



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2020

Hora : 10:59 a.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12070

L.: 1,087,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4460

Fecha de Emision: 25/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: CR 4513

Paguese a: CESAR AUGUSTO DURON MOLINA

Id/RTN: 10161977004709

La Cantidad en Letras: UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de 2,950 raciones de alimentos y kit de higiene para personas del municipio en marco de la Operación Honduras Solidaria por la emergencia COVID-19 (SEGUNDO DESEMBOLSO)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-011-07	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,087,810.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-07	Transferencia en el marco de la Operación Honduras Solidaria/ COVID-19	1,087,810.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,087,810.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,087,810.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,087,810.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Sandra Celina Perez Mendez

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Jose Lorenzo Bajarino Rodriguez

Firma y Sello de Tesorería

Rocio Patricia Rodriguez Sanchez

Recibido por: Cesar Augusto Duron

Identidad No.: 1016-1977-00470

0s+js/j9JmDSNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZNgel.7762Y0P6rNLDH1GcAVPpydF2rrScD57EMn6yCW942caSYT7e3k0BpbFTU9wf6NgPCJBe8tAV+GVI0a2L007jCcuIW4kEiULoC5XYjC=



**CORPORACION MUNICIPAL DE YAMARANGUILA**  
 YAMARANGUILA, INTIBUCÁ,  
 HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



**CHEQUE No. 00004513**

Yamaranguila, Intibucá  
 Lugar y Fecha

25 de mayo de 2020

Cuenta No. 11-301-000862-2

CESAR AUGUSTO DURON MOLINA

1,087,810.00

Páguese a la orden de

L

UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



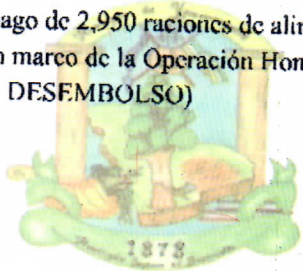
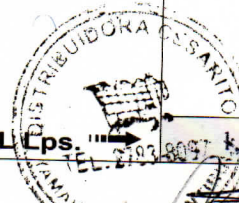
**Banco de Occidente, S.A.**

*CR 457*  
 Firma(s)

⑆01301079⑆00113010008622⑆00004513

**CONCEPTO DEL PAGO**

BRODOWELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.U. IDENTIFICACIONES, CERTIFICADO N° 0931-14-10906-13, P.V. 2545-0700, C.R. 2204-0800, IDENTIFICACION N°

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER				
11-301-000862-2	PAGO DE pago de 2,950 raciones de alimentos y kit de higiene para personas del municipio en marco de la Operación Honduras Solidaria por la emergencia COVID-19 (SEGUNDO DESEMBOLSO) 						
<b>TOTAL Cps.</b>		<b>1,087,810.00</b>	<b>1,087,810.00</b>				
<b>CHEQUE No.</b> 00004513	<table border="1"> <tr> <td>REVISADO</td> <td>AUTORIZADO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	REVISADO	AUTORIZADO			 <i>Cesar Augusto Duron Molina</i> NOMBRE Y FIRMA	10161977004709 IDENTIDAD No.
REVISADO	AUTORIZADO						



# DISTRIBUIDORA CESARITO

## Venta de Abarrotería en General

Prop: Cesar Augusto Duron Molina  
 Email: cesaradmolina@gmail.com  
 TEL: 9562-5189 R.T.N. 10161977004709  
 Bº La Esperanza, calle principal,  
 Yamaranguila, Intibucá, Honduras, C.A.

Crédito

Contado

DIA	MES	AÑO
25	05	2020

Cliente: Alcaldia Municipal Yamaranguila

Dirección: B- San Carlos

R.T.N.: 10169003429966 Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5900	barros fabea roja	10.00		59,000.00
5900	barros fabea frías	5.00		29,500.00
2950	bolitas de cloro	5.00		14,750.00
5900	Rollos papel 1000h.	14.00		82,600.00
14750	Libros de Arroz	8.10		119,475.00
59000	Libros de Maiz	5.00		295,000.00
11800	Libros de Azúcar	10.00		118,000.00
5900	Libros Espaguetis	12.00		70,800.00
8850	Libros Frijoles	16.75		148,237.50
11800	Postas de Tomate	8.00		94,400.00
2950	Medias de manteca	8.50		25,075.00
2950	Libros Sal Fina	5.00		14,750.00
	<b>TOTAL L.</b>			<b>1,071,587.50</b>

CAI: DE189C-5C0B1B-7D4FBD-4DA59C-D42200-CD  
 Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002500  
 Fecha de Recepción: 21/01/2020

VALOR EN LETRAS: Un Millon  
Setenta y un mil quinientos  
Ochenta y siete 0-50/100.

