



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

POR LPS ***912,500.00***

RTN TGR : 08019995295576

Recibí de la Tesorería General de la Republica, la cantidad de:

L. 912,500.00 (novecientos doce mil quinientos lempiras exactos)

Valor que corresponde a la transferencia en el marco de la emergencia COVID 2019, para la compra de productos de ayudas humanitarias en el municipio de Santa María, La Paz.

Santa María, La Paz 31 de Marzo del 2020



Gabino Argueta Calvez
Alcalde Municipal



Lariza Lilibeth Ventura Gonzales
Tesorera Municipal



[Handwritten signature]

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS

OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA
COVID-19

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ



INFORME EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO

Debido a la emergencia nacional decretada por el Gobierno de la Republica con motivo de la Pandemia COVID 19, se reunieron los miembros de la Corporación Municipal de Santa María, La Paz para decretar estado de emergencia municipal mediante acuerdo N° 8-1 de sesión extraordinaria con fecha 20 de Marzo del 2020, así mismo amparados en el artículo 09 de la Ley de Contratación del Estado, una vez realizada la transferencia por el Gobierno de la Republica para las ayudas humanitarias los miembros de la Corporación Municipal en reunión ordinaria el 01 de Abril del 2020 se tomaron decisiones con los de fondos recibidos por parte del Gobierno, producto de dicha reunión se llegó a un acuerdo de realizar las compras directas de los productos para las raciones a distribuir en el municipio, una vez realizadas las compras se procedió a preparar el producto conforme a lo especificado por el Gobierno de la Republica, nombrando así comisiones para a distribución de las raciones, así mismo se acordó que las comunidades a través de los patronatos, juntas de agua, iglesias y demás autoridades comunitarias priorizaran las familias con mayor necesidad de ayuda alimenticia, se decidió realizar el proceso de esta forma debido a que los fondos de la transferencia para dichas ayudas fue insuficiente para cubrir la totalidad de familias del Municipio, una vez que las autoridades comunitarias realizaron el levantamiento de familias con mayor necesidad alimenticia se remitieron a la Municipalidad para luego hacer las respectivas entregas en las diferentes comunidades del Municipio .



2. PERFIL OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

Nombre del Proyecto:

Operación Honduras Solidaria

Finalidad del Proyecto:

Abastecer con raciones de alimentos de la canasta básica a familias de nuestro municipio afectadas por la crisis mundial ocasionada ante la amenaza de la propagación del COVID-19

Ubicación:

Departamento de La Paz

Municipio de Santa María

Financiado por:

Gobierno de Honduras

Monto:

Lo recibido L. 912,500.00

Fecha de Inicio:

31 de Marzo

Duración:

15 días

Beneficiarios:

1,825 familias



[Handwritten signature]

3. EJECUCION DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

Se reunió la Corporación Municipal la cual determino las actividades a realizar para el proceso, los cuales se distribuyeron equipos de trabajo para la distribución de los productos, de los cuales se hicieron las respectivas cotizaciones de las compras a realizar en las diferentes casas comerciales del Municipio, al revisar las cotizaciones hechas por los proveedores se constató que estos no contaban con la totalidad de los productos en el sitio por lo que se cotizo en diferentes casas comerciales incluyendo proveedores de municipios vecinos para poder complementar la totalidad de las ayudas distribuidas según la transferencia enviada por el Gobierno de la Republica.

Durante el proceso se presentaron inconvenientes de falta de producto en las casas comerciales del municipio, debido al desabastecimiento en los proveedores locales, estos tuvieron que abastecerse lo cual esto genero un aumento en el precio de algunos productos solicitados, por lo tanto la Municipalidad al ver la escases de los mismos se vio en la necesidad de acomodarse a los precios establecidos por los proveedores, siempre tomando las medidas correspondientes para cubrir las raciones establecidas conforme a lo estipulado en el documento de la CENISS , así mismo durante las entregas de las ayudas a las diferentes comunidades se presentaron más familias necesitadas de alimentos, por lo que el fondo transferido por el Gobierno de la Republica fue insuficiente para poder cubrir a todas las familias del Municipio, debido a lo cual la Corporación Municipal decidió aprobar un presupuesto con fondos municipales para cubrir un porcentaje más de las necesidades identificadas durante el proceso de entrega.

RESPONSABLES EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Corporación municipal
Empleados municipales
Empleados de Vida Mejor
Empleados de mejores familias
Patronatos
Iglesias
Sociedad civil
Miembros de Transparencia

PLAN DE DESEMBOLSO:

DESEMBOLSO

# DE DESEMBOLSO	MONTO DESEMBOLSO	FECHA
1	L. 912,500.00	31/03/2020
TOTAL	L. 912,500.00	



4. PRESUPUESTO:

ASIGNADO

El presupuesto de la Operación Honduras Solidaria estará distribuido de la siguiente forma:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD PRESUPUESTADA
1	ALIMENTOS	L 792,273.67
2	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA	L 97,845.00
3	PRODUCTOS DE EMPAQUE	L 22,400.00
TOTAL		L. 912,518.67

EJECUTADO

El presupuesto se ejecutó de la siguiente forma:

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	JOSE ARECIO MORALES (BODEGA LORENA) PROVEEDOR		
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Fardos de Azúcar	fardo	326	L 190.00	L 61,940.00
2	Frijol Rojo qq	qq	80	L 1,475.00	L 118,000.00
4	Fardos de Maseca	fardo	1134	L 145.00	L 164,430.00
5	Cajas de Sardina 100 unid	caja	5	L 1,172.00	L 5,860.00
6	Bolsas de cubitos de 120 unidades	bolsa	313	L 45.00	L 14,085.00
7	Cajas de Manteca Clover (kilo)	caja	76	L 850.00	L 64,600.00
8	Fardos de espaguetis	fardo	50	L 310.00	L 15,500.00
9	Cajas de Jabón Extra	caja	30	L 380.00	L 11,400.00
10	Cajas de Jabón Zixx	caja	50	L 389.00	L 19,450.00
11	Cajas de Jabón Supremo	caja	20	L 205.00	L 4,100.00
12	Fardos de harina	fardo	235	L 205.00	L 48,175.00
TOTAL					L 527,540.00



PRESUPUESTO EJECUTADO

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	RAMIRO ARGUETA MONTOYA (COMERCIAL MOISES) PROVEEDOR		
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Fardos de Azúcar	fardo	100	L 190.00	L 19,000.00
2	Frijol Rojo qq	Qq	20	L 1,450.00	L 29,000.00
3	Arroz	Qq	74	L 775.00	L 57,350.00
4	Cajas de Jabón Zixx	Caja	108	L 390.00	L 42,120.00
5	Sal	fardo	76	L 45.00	L 3,420.00
6	paquete de bolsa de 9x16	Paq	200	L 17.00	L 3,400.00
7	Pasta Alimenticia (coditos)	fardo	42	L 350.00	L 14,700.00
TOTAL					L 168,990.00

