

REPÚBLICA DE HONDURAS
SEFIN - SECRETARÍA DE FINANZAS



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 08019008512817

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-007390973

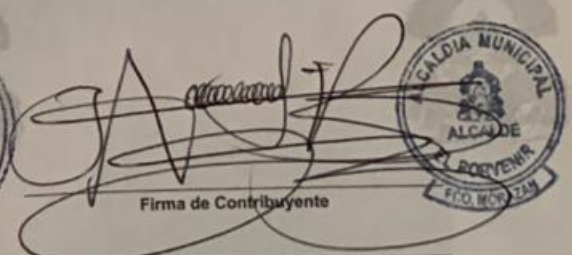
3 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN		
4	CÓDIGO	TOTAL
	12899 - 000 12899 - Otros Ingresos no Tributarios	L. 1405,000.00
5	TOTAL A PAGAR: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL 0/100.	L. 1405,000.00



sábado, 18 de abril de 2020 10:19 a.m.
Fecha y Hora de Generación



Para uso exclusivo del banco



Firma de Contribuyente

6 FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO

8 VALOR RECIBIDO

7 CODIGO BANCO			

Sello Oficial Recaudadora

3 : Banco

FIRMA DEL CAJERO



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS

OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA
COVID-19

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
MORAZAN



INFORME EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO

En un inicio se realizó una sesión de corporación Municipal para ver con exactitud los problemas venideros y así poder plantear la logística a llevar con el problema de la pandemia que se venía a nuestro país, seguidamente se fueron realizando algunas ordenanzas municipales para informar medidas de prevención, empezando también con la compra de varias bombas fumigadoras para desinfectar personas, vehículos, casas comerciales, calles etc., teniendo retenes en diferentes puntos de salidas y entradas al municipio con personal de las fuerzas armadas, seguidamente se compró la mercadería que se estaría entregando a todas las familias del municipio la cual se descargó en la Escuela José Trinidad Reyes del casco urbano y sus aldeas del Porvenir F.M., la cual fue embolsada y entregada a las familias con personal de Iglesias, Cooperativa, CODEM, personal municipal, Junta de agua, patronatos, bancos, comerciantes, sociedad civil, medios de comunicación etc. De igual manera se han realizado visitas a todos los comercios para verificar que se estén llevando a cabo lo ordenado en los comunicados (ordenanzas), esto realizado por el Director de Justicia Municipal acompañado con policías de las FF.AA.



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 amanezca de la propagación del COVID-19

Ubicación:

Departamento de Francisco Morazán

Municipio de El Porvenir

Financiado por:

Gobierno de Honduras

Monto:

Lo recibido L. 1,405,000.00 (un millón cuatrocientos cinco mil lempiras netos)

Fecha de Inicio:

30 de marzo 2020, se recibió el desembolso



Duración:

15 días

Beneficiarios:

8,215 (ocho mil doscientos quince hogares beneficiados)

3. EJECUCION DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

El proceso constructivo llevado a cabo fue que ya elaboradas las bolsas con su respectiva ración se llevaron en sus respectivos vehículos a los diferentes barrios y aldeas del municipio del porvenir, entregadas con personal de Iglesias, Cooperativa, CODEM, personal municipal, Junta de agua, patronatos, bancos, comerciantes, sociedad civil, medio de comunicación, usando un formato de entrega el cual lleva Nombre y número de Identidad del beneficiario, Veedor Social, Representante CODEM, y los problemas que pudimos encontrar es que algunos productos que no encontramos en nuestro municipio pero ya para la próxima ración que se entregue estaremos completando todos los productos indicados.

De igual manera indicamos que las personas responsables técnicos de la ejecución del proyecto han sido en primer lugar el Sr. Alcalde Municipal José Luis Rubí Acosta, miembros del CODEM el Padre de la iglesia católica José Mauricio Mayorga, Asociación de pastores evangélicos el Sr. Isaí López, Cooperativa Porvenir Lmtd la Sra. Manuela Torres, Banco Atlántida el Sr. Henry Cabrera, Daniel Ramírez comerciante y hasta la fecha seguimos con las mismas personas dirigiendo los movimientos realizados en cuanto al tema.



PLAN DE DESEMBOLSO:

Se deberá presentar un cuadro de desembolsos, totalmente detallado, indicando fecha y monto para cada autorización de desembolso.

