



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: WILMER.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5600

L.: 1,931,764.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4480

Fecha de Emision: 20/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JORGE ALBERTO GAMEZ ROBLES

Id/RTN: 1804199001343

La Cantidad en Letras: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 1150 FARDOS DE HARINA DE TRIGO 10*5 LIBRAS, 1000 FARDOS DE MASECA, 1220 FARDOS DE ESPAGUETTI MI PASTA, 223 CAJAS DE MANTECA EN KILO, 21 FARDOS DE BOLSAS JUMBO, 4 FARDOS DE BOLSAS 9*16 Y 380 FARDOS DE PROMOCIONES DE JABON PARA RACIONES ALIMENTICIAS DESTINADAS A 10696 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTA CIUDAD, A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,931,764.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,931,764.50
Monto Total:		1,931,764.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,931,764.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,931,764.50

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
--	--

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrv/NxrJwHKshqMlg8aFqesnWxtj5igoG3BfD8M7JPFdzrgfULmk6J+uQmgc09ZO8+20AJu3A9kP9yn2GKxBjMMWNLPiGyMri
HCxewlxvghwe8jWUZ1fBC7g==



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 20257

Lugar y Fecha:

Yoro - Yoro 20/05/2020

Señor(es):

Distribuciones, PAYWAS. de R.L.

Dirección:

El Progreso, Yoro. Calle Principal

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
	1,150	Fardos de harina de Trigo.	390 00	448,500 00
	1000	Fardos de maíz 20 lb.	150 00	150,000 00
	1,220	Fardos espaguetis mi pasta	410 00	500,200 00
	-223	Cajas pasta de tomate 96x1065	910 00	158,330 00
	-380	Cajas manteca Kilo 25 uds.	850 00	323,000 00
	-21	Fardos bolsas de 30 lbs.	1,900 00	39,900 00
	-04	Fardos bolsas 9x16	3,500 00	14,000 00
	-380	Fardos fardo Cromo chón barra 400 G/disco 270 G 250DS.	700 00	266,000 00
		Importe (exonerado)	Exento	1,687,700 00
		ISV (Sub Total) L.		212,230 00
		15% I.S.V L.		31,834 50
		TOTAL L.		1,931,764 50

Condiciones:



Tesorero(a)



Alcalde Municipal
o Administrador Municipal



DISTRIBUCIONES PAYWA S DE RL

R.T.N. 05019016890281

Zona de la Cia, calle principal Contiguo a Iglesia Suyapa

El Progreso, Yoro · Cel. 9950-9337

E-mail: distribucionespaywa@gmail.com

CAI: 0D2EFB-7E7A5F-3946A0-D6FD27-428130-B2

DIA MES AÑO

20 05 20

Cliente: Municipalidad de Yoro, Yoro

Dirección: Yoro, Yoro R.T.N. 18019998427181

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADOS

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados _____ No. de Registro de la S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1150	Harina Trigo 10x5	390.00	448,500.00
1000	Harina Maiz 20Lb	150.00	150,000.00
1220	Spagheti-M. Pasta 96 und.	410.00	500,200.00
223	Cajas Pasta de Tomate	710.00	158,330.00
380	Mantece Kilo 25UND	850.00	323,000.00
21	Fardo de Bolsas 30Lb	1,900.00	39,900.00
4	Fardo de Bolsas 9x16	3,500.00	14,000.00
380	Promo Jabon 500g/Disco	700.00	266,000.00
	270 g.		
			5
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000058 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 Fecha Límite de Emisión: 03/04/2021 Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	1,687,700.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	212,230.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% I.S.V. L.	31,834.50
18% I.S.V. L.			
		TOTAL A PAGAR L.	1,931,764.50
Valor en Letras: _____			
La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!			

COPUS HERNANDEZ TEL 9947582 R.T.N. 1801974038032 CERTIFICADO No 8231-16-10500-20

Distribuciones PAYWA S. de R.L.



R.T.N. 05019016890281

ZONA DE LA COMPAÑÍA, CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A IGLESIA SUYAPA
EL PROGRESO, YORO. CEL. 98145705
E-MAIL: distribucionespaywa@gmail.com

FACTURA PROFORMA # 045-2020

LUGAR Y FECHA
CLIENTE
R.T.N.

EL PROGRESO, YORO, 20 DE MAYO DEL 2020
MUNICIPALIDAD DE YORO, YOYO
18019998427181

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HARINA DE TRIGO 10X5LB	FARDO	1150	L 390.00	L 448,500.00
2	HARINA DE MAIZ 20LB	FARDO	1000	L 150.00	L 150,000.00
3	SPAGUETTI MI PASTA 60X200G	FARDO	1220	L 410.00	L 500,200.00
4	PASTA DE TOMATE 96X106G	CAJA	223	L 710.00	L 158,330.00
5	MANTECA KILO 25UND	CAJA	380	L 850.00	L 323,000.00
6	FARDO DE BOLSAS DE 30 LB	FARDO	21	L 1,900.00	L 39,900.00
7	FARDO DE BOLSA 9 X 16	FARDO	4	L 3,500.00	L 14,000.00
6	PROMO JABON BARRA 900G/ DISCO 270G 25 UND DE C/U	FARDO	380	L 700.00	L 266,000.00
IMPORTE EXONERADO					0
IMPORTE EXENTO					L 1,687,700.00
IMPORTE I.S.V.					L 212,230.00
15% I.S.V.					L 31,834.50
TOTAL A PAGAR					L 1,931,764.50

JORGE ALBERTO GAMEZ
GERENTE GENERAL

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 20/05/2020 03:48:50 p.m.
N° Ref Bancaria: 6229775

Monto: LPS 250,000.00

Cuenta de Origen: **-***-***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta / Banco de Destino: 2210121167 / BANCO FICOHSA, S.A.
Nombre Beneficiario: DISTRIBUCIONES PAYWA

Descripcion: COMPR COVID19

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Walter Mejía

Fecha: 20/05/2020 03:49:13 p.m.