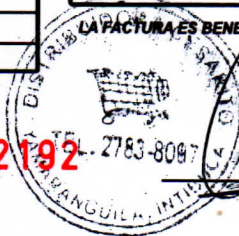
No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	806,087.50
IMPORTE GRAVADO 15% L.	230,869.57
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	34,630.43
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,071,587.50</b>

## FACTURA

000-001-01-00 N° 002192

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



*[Handwritten Signature]*  
 Firma

IMPRESA TEONOPRINT R.T.N. 15031965006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225







### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Cesar Augusto Duron Molina La factura N° 002192-002191

Que corresponde a la solicitud de compra N° 0094

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Arroz	14,750 lbs	L. 119,475.00
2	Maíz	59,000 lbs	L. 295,000.00
3	Azúcar	11,800 lbs	L. 118,000.00
4	Sal Fina	2,950 lbs	L. 14,750.00
5	Salsina	11,800 unid	L. 94,400.00
6	Espagueti	5,900 lbs	L. 70,800.00
7	Frijoles	8,850 lbs	L. 148,237.50
8	Manteca	2,950 ½ lbs	L. 25,075.00
9	Cloro	2,950 bolsa	L. 14,750.00
10	Jabón para Lavar Platos	5,900 unid	L.29,500.00
11	Jabón para lavar ropa	5,900 unid	L.59,000.00
12	Papel Higiénico	5,900 rollos	L.82,600.00
13	Costal	2,950 unid	L.16,166.00
14	ase	1 bolsa	L. 56.50

Productos a ser utilizados en la:

Emergencia COVID-19

Dado en la ciudad de Yamaranguila a los 26 días del mes de Mayo  
del 2020.

Firma con sello y nombre  
De quien recibe el producto  
José Lorenzo Bejarano Rodríguez




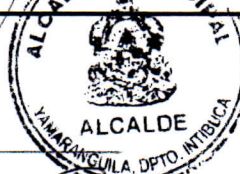


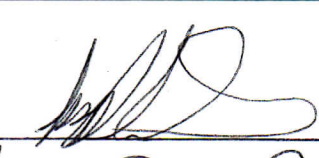

REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0094

PROYECTO	Emergencia COVID 19				
FECHA	22/05/2020				
TIEMPO DE ENTREGA	3 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal				
PROVEEDOR	Distribuidora "CESARITO"				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Jabon de ropa.	clu	5900	10.00	59,000.00
2.-	Jabon de trasta	clu	5900	5.00	29,500.00
3.-	Flora	clu	2950	5.00	14,750.00
4.-	Papel higienizo	clu	5900	14.00	82,600.00
5.-	Anon	clu	14750	8.10	119,475.00
6.-	Mais	clu	59000	5.00	295,000.00
7.-	Azucar	clu	11800	10.00	118,000.00
8.-	Sul fina	clu	2950	5.00	14,750.00
9.-	Sulcra	clu	11800	8.00	94,400.00
10.-	Espaguetts	clu	5900	12.00	70,800.00
11.-	Frijoles	clu	8850	16.75	148,237.50
12.-	Morteca	clu	2950	8.50	25,075.00
13.-	Castal transparente	clu	2950	5.48	16,166.00
14.-	Bolsa de ase	clu	1	56.50	56.50
15.-	-uc-				
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-	Exacto				822,253.50
	<b>SUB-TOTAL Gravado</b>				230,918.70
	<b>IMPUESTO DEL (12%) 15%</b>				34,837.80
	<b>TOTAL</b>				1,087,810.00



**Jose Lorenzo B. Guerrero Rodriguez**  
ENCARGADO DE COMPRAS



**Kerké Patricia Rodríguez**  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA





Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2020

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12053

L.: 1,106,190.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4443

Fecha de Emisión: 19/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito: CK 2496

Paguese a: CESAR AUGUSTO DURON MOLINA

Id/RTN: 10161977004709

La Cantidad en Letras: UN MILLON CIENTO SEIS MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de 3000 raciones de alimentos Y Kit de Higiene para personas del municipio en marco de la Operacion Honduras Solidaria por la emergencia del COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-011-07	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,106,190.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-07	Transferencia en el marco de la Operación Honduras Solidaria/ COVID-19	1,106,190.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,106,190.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,106,190.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,106,190.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: *Sandra Lelina Perez Mendez*