# DE DESEMB.	No. CHEQUE	MONTO DESEMB.	FECHA
1	76651204	91,000.00	02-04.2020
2	76651205	200,000.00	02-04.2020
3	76651206	141,000.00	06/04/2020
4	76651209	403,905.50	08/04/2020
5	76651218	21,118.00	09/04/2020
6	76651226	112,541.00	10/04/2020
7	77651241	419,360.50	17/04/2020
8	77651240	16,075.00	17/04/2020
TOTAL		1405,000.00	

4. PRESUPUESTO:

ASIGNADO

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

EJECUTADO

El presupuesto se ejecutó de la siguiente forma: Compra de productos comprados a Eugenio López y Bazar Rosita descritos de la siguiente manera:

F-07



NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VL UNIT.	TOTAL
1	Quintales de Arroz Blanco	180	870.00	156,600.00
2	Quintales de Arroz Blanco clasif.	15	910.00	13,650.00
3	Cajas de Mantecas issima 1 lbs	116	710.00	82,360.00
4	Cajas de Mantecas en media lbs	88	365.00	32,120.00
5	Bolsas de Sal Caracol	140	75.00	10,500.00
6	Fardos de Espaguetis	133	310.00	41,230.00
7	Fardos de Espaguetis	30	330.00	9,900.00
8	Libras de espaguetis	10	10.40	104.00
9	Fardos de Azúcar	951	196.00	186,396.00
10	Cajas de Jabón Axion	111	330.00	36,630.00
11	Docenas de Jabón Axion	3	55.00	165.00
12	Unidades de Jabón Axion	4	4.63	18.50
13	Fardos de Café Oro	5	2,700.00	13,500.00
14	Fardos de Café Medalla	24	2,240.63	53,775.00
15	Bolsas de Cubitos	500	45.00	22,500.00
16	Cajones de Sopa Magui	44	1,080.00	47,520.00
17	Fardos de Harina	361	200.00	72,200.00
18	Fardos de Harina de maíz	102	160.00	16,320.00
19	Pastitas Issima	2000	7.00	14,000.00
20	Cajones Pastitas Issima	32	680.00	21,760.00
21	Fardo de bolsas 15x25	1	1,800.00	1,800.00
22	Paquetes de Bolsa rollo	12	67.00	804.00
23	Paquetes de Bolsa 15x5	247	25.00	6,175.00

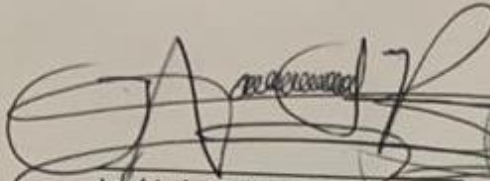
7-08



24	Libras de Bolsas	329	18.00	5,922.00
25	Cajones de Cubito (32)	2	1,440.00	2,880.00
26	Cajones de Cubito	13	1,950.00	25,350.00
27	Galones de cloro	100	60.00	6,000.00
28	Cajas de cloro superado	5	220.00	1,100.00
29	Cajas de cloro gel	5	240.00	1,200.00
30	Botes de cloro gel	2	62.00	124.00
31	Cargas de Maíz	30	3,000.00	90,000.00
32	Libras de Maíz	67	14.93	1,000.00
33	Cargas de Frijoles	70	3,000.00	210,000.00
34	Carga de Maíz	250	800.00	200,000.00
35	Paquetes de Bolsa rollo	1	25.05	25.05
36	Docenas de Pasta Campo Fresco	168	90.00	15,120.00
37	Bolsitas de Café Medalla	10	2.85	28.50
38	Arrobas de Sal Yodada	40	35.00	1,400.00
39	Bolsas de Café Medalla	127	37.98	4,822.95
Total comprado				1405,000.00



En el municipio de El Porvenir, Departamento de Francisco Morazán, a los 14 días del mes de Abril del año 2020


José Luis Rubí Acosta
Firma del Alcalde





Francisco Armando Chacón Varela
Firma del Auditor Municipal




Padre Mauricio Mayorga
Miembro de CODEN)


Lourdes Suyapa Sánchez Cruz
Secretario(a) Municipal




Manóela de Jesús Martínez
Representante de Sociedad Civil



Corporación Municipal de El Porvenir

"Francisco Morazán"

FUNDADA EL 1 DE MARZO DE 1964

Teléfono: 2769-5152

Correo electrónico: munielporvenir@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA

En marco de la operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de la presente se ordena comprar productos para elaboración de raciones alimenticias para nuestro municipio, descritas de la siguiente manera:

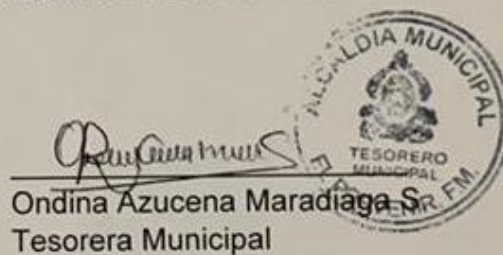
CANTIDAD	DESCRIPCION
180	Quintales de Arroz Blanco
15	Quintales de Arroz Blanco clasif.
116	Cajas de Mantecas issima 1 lbs
88	Cajas de Mantecas en media lbs
140	Bolsas de Sal Caracol
133	Fardos de Espaguetis
30	Fardos de Espaguetis
10	Libras de espaguetis
951	Fardos de Azúcar
111	Cajas de Jabón Axion
3	Docenas de Jabón Axion
4	Unidades de Jabón Axion
5	Fardos de Café Oro
24	Fardos de Café Medalla
500	Bolsas de Cubitos
44	Cajones de Sopa Magui
361	Fardos de Harina
102	Fardos de Harina de maíz
2000	Pastitas Issima
32	Cajones Pastitas Issima
1	Fardo de bolsas 15x25
12	Paquetes de Bolsa rollo
247	Paquetes de Bolsa 15x5
329	Libras de Bolsas
2	Cajones de Cubito (32)
13	Cajones de Cubito



100	Galones de cloro
5	Cajas de cloro superado
5	Cajas de cloro gel
2	Botes de cloro gel
30	Cargas de Maíz
67	Libras de Maíz
70	Cargas de Frijoles
250	Carga de Maíz
1	Paquetes de Bolsa rollo
168	Docenas de Pasta Campo Fresco
10	Bolsitas de Café Medalla
40	Arrobas de Sal Yodada
127	Bolsas de Café Medalla

Dado en la ciudad de El Porvenir F.M a los 02 días del mes de abril del 2020.


José Luis Rubí Acosta
Alcalde Municipal


Ondina Azucena Maradiaga S.
Tesorera Municipal



Corporación Municipal de El Porvenir

"Francisco Morazán"

FUNDADA EL 1 DE MARZO DE 1964

Teléfono: 2769-5152

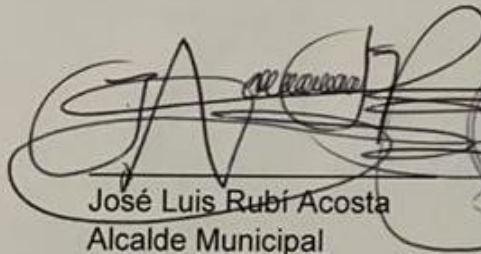
Correo electrónico: munielporvenir@yahoo.com



PROCESO DE COMPRA

En marco de la operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de la presente se informa que el proceso de compra fue realizado en el marco de la normativa legal de compras y contrataciones del estado y su reglamento legal y demás leyes vigentes Art. 09.

Dado en la ciudad de El Porvenir F.M a los 14 días del mes de abril del 2020.


José Luis Rubí Acosta
Alcalde Municipal




Ondina Azucena Maradiaga S.
Tesorera Municipal




Francisco Armando Chacón V.
Auditor Interno



EUGENIO LÓPEZ RUBÍ

Barrio El Centro, El Porvenir, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Tel.: 9983-7646 -- R.T.N.: 08031972006892
 E-mail: eugeniolopez543@yahoo.com



DÍA	MES	AÑO
02	04	2020

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: El Porvenir FM RTN/ID. _____

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Viene	L.	L.346,457.50
160	fardos de harina	200	32000 ₡
2000	pastitas issimo	7	14000 ₡
12	paquetes de bolsa rollo	67	804 ₡
178	libras bolsas	18	3204 ₡
2	cajones de cubitos (3)	1440	2880 ₡
1	cajon de sopa Maggi		1080 ₡
4	99 arroz blanco	870	3480 ₡

FACTURA

000-001-01-00 N° 008312

CAI: 5088BA-50733B-78498B-187FFD-F42B78-05
 24 T. 1C. 000-001-01-00007901 / 000-001-01-00009100 E. 14/01/2020
 Fecha límite de emisión: 14/01/2021

Importe Gravado L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Desc. Rebajas L.