Banca por Internet

Usuario: wtmejia0002

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 20/05/2020 03:51:17 p.m.
N° Ref Bancaria: 6237590

Monto: LPS 250,000.00

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta / Banco de Destino: 2210121167 / BANCO FICOHSA, S.A.
Nombre Beneficiario: DISTRIBUCIONES PAYWA

Descripcion: COMPRAS COVID-19

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Vobal Peneff

Fecha: 20/05/2020 03:51:25 p.m.

Banca por Internet

Usuario: wtmejia0002

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 20/05/2020 03:52:48 p.m.
N° Ref Bancaria: 6242342

Monto: LPS 250,000.00

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta / Banco de Destino: 2210121167 / BANCO FICOHSA, S.A.
Nombre Beneficiario: DISTRIBUCIONES PAYWA

Descripcion: COMPRAS COVID-19

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Wobal Pineda

Fecha: 20/05/2020 03:52:57 p.m.

Banca por Internet

Usuario: wtmejia0002

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 20/05/2020 03:54:46 p.m.
N° Ref Bancaria: 6248248

Monto: LPS 140,000.00

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta / Banco de Destino: 2210121167 / BANCO FICOHSA, S.A.
Nombre Beneficiario: DISTRIBUCIONES PAYWA

Descripcion: COMPRAS COVID-19

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 20/05/2020 03:54:56 p.m.

Banca por Internet

Usuario: wimejia0002

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 20/05/2020 03:56:31 p.m.
N° Ref Bancaria: 6253863

Monto: LPS 250,000.00

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta / Banco de Destino: 200003737739 / BANCO FICOHSA, S.A.
Nombre Beneficiario: DISTRIBUCIONES PAYWA

Descripcion: COMPRAS COVID-19

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



No Balace

Fecha: 20/05/2020 03:58:12 p.m.

Banca por Internet

Usuario: wlrmejia0002

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 20/05/2020 04:00:16 p.m.
N° Ref Bancaria: 6265580

Monto: LPS 250,000.00

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta / Banco de Destino: 200003737739 / BANCO FICOHSA, S.A.
Nombre Beneficiario: DISTRIBUCIONES PAYWA

Descripcion: COMPRAS COVID-19

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 20/05/2020 04:00:28 p.m.

Banca por Internet

Usuario: wtmejia0002

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 20/05/2020 04:01:57 p.m.
N° Ref Bancaria: 6271227

Monto: LPS 250,000.00

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta / Banco de Destino: 200003737739 / BANCO FICOHSA, S.A.
Nombre Beneficiario: DISTRIBUCIONES PAYWA

Descripcion: COMPRAS COVID-19

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Vo boi freese

Fecha: 20/05/2020 04:02:09 p.m.

Banca por Internet

Usuario: wtmejia0002

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 20/05/2020 04:03:44 p.m.
N° Ref Bancaria: 6276713

Monto: LPS 250,000.00

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta / Banco de Destino: 200003737739 / BANCO FICOHSA, S.A.
Nombre Beneficiario: DISTRIBUCIONES PAYWA

Descripcion: COMPRAS COVID-19

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Yo soy

Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 20-05-2020 16:04:55
N° Ref Bancaria: 6277163
Monto: LPS - 41,764.50

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 200003737739
Banco de Destino: BANCO FICOHSA, S.A.
Nombre Beneficiario: DISTRIBUCIONES PAYWA

Descripcion: COMPRAS COVID-19

*** Procesada ***



Verónica Pérez

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Distribuidora Paywa S de R.L

la factura N° _____ que corresponde a la

solicitud de compra N° 20257

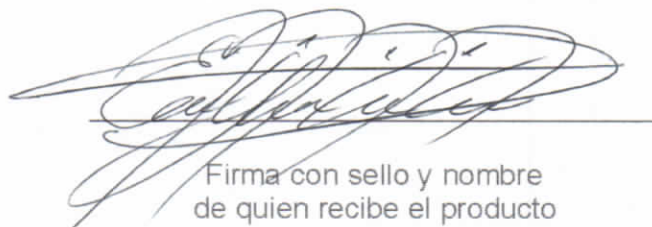
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	harina de Trigo 10x5Lb	1150	448,500 ⁰⁰
2	harina de Maiz 20Lb	1000	150,000 ⁰⁰
3	Spaggetti mi pasta 60x200g	1220	500,200 ⁰⁰
4	Pasta de tomate 96x106g	223	158,330 ⁰⁰
5	Manteca kilo 25und	380	323,000 ⁰⁰
6	Fardo de bolsas de 30Lb	21	39,400 ⁰⁰
7	Fardo de bolsas 9x16	4	14,000 ⁰⁰
8	Promo Lubon para 900g 1disco 270g	380	266,000 ⁰⁰

Productos a ser utilizados en la

Empaque de raciones alimentarias en el
marco de emergencias Covid-19, 10696 familias
serán

Dado en la ciudad de YOPO a los 20 días del mes de Mayo
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: WILMER.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5602

L.: 2,010,800.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4482

Fecha de Emision: 22/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JORGE ALBERTO GAMEZ ROBLES

Id/RTN: 1804199001343

La Cantidad en Letras: DOS MILLONES DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:



COMPRA DE 380 CAJAS DE MANTECA EN LIBRA DE 25 UNIDADES, 66 CAJAS DE SOPAS MAGGUE DE 12 UNIDADES POR 12 PAQUETES, 95 FARDOS DE CAFÉ MOLIDO DE 60 LIBRAS, 985 FARDOS DE MASECA DE 1*20, 1418 FARDOS DE ARROS BLANCO DE 1500 GRAMOS, 542 FARDOS DE ARROZ BLANDO DE 2000 GRAMOS, 380 FARDOS DE SAL, 25 CAJAS DE PASTA DE TOMATE DE 96 UNIDADES DE 104 GRAMOS
COMPRA DE 37.4 CAJAS CUBITOS MAGUIE CAJAS DE BOLSITAS PEQUEÑAS, 48 CAJAS DE MANTECA EN KILO DE 25 UNIDADES, 6.96 CAJAS DE SARDINAS DE 100 UNIDADES, 160 CARGAS DE MAIZ EN GRANO, 213 CAJAS DE CONSOME DE POLLO DE 336 UNIDADES, 10696 UNIDADES DE GEL ANTIBACTERIAL DE 120 ML
COMPRA DE 48 FARDOS DE PROMOCION DE JABON BARRA 900 G Y JABON DISCO DE 270 GRAMOS
PARA RACIONES ALIMENTICIAS DESTINADAS A 10696 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTA CIUDAD, A TRAVES DE LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,010,800.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,010,800.75
Monto Total:		2,010,800.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,010,800.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,010,800.75

