

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS

OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA COVID-19

MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



INFORME EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO

EL PROCESO DE LA SEGUNDA ETAPA DE TRANSFERENCIA HONDURAS SOLIDARIA SE LLEVO CABO DE LA SIGUIENTE MANERA: LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DISCUTIO Y APROBO INFORME DE LIQUIDACION DE FONDOS OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19 PROCEDIENDO A LA EJECUCION DE LA SEGUNDA ETAPA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19, PARA EMPACAR LA RACION DEL SACO SOLIDARIO SE CONTO CON EL PERSONAL MUNICIPAL, UN REGIDOR DE LA CORPORACION ESTUVO PRESENTE PARA VERIFICAR CADA RACION EMPACADA PARA LA ENTREGA DE LA RACION SE INTEGRO PROGRAMA PRESIDENCIAL VIDA MEJOR, GUIAS DE FAMILIA, REGIDORES MUNICIPALES, FUERZAS ARMADAS, POLICIA NACIONAL, LIDERES DE IGLESIAS, SOCIEDAD CIVIL, SE CONTO CON LA PRESENCIA DEL VEEDOR ACREDITADO POR EL FONC ANTE GOBERNACION Y JUSTICIA PARA VERIFICAR LA TRNAPARENCIA DE LA ENTREGA DE CADA RACION OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA



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 Lempira

Municipio de La Iguala

Financiado por:

Gobierno de Honduras

Monto:

L. 2,537,500.00

Fecha de Inicio:

23/04/2020

Duración:

15 días

Beneficiarios:

5075 hogares/ L.500.00 por Hogar



2. EJECUCION DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

La municipalidad de la iguala Lempira puso en ejecución el personal, para empacar los sacos solidario la entrega se hizo casa por casa con las fuerzas armadas sociedad civil, patronatos.

De igual los responsables. La corporación Municipal, Alcalde Municipal Juan Alberto Reyes Reyes, empleados Municipales, fuerza armadas, policía Nacional, Programa Vida Mejor, sociedad civil, patronatos, y líderes de iglesias, se contó con el representante de la sociedad civil acreditado por parte de FONAC, también se contó con la presencia de un Regidor Municipal para Verificación de la ración por sacco

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
01	L. 1,655,580.00	04/05/2020
02	L. 881,920.00	14/05/2020
TOTAL	L. 2,537,500.00	

3. PRESUPUESTO:

ASIGNADO

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

La municipalidad de la iguala Lempira puso en ejecución el personal, para empacar los sacos solidario la entrega se hizo casa por casa con las fuerzas armadas sociedad civil, patronatos.

De igual los responsables. La corporación Municipal, Alcalde Municipal Juan Alberto Reyes Reyes, empleados Municipales, fuerza armadas, policía Nacional, Programa Vida Mejor, sociedad civil, patronatos, y líderes de iglesias se contó con la presencia del veedor acreditado ante el FONAC





EJECUTADO

El presupuesto se ejecutó de la siguiente forma:

El 100% de los fondos recibidos (L. 2,537,500.00) todo el fondo de la transferencia fue exclusivamente para la compra productos de la canasta básica, tomando en cuenta los 16 productos propuestos. De los cuales 13 productos se compraron los cuales discutió y aprobó la corporación municipal en sesión de fecha 29/04/2020


Juan Alberto Reyes Reyes
Alcalde Municipal


Margarita Martínez
Representante Comunal


José María Rodríguez
Representante Comunal


María del Socorro Reyes
Representante Comunal


Carlos Javier Fariña
Representante Comunal

En el municipio de La Iguala, departamento de Lempira, a los 14 días del mes de mayo año 2020



Juan Alberto Reyes Reyes

Alcalde Municipal



José Gelvin Mateo Cruz Cruz
Auditor Municipal



José Roberto Chávez
Representante CODEM



Miriam Suyapa Membreño Reyes

Secretaria Municipal



Santos Javier Portillo
(Representante de FONAC)



4- ANEXOS

Deberá anexar los solicitado:

1. **Detallar proceso de compra** realizado en el marco de la normativa legal de compras y contrataciones del Estado y su Reglamento y demás leyes vigentes.
2. **Recibo contra la Tesorería General de la República** por la cantidad a liquidar, firmado y sellado por el responsable de fondos a liquidar.
3. **Orden de compra** detallando específicamente el producto que se requiere.
4. **Facturas CAI** (Código de Autorización de impresión que otorga la AFIP a una imprenta y aun contribuyente para poder imprimir talonarios de facturas). Tomando los lineamientos del comunicado emitido por el Servicio de Administración de Rentas SAR.
5. **Acta de Recepción** de la compra firma y sello del responsable. (según formato)
6. **Acta de Entrega o Recepción** de la Ración Alimenticia y kit de Higiene firmado por el beneficiario, miembro(s) CODEM y por el veedor de la sociedad civil. (adjuntar mínimo 2 actas según formato).
7. **Fotografías de las Entregas.** Estas deben de indicar el lugar y la fecha del acto realizado. (mínimo 5 fotografías).
8. **Constancia emitida por IAIP,** de haber cumplido con la publicación de la información sobre los procesos realizados en el marco de la emergencia COVID-19.





HONDURAS C. A.
MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA

Teléfonos: (504) 2625-3839 (504) 9707-7335

Correo: municipalidadlaiguala@yahoo.com

Proceso de compra Operación Honduras Solidaria COVID-19

Basado en el Artículo 9 y 63 de ley de contratación del Estado de Honduras, en el marco de la emergencia por **COVID-19**, según el decreto ejecutivo PCM 025-2020 con fecha de publicación 28 de marzo del 2020, las compras se hicieron directas a proveedores, detallado de la manera siguiente:

Fecha	Numero de factura	Nombre del Proveedor	Monto Total
04/05/2020	000-001-01-00075733	Abarrotería Julissa	L. 719,360.00
06/05/2020	000-001-01-00075850	Abarrotería Julissa	L. 547,620.00
07/05/2020	000-001-01-00075917	Abarrotería Julissa	L. 388,600.00
11/05/2020	000-001-01-00075988	Abarrotería Julissa	L. 365,570.00
13/05/2020	000-001-01-00076121	Abarrotería Julissa	L. 112,200.00
14/05/2020	000-001-01-00076213	Abarrotería Julissa	L. 404,150.00
Monto Total			L. 2,537,500.00

Dado en la Iguala Lempira, a los 15 días del mes de mayo del año 2020



Juan Alberto Reyes Reyes
Alcalde Municipal



José Gelvin Matco Cruz
Auditor Interno Municipal



08



HONDURAS C. A.
MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA

Teléfonos: (504) 2625-3839 (504) 9707-7335
Correo: municipalidadlaiguala@yahoo.com

Recibo por L. 2,537,500.00

Recibí de la Tesorería General de La República RTN 08019995295576, la cantidad de Dos Millones quinientos treinta y siete mil quinientos exactos (L.2,537,500.00) Valor que corresponde **Operación Honduras Solidaria covid-19**

La Iguala Lempira; 23 de abril del año 2020



Juan Alberto Reyes Reyes
Alcalde Municipal



Elena Cortez Vargas
Tesorera



09



Alcaldía Municipal de La Iguala Dept. de Lempira

ORDEN DE COMPRA

Señor (a): **Abarrotería Julissa**

N° de Orden

1

Sírvase suministrar a esta Municipalidad los Productos, que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura a nombre de Municipalidad de La Iguala Lempira, acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Observaciones
62	caja	consome madona	600.00	37,200.00	
100	fardo	tallarín	450.00	45,000.00	
100	caja	Jabon espumil lavaplatos Mediano 1x24	320.00	32,000.00	
400	Caja	jabon jabonson para lavar ropa	310.00	124,000.00	
150	quintal	arroz blanco	950.00	142,500.00	
250	fardo	torty masa 2 libras	150.00	37,500.00	
30	Caja	Sardina pequeñ picante costanera	1350.00	40,500.00	
200	arroba	sal normal	38.00	7,600.00	
300	arroba	harina gallo	220.00	66,000.00	
77	fardo	ase unox 1x144x35 gramos	380.00	29,260.00	
300	fardo	azucar 920 gramos 2 libras	200.00	60,000.00	
20	Caja	salsina isima	740.00	14,800.00	
100	caja	mantec tredia kilo	830.00	83,000.00	
SUB TOTAL				L. 698,280.96	
ISV (15%)				21,079.04	
Turismo (4%)				L. -	
TOTAL				L. 719,360.00	