Firma y Sello de Tesoreria: *Karla Patricia Rodriguez*

Firma y Sello de Alcalde (sa): *Jose Lorenzo Berrano*

Seals: ALCALDIA MUNICIPAL YAMARANGUILA, DPTO. INTIBUCÁ; TESORERIA MUNICIPAL YAMARANGUILA, DPTO. INTIBUCÁ; DISTRIBUIDORA CESARIO TEL. 2783-8097

Recibido por: Cesar Augusto Duron  
 Identidad No.: 1016 1977-00470

0s+js/9JmndsDNVgk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgelW7eXY0P6nCcH3CAVpPydF2rrScD57EMn6yCW942caSYT7e3k0BpbFTU9wf6NgPCJBe8tAV+GIVIOa2L007jCculW4kEiULoC5XYjC=



**CORPORACION MUNICIPAL DE YAMARANGUILA**  
 YAMARANGUILA, INTIBUCÁ,  
 HONDURAS, C.A. TEL/FAX: 2783-8080



**CHEQUE No. 00004496**

19 de mayo de 2020

Cuenta No. 11-301-000862-2

Yamaranguila, Intibucá  
 Lugar y Fecha

CESAR AUGUSTO DURON MOLINA

1,106,190.00

Páguese a la orden de

UN MILLON CIENTO SEIS MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras


Lempiras

**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010008622⑆00004496

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE pago de 3000 raciones de alimentos Y Kit de Higiene para personas del municipio en marco de la Operacion Honduras Solidaria por la emergencia del COVID-19		
TOTAL Lps. "→"		1,106,190.00	1,106,190.00
CHEQUE No. 004496	REVISADO	AUTORIZADO	
 Cesar Augusto Duron Molina NOMBRE Y FIRMA			10161977004709 IDENTIDAD No.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. AT. 0510106568685. CERTIFICADO N° 8231-14-10500-14. PRE: 2545-0700. PRE: 2040-0000. PRE: 1905/0004

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



# DISTRIBUIDORA CESARITO

## Venta de Abarrotería en General

Prop: Cesar Augusto Duron Molina

Email: cesaradmolina@gmail.com

TEL: 9562-5189 R.T.N. 10161977004709

Bº La Esperanza, calle principal,  
Yamaranguila, Intibucá, Honduras, C.A.

Crédito

Contado

DIA	MES	AÑO
20	05	20

Cliente: Alcaldía Municipal de Yamaranguila

Dirección: Yamaranguila Intibucá. Bº San Carlos.

R.T.N.: 10169003429966

Tel. 2783 8080

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
* 6000	barras Jabon Centella.	10.00		60,000.00
* 6000	barras Jabon Trastes.	5.00		30,000.00
* 6000	Rollos papel higienico	14.00		84,000.00
3000	bolsitas cloro	5.00		15,000.00
15,000	Libras arroz blanco	8.10		121,500.00
60,000	Libras de Maiz blanco	5.00		300,000.00
12,000	Libras de Azucar.	10.00		120,000.00
3,000	Libras de sal Fina	5.00		15,000.00
* 12,000	pastas de tomate.	8.00		96,000.00
6,000	Libras de Espaguetis	12.00		72,000.00
9,000	Libras de Frijol Rojo	16.75		150,750.00
3,000	Medias de Manteca	8.50		25,500.00
	TOTAL L.			1,089,750.00

CAI: DE189C-5C0B1B-7D4FBD-4DA59C-D42200-CD  
Fecha Limite de Emisión: 21/01/2021

Rango Autorizado:  
000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002500  
Fecha de Recepción: 21/01/2020

VALOR EN LETRAS: un millon ochenta  
y nuevemil setecientos cincuenta

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	819,750.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	234,782.61
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	35,217.39
I.S.V. 18% L.	
TOTAL PAGAR L.	1,089,750.00

## FACTURA

000-001-01-00 Nº 002181

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



IMPRESION TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225





### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Cesar Augusto Duron Molina. La factura N° 2181 y 2182

Que corresponde a la solicitud de compra N° 0084

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Arroz	15,000 lbs	L. 121,500.00
2	Maíz	60,000 lbs	L. 300,000.00
3	Azúcar	12,000 lbs	L. 120,000.00
4	Sal Fina	3,000 lbs	L. 15,000.00
5	Salsina	12,000 unid	L. 96,000.00
6	Espagueti	6,000 lbs	L. 72,000.00
7	Frijoles	9,000 lbs	L. 150,750.00
8	Manteca	3,000 ½ lbs	L. 25,500.00
9	Cloro	3,000 bolsa	L. 15,000.00
10	Jabón para Lavar Platos	6,000 unid	L.30,000.00
11	Jabón para lavar ropa	6,000 unid	L.60,000.00
12	Papel Higiénico	6,000 rollos	L.84,000.00
13	Costal	3,000 unid	L.16,440.00

Productos a ser utilizados en la:

Emergencia COVID-19

Dado en la ciudad de Yamarenguila los 20 días del mes de mayo  
del 2020.