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	---

Firma y Sello de Alcalde (a)


Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqVrv/NxrJwHKshqMlg8aFqesnWxtj5igoG3BfD8M7JPFDRgFULmk6J+uQmgc09Z08+20AJu3A9kP9yn2GKxBjMMWNLPiGyMriHCxewlxvghwe8jWUZ1fBC7g==



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

NO 20258

Lugar y: Fecha: Yoro - Yoro 22 05 - 2020

Señor(es): Distribuciones PAYWA S. de R.L.

Dirección: _____

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Articulos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
-380-		Cajas mantequilla 25 uds.	425 00	161,500 00
-66-		Cajas Sopa maggi Pequeña 24 uds.	1,200 00	79,200 00
-16.7-		Cajas Sopa maggi grande 12 uds.	1,200 00	20,040
-95-		Fardos Cacao molido 60x16 onz.	3,000 00	285,000 00
-985-		Fardos harina de maiz 1x20	170 00	267,450 00
-1418-		Fardos arroz blanco 1500 g.	147 00	208,446 00
-542-		Fardos arroz blanco 2,000 g.	220 00	119,240 00
-380-		Sal Fardo (20)	120 00	45,600 00
-25-		Cajas pasta de Tomate 96x104g	710 00	17,750 00
-37.4-		Cajas Abitos maggi bdsap.	980 00	36,652 00
-48-		Cajas mantequilla 25.	850 00	40,800 00
-6.96-		Cajas Sardinia 100 uds.	1,150 00	8,004 00
-760-		Carga maiz engrano	2,323 00	211,680 00
-213-		Cajas Consome de pollo 336 uds.	375 00	79,875 00
10,696-		Unidad gel antibacterial 120 ml.	45 00	481,320 00
-48-		Fardo Cromo jabón barra 9000.	700 00	33,600 00
Importe exento Sub Total L.				1,898,532 00
15% I.S.V L.				14,643 75
TOTAL L.				2,010,800 75

Condiciones: El valor total de las sumas de las compras es de 1,898,532 menos el importe exonerado = 97,625 Mas (+) el 15% I.S.V Siendo un total de 2,010,800.75



DISTRIBUCIONES PAYWA S DE RL

R.T.N. 05019016890281

Zona de la Cia, calle principal Contiguo a Iglesia Suyapa

El Progreso, Yoro - Cel. 9950-9337

E-mail: distribucionespaywa@gmail.com

CAI: 0D2EFB-7E7A5F-3946A0-D6FD27-428130-B2

DIA MES AÑO

22 05 20

Cliente: Municipalidad de Yoro

Direccion: Yoro, Yoro R.T.N. 18019998427181

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADOS

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados _____ No. de Registro de la S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
380	Manteca Libia 25 UND	425.00	161,500.00
66	Sopa Maggie Pq. Caja	1,200.00	79,200.00
16.7	Sopa Maggie Gde Caja.	1,200.00	20,040.00
95	Cafe Molido 60x160g	3,000.00	285,000.00
985	Harina de Maiz 1x20	170.00	167,450.00
1418	Arroz 1500g	147.00	208,446.00
542	Arroz 2000g.	220.00	119,240.00
380	Fardo Sal	120.00	45,600.00
25	Pasta de Tomate 96UND	710.00	17,750.00
37.4	Cubitos Maggie Pq.	920.00	36,652.00
48	Manteca Kilo 25 UND	850.00	40,800.00
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000060 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 Fecha Limite de Emisión: 03/04/2021 Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	1,163,928.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	17,750.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% I.S.V. L.	2,662.50
		18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,184,340.50		

Valor en Letras: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala en los CUARENTA

50/100.

CERTIFICADO No 9231-16-10500-20
COPUS HERNANDEZ Tel 99247562 R.T.N. 1804187403832

DISTRIBUCIONES PAYWA S DE RL

R.T.N. 05019016890281

Zona de la Cia, calle principal Contiguo a Iglesia Suyapa

El Progreso, Yoro · Cel. 9950-9337

E-mail: distribucionespaywa@gmail.com

CAI: 0D2EFB-7E7A5F-3946A0-D6FD27-428130-B2

DIA MES AÑO

22 05 20

Cliente: Municipalidad de Yoro, Yoro

Dirección: Yoro, Yoro R.T.N. 18019998427181

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADOS

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados _____ No. de Registro de la S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
6.96	Cajas de Sardina.	1,150.00	8,004.00
160	Cargas de Maiz	1,323.00	211,680.00
213	Cajas Consome de Pollo	375.00	79,875.00
10696	Gel Antibacterial 20ml	45.00	481,320.00
98	Promo Jabon	700.00	33,600.00
FACTURA 000-001-01-00 Nº: 000064		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	734,604.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	79,875.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	11,981.25
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100		15% I.S.V. L.	
Fecha Límite de Emisión: 03/04/2021		18% I.S.V. L.	
Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL A PAGAR L.	826,460.25
Valor en Letras: _____			
La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!			

COPUS HERNANDEZ Tel 99267892 RTN. 18041974038032 CERTIFICADO Nº 9231-18-10500-20

Distribuciones PAYWA S. de R.L.



R.T.N. 05019016890281

ZONA DE LA COMPAÑÍA, CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A IGLESIA SUYAPA

EL PROGRESO, YORO. CEL. 98145705

E-MAIL: distribucionespaywa@gmail.com

FACTURA PROFORMA # 054-2020

LUGAR Y FECHA

EL PROGRESO, YORO, 22 DE MAYO DEL 2020

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE YORO, YOYO

R.T.N.