PRESUPUESTO EJECUTADO

N.	DESCRIPCION	UNIDAD	FRANCISCO HERNANDEZ (COMERCIAL H.H.) PROVEEDOR		
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Fardos de Azúcar	fardo	144	L 190.00	L 27,360.00
2	Arroz	qq	7	L 800.00	L 5,600.00
3	Fardos de espaguetis	fardo	11	L 310.00	L 3,410.00
TOTAL					L 36,370.00



[Handwritten signature]

PRESUPUESTO EJECUTADO

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	RUTH ESPERANZA RIVERA ARGUETA (COMERCIAL Y SERVICIOS JR) PROVEEDOR		
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Cajas de Jabón Supremo	caja	30	L 210.00	L 6,300.00
2	Jabón Centella	fardo	54	L 130.00	L 7,020.00
3	Pasta de tomate	caja	16	L 664.00	L 10,624.00
4	Pasta de tomate	caja	4	L 680.00	L 2,720.00
TOTAL					L 26,664.00

PRESUPUESTO EJECUTADO

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	EDWIN ALVERTO NICOLAS MORALES (AGROCONSA) PROVEEDOR		
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Sacos	unid	1,900	L 10.00	L 19,000.00
TOTAL					L 19,000.00

RESUPUESTO EJECUTADO

N.	DESCRIPCION	UNIDAD	ROSA ALICIA SOSA UCLES (INVERSIONES SOSANET) PROVEEDOR		
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Café molido	libra	1000	L 40.00	L 40,000.00
TOTAL					L 40,000.00



PRESUPUESTO EJECUTADO

N.	DESCRIPCION	UNIDAD	RAUL ALEJANDRO CASCO DONAIRE (MERCAPRO) PROVEEDOR		
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Cajas de Sardina 50 unid	caja	110	L 500.00	L 54,999.67
TOTAL					L 54,999.67

SUPUESTO EJECUTADO

N.	DESCRIPCION	UNIDAD	GLENDA ARELY VENTURA DIAZ (FARMACIA EBENEZER) PROVEEDOR		
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Gel de manos	unid	213	L 35.00	L 7,455.00
TOTAL					L 7,455.00

PRESUPUESTO EJECUTADO

N.	DESCRIPCION	UNIDAD	RAMON EDUARNO NOLASCO (COMERCIAL, FINCA Y RANCHO ROSARIO) PROVEEDOR		
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Café molido	libra	900	L 35.00	L 31,500.00
TOTAL					L 31,500.00



RESUMEN DE LAS COMPRAS EFECTUADAS A LOS PROVEEDORES

N.	PROVEEDORES	CANTIDAD DE LA COMPRA
1	JOSE ARECIO MORALES (BODEGA LORENA)	L 527,540.00
2	RAMIRO ARGUETA MONTOYA (COMERCIAL MOISES)	L 168,990.00
3	FRANCISCO HERNANDEZ (COMERCIAL H.H.)	L 36,370.00
4	RUTH ESPERANZA RIVERA ARGUETA (COMERCIAL Y SERVICIOS JR)	L 26,664.00
5	EDWIN ALVERTO NICOLAS MORALES (AGROCONSA)	L 19,000.00
6	ROSA ALICIA SOSA UCLES (INVERSIONES SOSANET)	L 40,000.00
7	RAUL ALEJANDRO CASCO DONAIRE (MERCAPRO)	L 54,999.67
8	GLENDA ARELY VENTURA DIAZ (FARMACIA EBENEZER)	L 7,455.00
9	RAMON EDUARNO NOLASCO (COMERCIAL, FINCA Y RANCHO ROSARIO)	L 31,500.00
TOTAL		L 912,518.67

RESUMEN DE CANTIDADES DE PRODUCTOS COMPRADOS

N.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	FARDOS DE AZÚCAR	570	L. 108,300.00
2	FRIJOL ROJO qq	100	L. 147,000.00
3	ARROZ qq	81	62,950.00
4	FARDOS DE MASECA	1,134	164,430.00
5	CAJAS DE SARDINAS DE 100 UNID	5	5,860.00
6	CAJAS DE SARDINAS DE 50 UNID	110	54,999.67
7	BOLSAS DE CUBITOS DE 120 UNID	313	14,085.00
8	CAJAS DE MANTECA CLOVER (KILO)	76	64,600.00
9	FARDOS DE ESPAGUETIS	61	18,910.00
10	CAJAS DE JABÓN EXTRA	30	11,400.00
11	FARDOS DE JABÓN ZIXX	158	61,570.00
12	FARDOS DE JABÓN CENTELLA	54	7,020.00
13	CAJAS DE JABÓN SUPREMO	50	10,400.00
14	FARDOS DE HARINA	235	48,175.00
15	FARDOS DE SAL	76	3,420.00
16	PAQUETES DE BOLSAS DE 9X6	200	3,400.00
17	PASTA ALIMENTICIA (CODITOS)	42	14,700.00
18	PASTA DE TOMATE	20	13,344.00
19	SACOS PARA EMPAQUE UNID	1,900	19,000.00
20	CAFÉ MOLIDO (LIBRAS)	1,900	71,500.00
21	GEL DE MANOS UNID	213	7,455.00
TOTAL L			L 912,518.67



En el municipio de Santa María departamento de La Paz, a los 16 días del mes de Abril del año 2020



[Handwritten signature]
Gabino Argueta Galvez
Alcalde Municipal



[Handwritten signature]
Aldo Antonio Vásquez Nicolás
Auditor Municipal

[Handwritten signature]
Eustacio Nicolás Aguilar
Miembro de CODEN



[Handwritten signature]
Rosimari Belinda Hernández Hernández
Secretaria Municipal



[Handwritten signature]
Paula Vásquez López
Coordinadora de la C.C.T.



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
Fondos "Honduras Solidaria" COVID 19

PRINT DE PANTALLA DE LA PUBLICACION DE LIQUIDACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

The screenshot shows a web browser window with the URL `portalunico.iaip.gob.hn/covid19.php`. The page features a header with the text "Ver Información" and a blue bar labeled "Documentos". Below this is a search bar containing "santa maria" and a "Mostrar 100 registros" indicator. The main content is a table with the following data:

Nombre Portal	Sección	Nombre Archivo	Descripción	Peso	Año	Mes	Ver
Alcaldia Municipal de Santa Maria	Compras	COVID19	Se detallan gasto del COVID 19 por la compra de 1900 sacos para poder empacar los alimentos y 75 cajas de sardina para complemento de alimentos a entregar en emergencia proyecto Honduras solidaria. comprados con transferencia enviada por el gobierno central.	5.57M	2020	Abril	Ver
Alcaldia Municipal de Santa Maria	Compras	COVID19	Se detalla la compra de alimentos para complementar raciones de alimentos en emergencia del COVID 19 Proyecto Honduras Solidaria.	9.38M	2020	Abril	Ver
Alcaldia Municipal de Santa Maria	Compras	COVID19	Se detalla la compra de alimentos para complementar raciones de alimentos en emergencia del COVID 19 Proyecto Honduras Solidaria.	14.52M	2020	Abril	Ver



[Handwritten Signature]
Rosimari Belinda Hernández
Secretaria Municipal



[Handwritten Signature]



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Tel: 2717-7803

Orden de Compra N° 00089

Programa: 12 Actividad 001 Proyecto No. _____

Fecha: 08/04/2020 RTN Proveedor 12171965001803

SEÑOR (ES): Bodiga Lorenal Jose A. Morales H.

