INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS

OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA COVID-19

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Escaneado con CamScanner

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 Comayagua

Municipio de San Jerónimo

Financiado por:

Gobierno de Honduras

Monto:

Lo recibido L. 1, 464,500.00

Fecha de Inicio:

31 de Marzo del año 2020

Duración:

15 días

Beneficiarios:

3300.00

Escaneado con CamScanner

3. EJECUCION DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

Se organizó una comisión para acompañamiento de compra de los productos de la canasta básica, selección de las personas a beneficiar y entrega de los alimentos seleccionados, dicha comisión está integrada por pastores de la iglesia evangélica, delegados de la iglesia católica, representantes de patronatos, comisionado municipal y comisión ciudadana de transparencia.

En reunión de la comisión de alimentación el día 01 de abril se realizó una revisión del listado de productos a comprar para los beneficiarios y se procedió a seleccionar los productos que a su juicio forman parte de la canasta básica de nuestra zona, respetando el promedio de L, 500.00 por familia beneficiada, los productos seleccionados se detallan a continuación (frijoles, arroz, maseca, manteca, cloro, jabón de lavar ropa, jabón de lavar trastes, azúcar, papel higiénico y cubitos)

Los actores que participaron como responsables de la ejecución de este proyecto son: Pastor Jairo Enamorado presidente de la comisión de alimentación, Pastor Olman estrada, y Delegado de la palabra de Dios Rafael Hernández Cuellar, Luis Miguel Fúnez, Encargado de presupuesto municipal de la alcaldía.

PLAN DE DESEMBOLSO:

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

DESEMBOLSO

# DE DESEMBOLSO	MONTO DESEMBOLSO	FECHA
Rafael Hernández Cuellar	10,000.00	01/04/2020
Rafael Hernández Cuellar	350,000.00	01/04/2020
Rene Edgardo Flores	749,445.00	01/04/2020
Rene Edgardo Flores	158,755.84	08/04/2020
Olman Antonio Estrada	84,000.00	13/04/2020
Olman Antonio Estrada	112,299.16	14/04/2020
TOTAL	L. 1464,500.00	

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:

Escaneado con CamScanner

5

En el municipio de San Jerónimo, departamento de Comayagua, a los 18 días del mes de abril del año 2020

Firma del Alcalde(sa)

Firma del Auditor Municipal

Miembro de CODEN)

Secretario(a) Municipal

Representante de Sociedad Civil
(Iglesias, Patronatos o FONAC)

Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de San Jerónimo
San Jerónimo, Comayagua
Municipalidad0313@yahoo.com

ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL SAN JERONIMO, COMAYAGUA

RECIBO

Por Lps. 1,464,500.00

HAGO CONSTAR QUE RECIBI POR PARTE DE LA **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** LA CANTIDAD DE: **UN MILLON CUATROCIENTOS SECENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DE FONDOS DE EMERGENCIA EN PREVENCION DEL COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA.

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, EXTIENDO ESTE DOCUMENTO EL PRIMERO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE MUNICIPAL SAN JERONIMO, COMAYAGUA

Rolando Marcia Euceda
Alcalde Municipal
San Jerónimo, Comayagua

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL SAN JERONIMO, COMAYAGUA

Arnol Jabier Méndez
0313-1976-00436

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

COMAYAGUA, HONDURAS, C. A.

E-mail: municipalidad0313@yahoo.com

RTN. 03139011438350

NO. 1

ORDEN DE COMPRAS

Proveedor: EDMAR S DE RL DE CV RTN: 05019011349867

Direccion: Col. Brisas de Altamira, Calle principal, Comayagua Tel: 2772-9727

Fecha: Dia: 1 Mes: abril Año: 2020

Sírvase entregar conforme a su cotización los bienes y servicios abajo declarados para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

PROGRAMA				SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
Grupo	Sub grupo	Renglon	Cantidad	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			240 qq	Arroz Bambi		720.00	172,800.00
			240 de 4 lbs	Azucar		364.60	87,504.00
			960 de 2 lbs	Harina del Comal		155.00	148,800.00
			2400 kg	Manteca Clover		33.04	79,296.00
			134 cajas	Jabon Unox		217.00	29,078.00
			267 cajas	Jabon Zixx rosado		345.00	92,115.00
			204 bolsas	Cloro Bolsa		43.00	8,772.00
			5 paquetes	Bolsas 15X25 de 1/2		1,320.00	6,600.00
			416 Bolsas	Cubito Doña Mary		40.54	16,864.64
			2400 paquetes	Papel encanto 1000 hojas		44.84	107,616.00
					Subtotal		
					Impuesto Sobre Ventas		
					TOTAL		L 749,445.64

NOTA: El Proveedor deberá emitir las facturas con fecha igual o posterior a la AUTORIZACION de esta orden de compras.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

Jefe de Presupuesto
Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

COMAYAGUA, HONDURAS, C. A.