18019998427181

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	MANTECA LIBRA 25UND	CAJA	380	L 425.00	L 161,500.00
2.0	SOPAS MAGGIE PEQUEÑA 24UND X 24PAQ	CAJA	66	L 1,200.00	L 79,200.00
3.0	SOPAS ,MAGGIE GRANDE 12UND X 12 PAQ	CAJA	16.7	L 1,200.00	L 20,040.00
3.0	CAFÉ MOLIDO 60 X 16OZ	FARDO	95	L 3,000.00	L 285,000.00
4.0	HARINA DE MAIZ 1 X 20	FARDO	985	L 170.00	L 167,450.00
6.0	ARROZ BLANCO 1500G	FARDO	1418	L 147.00	L 208,446.00
7.0	ARROZ BLANCO 2000G	FARDO	542	L 220.00	L 119,240.00
7.0	SAL FARDO	FARDO	380	L 120.00	L 45,600.00
8.0	PASTA DE TOMATE 96UND X 104G	CAJA	25	L 710.00	L 17,750.00
9.0	CUBITOS MAGGIE CAJA BOLSA PEQ	CAJA	37.4	L 980.00	L 36,652.00
10.0	MANTECA KILO 25	CAJA	48	L 850.00	L 40,800.00
11.0	SARDINA CAJA 100UND	CAJA	6.96	L 1,150.00	L 8,004.00
12.0	CARGA DE MAIZ EN GRANO	CARGA	160	L 1,323.00	L 211,680.00
13.0	CONSOME DE POLLO 336UND	CAJA	213	L 375.00	L 79,875.00
14.0	GEL ANTIBACTERIAL 120 ML	UNIDAD	10696	L 45.00	L 481,320.00
15.0	PROMO JABON BARRA 900G/DISCO 270G	FARDO	48	L 700.00	L 33,600.00
IMPORTE EXONERADO					L -
IMPORTE EXENTO					L 1,898,532.00
IMPORTE I.S.V.					L 97,625.00
15% I.S.V.					L 14,643.75
TOTAL A PAGAR					L 2,010,800.75


 JORGE ALBERTO GABEZ
 GERENTE GENERAL

4. 05

Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 22-05-2020 15:16:20
N° Ref Bancaria: 7049315
Monto: LPS - 10,800.75

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 200003737739
Banco de Destino: BANCO FICOHSA, S.A.
Nombre Beneficiario: Distribuciones Paywa

Descripcion: Compras covid 19

*** Procesada ***



Vo [Signature]

Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 22-05-2020 15:14:39
N° Ref Bancaria: 7049257
Monto: LPS - 250,000.00

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 200003737739
Banco de Destino: BANCO FICOHSA, S.A.
Nombre Beneficiario: Distribuciones Paywa

Descripcion: Compras covid 19

*** Procesada ***



Wobod Jueces

Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 22-05-2020 15:12:24
N° Ref Bancaria: 7049170
Monto: LPS - 250,000.00

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 200003737739
Banco de Destino: BANCO FICOHSA, S.A.
Nombre Beneficiario: Distribuciones Paywa

Descripcion: Compras Covid Yoro

*** Procesada ***



V. Orosco

Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 22-05-2020 15:10:32
N° Ref Bancaria: 7049092
Monto: LPS - 250,000.00

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 200003737739
Banco de Destino: BANCO FICOHSA, S.A.
Nombre Beneficiario: Distribuciones Paywa

Descripcion: Compras Covid 19

*** Procesada ***



Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 22-05-2020 15:08:47
N° Ref Bancaria: 7049015
Monto: LPS - 250,000.00

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 200003737739
Banco de Destino: BANCO FICOHSA, S.A.
Nombre Beneficiario: Distribuciones Paywa

Descripcion: Compras covid 19

*** Procesada ***



[Handwritten signature]

Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 22-05-2020 15:05:21
N° Ref Bancaria: 7048581
Monto: LPS - 250,000.00

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 200003737739
Banco de Destino: BANCO FICOHSA, S.A.
Nombre Beneficiario: Distribuciones Paywa

Descripcion: Compras covid 19

*** Procesada ***



Vo. Bona *W. Mejía*

Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 22-05-2020 15:04:07
N° Ref Bancaria: 7047190

Monto: LPS - 250,000.00

Cuenta de Origen: **_**_**220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 200003737739
Banco de Destino: BANCO FICOHSA, S.A.
Nombre Beneficiario: Distribuciones Paywa

Descripcion: Compras covid 19

*** Procesada ***



Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 22-05-2020 15:02:30
N° Ref Bancaria: 7046635

Monto: LPS - 250,000.00

Cuenta de Origen: **_***-***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 200003737739
Banco de Destino: BANCO FICOHSA, S.A.
Nombre Beneficiario: Distribuciones paywa

Descripcion: Compras covid 19

*** Procesada ***



Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 22-05-2020 15:00:47
N° Ref Bancaria: 7046577

Monto: LPS - 250,000.00

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 200003737739
Banco de Destino: BANCO FICOHSA, S.A.
Nombre Beneficiario: Distribuciones PAYWA

Descripcion: Compras covid 19

*** Procesada ***



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Distribuciones Paywa S de RL

la factura N° 000060 que corresponde a la

solicitud de compra N° 20258

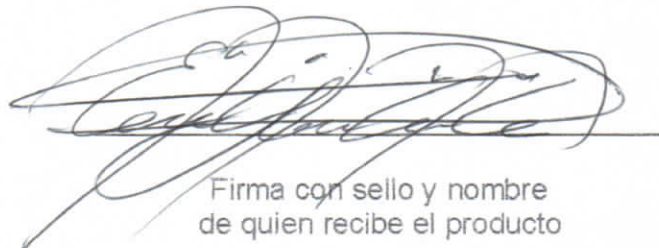
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
7	542 Arroz blanco fardo 200g	542	119,240 ⁰⁰
8	380 fardos de Sal	380	45,600 ⁰⁰
9	25 Pasta de tomate Cajin	25	17,750 ⁰⁰
10	37.4 Cajas de cubito	37.4	36,652 ⁰⁰
11	48 Cajas de Mantequilla Kilo	48	40,800 ⁰⁰

Productos a ser utilizados en la

Empaque de raciones alimentarias en el marco de emergencia por el Covid-19, 10696 familias de escasos recursos económicos serán beneficiadas.