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 734	Fardo Tortimas	145.00	206,430.00
2 30	Caja Jabón Extra	380.00	11,400.00
3 50	Caja Jabón Fixx	389.00	19,450.00
4 20	Caja Jabón Supremo	205.00	4,700.00
5 235	Fardo Harina	205.00	48,775.00
TOTAL			789,555.00

Valor Total en letras: Ciento Ochenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y cinco.

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: Cheque 00000060

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para Ración de alimentos, Honduras Solidaria / Covid - 2019.

E.N.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



[Signature]
TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



[Signature]
ES conforme con su original



AUDITOR
Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Tel: 2717-7803

Orden de Compra N° 00085

Programa: 12 Actividad 001 Proyecto No.

Fecha: 08/04/2020 RTN Proveedor 12127976000386

SEÑOR (ES): Comercial Moises (Ramiro) Argueta Montoya.

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	108	Cajas de Jabón Eixx	390.00	42,720.00
2	42	Fardos de Pasta	350.00	14,700.00
		TOTAL		56,820.00

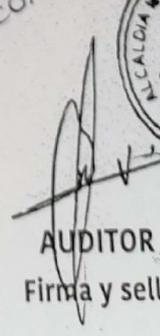
Valor Total en letras: Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Veinte Limpiras.

CONDICIONES: Crédito: Plazo: Efectivo: Cheque 00000057

OBSERVACIONES: Compra de insumos para ración de alimentos, programa Honduras Solidaria Covid-2019

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325









ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello

TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello

AUDITOR
Firma y sello

Es conforme con su orden



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00083

Programa: 12 Actividad 007 Proyecto No. —

Fecha: 06/04/2020 RTN Proveedor 12087996004027

SEÑOR (ES): Comercial, Finca y Rancho Rosario (Ramon E. Nolasco)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

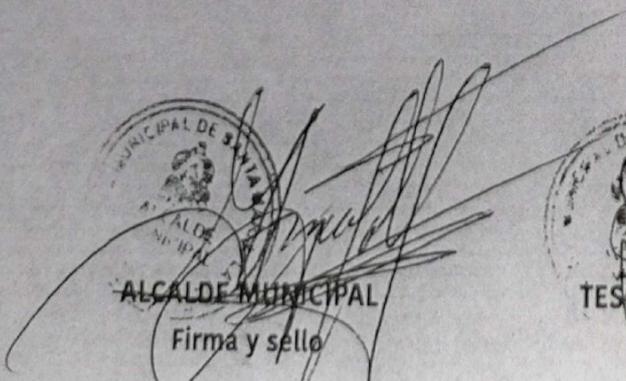
N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	900	libras de Café Molido	35.00	37,500.00
		TOTAL		37,500.00

Valor Total en letras: Trenta y Un Mil Quinientos Cmpircas.

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque 00000057

OBSERVACIONES: Compra de Cafe para Raciones de alimentos,
Programa Honduras Solidaria / Covid-2019.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325


ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello

contome con original


AUDITOR
 Firma y sello





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00082

Programa: 72 Actividad 007 Proyecto No. —

Fecha: 06/04/2020 RTN Proveedor 1217196500/803

SEÑOR (ES): Bodega Local (Jose A. Morales H)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	326	Fardos de Azeucar 2 lbs.	790.00	67,940.00
2	80	kg de Frijol Rojo	7,475.00	718,000.00
3	400	Fardos de Tortillas	745.00	58,000.00
4	5	Cajas de Sardinia Fancy	7,772.00	5,860.00
5	313	bolsas de Cobito dona Mari	850.00	74,085.00
6	76	Caja Manteca Clover (Kilo)	850.00	64,600.00
7	50	Fardos de Spagueti	370.00	75,500.00
TOTAL				337,985.00

Valor Total en letras: Trescientos Treinta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Cinco

CONDICIONES: Crédito: — Plazo: — Efectivo: Cheque 00000050

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para ración de alimentos programa Honduras Solidaria / Covid-2019.


ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello


376.17
es conforme con su original.
TESORERO PRESUPUESTO
Firma y sello


AUDITOR
Firma y sello

E.N.A.G. Tel.: 2230-1177



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Tel.: 2717-7803

Emisión: 06/04/2020
Hora: 10:17 AM
USUARIO: CS.ME

Orden de Compra N° 00080

Programa: 72 Actividad: 007 Proyecto No. —

Fecha: 06/04/2020 RTN Proveedor: 12121976000386

SEÑOR (ES): Comercial Moises Ramiro Arqueta Montoya

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100	Fardos de Azucar	790.00	79,000.00
2	74	kg de Arroz	775.00	57,350.00
3	20	kg de Frijol Rojo	1,450.00	29,000.00
4	76	@ de Sal Gaviota	45.00	3,420.00
5	200	Paquetes de Bolsa de 9x16	17.00	3,400.00
TOTAL				172,170.00

Valor Total en letras: Ciento Doce Mil Ciento Setenta Empiras.

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque 00000048

OBSERVACIONES: Compra de Azucar, Arroz, Frijol, Sal y bolsas, programa Honduras Solidaria / Covid-2019

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello

TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello

original
conforme con su

AUDITOR
Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00079

Programa: 12 Actividad: 001 Proyecto No.