Observaciones

CERTIFICO: Que los Productos arriba descritos son para ser utilizados en la operación Honduras Solidaria COVID-19

IMPORTE ESTA ORDEN 719,360.00

Lempira, República de Honduras, Lempira 04 de mayo del año 2020



Alberto Reyes Reyes
Alcalde Municipal



Elena Cortez Vargas
Tesorera



ABARROTERIA JULISSA

DR. JULIO PORTILLO MALDONADO
 C.R. El Centro S.A. - Distribución Internacional
 R.M. 930127-933316 - TELÉFONO: 0671. 9333-7223
 julissabarroteria.com

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000

CAS: 19285B-08292B-0941A1-2F82E8-2E0A5A-FC
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPINA

Dirección: LA IGUALA, LEMPINA

Nº. Factura: 000-001-01-00075733

Fecha Emisión: 4 / May / 2020

Condición: CONTADO

F. Vencimiento: 4 / May / 2020

Fecha Límite de Emisión: 23/10/20

R.M.: 1303-1995-432420-1-1.

Vendedor: ADMINISTRACION

Código de Compra Evento No. Constancia del Registro de Sociedades No. en Registro S.A.S. No.

Descripción del Producto	Cantidad	IBV	Precio	Total
1030 CAJA CONSCOME MADONA	62	0%	L. 600.00	L. 37,200.00
1122 PASTO TALLARIN	100	15%	L. 450.00	L. 39,130.43
1217 JABON ESPUMIL MEDIANO CAJA 1x24	100	15%	L. 320.00	L. 27,826.09
1252 CAJA DE JABON JABONSON	400	0%	L. 310.00	L. 124,000.00
2408 ARROZ BLANCO EN QUINTAL	150	0%	L. 950.00	L. 142,500.00
3003 PASTO MASA PASTO 2 LBR	250	0%	L. 150.00	L. 37,500.00
3100 CAJA ESPERINA FLORETA PICANTE COSTARRICA	30	15%	L. 1,350.00	L. 39,217.39
3501 HARINA NORMAL 5	200	0%	L. 35.00	L. 7,000.00
3601 HARINA GALLEO 5	300	0%	L. 220.00	L. 66,000.00
3901 PASTO ACE UNOX 1X144X35CGR	77	15%	L. 380.00	L. 25,443.48
4008 PASTO AZUCAR 520 GRMS 2 LBR	300	0%	L. 200.00	L. 60,000.00
8028 SALSA TERNERA CAJA	20	15%	L. 740.00	L. 12,820.27
9003 MANTICA BRINDIA CAJA KILO	100	0%	L. 830.00	L. 83,000.00

PAGADO
 ABARROTERIA JULISSA

ABARROTERIA JULISSA
 JULIO PORTILLO
 CEL. 9333-7223

** SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA LPS. **

Exoneración	Evento	Gravado 15%	Gravado 10%	SubTotal	Descuentos y Rebajas	Iste
		L. 617,800.000.	L. 140,488.960.	L. 658,288.96	L. 0.00	L. 0.00
Gracias, Lempira					15% I.S.V. L.	21,079.84
La factura es beneficiaria de todos.					10% I.S.V.	0.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Paisor.					Total Factura	71,960.00

MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPINA
 PROCESADO
 [Signature]

71

ACTA DE RECEPCIÓN

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

factura N° 000-001-01-00075733

que corresponde a la solicitud de compra N° 01

Los productos que a continuación se detallan:

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Observaciones
62	caja	consomé madona	600.00	37,200.00	
100	fardo	tallarín	450.00	45,000.00	
100	caja	Jabón espumil lavaplatos Mediano 1x24	320.00	32,000.00	
400	Caja	jabón jabonson para lavar ropa	310.00	124,000.00	
150	quintal	arroz blanco	950.00	142,500.00	
250	fardo	torty masa 2 libras	150.00	37,500.00	
30	Caja	Sardina pequeña picante costanera	1350.00	40,500.00	
200	arroba	sal normal	38.00	7,600.00	
300	arroba	harina gallo	220.00	66,000.00	
77	fardo	ase unox 1x144x35 gramos	380.00	29,260.00	
300	fardo	azúcar 920 gramos 2 libras	200.00	60,000.00	
20	Caja	salsina isima	740.00	14,800.00	
100	caja	manteca tredia kilo	830.00	83,000.00	
SUB TOTAL				L. 698,280.96	
ISV (15%)				21,079.04	
Turismo (4%)				L. -	
TOTAL				L. 719,360.00	

Productos a ser utilizados en la operación Honduras Solidaria COVID-19

Dado en la ciudad de Gracias Lempira, a los 04 días del mes de mayo de año 2020.