E-mail: municipalidad0313@yahoo.com

RTN. 03139011438350 NO. 2

ORDEN DE COMPRAS

Proveedor: PLASTICOS NUÑEZ RTN: 03061988000355

Direccion: Mercado San Francisco, comayagua Tel: 3307-5921

Fecha: Dia: 1 Mes: abril Año: 2020

Sírvase entregar conforme a su cotización los bienes y servicios abajo declarados para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

PROGRAMA				SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
Grupo	Sub grupo	Renglon	Cantidad	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			6	Jumbitos		1,150.00	6,900.00
			3	Jumbitos		1,033.33	3,100.00
					Subtotal		
					Impuesto Sobre Ventas		
					TOTAL		L 10,000.00

NOTA: El Proveedor deberá emitir las facturas con fecha igual o posterior a la AUTORIZACION de esta orden de compras.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

Jefe de Presupuesto
Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

12

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

COMAYAGUA, HONDURAS, C. A.

E-mail: municipalidad0313@yahoo.com

RTN. 03139011438350 NO. 3

ORDEN DE COMPRAS

Proveedor: BODEGA Y COMERCIAL RIVERA RTN: 12011972000951

Direccion: La Merced constiguo a ferreteria Sarita, La Paz Tel: 2774-1192

Fecha: Dia: 2 Mes: abril Año: 2020

Sírvase entregar conforme a su cotización los bienes y servicios abajo declarados para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

PROGRAMA				SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
Grupo	Sub grupo	Renglon	Cantidad	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			259.21	Quintales de frijoles		1,300.00	336,968.88
					Subtotal		
					Impuesto Sobre Ventas		
					TOTAL		L 336,968.88

NOTA: El Proveedor deberá emitir las facturas con fecha igual o posterior a la AUTORIZACION de esta orden de compras.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

Jefe de Presupuesto
Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

COMAYAGUA, HONDURAS, C. A.

E-mail: municipalidad0313@yahoo.com

RTN. 03139011438350

NO. 4

ORDEN DE COMPRAS

Proveedor: EDMAR S DE RL DE CV RTN: 05019011349867

Direccion: Col. Brisas de Altamira, Calle principal, Comayagua Tel: 2772-9727

Fecha: Dia: 8 Mes: abril Año: 2020

Sírvase entregar conforme a su cotización los bienes y servicios abajo declarados para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

PROGRAMA				SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
Grupo	Sub grupo	Renglon	Cantidad	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			600 kg	Manteca Clover Brand			20,640.00
			60 fardos	Azucar 4lbs			21,876.00
			96 bolsas	Cubito Maggi			5,547.84
			20 cajas	Jabon Zixx rosa			7,580.00
			21 cajas	Jabon Zixx azul			7,580.00
			22 cajas	Jabon Zixx nenitos			7,580.00
			34 cajas	Jabon Unox			7,378.00
			54 bolsas	Cloro bolsa			2,322.00
			600 paquetes	Papel encanto 1000 hojas			26,904.00
			60 qq	Arroz cinta azul			51,000.00
					Subtotal		
					Impuesto Sobre Ventas		
					TOTAL		L 158,407.84

NOTA: El Proveedor deberá emitir las facturas con fecha igual o posterior a la AUTORIZACION de esta orden de compras.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

Jefe de Presupuesto
Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

COMAYAGUA, HONDURAS, C. A.

E-mail: municipalidad0313@yahoo.com

RTN. 03139011438350

NO. 5 14

ORDEN DE COMPRAS

Proveedor: PULPERIA KEILY RTN: 03131971000612

Direccion: San Antonio de la Cuesta, San Jeronimo Tel: 9926-3824

Fecha: Dia: 13 Mes: abril Año: 2020

Sírvase entregar conforme a su cotización los bienes y servicios abajo declarados para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

PROGRAMA				SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
Grupo	Sub grupo	Renglon	Cantidad	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			60	Quintales de frijoes		1,400.00	84,000.00
					Subtotal		
					Impuesto Sobre Ventas		
					TOTAL		L 84,000.00

NOTA: El Proveedor deberá emitir las facturas con fecha igual o posterior a la AUTORIZACION de esta orden de compras.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

Jefe de Presupuesto
Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

COMAYAGUA, HONDURAS, C. A.