Fecha: 03/04/2020 RTN Proveedor: 0507-7991-000728

SEÑOR (ES): MERCAPRO (Mercadeo, Comercialización y Asesoría...)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	35	Cajas Sardina Picante	437.78	75,277.30
2	75	Cajas Sardina Tomate + 15% ISV	434.78	32,608.50 7,773.87
TOTAL				54,999.67

Valor Total en letras: Cinco y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve con 67/100

CONDICIONES: Crédito: Plazo: Efectivo: Cheque 00000046

OBSERVACIONES: Compra de Sardina Macarela para ración de alimentos, programa Honduras Solitaria / Covid-2019.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello

TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello

AUDITOR
Firma y sello

SECRETARIA MUNICIPAL

AUDITOR MUNICIPAL



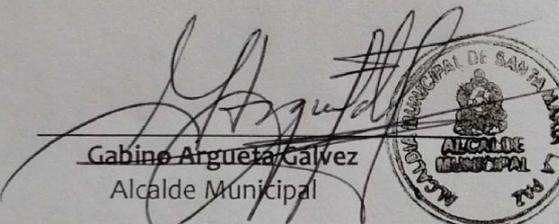
Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

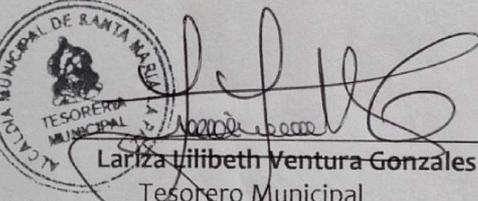
Tel. 2717-7803

PROCESO DE COMPRA

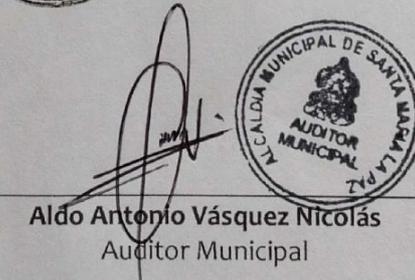
Debido a la emergencia nacional decretada por el Gobierno de la Republica por la pandemia del COVID 19, La Municipalidad de Santa María, Departamento de La Paz en reunión de corporación decretó emergencia municipal mediante punto de acta N° 02 de cesión extraordinaria celebrada el 20 de Marzo, acuerdo N° 8-1, así mismo acordaron realizar compras directas de productos para las ayudas humanitarias, respaldándose en el artículo N° 09 de la Ley de Contratación del Estado.


Gabino Argueta Galvez
Alcalde Municipal




Lariza Jilibeth Ventura Gonzales
Tesorero Municipal




Aldo Antonio Vásquez Nicolás
Auditor Municipal







RUTH ESPERANZA RIVERA ARGUETA

RTN: 12011980008604
Barrio El Centro, Calle Principal,
Santiago Puringla, La Paz.
Cel: 9470-9640, Tel: 2774-5010
Email: comercialyserviciosjr@yahoo.com

FACTURA

N°000-001-01-00003121

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

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

Fecha: 08 de Abril del 2020.
 CLIENTE: Alcaldia Municipal
 DIRECCIÓN: Santa Maria R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	Gas pasta tomate	680. ⁰⁰		2.720. ⁰⁰

CAI: BC4B5D-A4A273-8B41B9-3F563A-09B3BE-D2 Rango autorizado: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00003800 Fecha Límite de Emisión: 07/10/2020 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor AGM Ediciones R.T.N. 06019001229044, Certificado No. 9231-15-10500-113	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	ISV 15% L.	
	ISV 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	2.720. ⁰⁰

SON: dos mil Setecientos LE
Veinte Ips.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!
 RIVERA
 FIRMA



es conforme con su original



BODEGA LORENA

COMPRA Y VENTA DE ABARROTERÍA Y MERCADERÍA EN GENERAL

Propietario: Jose A. Morales H.

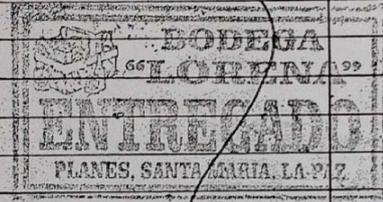
Barrio El Centro, a la par de Farmacia Emmanuel, Santa María, La Paz, La Paz
Cel. 9770-8745 R.T.N. 12171965001803 Email:contablesalvarado_srl204@yahoo.com

Fecha, 8 de Abril de 20 20

Señor(es) Alcaldía Santa María

R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos Otorgados	TOTAL
734	F. Tortimasa	145.00		106,430 ⁼
30	C. Javon Extra	380.00		11,400 ⁼
50	C. Javon Zixx	389.00		19,450 ⁼
20	C. Javon Supremo	205.00		4,100 ⁼
235	F. Orina	205.00		48,175 ⁼
Total L.				189,555.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CAI: 6A17AD-6E3E5E-1B4E84-57B778-CAFD36-59 Fecha Limite de Emisión: 25/02/2021 Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-24 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Exoner. L.	
	Importe Exento L.	
	Importe con ISV L.	
	15 % Imp./Ventas L.	
	Total a Pagar L.	189,555.00

Total en Letras L.: ciento ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y cinco

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00009001 al 000-001-01-00009600
FACTURA 000-001-01-00 009232



COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez
Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:89FDE1-DDD8DE-3C4E86-CC724E-0670BC-C1
E-mail:francisco comercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
08	04	2020

Cliente: Municipalidad
 R.T.N. 12179003434704
 Dirección: Santa María

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
144	F. Azúcar		190	27,360 ^{ca}
7	# arroz		800	5,600 ^{ca}
11	F. Espagueti		310	3,410 ^{ca}

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correctiva: 000-001-01-00001701
 N° Correctiva de registro de Exonerados:
 N° Identificación del registro de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, LA PAZ

Francisco Hernandez
 Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	36,370 ^{ca}

Cantidad en Letras Trenta y seis mil trescientos setenta

Rango Otorgado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002300
 Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021
 Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000 N° 01866
 La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, LA PAZ
 SECRETARIA MUNICIPAL
 No conforme con su original

COMERCIAL MOISES

Prop.: RAMIRO ARGUETA MONTOYA
R.T.N. 12121976000386

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL
Tel.: 9482-1125 E-mail.: saditramos@gmail.com
Los Planes Santa María, La Paz, La Paz.
CAI.: CEE603-BDF358-D447B8-C4E63A-ID789A-D2



Fecha, 8 de Abril del 2020

CLIENTE: Alcaldia municipal
Santa Maria. LA PAZ
DIRECCION:
R.T.N.: 1217 90343404 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.
Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967/12771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Amba: 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Makdonario, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
108	CAJAS ZIKKON	390.00		42,120
42	FASDOS PASTAS	350.00		14,700
TOTAL L.				56,820

CREDITO CONTADO

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00009651-000-001-01-00010250
Fecha Limite de Emision: 26/12/2020
Cantidad en Letras: Cincuenta y Seis mil ochocientos Veinte.
Original: cliente Copia: Emisor

La Factura es beneficiaria de todos los exonerados

COMERCIAL MOISES

VENTA DE ABARROTERIA Y FERTILIZANTES

FACTURA No. 000-001-01-00-01007
TEL: 9482-1125
LOS PLANES SANTA MARIA, LA PAZ

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
LS.V. 15% L.	
LS.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	56,820



[Handwritten signature]
Confirme su original



RUTH ESPERANZA RIVERA ARGUETA

RTN: 12011980008604
 Barrio El Centro, Calle Principal,
 Santiago Puringla, La Paz.
 Cel: 9470-9640, Tel: 2774-5010
 Email: comercialyserviciosjr@yahoo.com

FACTURA
 N°000-001-01-00003115

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha: 08 de Abril del 2020.
 CLIENTE: Alcaldia Municipal
 DIRECCIÓN: Santa Maria La Paz R.T.N. 2179003434704

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
30	Cjas Javen Supreme	210. ⁰⁰		6.300. ⁰⁰
16	Cjas pastatomats	664. ⁰⁰		10.624. ⁰⁰
54	Fardos Centella	130. ⁰⁰		7.020. ⁰⁰

CAI: BC4B5D-A4A273-8B41B9-3F563A-09B3BE-D2
 Rango autorizado: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00003800
 Fecha Límite de Emisión: 07/10/2020
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 AGM Ediciones R.T.N. 08019001229044, Certificado No. 9231-15-10500-113

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23.944. ⁰⁰

SON: Veintey tres mil novecientos
cuarenta y cuatro

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJA!

