, S.A. de C.V.**  
San Pedro Sula, Boulevard del Este, desvío a Residencial Quintas El Dorado y Rivera Hernández  
PBX: 2509-7700, Fax: 2559-1961.



**Oficina Comayagua:**  
PBX: 2233-1191, Telefax: 2233-1223

**Oficina Comayagua:**  
2771-8989, 2771-8988

**Oficina Tres Valles:**  
2766-3354, 2766-3357

**Oficina Choluteca:**  
2782-4823, 2782-8284

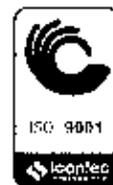
**Oficina Talanga:**  
2775-8154, 2775-8172

**Oficina Rio Lindo:**  
2650-4018, 2650-4407

**Oficina La Ceiba:**  
2440-6700, 2454-0136

**Oficina La Entrada Copán:**  
2661-3719, 2661-2321

**Oficina Orotepeque:**  
2653-3061



SC-4994-1



IA-CER-180219



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL  
DISTRITO CENTRAL

No. A 183230

Permiso No:181177  
Declaracion No:DI-29359  
Fecha de emisión:12/02/2020  
Fecha de vencimiento:31/12/2020

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.

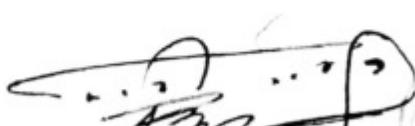
Ciudad: DISTRITO CENTRAL  
Barrio o Colonia: 2417-LAS TORRES (2417)  
Clave Catastral: 24-0073-041  
Dirección: CARRETERA AL BATALLON CONTIGUO A ECOHSA  
RTN o Identidad: 05019995104574  
No. de Negocio: ICS-31305

CONTRIBUYENTE:

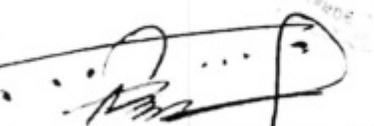
CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE CV.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)  
620109 VENTA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS DE PRIMERA NECESID

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

  
FIRMA AUTORIZADA



  
FIRMA AUTORIZADA





reina elizabeth valerio <valeroreinaelizabeth@gmail.com>

**FW: permiso Operaciones Cisa.pdf**

1 mensaje

Pablo Giron <pgiron@cisahn.com>

3 de abril de 2020, 14:29

Para: "valeroreinaelizabeth@gmail.com" <valeroreinaelizabeth@gmail.com>

Reina, le adjunto permiso de operación y RTN de Central de Ingenios.

<b>REPÚBLICA DE HONDURAS</b> <b>SECRETARÍA DE FINANZAS</b> <b>RECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS</b> <b>REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL</b> No. Doc. 412-53558	
Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto de Venta	
NOMBRE DEL INSCRITO	<b>R.T.N</b> <b>05019995104574</b>
<b>CENTRAL DE INGENIO SA DE CV</b>	
<b>INSCRIPCIONES</b>	
Objetivo	<input type="checkbox"/> Máquina Tragamoneda <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Imprentas <input type="checkbox"/>
Fecha Emisión	20081002 Fecha Vencimiento
Director Ejecutivo	Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente

Atentamente,



**Pablo Giron** | Jefe de Ventas Zona Sur

Central de Ingenios, S. A. | Ventas y Distribución

Tel. + (504) 2275-9251 Ext. 1103. Móvil 9982-6944

Tegucigalpa, Honduras, C. A.

url: [www.cisahn.com](http://www.cisahn.com)