E-mail: municipalidad0313@yahoo.com

RTN. 03139011438350

NO. 6

15

ORDEN DE COMPRAS

Proveedor: EDMAR S DE RL DE CV RTN: 05019011349867

Direccion: Col. Brisas de Altamira, Calle principal, Comayagua Tel: 2772-9727

Fecha: Dia: 8 Mes: abril Año: 2020

Sírvase entregar conforme a su cotización los bienes y servicios abajo declarados para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

PROGRAMA				SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
Grupo	Sub grupo	Renglon	Cantidad	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			30 qq	Arroz bambi			22,500.00
			30 qq	Frijol Rojo			43,500.00
			30 fardos	Azucar			10,938.00
			35 fardos	Harina del Comal			8,415.00
			300 kg	Manteca Clover Brand			10,320.00
			32 bolsas	Cubito Maggi			1,849.28
			252 paquetes	Papel encanto 1000 hojas			11,299.68
			16 cajas	Jabon Unox			3,472.00
			15 cajas	Jabon Zixx naranja			5,685.00
			15 cajas	Jabon Zixx rojo			5,685.00
			4 bolsas	Cloro bolsa			1,032.00
			6 bolsas	Cloro bolsa pequeña			172.00
			32 bolsas	Cubito Maggi			462.32
					Subtotal		
					Impuesto Sobre Ventas		
					TOTAL		L 125,330.28

NOTA: El Proveedor deberá emitir las facturas con fecha igual o posterior a la **AUTORIZACION** de esta orden de compras.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

Jefe de Presupuesto
Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

Año 2020

República de Honduras
Orden de Pago
Municipalidad de San Jerónimo, Comayagua.

02[illegible] 17

Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD

Cheque No. _____
Valor Efectivo
Lps. _____

Páguese a la Orden de: Rene Edgardo flores

La Cantidad en Letras: Setecientos Cuarenta y nueve mil Cuatrocientos cuarenta y cinco **Lps.** 749,445.00

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o servicios Prestados.

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
14	11	05	001	

Gastos Corriente _____
Gasto por inversión social _____
Gastos por Deuda Publica _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO	TOTAL
54200			L 749,445.00
	Subsidio para comision de		
	alimentacion en programa de		
	Honduras Solidaria en emergencia		
	Segun decreto PCM 21-2020		
			L 749,445.00

Fecha: 01/04/2020

Firma del responsable del sub. Programa **Firma y sello del encargado del Presupuesto**

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____
Identidad No. _____
Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL SAN JERONIMO, COMAYAGUA

19

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail:edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011340867 Tel:2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9850 Cel:9505-6366 9438-0001 9437-6066 9437-6098 9438-0006

Facturar a: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO

TIPO: FACTURA

RTN:03139011438350

Doc #: 000-001-01-00532884

CAI:85063F-2C6C0C-784EA5-477298-2F7CC8-69

Fecha/Hora:02/04/2020 08:05:59 a.m.

Fecha limite de Emision: 20/04/2020 Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00549000

Codigo	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unt.	Total
273	24000	240 de 1 (198)	---	ARROZ BAMBI QUINTAL	L. 720.00	L. 172,800.00 E
71	9600	240 de 1	---	AZUCAR EN 4LBRAS	L. 364.60	L. 87,504.00 E
57	19200	960 de 1	---	COMAL (2 LIBRAS)	L. 155.00	L. 148,800.00 E
16	5280	96 de 25 (50)	---	MANTECA CLOVER KILO	L. 33.04	L. 79,296.00 E
279	1809	134 de 1	---	JABON UNOX	L. 217.00	L. 29,078.00 G
1872	5340	267 de 1	---	JABON ZIXX ROSADO 425GR - 79 6	L. 345.00	L. 92,115.00 G
325	1101.6	34 de 6	---	CLORO BOLSA M/B	L. 43.00	L. 8,772.00 E
721	325	5 de 1	---	BOLSA 15X25 DE 1/2 (1X100)	L. 1,320.00	L. 6,600.00 G
511	416	13 de 32	---	CUBITO DOÑA MARY (BOLSA)	L. 40.54	L. 16,864.64 G
385	4320	200 de 12	---	PAPEL ENCANTO 1000 HOJAS (PAQ. 4)	L. 44.84	L. 107,616.00 G