Ruth Rivera
 FIRMA



SECRETARIA MUNICIPAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ
 Es carbome asu original

COMERCIAL MOISES

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL
Tel.: 9482-1125 E-mail.: saditramos@gmail.com
Los PLANES SANTA MARÍA, LA PAZ, LA PAZ.
CAI.: CEE603-BDF358-D447B8-C4E63A-ID789A-D2

Prop.: RAMIRO ARGUETA MONTOYA
R.T.N. 12121976000386



Fecha, 05 de Abril del 2020
CLIENTE: Alcalde Municipal
DIRECCIÓN: Santa María
R.T.N.: 12179003434704 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta. No. de Reg. S.A.G. 17 Cuadra al Norte de Farfesta Maldonado, Comayagua.
Inventaria Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967/2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 No. Anho: 17

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	Fardo Azúcar			19000
74	99 Arroz			57350
20	99 Frijol Rojo			29000
76	99 Sal Gaborita			3420
200	Pap 9x16			3400
COMERCIAL MOISES VENTA DE ABARROTERÍA Y FERTILIZANTES TEL.: 9482-1125 PLANES SANTA MARÍA, LA PAZ				
TOTAL L.				112170

CREDITO CONTADO

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00009651-000-001-01-00010250
Fecha Limite de Emisión: 26/12/2020
Cantidad en Letras: Ciento doce mil
Ciento Setenta
temperas.
Original: cliente Copia: Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Firma

FACTURA
No. 000-001-01-00 010063

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	112170



Es conforme a su original.

MERCAPRO

MERCADEO, COMERCIALIZACION Y ASESORIA DE PRODUCTOS
 Prop. Raul Alejandro Castro Donaire
 Residencial La Florida, Casa 2147, Bloque 4, San Pedro Sula, Cortés
 CAI: 2862E1-4EFF67-0249B2-C9268A-2A0950-1B
 Telefonos: +504 2502-7560 Email: raul.castro@mercaprohn.com

FACTURA
 No. 000-002-01-00

000488
 RTN: 05011991000728

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	RTN
	Alcaldia Municipal Santa Maria la Vera	1217 9003 434708
ZONA	RESPONSABLE	FECHA
		3/04/2020
AGENTE	DIRECCION	FECHA DE VENCIMIENTO
	Santa Maria, Copan	
ESTIMADO CLIENTE	COND. DE PAGO	

Revise la mercaderia en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos después del retiro de su mercaderia, La suscripción de esta factura / pagare constituye evidencia de haber recibido la mercaderia y aceptada la deuda con MERCAPRO.

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
	35	caja	Sardina Mamele Frank	434.78		15,217.30
	75	caja	Sardina Mamele Tomate	434.78		32,608.50

[Handwritten Signature]
 0501-1991-00072

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Contado

Crédito

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente - 1Copia Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo
 Fecha de Recepción: 25/02/2020

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-19-10500-92

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS

Ciruenta y cinco mil novecientos noventa y cuatro.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

SUB-TOTAL	L.	47,825.80
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	47,825.80
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	7,173.87
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	54,999.67

VER CONDICIONES AL REVERSO

PAGARE POR L.
 N. DE PAGARE

NOMBRE: _____

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MERCAPRO

EL DIA: _____ DE _____ DEL 202 _____ EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: _____

SI ESTE PAGARE NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

DE _____ DEL 20 _____



Fecha Limite de Emisión: 25/02/2021

[Handwritten notes and signatures]
 original
 copia a su

ACTA DE RECEPCIÓN

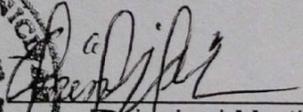
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Farmacia Ebenezer (Dra. Glenda Aracely Ventura)
la factura N° 000-001-01-00004122 que corresponde a la
solicitud de compra N° 00090

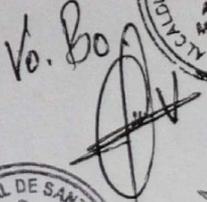
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Botes de Gel de mano	213	7,455.00
			←
		Total	7,455.00

Productos a ser utilizados en la
Emergencia por la pandemia
Nacional del Coronavirus

Dado en el municipio de Santa María los 09 días del mes de Abril
del 2020.



 Efraim Joel Martínez
 Receptor de producto


 Vo. Bo 

 Es conforme con su
 original

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Ruth Esperanza Rivera Arqueta (COMERCIAL Y SERVICIOS) JR.

la factura N° 000-001-00003121 que corresponde a la solicitud de compra N° 00086

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cajas de pasta de tomate	4	2,720.00
			S
		Total	2,720.00

Productos a ser utilizados en la

Emergencia por la pandemia Nacional del Coronavirus

Dado en la ciudad de Santa María los 03 días del mes de Abril del 2020.

[Handwritten Signature]

Emir Joel Martínez
Receptor de producto



[Handwritten Signature]
Vo. B.



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Bodega Lorena. (Jose Areco Morales H.)

la factura N° 000-001-01-009232 que corresponde a la solicitud de compra N° _____

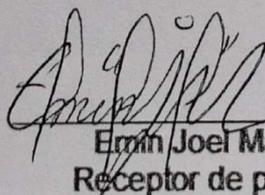
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Fardos de maseca Tortimasa	734	106,430.00
2	Cajas de jabón extra	30	11,400.00
3	Cajas de jabón zixx	50	19,450.00
4	Cajas de jabón supremo	20	4,100.00
5	Fardos de Arina	235	48,175.00
		Total	189,555.00

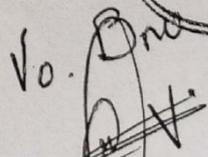
Productos a ser utilizados en la

Emergencia por la pandemia nacional del coronavirus covid 19.

Dado en el municipio de Santa María a los 08 días del mes de Abril del 2020.