José Gelyin Mateo Cruz
Auditor Interno Municipal






Alcaldía Municipal de La Iguala Dept. de Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° de Orden

2

Señor (a): **Abarroteria Julissa**

Servase suministrar a esta Municipalidad los productos, que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura a nombre de Municipalidad de La Iguala Lempira, acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Observaciones
209	caja	jabon espumil mediano 1x24	320.00	66,880.00	
362	caja	jabon jabonson	310.00	112,220.00	
168	quintal	arroz blanco	950.00	159,600.00	
100	fardo	ace unox 1x144x35 gramos	380.00	38,000.00	
300	fardo	azucar 920 gramos 2 libras	200.00	60,000.00	
31	caja	salsina issima	740.00	22,940.00	
106	caja	manteca kilo tredia	830.00	87,980.00	
			SUB TOTAL	L. 530,947.83	
			ISV (15%)	16,672.17	
			Turismo (4%)	L. -	
			TOTAL	L. 547,620.00	

Observaciones: Que los Productos arriba descritos son para ser utilizados en la operación Honduras Solidaria COVID-19

Lugar y fecha Gracias, Lempira 06 de mayo del año 2020



Juan Alberto Reyes Reyes
Alcalde Municipal

IMPORTE ESTA ORDEN

547,620.00



Elena Cortez Vargas
Tesorera



ABARROTERIA JULISSA
 DE: JULIO CESAR PORTILLO MALDONADO
 No. El Censo Fte. a Carretera Internacional
 RTN. 05011975083816 TEL. 2656-0671, 9933-7223
 julio.portillomaldonado@yahoo.com
 Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00065001 AL 000-001-01-00080000
 CAI: E92E5E-9682FB-D941A1-2FF8E8-AECAA-FC
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA
 Direc.: LA IGUALA LEMPIRA

No. Factura: 000-001-01-00075850
 Fecha Emision: 6 / May / 2020
 Condicion: CONTADO
 F. Vencimiento: 6 / May / 2020
 Fecha Limite de Emision: 23/10/20
 RTN: 1309-9995-432420 Tel.
 Vendedor: ADMINISTRACION

Orden de Compra Emitec Ns.	Constancia del Registro de Exonerados Ns.	Registro S.A.G. Ns				
Descripcion del Producto			Cantidad	ISV	Precio	Total
1217	X JABON ESPUMIL MEDIANO CAJA 1x24	209	15%	L.	320.00 L.	58,156.52
1292	X CAJA DE JABON JABONSON	362	0%	L.	310.00 L.	112,220.00
2406	X ARROZ BLANCO EN QUINTAL	168	0%	L.	950.00 L.	159,600.00
3901	X FARDOS ACE UNOX 1x144x35GRS	100	15%	L.	380.00 L.	33,043.48
4003	X FARDOS AZUCAR 920 GRMS 2 LIBRS	300	0%	L.	200.00 L.	60,000.00
8023	X SALSINA ISSIMA CAJA	31	15%	L.	740.00 L.	19,947.83
9030	X CAJA MANTECA FILO	106	0%	L.	830.00 L.	87,980.00

--- Ultima Linea ---



ABARROTERIA JULISSA
 JULIO PORTILLO
 CEL 9933-7223

** QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE LPS. **

Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	SubTotal	Descontos y Rebajas	Plata	
L.	0.00 L.	419,800.00 L.	111,147.83 L.	0.00 L.	530,947.83	0.00	
Gracias, Lempira						15% I.S.V. L.	16,672.17
La factura es beneficio de todos.						18% I.S.V. L.	0.00
!! Exijala !! Gracias por su Compra						Total Factur	547,620.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.							