==========

Peso Total: 713.816 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:

Descuento:	L. 2,907.36
Venta Exenta:	L. 497,172.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 219,368.38
Impuesto 15%:	L. 32,905.26
Total Pagado:	L. 749,445.64

EDMAR S. DE R.L. DE C.V. COLONIA BRISAS DE ALTAMIRA COMAYAGUA TEL. 2772-9727, 2771-9849, 9505-6366

No se aceptan reclamos [illegible] Factura

SON:SETECIENTOS [illegible] CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 64/100

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

Escaneado con CamScanner

Año 2020

República de Honduras
Orden de Pago
Municipalidad de San Jerónimo, Comayagua.

02938

23

Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD

Cheque No. _____
Valor Efectivo
Lps. _____

Páguese a la Orden de: Rafael Hernaldy Cuellar

La Cantidad en Letras: Diez mil lps exactos. **Lps.** 10,000.00

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o servicios Prestados.

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
14	11	05	001	

Gastos Corriente _____
Gasto por inversión social _____
Gastos por Deuda Publica _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO	TOTAL
54200			L 10,000.00
	Subsidio para comision de		
	alimentacion en programa de		
	Honduras Solidario en emergencia		
	Segun decreto PCM 21-2020		
			L 10,000.00

Fecha: 01/04/2020

Firma del responsable del sub. Programa

Firma y sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: Rafael Hernaldy Cuellar
Identidad No. 0313-1957-00172
Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de San Jerónimo

Comprobante de Caja

24

Día	Mes	Año
01	04	20

Por Lps	10,000,00

Nombre: Rafael Hernández Cuellar

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: Diez mil Lempiras exactos

Por Concepto de: Subsidio para Comisión de alimentación en Programa de Honduras Solidaria en emergencia Según decreto PCM 21 2020.

Solvencia Municipal_____ Identidad No 0313-1957-00172

Rafael Hernández Cuellar
Firma

Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE MUNICIPAL SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA

Escaneado con CamScanner

25

ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA

043-0301-000005-1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PLAZA CE

CHEQUE No. 00004300

San Jerónimo 01/04/2020
Lugar y Fecha

Rafael Hernández Cuellar
Páguese a la orden de

L 10,000.00

diez mil lps exactos
Cantidad en letras

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆0100131⑆0430301000005⑈00004300

Escaneado con CamScanner

ROBERTO ALVARADO GARCIA

R.T.N. 03031972001604

COLONIA SEIS DE NOVIEMBRE, CARRETERA HACIA LA LIBERTAD A LA PAR DEL PUENTE CHURUNE A LA PAR DEL BALNEARIO SOL Y RUMBA, SAN JERONIMO, COMAYAGUA.

CEL: 9971-1867 / 9862-7672 CORREO: alvaradoRivera321@hotmail.com

CAI.: 103656-DDC502-534A85-94F990-82894D-9F

FACTURA No. 000-001-01-00000208

Fecha 01 de Abril del 20 20.

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo

R.T.N.: 03139011438350

Dirección: San Jeronimo

Numero de la Orden de Compra Exenta:

Numero de la Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.	
3	fumbitos.			L 3,100	00
	Total				

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302
Certificado No. 9231-19-10500-192,
Rango Autorizado 000-001-01-00000201 a 000-001-01-00000250
Fecha Limite de Emisión: 09 / 03 / 2021
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgados	
Sub-Total L.	
Importe Exento / I.S.V. T/I L.	
Importe Exonerado L.	
Tasa Alícuota 0% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	L 3100 00

Contado ☐

Crédito ☐

Roberto Alvarado

Firma

Cant. en Letras:

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

VENTA DE PLASTICOS DESECHABLES EN GENERAL AL POR MAYOR Y DETALLE
Prop.: Osman Orlando Nuñez Nuñez Mercado San Francisco, Nº 1 Plaza Empis
Comayagua, Honduras, C.A. Tel.: 3307-[illegible]
R.T.N. 03061988000355 E-mail.: [illegible]
CAI.: F01A2F-F9D548-C0425[illegible]-[illegible]-DD2500-9D

PLÁSTICOS NÚÑEZ

Fecha 1 de 4 del 20 20.