Erwin Joel Martinez
Receptor de producto



Vo. 
conforme
original


ACTA DE RECEPCIÓN

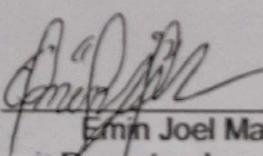
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Comercial A.H (Francisco Hernandez)
la factura N° 000-007-01-000 que corresponde a la
solicitud de compra N° 00087

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Fardos de azúcar	144	27,360.00
2	Arroz qq	7	5,600.00
3	Fardos de espagueti	11	3,410.00
		Total	36,370.00

Productos a ser utilizados en la
Emergencia por la pandemia
Nacional del Coronavirus

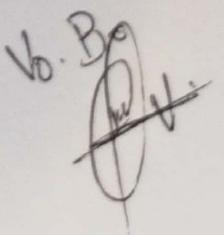
Dado en la ciudad de Santa María los 08 días del mes de Abril
del 2020.


Fernán Joel Martínez
Receptor de producto




65 cent
0.25
SECRETARIA MUNICIPAL





ACTA DE RECEPCIÓN

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

Comercial Moises (Ramiro Arqueta Montoya)
 la factura N° 000-001-01-010077 que corresponde a la
 solicitud de compra N° 00085

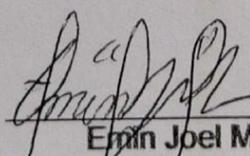
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cajas de javon Zixon	108	42,120.00
2	Fardos de pastas	42	14,700.00
		Total	56,820.00

Productos a ser utilizados en la

Emergencia por la pandemia
Nacional del Coronavirus

Dado en la ciudad de Santa Maria los 08 días del mes de Abril
 del 2020.


 Elin Joel Martínez
 Receptor de producto



Vo Brea
Es conforme a su original

ACTA DE RECEPCIÓN

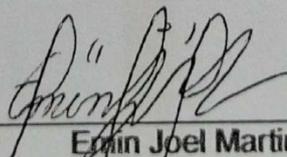
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Ruth Esperanza Rivera Arqueta COMERCIAL Y SERVICIOS S.R.L.
la factura N° 000-007-01-00003115 que corresponde a la
solicitud de compra N° 00084

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cajas de jabon supremo	30	6,300.00
2	Cajas de Pasta de tomate	16	10,624.00
3	Fardos de jabon centella	54	7,020.00
		Total	23,944.00

Productos a ser utilizados en la
Emergen cia por la pandemia
Nacional del Coronavirus Covid-19

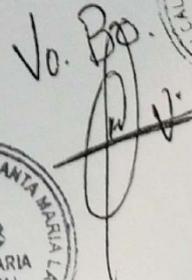
Dado en el municipio de Santa Maria a los 08 días del mes de Abril
del 2020.

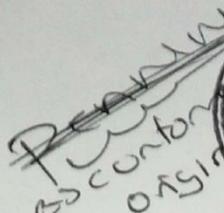

Eran Joel Martinez
Receptor de producto






SECRETARIA MUNICIPAL





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Ramon E. Nolasco (COMERCIAL, FINCA Y RANCHO ROSARIO) la factura N° 000-001-01-00000039 que corresponde a la solicitud de compra N° 00083

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Libras de café molido	900	31,500.00
			}
		Total	31,500.00

Productos a ser utilizados en la Emergencia por la pandemia nacional del coronavirus COVID 19.

Dado en la ciudad de Santa María a los 06 días del mes de Abril del 2020.



[Signature]
Erwin Joel Martinez
Receptor de producto



[Signature]

[Signature]
[Signature]
Escritor
as. on
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Jose Arecio Morales H. (BODEGA LORENA)
 la factura N° 000-001-01-009221 que corresponde a la
 solicitud de compra N° 00082

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Fardos de azúcar de 2 lbs cada bolsa	326	61,940.00
2	Frijol Rojo qq	80	118,000.00
3	Fardos de Maseca Tortimasa	400	58,000.00
4	Cajas de Sardinias Fancy	5	5,860.00
5	Bolsas de cubitos	313	14,085.00
6	Cajas de manteca clover	76	64,600.00
7	Fardos de espagueti	50	15,500.00
		Total	337,985.00

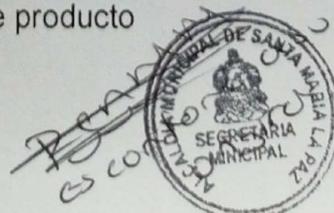
Productos a ser utilizados en la

Emergencia por la pandemia nacional del coronavirus covid 19.

Dado en la ciudad de Santa Maria, La Paz a los 06 días del mes de Abril
 del 2020.



Emm Joel Martinez
 Receptor de producto



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar, que hemos recibido a conformidad de: Rosa Alicia Sosa Veles (SOSANET)

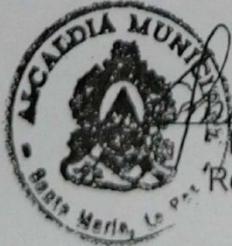
la factura N° 000-001-01-00000717 que corresponde a la solicitud de compra N° 00081

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Café molido por libra	1,000	40,000.00
		P	§
		Total	40,000.00

Productos a ser utilizados en la emergencia por la pandemia nacional del coronavirus covid 19.

Dado en la ciudad de Santa María a los 06 días del mes de Abril del 2020.



[Signature]

 E. Erwin Joel Martinez

 Receptor de producto

Va Bo.





[Signature]

 SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Ramiro Arqueta Montoya (COMERCIAL MOISES) la factura N° 000-001-01-010077 que corresponde a la solicitud de compra N° 00080

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Fardos de azúcar	100	19,000.00
2	Arroz qq	74	57,350.00
3	Frijol rojo qq	20	29,000.00
4	Fardos de sal gaviota	76	3,420.00
5	Paquete de bolsa de 9x16	200	3,400.00
		Total	112,170.00

Productos a ser utilizados en la Emergencia por la Pandemia Nacional del coronavirus covid 19

Dado en la ciudad de Santa María a los 06 días del mes de Abril del 2020.



[Signature]
Erwin Joel Martinez
Receptor de producto

No-Bo
[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA
SECRETARÍA MUNICIPAL
con firme
asu original

ACTA DE RECEPCIÓN

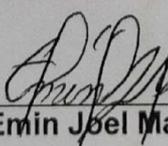
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Mercadeo Comercialización y Asesoría de Productos MERCAPRO la factura N° 000-002-01-00 que corresponde a la solicitud de compra N° 00079

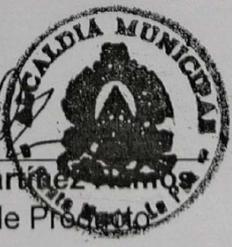
Los productos que a continuación se detallan:

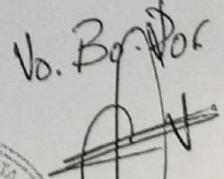
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Monto
75	Cajas de sardina sin picar de 50 unid c/u	434.78	32,608.50
35	Cajas de sardina picante de 50 unid c/u	434.78	15,217.30
	Sub total		47,825.80
	Impuesto 15%		7,173.87
	Total		54,999.67

Productos a ser utilizados en la: Emergencia por la pandemia Nacional del CORONAVIRUS

Dado en el Municipio de Santa María a los 03 días del mes de Abril del 2020.