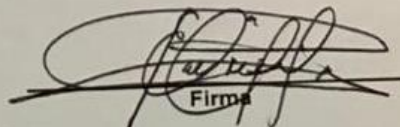
TOTAL L. 403,905.50

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en letras: Cuatrocientos tres mil novecientos cincuenta y cinco con 50/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____


 Firma

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2785-0069 C. N° 9231-15-10500-29

EUGENIO LÓPEZ RUBÍ F-14

Barrio El Centro, El Porvenir, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Tel.: 9983-7646 -- R.T.N.: 08031972006892
 E-mail: eugeniolopez543@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
02	04	2020

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: El Porvenir FM RTN/ID. _____

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
80	99 arroz blanco	L. 870	L. 69,600 ^e
80	caja manteca issima libra	710	56800 ^e
60	bolsas sal caracol	75	4500 ^e
133	fardos de espaguetis	310	41,230 ^e
10	libras de espaguetis	10.40	104 ^e
400	Fardos de azúcar	196 ^e	78,400 ^e
55	cajas jabon Axion	330 ^e	18,150 ^e
3	cajas jabon Axion	55 ^e	165 ^e
4	unidades jabon axion		18.50
5	fardos café oro	2700 ^e	13,500 ^e
7 1/2	fardos café Medalla	2220 ^e	16,650 ^e
500	bolsas de cubitos	45 ^e	22,500 ^e
23	cajones sopa Maggi	1080	24,840 ^e

FACTURA

000-001-01-00 N° 008311

CAI: 5088BA-50733B-78498B-187FFD-F42B78-05
 24 T. 1C. 000-001-01-00007901 / 000-001-01-00009100 E. 14/01/2020
 Fecha límite de emisión: 14/01/2021

Importe Gravado L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Desc. Rebajas L.	
TOTAL L.	346,457.50

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en letras: Trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y siete con 50/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

[Firma manuscrita]
 Firma

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2785-0069 C. N° 9231-19-10500-29

EUGENIO LÓPEZ RUBI

7-15

Barrio El Centro, El Porvenir, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 9983-7646 – R.T.N.: 08031972006892
E-mail: eugeniolopez543@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
06	04	2020

Señor (es): Alcaldía Municipal
 Dirección: El Porvenir FM RTN/ID. 08019008512817

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
47	Cargas de frijoles	L.3000 E	L. 141000

FACTURA
000-001-01-00 N° 008314
 CAI: 5088BA-50733B-78498B-187FFD-F42B78-05
 24 T. 1C. 000-001-01-00007901 / 000-001-01-00009100 E. 14/01/2020
 Fecha límite de emisión: 14/01/2021

Importe Gravado L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Desc. Rebajas L.	
TOTAL L.	141000

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en letras: Cuarenta y un mil Lempras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

[Firma]
 Firma

Original: Cliente, 1C, Obligado Tributario Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2785-0069 C. N° 9231-19-10500-29

EUGENIO LÓPEZ RUBI 16

Barrio El Centro, El Porvenir, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Tel.: 9983-7646 – R.T.N.: 08031972006892

E-mail: eugeniolopez543@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
02	04	2020

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: El Porvenir RTN/ID. 08019008512817

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	Cargas de frijoles	L. 3000	L. 90000.00
07	libras de frijoles	14.93	1000.00

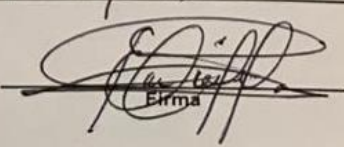
FACTURA	
000-001-01-00 N° 008313	Importe Gravado L.
CAI: 5088BA-50733B-78498B-187FFD-F42B78-05	Importe Exento L.
24 T. 1C. 000-001-01-00007901 / 000-001-01-00009100 E. 14/01/2020	Importe Exonerado L.
Fecha límite de emisión: 14/01/2021	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	Desc. Rebajas L.
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALAI!	TOTAL L. 91.000.00
Cantidad en letras: <u>Noventa y un mil Kempiras</u>	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____


 Firma

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario Emisor
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALAI!

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2785-0069 C. N° 9231-15-10500-29

EUGENIO LÓPEZ RUBÍ ^{F-17}

Barrio El Centro, El Porvenir, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Tel.: 9983-7646 - R.T.N.: 08031972006892

E-mail: eugeniolopez543@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
10	04	2020

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: El Porvenir FM RTN/ID. 08019008512817

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
16	27 arroz	L. 870	L. 13,920.2
151	paquete de azúcares de 2	196	29,596.4
23	paquetes de frijoles	3000	69,000.0
1	paquete bolsa cometa g		25.2

FACTURA 000-001-01-00 N° 008317 CAI: 5088BA-50733B-78498B-187FFD-F42B78-05 24 T. 1C. 000-001-01-00007901 / 000-001-01-00009100 E. 14/01/2020 Fecha límite de emisión: 14/01/2021	Importe Gravado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Exonerado L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	Desc. Rebajas L.	
	TOTAL L.	112,541.4

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

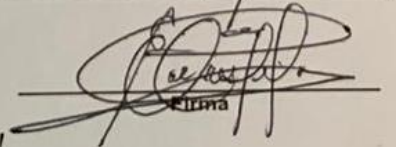
Cantidad en letras: Quinto doce mil quinientos cuarenta y uno

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____



Firma

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2785-0069 C. N° 9231-15-10500-106

BAZAR "ROSITA"

DANIEL RICARDO RAMIREZ

Mercadería en General - Venta a Mayor y Menor

Bo. El Centro, Frente al Parque Central

El Porvenir, F.M. - Honduras, C.A.