CLIENTE: Alcaldia Municipal San Jeronimo

DIRECCIÓN: San Jeronimo, Comayagua

R.T.N.: 03139011438350 Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra Exenta No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011990011686 Tel: 9962-7961 / 2771-8083 Certificado: 9231-15-10500-39 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Farmacia Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
6	fumbito			6900	

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L.

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00006001-000-001-01-00006500
Fecha Limite de Emisión: 26-11-2020
Cantidad en Letras:

Original: cliente Copia: Emisor

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.	6900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

FACTURA
No. 000-001-01-00 006014

Escaneado con CamScanner

Año 2020

28

República de Honduras
Orden de Pago
Municipalidad de San Jerónimo, Comayagua.

0294

Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD

Cheque No. _____
Valor Efectivo
Lps. _____

Páguese a la Orden de: Rafael Hernandez Cuellar

La Cantidad en Letras: Trescientos cincuenta mil **Lps.** 350,000.00

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o servicios Prestados.

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
14	11	005	001	

Gastos Corriente _____
Gasto por inversión social _____
Gastos por Deuda Publica _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
54200	Subsidio para comisión de		L. 350,000.00
	alimentos en programa de		
	Honduras solidaria en emergencia		
	según decreto PCM-21-2020		
			L. 350,000.00

Fecha: 02/04/2020

Firma del responsable del sub. Programa

Firma y sello del encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: Rafael Hernandez Cuellar
Identidad No. 0313-1957-00172
Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de San Jerónimo

Comprobante de Caja

29

Día	Mes	Año
02	04	20

Por Lps	350,000,00

Nombre: Rafael Hernandez Cuellar

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: tres ciento cincuenta mil lempiras exacto

Por Concepto de: Subsidio para comisionado de alimentos en programa de Honduras Solidaria en emergencia según decreto PCM-21-2020

Solvencia Municipal _____ Identidad No 0313-1957-00172

Rafael Hernandez Cuellar
Firma

Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO, COMAYAGUA SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO, COMAYAGUA ALCALDE MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

BODEGA Y COMERCIAL RIVERA

Venta de abarrotería en general, al por Mayor y Menor

Prop: Fredy Rivera Cruz / correo: fredy1rivera2@gmail.com
Bo. La Merced, Contiguo a Ferretería Sarita, La Paz, La Paz, Tel: 2774-1192
CAI: 0C69F4-FA3A00-E84594-929D71-756C3F-07 / RTN: 12011972000951

DIA	MES	AÑO
02	04	2020

FACTURA Nº 000-001-01-00017592

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo

RTN: 0313 9011 43 83 60

Dirección:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207

CANT	DESCRIPCIóN	PRE. UNIT. L	Descuento otorgado L.	TOTAL L.
259.21	Quintales de Frijoles	1,300.00		336,968.88

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COMAYAGUA SECRETARIA MUNICIPAL

30

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO *La factura es beneficio de todos "exijala"*

Número de orden de compra exenta:

Número de constancia de registro Exonerados:

Número de registro SAG:

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

BODEGA Y COMERCIAL RIVERA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR LA PAZ, LA PAZ TEL: 774-1192

TOTAL	
Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	L 336,968 88

Gabriela Fernufino
Firma

Cantidad en Letras: trescientos treinta y Seis mil Novecientos Sesenta y Ocho 88/100.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017251 / 000-001-01-00019050 FECHA LIMITE DE EMISION: 24/02/2021

Escaneado con CamScanner

33

Año 2020

República de Honduras
Orden de Pago
Municipalidad de San Jerónimo, Comayagua.

02999

Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD

Cheque No. _____
Valor Efectivo
Lps. _____

Páguese a la Orden de: Rene Edgardo Flores

La Cantidad en Letras: Ciento cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta y cinco 84/100 **Lps.** 158,755.84

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o servicios Prestados.

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
14	11	005	001	

Gastos Corriente _____
Gasto por inversión social _____
Gastos por Deuda Publica _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
54200	Compra de productos de la		L. 158,755.84
	canasta básica familiar para		
	beneficiarios del programa		
	Honduras solidaria, por emergencia		
	del COVID-19		
			L. 158,755.84

Fecha: 08/04/2020

EDMAR S DE R.L. DE C.V. COLONIA BRISAS DE ALTAMIRA, COMAYAGUA

Firma del responsable del sub. Programa

Firma y sello del encargado del Presupuesto

TESORERO MUNICIPAL COMAYAGUA

Firma y Sello del Alcalde

ALCALDE MUNICIPAL SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA

Recibido por: _____
Identidad No. _____
Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Escaneado con CamScanner

33

ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA

BANRURAL HONDURAS S.A.