(Handwritten signature and official stamp)

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Julissa

factura N° 000-001-01-00075850

que corresponde a la solicitud de compra N° 002

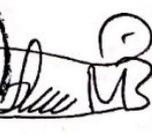
Los productos que a continuación se detallan:

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Observaciones
209	caja	jabón espumil mediano 1x24	320.00	66,880.00	
362	caja	jabón jabonson	310.00	112,220.00	
168	quintal	arroz blanco	950.00	159,600.00	
100	fardo	ace unox 1x144x35 gramos	380.00	38,000.00	
300	fardo	azúcar 920 gramos 2 libras	200.00	60,000.00	
31	caja	salsina issima	740.00	22,940.00	
106	caja	manteca kilo tredia	830.00	87,980.00	
SUB TOTAL				L. 530,947.83	
ISV (15%)				16,672.17	
Turismo (4%)				-	
TOTAL				L. 547,620.00	

Productos a ser utilizados en la operación Honduras Solidaria COVID-19

Dado en la ciudad de Gracias Lempira, a los 06 días del mes de mayo de año 2020.


José Gelvín Mateo Cruz Cruz
Auditor Interno Municipal



Alcaldía Municipal de La Iguala Dept. de Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° de Orden 3

Señor (a): **Abarrotería Julissa**

Servase suministrar a esta Municipalidad los productos, que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura a nombre de Municipalidad de La Iguala Lempira, acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Observaciones
50	fardo	tallarín	450.00	22,500.00	
1000	fardo	maseca de 2 libras	170.00	170,000.00	
200	arroba	sal normal	38.00	7,600.00	
200	arroba	harina gallo	220.00	44,000.00	
100	fardo	azúcar 920 gramos 2 libras	200.00	20,000.00	
150	caja	manteca kilo tredia	830.00	124,500.00	
			SUB TOTAL	L. 385,665.22	
			ISV (15%)	2,934.78	
			Turismo (4%)	L. -	
			TOTAL	L. 388,600.00	

Observaciones

CERTIFICO: Que los productos, que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

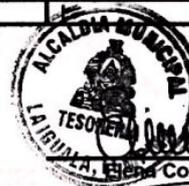
Lugar y fecha Gracias, Lempira 07 de mayo del año 2020



Juanberto Reyes Reyes
Alcalde Municipal

IMPORTE ESTA ORDEN

388,600.00



Rene Cortez Vargas
Tesorero



ABARROTERIA JULISSA
 DE: JULIO CESAR FORTILLO MALDONADO
 No. El Censo Fta. e Carratera Internacional
 RTN. 05011975083816 TEL. 2656-0671, 9933-7223
 julloc.portillomaldonado@yahoo.com
 Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00065001 AL 000-001-01-00080000
 CAJ: E92B5B-9682FB-D941A1-2FF8E8-ABCA4A-FC
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA
 Direc.: LA IGUALA LEMPIRA

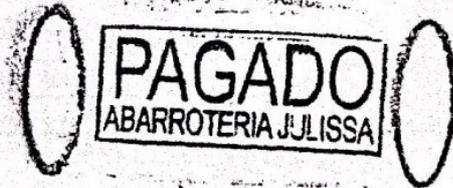
No. Factura: 000-001-01-00075917
 Fecha Emision: 7 / May / 2020
 Condicion: CONTADO
 F. Vencimiento: 7 / May / 2020

Fecha Limite de Emision: 23/10/20
 RPN: 1309-9995-432420 Tel.

Vendedor: ADMINISTRACION

Orden de Compra Exento No.	Constancia del Registro de Exoneradas No.	Registro S.A.G. No				
Descripcion del Producto			Cantidad	ISV	Precio	Total
1123	FARDO TALLARIN		50	15%	L. 450.00	L. 19,565.22
3002	MASECA FARDO DE 2 LBRS		1,000	0%	L. 170.00	L. 170,000.00
3501	SAL NORMAL @		200	0%	L. 38.00	L. 7,600.00
3601	HARINA GALLO @		200	0%	L. 220.00	L. 44,000.00
4003	FARDO AZUCAR 920 GRMS 2 LBRS		100	0%	L. 200.00	L. 20,000.00
9030	CAJA MANTECA KILO		150	0%	L. 830.00	L. 124,500.00

--- Ultima Linea ---



ABARROTERIA JULISSA
 JULIO PORTILLO
 CEL. 6933-7223

** TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS LPS. **

Exonerada	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	SubTotal	Debitos y Rebajas	Flate
L.	0.00	L. 365,100.00	L. 19,565.22	0.00	L. 385,665.22	0.00
Gracias, Lempira					15% I.S.V., L.	2,934.78
La factura es beneficio de todos.					18% MUNICIPALIDAD	0.00
!! Exijala !! Gracias por su Compra					Total Factura L.	388,600.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.						