Teléfono: 2769-5389 / 9669-1095

bazarrosita528@gmail.com

ALCALDIA MUNICIPAL	MES	AÑO
30	03	2020

7-18

FACTURA

Nº 000-001-01-00009561

CAI: 6F8443-002FC4-C74FB7-AE1272-4F7C16-46
RTN: 08031935003796

Cliente: Alcaldia Municipal El Porvenir

RTN: _____ CREDITO CONTADO

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de Registro Exonerado: _____ No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
118	duz. Pasta campo fresco.			15.120.00
40	@ sal			5.400.00
121	bolsas cafe medalla			4.598.00

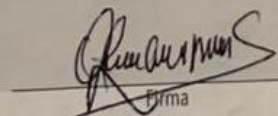
Son: _____

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S DE RL. TEL: 2239-1608, R.TAL: 0801015753061 - CERTIFICADO Nº 8201-16-10508-90 / printcolorhonduras@gmail.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009700

Fecha Límite Emisión: 01/08/2020

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor Modalidad: Impresión por Imprenta


Firma

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L 21.118.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L
IMPORTE GRAVADO 18%	L
15% ISV	L
18% ISV	L
TOTAL A PAGAR	L 21.118.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

EUGENIO LÓPEZ RUBÍ F-19

Barrio El Centro, El Porvenir, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Tel.: 9983-7646 – R.T.N.: 08031972006892

E-mail: eugeniolopez543@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
16	04	2020

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: El Porvenir FM RTN/ID. 0801900851287

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
80	bolsas de sal	L. 75	L. 6,000 ⁰⁰
201	fardos de harina Rosa	200	40,200 ⁰⁰
36	Cajas Manteca en libra	iss. 710 ⁰⁰	25,560 ⁰⁰
88	Cajas Manteca en medio	iss. 365 ⁰⁰	32,120 ⁰⁰
80	99 arroz gigante econom	870	69,600 ⁰⁰
15	99 arroz gigante clasificado	910	13,650 ⁰⁰
16	Fardos café Medalla	2250	37,125 ⁰⁰
6	bolsas café Medalla	37.50	225 ⁰⁰
10	bolsitas café Medalla	2.55	28.50 ⁰⁰
13	cajones cubitos Maggi	1950	25,350 ⁰⁰
20	cajones Sopa Maggi	1080	21,600 ⁰⁰
56	cajas jabón Oxibon	330 ⁰⁰	18,480 ⁰⁰
32	cajones de pastita iss. m	680 ⁰⁰	21,760 ⁰⁰

FACTURA

000-001-01-00 N° 008320

CAI: 5088BA-50733B-78498B-187FFD-F42B78-05

24 T. 1C. 000-001-01-00007901 / 000-001-01-00009100 E. 14/01/2020

Fecha límite de emisión: 14/01/2021

Importe Gravado L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Desc. Rebajas L.	
TOTAL L.	311,698.50

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en letras: Trescientos once mil seiscientos noventa y ocho con 50/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

[Firma]
Firma

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2785-0069 C. N° 9231-15-10500-29

EUGENIO LÓPEZ RUBÍ F-20

Barrio El Centro, El Porvenir, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Tel.: 9983-7646 -- R.T.N.: 08031972006892
 E-mail: eugeniolopez543@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
02	04	2020

Señor (es): Alcaldía Municipal
 Dirección: El Porvenir FM. RTN / ID. 08019008512817
 Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069
 CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Viene	L.	L.311,698.50
400	paquetes Azucar 2 libras	196	78,400 ₡
102	fardos de harina de maiz nativo	160	16,320 ₡
95	paq bolsas 9x16 termo	18	1,710 ₡
33	paq bolsa 6x12 termo	18	594 ₡
1	fardo bolsa 15x25		1,800 ₡
13	paq bolsa 4x8 termo	18	234 ₡
10	paq bolsa 5x11 termo	18	180 ₡
100	galones de cloro gel	60	6,000 ₡