Emin Joel Martínez
 Receptor de Producto



Vo. Bo. Por



 Conforme
 con original

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Edwin Alberto Nicolas Morales (AGROCONSA) la factura N° 001-001-01-00006000 que corresponde a la solicitud de compra N° 00078

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Sacos nuevos	1,900	19,000.00
			S
		Total	19,000.00

Productos a ser utilizados en la Emergencia por la Pandemia Nacional del Coronavirus

Dado en la ciudad de Santa María a los 03 días del mes de Abril del 2020.

[Signature]
Emin Joel Martínez
Receptor de producto



[Signature]
Es conforme original



[Signature]
V. Bo.



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO DE ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS "HONDURAS
SOLIDARIA" COVID 19

Recepción de producto a los proveedores
Salón Municipal, Santa María La Paz
05 de abril del 2020



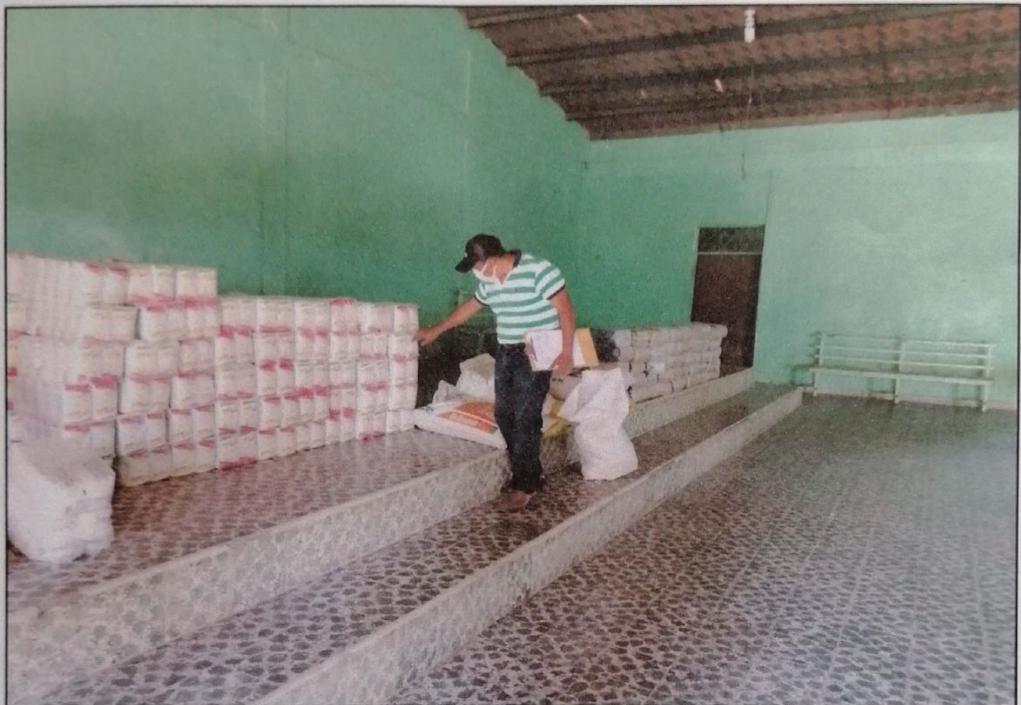
Preparación de raciones en bodega.
Salón Municipal, Santa María La Paz
05 de abril del 2020



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

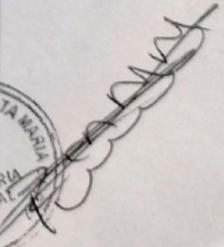
Inspección en bodega por parte del Auditor Interno Aldo Vásquez
Con motivo del control concurrente
Salón Municipal, Santa María La Paz
05 de abril del 2020



Control de entrega en bodega para la distribución en las comunidades
Salón Municipal, Santa María La Paz
06 de abril del 2020



ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA MARÍA
SECRETARÍA MUNICIPAL

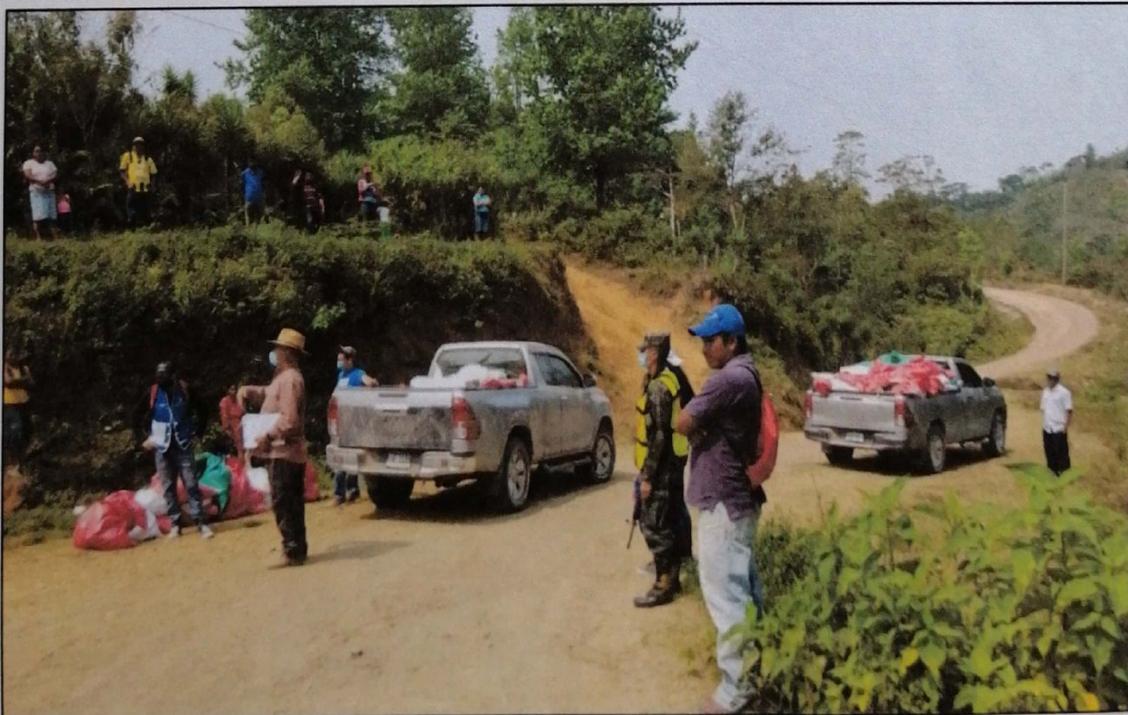


**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ**

**Alcalde Municipal Gabino Argueta Gálvez haciendo entrega casa por casa
Comunidad de El Mango, Santa María La Paz
09 de abril del 2020**