Dado en la ciudad de Yoro a los 22 días del mes de Mayo del 2020.



Firma con sello y nombre de quien recibe el producto



Honduras, C.A.

YORO, YORO
 EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020
 Hora : 11:17 a.m.
 USUARIO: WILMER.MEJIA
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5601

L.: 629,013.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4481

Fecha de Emision: 22/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BENEFICIO DE ARROZ PROGRESO SA DE CV

Id/RTN: 18049995003408

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

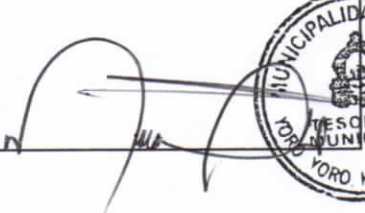

COMPRA DE 4279 FARDOS DE ARROZ SABROSO PARA RACIONES ALIMENTICIAS DESTINADAS A 10696 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTA CIUDAD, A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	629,013.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	629,013.00
Monto Total:		629,013.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	629,013.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	629,013.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBwQWrv/NxrJwHKshqMlg8aFqesnVxtj5igoG3BfD8M7JPFDRzgfULmk6J+uQmgc09ZO8+20AJu3A9kP9yn2GKxBjMMWNLPIGyMriHCxewlxvghwe8jWUJZ1fBC7g==

Beneficio de Arroz Progreso, S.A. de C.V.

Fecha: 21 de Mayo 2020

Señores: MUNICIPALIDAD DE YORO

Oferta de Ventas

# Número de Artículo	Descripción	Unidad de Cantidad	Precio por unidad	Total a Pagar
	Arroz Sabrosito de 1500 gramos	4279	147.00	629,013.00

Fecha de Contacto :

Empleado del Departamento de Ventas:

Marlen Morales
Cel.: 3199-0433
Contado - Efectivo

Condiciones de pago: contado

Total

Lps. 629,013.00

Página 1

Dirección: Kilometro 4 Carretera a Tela
El Progreso, Yoro
Honduras

Tel.2544-0070

Correo Electrónico:

Fax:2642-5640

ventas@baprosa.com

facturacion@baprosa.com

Transferencia a Terceros

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 22-05-2020 14:01:54
N° Ref Bancaria: 7027085

Monto: LPS - 129,013.00

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta de Destino: 112120000326
BENEFICIO DE ARROZ PROGRESO, S.A. (BAPROSA)

Descripcion: COMPRAS COVID 19

***Procesada ***



V. B. Mejía

Transferencia a Terceros

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 22-05-2020 14:00:44
N° Ref Bancaria: 7027041
Monto: LPS - 250,000.00

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta de Destino: 112120000326
BENEFICIO DE ARROZ PROGRESO, S.A. (BAPROSA)

Descripcion: COMPRAS COVID 19

***Procesada ***



Transferencia a Terceros

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 22-05-2020 13:59:44
N° Ref Bancaria: 7027006

Monto: LPS - 250,000.00

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta de Destino: 112120000326
BENEFICIO DE ARROZ PROGRESO, S.A. (BAPROSA)

Descripcion: COMPRAS COVID 19

***Procesada ***



Walter Mejía



ORIGINAL

BAPROSA

RTN: 18049995003408

CAI: 2F39DA-266BAC-C24BBE-E126D1-9909F7-C5

Kilometro 4 carretera a Tela, El Progreso, Yoro, Honduras
Tel. (504) 2642-5641, (504) 2642-5642 Fax: (504) 2642-5640

E-mail: ventas@baproza.com, gerencia@baproza.com

Factura No.: 000-002-01-00085161

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO, RTN:18019998427181

Codigo: YOR0062

Direccion: ,
Honduras

Vendedor: Oficina

Codigo Cedi:

Termino de Pago: Contado Efectivo

Pedido: 360311

Moneda: LPS

Tasa de Cambio: 1.00

Fecha de vencimiento: 23/05/2020

Dia	Mes	Año
23	5	2020

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta:
No. Constancia Registro de Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cantidad	Codigo	Barra	Descripcion	Unida Medida	Precio Unitario	% Desc.	Precio Neto	ISV	Total
2,000.00	1706	707517002281	ARROZ SABROCITO DE 1,500 GRMS	Fardo	147.00	0.00	147.00	E	294,000.00

doscientos noventa y cuatro mil y 00 / 100 Lempias

Sí esta factura no ha sido cancelada a la fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interés mensual sobre el valor de la factura.
La factura es beneficio de todos, exijala.

Comentarios: Basado en Pedidos de cliente 360311.

Firma del Cliente

Importe exento:	L 294,000.00
Importe exonerado	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 0.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Desc. Otorgados 0.00%:	L 0.00
Rebajas Otorgadas:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 0.00
I.S.V. 18%:	L 0.00
Total a pagar:	L 294,000.00



COPIA

BAPROSA

RTN: 18049995003408

CAI: 2F39DA-266BAC-C24BBE-E126D1-9909F7-C5

Kilometro 4 carretera a Tela, El Progreso, Yoro, Honduras
Tel. (504) 2642-5641, (504) 2642-5642 Fax:(504) 2642-5640
E-mail: ventas@baproso.com, gerencia@baproso.com

Factura No.: 000-002-01-00085377

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO, RTN:18019998427181

Codigo: YOR0062

Direccion: ,
Honduras

Vendedor: Oficina

Codigo Cedi:

Termino de Pago: Contado Efectivo

Pedido: 9347

Moneda: LPS

Tasa de Cambio: 1.00

Fecha de vencimiento: 28/05/2020

Dia 28	Mes 5	Año 2020
------------------	-----------------	--------------------

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta:
No. Constancia Registro de Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cantidad	Codigo	Barra	Descripcion	Unida Medida	Precio Unitario	% Desc.	Precio Neto	ISV	Total
1,279.00	1706	707517002281	ARROZ SABROCITO DE 1,500 GRMS	Fardo	147.00	0.00	147.00	E	188,013.00
1,000.00	1706	707517002281	ARROZ SABROCITO DE 1,500 GRMS	Fardo	147.00	0.00	147.00	E	147,000.00

trescientos treinta y cinco mil trece y 00 / 100 Lempias

Sí esta factura no ha sido cancelada a la fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interés mensual sobre el valor de la factura.
La factura es beneficio de todos, exijala.