FACTURA 000-001-01-00 N° 008321 CAI: 5088BA-50733B-78498B-187FFD-F42B78-05 24 T. 1C. 000-001-01-00007901 / 000-001-01-00009100 E. 14/01/2020 Fecha limite de emisión: 14/01/2021	Importe Gravado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Exonerado L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	Desc. Rebajas L.	
	TOTAL L.	410,936.50

Cantidad en letras: Cuatrocientos diez y seis mil novecientos treinta y seis con 50/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

[Firma]

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2785-0069 C. N° 9231-15-10500-106

EUGENIO LÓPEZ RUBÍ

Barrio El Centro, El Porvenir, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 9983-7646 – R.T.N.: 08031972006892
E-mail: eugeniolopez543@yahoo.com

F-21



DIA	MES	AÑO
02	04	2020

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: El Porvenir FM RTN / ID. 08019008512817

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	cajas cloro superforte	L. 220 ₰	L. 1,100 ₰
5	cajas cloro gel gator	240	1,200 ₰

FACTURA

000-001-01-00 N° 008318

CAI: 5088BA-50733B-78498B-187FFD-F42B78-05
24 T. 1C. 000-001-01-00007901 / 000-001-01-00009100 E. 14/01/2020
Fecha límite de emisión: 14/01/2021

Importe Gravado L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Desc. Rebajas L.	
TOTAL L.	2,300 ₰

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en letras: Dos mil trescientos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Firma

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2785-0069 C. N° 9231-15-10500-106

EUGENIO LÓPEZ RUBÍ F. 22

Barrio El Centro, El Porvenir, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 9983-7646 – R.T.N.: 08031972006892
E-mail: eugeniolopez543@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
17	04	2020

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: El Porvenir

RTN / ID. _____

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	botes cloro gel	L. 62 ¢	L. 124 ¢

FACTURA

000-001-01-00 N° 008319

CAI: 5088BA-50733B-78498B-187FFD-F42B78-05
24 T. 1C. 000-001-01-00007901 / 000-001-01-00009100 E. 14/01/2020
Fecha límite de emisión: 14/01/2021

Importe Gravado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Exonerado L. _____
I.S.V. 15% L. _____
I.S.V. 18% L. _____
Desc. Rebajas L. _____
TOTAL L. 124 ¢

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en letras: Ciento veinticuatro centavos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

[Signature]
Firma

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2785-0069 C. N° 9231-15-10500-29

BAZAR "ROSITA"

DANIEL RICARDO RAMIREZ

Mercadería en General - Venta a Mayor y Menor
 Bo. El Centro, Frente al Parque Central
 El Porvenir, F.M. - Honduras, C.A.
 Teléfono: 2769-5389 / 9669-1095
 bazarrosita528@gmail.com

ALCALDIA MUNICIPAL		MES	AÑO
EL PORVENIR		04	2020
FACTURA F-23			
N° 000-001-01-00009583			
CAI: 6F8443-002FCA-C74FB7-AE1272-4F7C16-46			
RTN: 08031935003796			

Cliente: <u>Alcaldia Municipal</u>		
RTN:	<input type="checkbox"/> CREDITO	<input type="checkbox"/> CONTADO
Dirección: <u>El Porvenir F.M.</u>		
No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia de Registro Exonerado:	No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	Porciones Spagueti	330		9,900.00

Son:	IMPORTE EXONERADO L
	IMPORTE EXENTO L
	IMPORTE GRAVADO 15% L
	IMPORTE GRAVADO 18% L
	15% ISV. L
	18% ISV. L
	TOTAL A PAGAR 9,900.00

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S. DE RL. TEL: 2239-1808, R.T.N. 08018045753961 - CERTIFICADO N° 9265-16-10080-50 / printcolorhonduras.com
 Rango Autorizado: 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009700
 Fecha Límite Emisión: 01/08/2020
 Original: Cliente / Copia T: Obligado Tributario Emisor Modalidad: Impresión por Imprenta

Lilian
 Firma

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

BAZAR "ROSITA"

DANIEL RICARDO RAMIREZ

Mercadería en General - Venta a Mayor y Menor
 Bo. El Centro, Frente al Parque Central
 El Porvenir, F.M. - Honduras, C.A.
 Teléfono: 2769-5389 / 9669-1095
 bazarrosita528@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
		2020