PLAZA CENTRAL
08/04/2020 14:31:23 800006/sanchez.a
RTN: 08019007070006

Transaccion.....: 524798747

Descripcion.....: Transferencia Nacional Saliente

DATOS DEL BENEFICIARIO:

Nombre.....: RENE EDGARDO FLORES
Número de Cuenta.....: 90000000800602
Banco.....: BANCO PROMERICA
Dirección.....: COMAYAGUA, COMAYAGUA
Observaciones.....: COMPRA DE ALIMENTOS

DATOS DEL ORDENANTE:

Nombre.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO COMAYAGUA
Dirección.....: BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PLAZA CENTRAL COSTADO SUR
Cuenta Ordenante.....: 04303010000051
Monto Trans.....: 158,407.84 HNL
+ Cargo X Serv.....: 30.00 HNL
+ Tasa de Seguridad....: 318.00 HNL
Monto Total.....: 158,755.84 HNL

Hago constar que la información detallada anteriormente es totalmente correcta, por tanto, autorizo a Banco de Desarrollo Rural Honduras S. A a realizar la transferencia nacional saliente solicitada por mi persona.

Firma del Cliente

Firma BANRURAL 1

Firma BANRURAL 2

Escaneado con CamScanner

35

ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL SAN JERONIMO, COMAYAGUA

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail:edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349867 Tel:2772-9727/2772-9765 2771-9840/2771-9850 Cel:9505-6366 9438-0001 9437-6066 9437-6098 9438-0006

Facturar a: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO — TIPO: FACTURA*

RTN:03139011438350 — Doc #: 000-001-01-00533013

CAI:85063F-2C6C0C-764EA5-477298-2F7CC8-59 — Fecha/Hora:08/04/2020 12:47:31 p.m.

Fecha limite de Emision: 20/04/2020 — Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00549000

Codigo	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
16	1320	24 de 25		MANTECA CLOVER KILO	L. 34.40	L. 20,640.00 E
71	2400	60 de 1		AZUCAR EN 4LBRAS	L. 364.60	L. 21,876.00 E
491	134.4	3 de 32		CUBITO MAGGI BOLSA	L. 57.79	L. 5,547.84 G
1892	400	20 de 1		JABON ZIXX 4PACK 1X20ROSADO 425GR	L. 379.00	L. 7,580.00 G
1847	400	20 de 1		JABON ZIXX 4PACK 1X20AZUL 425G	L. 379.00	L. 7,580.00 G
01846	400	20 de 1		JABON ZIXX 4PACK NENITOS 425 1*20	L. 379.00	L. 7,580.00 G
279	459	34 de 1		JABON UNOX	L. 217.00	L. 7,378.00 G
325	291.6	9 de 6		CLORO BOLSA M/B	L. 43.00	L. 2,322.00 E
385	1080	50 de 12		PAPEL ENCANTO 1000 HOJAS (PAQ. 4)	L. 44.84	L. 26,904.00 G
31	6000	60 de 1		ARROZ CINTAZUL (QUINTAL)	L. 850.00	L. 51,000.00 E

==========

Peso Total: 128.85 QUINTALES

O.C. EXENTA: — REG. EXONERADO:

Descuento:	L. 704.16
Venta Exenta:	L. 95,838.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 54,408.56
Impuesto 15%:	L. 8,161.28
Total Pagado:	L. 158,407.84

No se aceptan reclamos 3 dias despues de emitida la Factura

SON:CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 84/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

YAMALI MARTINEZ

EDMAR S. DE R.L. DE C.V. COMAYAGUA

la factura La factura es beneficio de todos, Exijala.

Escaneado con CamScanner

Año 2020

39

República de Honduras
Orden de Pago
Municipalidad de San Jerónimo, Comayagua.

02969

Cheque No. 4327
Valor Efectivo
Lps.

Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD

Páguese a la Orden de: Olman Antonio Estrada Amador

La Cantidad en Letras: Ochenta y cuatro mil lps exactos **Lps.** 84,000.00

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o servicios Prestados.