Comentarios: Basado en Entregas 9347. 9348.

Firma del Cliente

Importe exento:	L 335,013.00
Importe exonerado	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 0.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Desc. Otorgados 0.00%:	L 0.00
Rebajas Otorgadas:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 0.00
I.S.V. 18%:	L 0.00
Total a pagar:	L 335,013.00

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Baprosa - Beneficio de Arroz Progreso S.A de C.V
la factura N° 00085161 00085377 que corresponde a la
solicitud de compra N° 20259

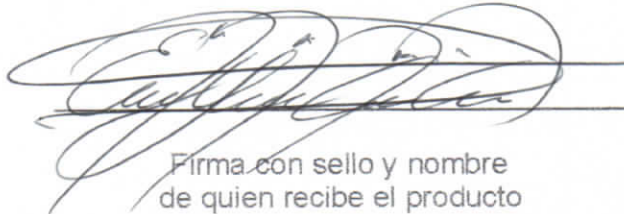
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
	Arroz Sabrocito 1500g	4,279	629,013 ⁰⁰

Productos a ser utilizados en la

Empaque de raciones de alimento en el marco
de emergencia Covid-19, 10696 familias de
esos recursos económicos serán beneficiadas

Dado en la ciudad de Yoro a los 23 días del mes de Mayo
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020
Hora : 11:18 a.m.
USUARIO: WILMER.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5603

L.: 521,640.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4483

Fecha de Emision: 25/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV

Id/RTN: 05019995104574

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 2835 FARDOS DE AZUCAR DE 920 GRAMOS PARA RACIONES ALIMENTICIAS DESTINADAS A 10696 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTA CIUDAD, A TRAVES DE LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	521,640.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	521,640.00
Monto Total:		521,640.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	521,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	521,640.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrv/NxrJwHKshqMlg8aFqesnVxtj5igoG3BfD8M7JPFDrzgfULmk6J+uQmgc09ZO8+20AJu3A9kP9yn2GKxBjMMWNLPIGyMriHCxewlxvghwe8jWUJZ1fBC7g==



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 20260

Lugar y Fecha: Yoro-Yoro 22 Mayo 2020

Señor(es): Centra de Ingenios S.A. de C.V.


Dirección: San Pedro Sula Boulevard del Este.

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Articulos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
	-2835-	Azucar 920 gramos Serán utilizados para Compras de Alimentos Para empaque de raciones alimenticias en el Marco de Emergencia COVID-19, a través de la Operación Honduras Solitaria, Para 10,696 familias de escasos recursos económicos. -U.L.-	184 00	521,640 00
Sub Total L.				
15% I.S.V L.				
TOTAL L.				521,640 00

Condiciones: _____


 Visa Presupuesto
[Signature]

[Signature]
 Tesorero(a)


[Signature]
 Alcalde Municipal
 Administrador Municipal


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

-- FACTURA DE CONTADO --

SUCURSAL...:Oficina S.P.S.
N.º MERO SAP.:2101168455
FACTURA....:000-002-01-00021677
FECHA.....:28.05.2020
NO. O/C....:*--N/A--*
NE/PE.....:80733350/732595
VEND/USER...:YMORENO
CLIENTE....:117100
RTN.....:18019998427181
O.C. EXENTA....:*--N/A--*
REG. EXONERADOS:*--N/A--*
REGISTRO S.A.G.:*--N/A--*
NOMBRE.....:Municipalidad de Yoro

28.05.2020 09:49:55

ALM MATERIAL DESCRIPCION
CANTIDAD PRECIO TOTAL

3000 310920 Azucar Catal 920gr.
2,835.000 184.00 521,640.00

=====

SUB-TOTAL.....L.:	***521,640.00
DESCUENTOS Y REBAJAS.L.:	*****0.00
IMPORTE EXENTO.....L.:	***521,640.00
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.:	***521,640.00

SON : QUINIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTO
S CUARENTA Lempiras Exactos

DETALLE PAGO

FORMA DE PAGO MONTO PAGO

Transferencia	521,640.00
Electrónica	
OCC C:11-201003414-5 #757004	250,000.00
OCC C:11-201003414-5 #756969	250,000.00
OCC C:11-201003414-5 #757045	21,640.00

28.05.2020 09:49:55

ALM MATERIAL DESCRIPCION
CANTIDAD PREIO TOTAL

3000 310920 Azucar Catal 920gr.
2,835.000 184.00 521,640.00

SUB-TOTAL.....L:***521,640.00

DESCUENTOS Y REBAJAS.L:*****0.00

IMPORTE EXENTO.....L:***521,640.00

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:***521,640.00

SON : QUINIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTO
S CUARENTA Lempiras Exactos

DETALLE PAGO

FORMA DE PAGO	MONTO PAGO
Transferencia	521,640.00
Electrónica	
OCC C:11-201003414-5 #757004	250,000.00
OCC C:11-201003414-5 #756969	250,000.00
OCC C:11-201003414-5 #757045	21,640.00

AUTORIZACION SAR

FACTURA:000-002-01-00021677
ABFBAF-D90FA2-0B4087-D35BF9-8C98A5-33
Fecha Limite Emision:02.04.2021
De:000-002-0100020501
a:000-002-0100025000

FIRMA DE CL

Conforme al artículo 10 del del
Comercio se hará un pago de 521,640.00
por cada Cheque. Desde el monto a
menor de L.30,000.00 de 30,000.01
en adelante se cobrará el concepto
de danos y perjuicios ocasionados.

Original:Cliente.



Cotización

San Pedro Sula, 22 de mayo de 2020

Atención: Municipalidad de Yoro, Yoro
 Diana Patricia Urbina

Estimado cliente:

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

Cantidad	Presentación	Precio por Bardo	Monto Total
2,835	Azúcar 920gr	L184.00	L521,640.00



Datos:

Nombre: Central de Ingenios, S.A. de C.V.
 RTN: 0501199995104574

Cuenta de cheques:

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



*Cotización válida por 15 días.