Nº 000-001-01-00009572

CAI: 6F8443-002FC4-C74FB7-AE1272-4F7C16-46
 RTN: 08031935003796

Cliente: <u>Alcaldía Municipal</u>	CREDITO <input type="checkbox"/>	CONTADO <input type="checkbox"/>
RTN:		
Dirección: <u>El Porvenir FM</u>		
No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia de Registro Exonerado:	No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
247	paq bolsa 15x25	25		6.175.00

Son: _____

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S. DE RL., TEL.: 2239-1628, R.T.N. 0801901575391 - CERTIFICADO N° 8201-16-12500-30 / printcolorhonduras@gmail.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009700

Fecha Límite Emisión: 01/08/2020

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor Modalidad: Impresión por Imprenta

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L
IMPORTE GRAVADO 18%	L
15% ISV	L
18% ISV	L
TOTAL A PAGAR	L 6.175.00

Jose Luis Lopez
 Firma

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

COMERCIAL DE GRANOS
"ESQUIPUL" S.A.

Propietario: EDUARDO BARRERA RODRIGUEZ
Mercado Zonal Bala, 22 Av. Ma. Cuba
Calle: Juan de los Rios 1320
R.T.N. 08751964000986 C.A.B. 831000 7
FACTURA N° 000.001.01.00271403



25

Cliente: Alcaldia de El
Direccion: POPERO

CANT.	DESCRIPCION	UNID.	PRECIO	VALOR TOTAL
510	29 marzo	100		200000
	dinero en efectivo			
	2020			

200,000

N° Identificación de C.V.E.
N° Identificación Registro Mercantil
N° Identificación Registro I.R.C.

[Handwritten signature and stamp]

IMPORTE DE LA FACTURA	
IMPORTE DE LOS PAGOS	
IMPORTE DE LOS PAGOS EN CANCELACION	
IMPORTE DE LOS PAGOS EN DEBITO	
IMPORTE DE LOS PAGOS EN CREDITO	
TOTAL A PAGAR	

La Factura es beneficiaria de todas las rebajas



Corporación Municipal de El Porvenir

"Francisco Morazán"

FUNDADA EL 1 DE MARZO DE 1964

Teléfono: 2769-5152

Correo electrónico: munielporvenir@yahoo.com



F-26



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Eugenio López la factura N° 008311, 008312, 008313, 008314, 008317, 008318, 008319, 008320, 008321, 00009561, 00009572, 00009583 que corresponde a la solicitud de compra N° 001 Los productos que a continuación se detallan: N° Descripción Cantidad Monto Productos a ser utilizados en la **Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria**.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VL UNIT.	TOTAL
1	Quintales de Arroz Blanco	180	870.00	156,600.00
2	Quintales de Arroz Blanco clasif.	15	910.00	13,650.00
3	Cajas de Mantecas issima 1 lbs	116	710.00	82,360.00
4	Cajas de Mantecas en media lbs	88	365.00	32,120.00
5	Bolsas de Sal Caracol	140	75.00	10,500.00
6	Fardos de Espaguetis	133	310.00	41,230.00
7	Fardos de Espaguetis	30	330.00	9,900.00
8	Libras de espaguetis	10	10.40	104.00
9	Fardos de Azúcar	951	196.00	186,396.00
10	Cajas de Jabón Axion	111	330.00	36,630.00
11	Docenas de Jabón Axion	3	55.00	165.00
12	Unidades de Jabón Axion	4	4.63	18.50
13	Fardos de Café Oro	5	2,700.00	13,500.00
14	Fardos de Café Medalla	24	2,240.63	53,775.00



15	Bolsas de Cubitos	500	45.00	22,500.00
16	Cajones de Sopa Magui	44	1,080.00	47,520.00
17	Fardos de Harina	361	200.00	72,200.00
18	Fardos de Harina de maíz	102	160.00	16,320.00
19	Pastitas Issima	2000	7.00	14,000.00
20	Cajones Pastitas Issima	32	680.00	21,760.00
21	Fardo de bolsas 15x25	1	1,800.00	1,800.00
22	Paquetes de Bolsa rollo	12	67.00	804.00
23	Paquetes de Bolsa 15x5	247	25.00	6,175.00
24	Libras de Bolsas	329	18.00	5,922.00
25	Cajones de Cubito (32)	2	1,440.00	2,880.00
26	Cajones de Cubito	13	1,950.00	25,350.00
27	Galones de cloro	100	60.00	6,000.00
28	Cajas de cloro superado	5	220.00	1,100.00
29	Cajas de cloro gel	5	240.00	1,200.00
30	Botes de cloro gel	2	62.00	124.00
31	Cargas de Maíz	30	3,000.00	90,000.00
32	Libras de Maíz	67	14.93	1,000.00
33	Cargas de Frijoles	70	3,000.00	210,000.00
34	Carga de Maíz	250	800.00	200,000.00
35	Paquetes de Bolsa rollo	1	25.05	25.05
36	Docenas de Pasta Campo Fresco	168	90.00	15,120.00
37	Bolsitas de Café Medalla	10	2.85	28.50



38	Arrobas de Sal Yodada	40	35.00	1,400.00
39	Bolsas de Café Medalla	127	37.98	4,822.95
Total comprado				1405,000.00

Dado en la ciudad de El Porvenir F.M a los 02 días del mes de abril del 2020.