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
14	11	05	001	

Gastos Corriente
Gasto por inversión social
Gastos por Deuda Publica

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO	TOTAL
54200			L. 84,000.00
	Subsidio para Comision de		
	alimentacion en programa de		
	Honduras Solidaria en emergencia		
	Según decreto PCM-21-2020		
			L. 84,000.00

Fecha: 13/04/2020.

Firma del responsable del sub. Programa

Firma y sello del encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: Olman Antonio Estrada Amador
Identidad No. 0601-1997-01053
Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Escaneado con CamScanner

40

Municipalidad de San Jerónimo

Comprobante de Caja

Día	Mes	Año
13	04	20

Por Lps	84,000.-

Nombre: Olman Antonio Estrada Amador.
Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: Ochenta y cuatro mil lempiras exactos.
Por Concepto de: Subsidio para Comision de alimentacion en programa de Honduras. Solidaria, en emergencia Segun decreto PCM-21-2020.

Solvencia Municipal_____ Identidad No 0601 1997 01053

Firma

Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE MUNICIPAL SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
SAN JERONIMO, COMAYAGUA

041

043-0301-000005-1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PLAZA CE

CHEQUE No. **00004327**

San Jerónimo 13/04/2020.
Lugar y Fecha

Wlman Antonio Estrada Amador. L 84,000.00
Páguese a la orden de

Ochenta y Cuatro mil Lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆01001311⑆043030100000051⑈00004327

Escaneado con CamScanner

43

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO, COMAYAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL

Pulperia Keily

Bo. San Antonio de la Cuesta,
San Jeronimo, Comayagua, Honduras C.A.
Cel:9926-3824
E-mail: josenerybarrera@yahoo.com
R.T.N. 03131971000612

De: Jose Neriz Barrera Cabrera

DIA	MES	AÑO
13	04	20

Cliente: Municipalidad San Jeronimo

Dirección: La Cuesta

R.T.N. Tel.:

Datos del Adquiriente Exonerado — NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: — NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

CAI: 576AEC-EBF66B-C34989-F5D210-244281-2F

Cant.	Descripción	P/Unit.	Descuentos y Rebajas	Total
60	~~99~~ Fresol rojo	1400		84,000

Fecha limite de Emisión: 30/10/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00003601
000-001-01-00004200
FACTURA Nº
000-001-01-00004141

Cantidad en letras:

Firma Autorizada

TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. L 84,000

La factura es beneficio de todos exíjala...
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

GRAFICOS Y MAS DE Bª ARRIBA, 1 Y 1/2 CDRA. AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED, R.T.N. 07031970012832 /Nº CERT. 9233-15-10509-140/ TEL:2777-0061 / 9954-5333

Escaneado con CamScanner

45

Año 2020

República de Honduras
Orden de Pago
Municipalidad de San Jerónimo, Comayagua.

0296

Cheque No. 4328.
Valor Efectivo
Lps.

Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD

Páguese a la Orden de: Olman Antonio Estrada

La Cantidad en Letras: Ciento doce mil doscientos noventa y nueve 16/100 **Lps.** 112,299.16

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o servicios Prestados.

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
14	11	05	001	

Gastos Corriente
Gasto por inversión social
Gastos por Deuda Publica

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO	TOTAL
54200			L 112,299.16
	Subsidio para comisión de		
	alimentación en programa de		
	Honduras, Solidaria en emergencia		
	Según decreto PCM-21-2020		
			L. 112,299.16

Fecha: 13/04/2020

Firma del responsable del sub. Programa

Firma y Sello del encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: Olman A Estrada Amador
Identidad No. 0601-1993-01053
Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Escaneado con CamScanner

46

Municipalidad de San Jerónimo

Comprobante de Caja

Día	Mes	Año
13	04	20

Por Lps	112,299.16

Nombre: Olmon Antonio Estrada

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: Ciento doce mil doscientos noventa y nueve 16/100.