**From:** Pablo Giron

**Sent:** Friday, April 3, 2020 2:25 PM

**To:** Pablo Giron <[pgiron@cisahn.com](mailto:pgiron@cisahn.com)>

**Subject:** permiso Operaciones Cisa.pdf



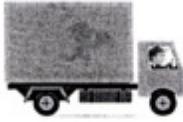
**permiso Operaciones Cisa.pdf**

412K



**SURTIDORA LA REFORMA**

ARTICULO	Cantidad	UNIDAD	TOTAL
Arroz de 5 lbs	160,000 Lbs	9.00	1,440,000
Frijoles	160,000 Lbs	15.00	2,400,000
Harinas de Maíz	90,000 Lbs	8.00	720,000
<b>Azúcar</b>	<b>160,000 Lbs</b>	<b>10.00</b>	<b>1,600,000</b>
Kilos de manteca	30,000 kilos	32.00	960,000
Sardinas	60,000	17.50	1,050,000
Bolsas de café	30,000	2.50	75,000
Espaguetis	90,000	10.00	900,000
Pasta de tomate pequeña	30,000	7.00	210,000
Sal pacifico	30,000	3.20	96,000
Sopa Maggi	90,000	7.50	675,000
Caja de cubitos (bolsa de 25 cubitos)	30,000	12.00	360,000
Jabón para lavar ropa	60,000 barras	14.00	840,000
Jabón para lavar losa	60,000 barras	12.50	750,000
Leche en polvo pinito	30,000	70.00	2,100,000



Centro de Distribución y Comercialización de Oriente

CEDIC S. de R.L.

Colonia el Encanto, Calle Panamericana, Bodega #7 contiguo a Inversiones Meditasa

Correo electrónico: [oozaravia2604@gmail.com](mailto:oozaravia2604@gmail.com)

## COTIZACION

Atendiendo su amable solicitud de cotización de productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra empresa al servicio de ustedes y de la población del departamento de El Paraíso.

Descripción	Precio S/isy	ISV	Precio Factura	Unidades Solicitadas	Total Lempiras
Manteca Kilo La Blanquita	<b>25.95</b>	N/A	25.95	28,138.00	730,181.10
Jabón de Lavar Ropa barra 265g. Centella	<b>6.96</b>	1.04	8.00	56,280.00	450,240.00
Jabón de Lavar Ropa barra 425g. Centella	<b>11.09</b>	1.57	12.66	56,280.00	712,504.80
Azúcar en fardo	<b>9.29</b>	N/A	9.29	112,552.00	1,045,608.08
Pasta de tomate Campofresco 106g.	<b>5.77</b>	0.86	6.63	28,138.00	186,554.94
Kétchup Campofresco 106g.	<b>5.13</b>	0.77	5.90	28,139.00	166,020.10

Los precios son válidos por 10 días.

4 de abril de 2020

CEDIC S. de R.L.



**MUNICIPALIDAD DE DANLI  
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  
HONDURAS C.A.**



02 de Abril de 2020

Lic. Reina Valerio  
Jefa de Compras y Suministros  
Su oficina

Estimada Lic. Valerio:

Por este medio le solicito a usted realizar los procedimientos administrativos en relación al Punto de Acta No.03, de sesión Extraordinaria de fecha jueves dos de abril del presente año, acuerdo No.01-2020, a fin de realizar la compra de insumos alimenticios y Kits de higiene, con fondos provenientes de la transferencia recibida del Gobierno Central en el Marco de la Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria para ser distribuidas a familias de escasos recursos económicos, detallado de la siguiente manera:

1. 1,407 quintales de arroz
2. 1,407 quintales de frijoles
3. 84,414 libras de maseca
4. 6,000 fardos de azúcar de 20 libras cada uno
5. 1,200 cajas de manteca de 1 kilo
6. 1,126 cajas de sardinas de 50 unidades
7. 28,138 bolsas de café equivalente a 1 libra
8. 84,414 libras de espagueti
9. 28,138 pasta de tomate acida de 4onz
10. 28,138 salsa de tomate de 4onz
11. 28,138 libras de sal yodada
12. 84,414 sopas de pollo Maggi
13. 5,862 bolsas de cubito de 120 unidades
14. 56,276 barras de jabón para lavar ropa
15. 56,276 barras de jabón para lavar platos
16. 28,138 libras de leche en polvo

Atentamente,

  
Abog. Gustavo Adolfo Mendoza Ponce  
Alcalde Municipal de Danlí

Pablo Jirón