José Luis López Rodríguez
Colector Municipal





ACTA DE ENTREGA

En 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, Rita Jicel Ramirez Banegas

Con Número de Identidad, 0805-1989-00393

Residente en: 61 Jenero El Porvenir E.M.

A los 4 días del mes de 4 del año 2020.

N° de Identidad 0805-1989-00393

Firma del Beneficiario Rita Jicel Ramirez

Osly Iernal Herrera
Firma del Veedor Social

[Firma]
Firma del Representante del CODEM



F-30

ACTA DE ENTREGA

En 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, Gloria Marina Lopez Garay

Con Número de Identidad, 08 05- 1977 - 00406

Residente en: El Terrero El Posvenir FM

A los 4 días del mes de 4 del año 2020.

N° de Identidad _____

Firma del Beneficiario Gloria Marina L.G. x

Osly Fernel Herrera
Firma del Veedor Social

[Handwritten Signature]
Firma del Representante del CODEM



CALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO
32









35





- 36

Corporación Municipal de El Porvenir

“Francisco Morazán”

FUNDADA EL 1 DE MARZO DE 1964

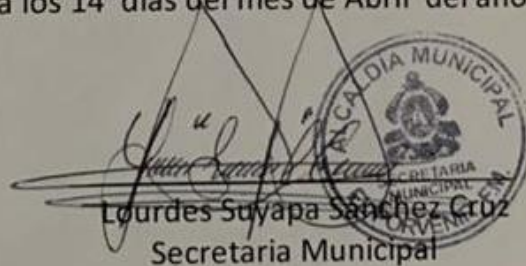
Teléfono: 2769-5152

Correo electrónico: munielporvenir@yahoo.com



CERTIFICACIÓN

La infrascrita Secretaria Municipal de este término, CERTIFICA: Que en libro de actas llevados durante los años dos mil catorce a folio 23 al 27 se encuentra el acta que literalmente dice: Acta # 63 Sesión Ordinaria, celebrada por la Honorable Corporación Municipal, siendo las 1:00 PM del día 16 de Marzo del año 2020.- Presidiendo la Sesión el Señor Alcalde Municipal José Luis Rubí Acosta, Señor Alcalde Municipal José Luis Rubí Acosta, con la presencia de la vicealcaldesa Martha Estela Larios Rodríguez y de los regidores, Lilian Ramona Morazán García, Renato Acosta Hernández, Karen Yamileth Hernández, Alma Consuelo Raudales, Deni Manuel Alemán, José Teodoso Valle Zuniga, Lilian Lizeth Vásquez Galo, Dulce María Rivas Montoya, y con la presencia del Asesor Daniel Armando Martínez, por ante la infrascrita Secretaria que da fe.- Desarrollándose la siguiente Agenda.- 1.....2.....3.....4.....5.....6.....7. ACUERDOS Y RESOLUCIONES. **ACUERDO # 1 La Honorable Corporación Municipal Acuerda y Aprueba. Declarar en Estado de Emergencia y Alerta Roja El Municipio de El Porvenir, Departamento de Francisco Morazán debido a la pandemia del Coronavirus (CONVID-19).**- No habiendo más que tratar se cerró la sesión siendo las 4:40 de la tarde Firma y Sello Alcalde Municipal José Luis Rubí Acosta, y con la presencia de la vicealcaldesa Martha Estela Larios Rodríguez y de los regidores, Lilian Ramona Morazán García, Renato Acosta Hernández, Karen Yamileth Hernández, Alma Consuelo Raudales, Deni Manuel Alemán, José Teodoso Valle Zuniga, Lilian Lizeth Vásquez Galo, Dulce María Rivas Montoya.- Firma y Sello Secretaria Municipal.-Lourdes Suyapa Sánchez Cruz. Extendida en el municipio de El Porvenir, departamento de Francisco Morazán, a los 14 días del mes de Abril del año dos mil Veinte.


Lourdes Suyapa Sánchez Cruz
Secretaria Municipal