Por Concepto de: Subsidio para Comisión de alimentación en programa Honduras Solidaria en emergencia Según decreto PCM 21-2020

Solvencia Municipal _____ Identidad No 0601-1997 01053

Olmon Estrada
Firma

Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE MUNICIPAL
SAN JERONIMO, COMAYAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL
SAN JERONIMO, COMAYAGUA

Escaneado con CamScanner

48

ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA

043-0301-000005-1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PLAZA CE

CHEQUE No. **00004328**

San Jerónimo 13/04/2020
Lugar y Fecha

Olman Antonio Estrada Amador — L 112,299.16
Páguese a la orden de

Ciento doce mil doscientos noventa y nueve con 16/100 Lempiras
Cantidad en letras

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA

⑆0100431⑆043030100000051⑈00004328

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

Escaneado con CamScanner

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail:edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349867 Tel:2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9850 Cel:9505-6366 9438-0001 9437-6066 9437-60[illegible]

Facturar a: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO

TIPO: FACTURA

RTN:03139011438350

Doc #: 000-001-01-005[illegible]

CAI:85063F-2C6C0C-764EA5-477298-2F7CC8-59

Fecha/Hora:14/04/2020 [illegible]

Fecha limite de Emision: 20/04/2020 Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00549000

Codigo	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
273	3000	30 de 1	---	ARROZ BAMBI QUINTAL	L. 750.00	L. 22,500.00 E
50	3000	30 de 1	---	QUINTAL FRIJOL ROJO	L. 1,450.00	L. 43,500.00 E
71	1200	30 de 1	---	AZUCAR EN 4LBRAS	L. 364.60	L. 10,938.00 E
1652	1100	55 de 1	---	COMAL 2LB (AMARILLA)	L. 153.00	L. 8,415.00 E
16	660	12 de 25	---	MANTECA CLOVER KILO	L. 34.40	L. 10,320.00 E
491	44.8	1 de 32	---	CUBITO MAGGI BOLSA	L. 57.79	L. 1,849.28 G
365	453.6	21 de 12	---	PAPEL ENCANTO 1000 HOJAS (PAQ. 4)	L. 44.84	L. 11,299.68 G
279	216	16 de 1	---	JABON UNOX	L. 217.00	L. 3,472.00 G
01848	300	15 de 1	---	JABON ZIXX 4PACK 1X20 NARANJADO 425G	L. 379.00	L. 5,685.00 G
9283	300	15 de 1	---	JABON ZIXX 4PACK 1X20 ROJO 425	L. 379.00	L. 5,685.00 G
325	129.6	4 de 6	---	CLORO BOLSA M/B	L. 43.00	L. 1,032.00 E
325	21.6	--- de 6	4	CLORO BOLSA M/B	L. 43.00	L. 172.00 E
491	11.2	--- de 32	8	CUBITO MAGGI BOLSA	L. 57.79	L. 462.32 G

Descuento:	L. 321.56
Venta Exenta:	L. 96,877.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 24,741.98
Impuesto 15%:	L. 3,711.30
Total Pagado:	L. 125,330.28

==========

Peso Total: 104.368 QUINTALES

O.C. EXENTA: REG. EXONERADO:

No se aceptan reclamos 3 dias despues de emitida la Factura

SON:CIENTO VEINTE Y CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 28/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

ANA CASTELLANOS

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de San Jerónimo
San Jerónimo, Comayagua
Municipalidad0313@yahoo.com

Proceso de compra

El día lunes 23 de marzo del año 2020 la corporación municipal de San Jerónimo, Comayagua en sesión declaro emergencia en el término municipal a raíz del decreto ejecutivo PCM 21-2020 donde se declara emergencia en el territorio nacional por la pandemia de COVID 19. El estado por medio de la secretaria de finanzas acredito a la alcaldía de nuestro municipio la cantidad de L. 1,464,500.00 (un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil quinientos lempiras exactos) cuya finalidad es exclusivamente para compra de productos de la canasta básica indispensables para las familias, de acuerdo a estos lineamientos se procedió a conformar una comisión de alimentación integrada por pastores, delegados de la palabra de Dios y patronatos con el propósito de realizar las compras, selección de las familias beneficiadas y realizar la entrega. El PROCESO DE COMPRA FUE LA CONTRATACION DIRECTA donde se excluyen los requerimientos formales de la licitación o del concurso y es aplicable a situaciones de emergencia u otras circunstancias. Sin embargo, se hizo consultas telefónicas con el fin de lograr mejores precios por los proveedores y beneficiar a más familias.

San Jerónimo, Comayagua 18 de abril del año dos mil veinte.

Rolando Marcia Luceda
Alcalde Municipal
San Jerónimo, Comayagua

Arnol Jabier Méndez
Tesorero Municipal
San Jerónimo, Comayagua

Escaneado con CamScanner