Oficina Comayagua:
 PBX: 2233 1191, Telex: 2233 1223

Oficina Choluteca:
 2782 4823, 2782 8284

Oficina La Ceiba:
 2440 6700, 2454 0136

Oficina Comayagua:
 2771 8989, 2771 8988

Oficina Tegucigalpa:
 2775 8154, 2775 8177

Oficina La Entrada Copán:
 2661 3719, 2661 2321

Oficina Tres Valles:
 2766 3354, 2766 3357

Oficina Rio Lindo:
 2650 4018, 2650 4407

Oficina Oroquieta:
 2653 3061



SC 4894 1



A CER 190219

Transferencia a Terceros

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 25-05-2020 09:36:22
N° Ref Bancaria: 7526947
Monto: LPS - 21,640.00

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta de Destino: 112010034145
CENTRAL DE INGENIOS, S.A. DE C.V.

Descripcion: COMPRA AZUCAR COVID19

***Procesada ***

Vo Bad furee



Fecha: 29/05/2020 06:02:29 p.m.

Banca por Internet

Usuario: wtmejia0002

Transferencia a Terceros

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 25-05-2020 09:35:25
N° Ref Bancaria: 7526156

Monto: LPS - 250,000.00

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta de Destino: 112010034145
CENTRAL DE INGENIOS, S.A. DE C.V.

Descripcion: COMPRA AZUCAR COVID19

***Procesada ***



Fecha: 29/05/2020 06:02:00 p.m.

Banca por Internet

Usuario: wtmejia0002

Transferencia a Terceros

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 25-05-2020 09:34:30
N° Ref Bancaria: 7524211
Monto: LPS - 250,000.00

Cuenta de Origen: **_**_**220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta de Destino: 112010034145
CENTRAL DE INGENIOS, S.A. DE C.V.

Descripcion: compra azucar covid19

Procesada



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Contra de Ingenios, SA de CV (CISA)

la factura N° 000002-01-000 21677 que corresponde a la

solicitud de compra N° 20260

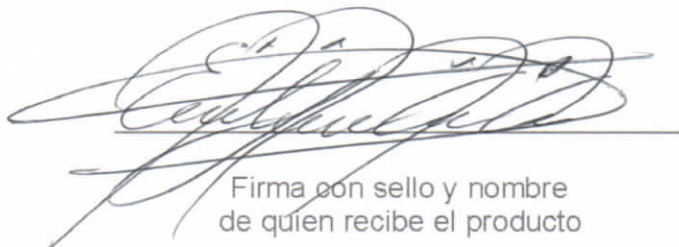
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Fardos de azúcar 920gr	2835	521,640.00
	Serán utilizados para empaque		
	de raciones alimentarias para		
	en marco de Emergencia Covid-19,		
	atravez de la Operación Honduras		
	Solidaria, para 10,696 Familias		
	de escasos recursos económicos		

Productos a ser utilizados en la

Empaque de raciones de alimentos en el marco
de emergencia covid-19, 10,696 Familias de
escasos recursos económicos.

Dado en la ciudad de Yoro a los 22 días del mes de Mayo
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020

Hora : 11:24 a.m.

USUARIO: WILMER.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5604

L.: 180,532.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4485

Fecha de Emision: 26/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR IVAN URBINA NOLASCO

Id/RTN: 18011972004936

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

Descripcion:



COMPRA DE 9500 UNIDADES DE SARDINAS Y 9504 UNIDADES DE SOPAS MAGUI PARA RACIONES ALIMENTICIAS DESTINADAS A 10696 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTA CIUDAD, A TRAVES DE LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	148,531.75
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	32,000.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	180,532.00
Monto Total:		180,532.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	180,532.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	180,532.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
--	--

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrv/NxrJwHKshqMlg8aFqesnVxtj5igoG3BfD8M7JPFZrgfULmk6J+uQmgc09ZO8+20AJu3A9kP9yn2GKxBjMMWNLPiGyMriHCxewlxvgIhwe8jWUz1fBC7g==



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 20261

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 22 Mayo 2020

Señor(es): Supermercado Cabañas


Dirección: Barrio Cabañas Yoro, Yoro.

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
	9,500	Sardinas Grego/fancy	11 00	104,500 00
	9,504	Sopa maggi 57 gramos	08 00	76,332 00
		Para Campaña de limpieza los patos empuje de raciones alimenticias en el marco de emergen- cias COVID-19 a tra- vés de la Operación Honduras Solidaria para 10,696 familias de es- casos recursos eco- nómicos V.L.-		
		Sub Total L.		
		15% I.S.V L.		
		TOTAL L.		180,832 00

Condiciones: _____


 Visa Presupuesto


 Tesorero(a)


 TESORERO MUNICIPAL


 Alcalde Municipal
 o Administrador Municipal


 ALCALDE MUNICIPAL

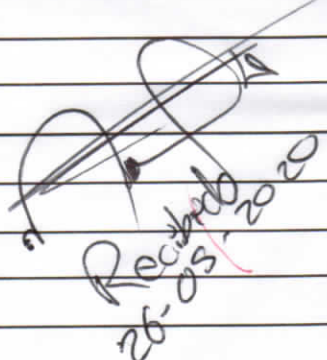
SUPERMERCADO CABAÑAS, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. Cabañas, Avenida 25 de julio Yoro, Yoro.
 Cel. 9982-2470 E-mail: supermercado.yoro@hotmail.com

RTN: 08019019159612

Cliente: <u>Municipalidad de Yoro</u> Dirección: <u>Barrio el Centro</u> RTN: <u>18019998427181</u>	FECHA DIA MES AÑO <u>22 05 20</u>
---	---

10 Tal. Rango Autorizado: 000-009-01-00000001 al 000-009-01-00000500/Diciembre 2019

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
9,500	Sardinas fancy	11.00	104,500.00
9,504	Sopa maggi 57g	8.00	76,032.00
			

Fecha Limite de Emisión: 26/12/2020

CAI: DFEAC1-063C2A-374ABA-8A0F8C-3DEB62-22

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
 TEL 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: _____