**Entrega por parte del Alcalde Municipal Gabino Argueta Gálvez
Comunidad de Miratoro, Santa María La Paz
11 de abril del 2020**



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA
SECRETARÍA MUNICIPAL
LA PAZ

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Mostrando el contenido del saco solidario en la entrega
Comunidad de la Unión Rancho, Santa María La Paz
14 de abril del 2020



Autoridades Policiales involucradas en la entrega
Comunidad de las Torres, Santa María La Paz
15 de abril del 2020



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA LA PAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

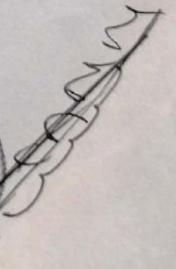
Entrega por parte de la Vice Alcalde Municipal Elsa Morales
Barrio San Juan, Planes, Santa María La Paz
13 de abril del 2020



Entrega por parte de Regidora Municipal Fátima Rodríguez
Barrio San Juan, Planes, Santa María La Paz
13 de abril del 2020

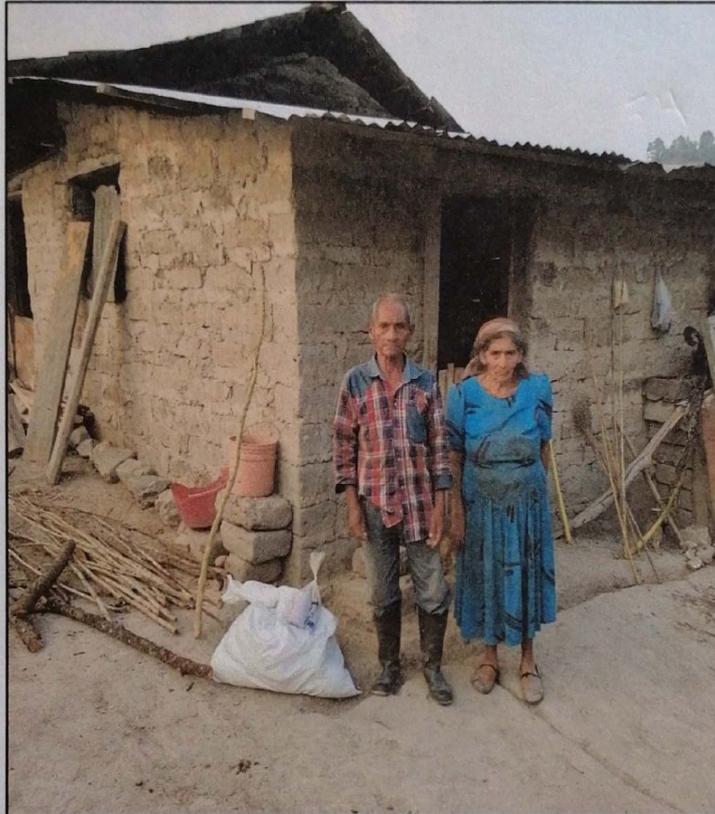


ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA
SECRETARIA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ**

**Entrega de Ración Solidaria a personas de la tercera edad
Comunidad de La Unión Miratoro, Santa María La Paz
10 de abril del 2020**



**Entrega de Ración Solidaria a madre soltera
Comunidad de Las Crusitas, Santa María La Paz
10 de abril del 2020**



[Handwritten signature]



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamari@yahoo.com

**Entrega de Alimentos
Pandemia COVID 19**

ACTA DE ENTREGA

En el marco de la operación Honduras solidaria en razón del estado de emergencia sanitaria declarada COVID – 19 por medio de esta acta doy fe que se recibió:

- Ración de alimento operación honduras solidaria
- Kit de higiene.

Por lo cual yo: Ruth Elizabeth Castillo Gonzalez

Con numero de identidad: 7277-1980-00123, Edad: 40 años

Aldea: Santa María, Caserío: _____

Barrio: El Campo, SANTA MARIA, LA PAZ.

Sexo: Femenino: , Masculino: _____

Teléfono domicilio: _____

Teléfono: celular: 9977-6634

A los 10 días del mes de Abril del año 2020.

Firma del Beneficiario: x

[Handwritten Signature]

Beliza Cruz

Firma del veedor social

[Handwritten Signature]
Firma del representante del

CODEN



conforme a
su original



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamari@yahoo.com

Entrega de Alimentos Pandemia COVID 19

ACTA DE ENTREGA

En el marco de la operación Honduras solidaria en razón del estado de emergencia sanitaria declarada COVID – 19 por medio de esta acta doy fe que se recibió:

- Ración de alimento operación honduras solidaria
- Kit de higiene.

Por lo cual yo: Florentina Hernández Argueta

Con numero de identidad: 1217-1980 00321, Edad: 39 años

Aldea: Miratoro, Caserío: Río negro

Barrio: _____, SANTA MARIA, LA PAZ.

Sexo: Femenino: , Masculino:

Teléfono domicilio: _____
Teléfono: celular: 95326345

A los 11 días del mes de Abril del año 2020.

Firma del Beneficiario: Florentina H-A



Oscar Hernández losunzo
Firma del veedor social

[Signature]
Firma del representante del
CODEM



[Signature]
conforme a lo
original



Municipalidad de Santa María, La Paz

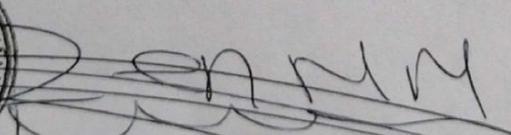
Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 98652258

CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

La infrascrita secretaria municipal del Municipio de Santa María, Departamento de La Paz, certifica que en el libro original de actas y acuerdos que esta municipalidad lleva durante el presente año se encuentra el acta que literalmente dice, **acta N° 02** en sesión Extraordinaria celebrada el **20 de Marzo** del año dos mil veinte, por la honorable corporación municipal de Santa María, La Paz presidio la sesión el señor alcalde Municipal Gabino Argueta Gálvez, vice alcaldesa municipal Elsa Leticia Morales Hernández, cuerpo de regidores, primer regidor: Adolfo Octavio López Urquia, segundo regidor Nohe Napoleón Marcia Osorio, tercer regidor Crescencio Vásquez Mazariegos, cuarta regidora Noemí Fátima Rodríguez López, quinta regidora Elsa Guillermina Escobar Vásquez, sexto regidor Hernán Alberto Bonilla, séptimo regidor José Eladio Hernández Rodríguez, Octava regidora Heidy Yanira Jiménez Rodríguez Ante la secretaria del despacho que da fe. Se procedió de la manera siguiente: 1ro. El alcalde municipal Gabino Argueta Gálvez comprobó el quórum. 2do._3ro._4to._5to._ **Acuerdos: 8_1** La Honorable Corporación municipal en pleno aprobó **declararse en estado de emergencia** por la pandemia del covid-19 Santa María, La Paz 15 de Abril del año 2020.




Rosimari Belinda Hernandez Hernandez
Secretaria Municipal