Firma con sello y nombre  
De quien recibe el producto

Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

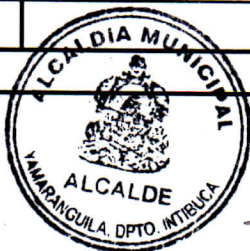


REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0084

PROYECTO	Emergencia COVID-19				
FECHA	15/05/2020				
TIEMPO DE ENTREGA	3 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldía municipal				
PROVEEDOR	Distribuidora Casotto				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Jalson de ropa	clu	6000	10.00	60,000.00
2.-	Jalson de traste	clu	6000	5.00	30,000.00
3.-	claro	bolsa	3000	5.00	15,000.00
4.-	Papel higienico	Rollo	6000	14.00	84,000.00
5.-	Aroz	Lbr	15,000	8.10	121,500.00
6.-	Mais	Lbr	60,000	5.00	300,000.00
7.-	Azucar	Lbr	12,000	10.00	120,000.00
8.-	sal fina	Lbr	3,000	5.00	15,000.00
9.-	Sulcina	clu	12,000	8.00	96,000.00
10.-	Espagueti	Lbr	6,000	12.00	72,000.00
11.-	Frijoles	Lbr	9,000	16.75	150,750.00
12.-	Manteca	Lbr	3,000	8.50	25,500.00
13.-	Costul	clu	3,000	5.48	16,440.00
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-	Exento				819,750.00
	<b>SUB-TOTAL</b> Gravado				234,782.61
	<b>IMPUESTO DEL 12% (15%)</b>				35,277.39
	<b>TOTAL</b>				1,106,190.00



Jose Lorenzo Bazarro Rodriguez  
ENCARGADO DE COMPRAS

Karla Patricia Rodriguez  
Sánchez



DEPARTAMENTO DE TESORERIA





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

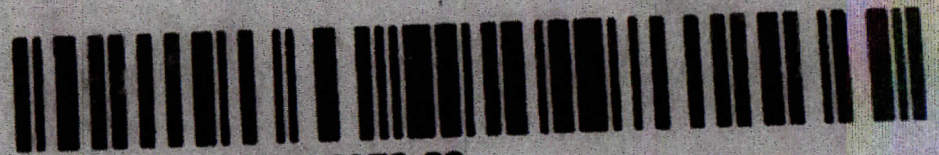
**CESAR AUGUSTO / DURON MOLINA**



**HONDUREÑO POR : NACIMIENTO**  
**NACIO EL : 25 OCTUBRE 1977**  
**SEXO : MASCULINO**  
**EMITIDA EL : 29 MARZO 2011**



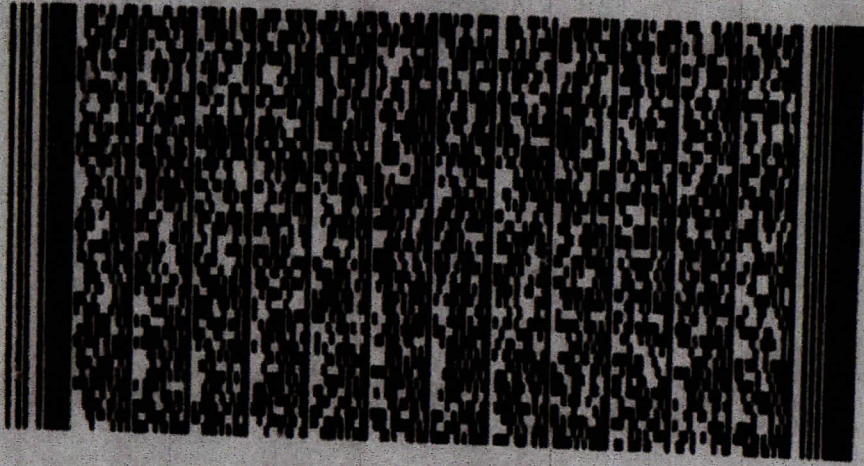
**1016-1977-00470**



**00224059-03**



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



DIRECTOR R.N.P.

*Peres*

SOLICITADA EN 1016

**CESAR AUGUSTO / DURON MOLINA**

**1016-1977-00470**