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: SAR

No. Factura: 000-009-01-00 **000119**

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	156,984.35
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	23,547.65
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	180,532.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Supermercado Cabañas Oscar I. Urbina

R.T.N.: 08019019159612
 Bo. Cabañas Ave. 25 de Julio
 Calle Principal Yoro, Yoro
 Tel. 2671-3321 / 2271
 oscarivanun@yahoo.es

COTIZACIÓN
Número :204

Fecha: 22/05/2020 Hora: 03:40 PM

Cajero: MELISSA URBINA
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
 RTN: 18019998427181

Código	Descripción	Total
020002	SARDINAS GRECO/FANCY	
9,500.00	11.00	104,500.00 G
7613035396203	SOPA MAGGI 57G	
9,504.00	8.00	76,032.00 G
Subtotal L.:		156,984.35
Rebajas y Descuentos Otorgados L.:		.00
Importe Venta Neta L.:		156,984.35
Importe Exento L.:		.00
Importe Exonerado L.:		.00
Importe Gravado 15% I.S.V. L.		156,984.35
Importe Gravado 18% I.S.V. L.		0.00
15% I.S.V. L.		23,547.65
18% I.S.V. L.		0.00
Total a Pagar L.:		180,532.00

Ciento Ochenta Mil Quinientos Treinta Y Dos Lempiras Exactos

No. Orden de Compra Exenta# _____
 No. Constancia de Reg. Exonerado# _____
 No. Registro de SAG# _____

La factura es beneficio de todos: Exijala
PRECIOS CON IMPUESTO INCLUIDO

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario

Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 26-05-2020 14:40:45
N° Ref Bancaria: 8190257

Monto: LPS - 180,532.00

Cuenta de Origen: **.*.*.*220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 25606000085
Banco de Destino: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE
Nombre Beneficiario: Supermercado Cabañas

Descripcion: Compras covid 19

*** Procesada ***

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Super Mercado Cabañas
la factura N° 000119 que corresponde a la
solicitud de compra N° 20261

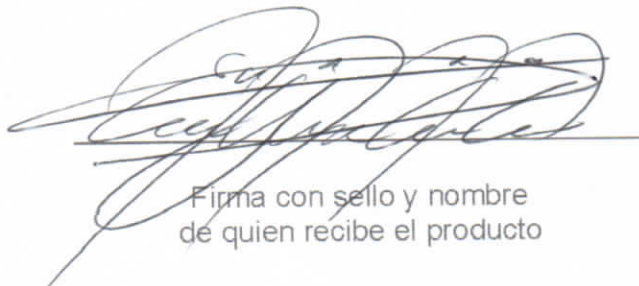
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Sardina fancy	9500	104,500 ^{19/20}
2	Sopa Maggi 57g	9504	76032 ^{19/20}

Productos a ser utilizados en la

Empaque de raciones alimentarias para 10696
familias, en marco de emergencia covid-19.

Dado en la ciudad de Yono a los 22 días del mes de Mayo
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020

Hora : 11:25 a.m.

USUARIO: WILMER.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5605

L.: 106,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4484

Fecha de Emision: 27/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JORGE ALBERTO GAMEZ ROBLES

Id/RTN: 1804199001343

La Cantidad en Letras: CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




COMPRA DE 35 FARDOS Y 5 LIBRAS DE CAFE PARA RACIONES ALIMENTICIAS DESTINADAS A 10696 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTA CIUDAD, A TRAVES DE LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	106,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	106,250.00
Monto Total:		106,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	106,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	106,250.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBwqWrv/NxrJwHKshqMlg8aFqesnVxtj5igoG3BfD8M7JPFDZrgfULmk6J+uQmgc09ZO8+20AJu3A9kP9yn2GKxBjMMWNLPiGyMriHCxewlxvghwe8jWUJZ1fBC7g==



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 20262

Lugar y Fecha:

Yoro-Yoro 27/ mayo 2020

Señor(es):

Distribuciones PAYwas S. de R.L.

Dirección:

El Progreso, Yoro Calle Principal.

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Articulos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
	-35-	Fardos de Cafe	3,000.00	105,000.00
	-25-	lbs. de Cafe	50.00	1,250.00
		Serian utilizados para empaque de raciones alimenticias en el Marco de emergencia COVID-19 a través de la Operación Honduras Solidarias, para 70,696 familias de escasos recursos economicos -V.L.		
		Sub Total L.		
		15% I.S.V L.		
		TOTAL L.		706,250.00

Condiciones:


 Visa Presupuesto



 Tesorero(a)



 Alcalde Municipal
 o Administrador Municipal


Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 27-05-2020 14:07:05
N° Ref Bancaria: 8590689

Monto: LPS - 106,250.00

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 200003737739
Banco de Destino: BANCO FICOHSA, S.A.
Nombre Beneficiario: DISTRIBUCIONES PAYWA

Descripcion: COMPRAS COVID 19

*** Procesada ***

Vocal



MUNICIPALIDAD DE YORO
ALCALDE MUNICIPAL
YORO, YORO, HONDURAS C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Distribuciones Pagwa S. de R.L

la factura N° 000063 que corresponde a la

solicitud de compra N° 20262

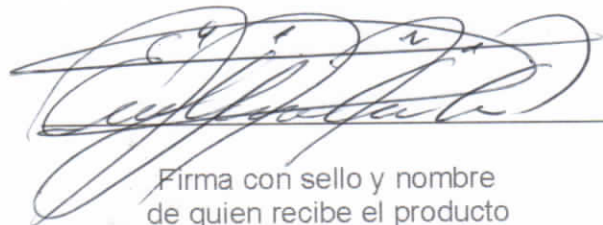
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	35 Fardos de Cafe	35	105,000.00
2	25 Libras de Cafe	25	1,250.00

Productos a ser utilizados en la

El empaque de raciones alimenticias en el marco de emergencia Covid-19, 10,696 Familias de escasos recursos economicos.

Dado en la ciudad de Yoro a los 27 días del mes de Mayo del 2020.



Firma con sello y nombre de quien recibe el producto