ACTA DE RECEPCIÓN

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

factura N° 000-001-01-00075917

que corresponde a la solicitud de compra N° 003

Los productos que a continuación se detallan:

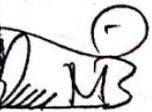
Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Observaciones
50	fardo	tallarín	450.00	22,500.00	
1000	fardo	maseca de 2 libras	170.00	170,000.00	
200	arroba	sal normal	38.00	7,600.00	
200	arroba	harina gallo	220.00	44,000.00	
100	fardo	azúcar 920 gramos 2 libras	200.00	20,000.00	
150	caja	manteca kilo tredia	830.00	124,500.00	
SUB TOTAL			L.	385,665.22	
ISV (15%)				2,934.78	
Turismo (4%)			L.	-	
TOTAL			L.	388,600.00	

Productos a ser utilizados en la operación Honduras Solidaria COVID-19

Dado en la ciudad de Gracias Lempira, a los 07 días del mes de mayo de año 2020.



José Gelyin Mateo Cruz Cruz
Auditor Interno Municipal



Alcaldía Municipal de La Iguala Dept. de Lempira

ORDEN DE COMPRA

Señor (a): **Abarrotería Julissa**

N° de Orden

4

Servase suministrar a esta Municipalidad los productos, que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura a nombre de Municipalidad de La Iguala Lempira, acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Observaciones
40	fardo	codito 1x48	450.00	18,000.00	
120	fardo	maseca de 2 libras	170.00	20,400.00	
70	caja	sardina pequeña picante costanera	1350.00	94,500.00	
365	arroba	sal normal	38.00	13,870.00	
515	arroba	harina gallo	220.00	113,300.00	
320	fardo	azucar 920 gramos 2 libras	200.00	64,000.00	
50	caja	manteca kilo	830.00	41,500.00	
SUB TOTAL				L. 353,243.91	
ISV (15%)				12,326.09	
Turismo (4%)				L. -	
TOTAL				L. 365,570.00	

Observaciones

CERTIFICO: Que los productos, que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

Lugar y fecha Gracias, Lempira 11 de mayo del año 2020

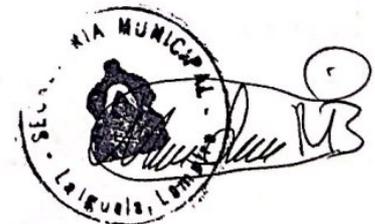


Alberto Reyes Reyes
Alcalde Municipal

IMPORTE ESTA ORDEN L. **365,570.00**



Elena Cortez Vargas
Tesorera



ABARROTERIA JULISSA

DE: JULIO CESAR PORTILLO MALDONADO
 No. El Censo Fte. e Carretera Internacional
 RTN. 05011975083816 TEL. 2656-0671, 9933-7223
 julio.c.portillomaldonado@yahoo.com

No. Factura: 000-001-01-00075988
 Fecha Emision: 11 / May / 2020
 Condicion: CONTADO
 F. Vencimiento: 11 / May / 2020

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00065001 AL 000-001-01-00080000

CAI: E92B5B-9682FB-D941A1-2FF8EB-AECAA-FC

Fecha limite de Emision: 23/10/20

cliente: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA

RUN: 1309-9995-432420 Tel.

Direc.: LA IGUALA LEMPIRA

Vendedor: ADMINISTRACION

Orden de Compra Exenta No.	Cuota del Registro de Exoneradas No.	Registro S.A.G. No				
Descripcion del Producto			Cantidad	ISV	Precio	Total
1107	FARDO CODITO 1x48 *		40	0%	L. 450.00 L.	18,000.00
3002	MASECA FARDO DE 2 LBRS X		120	0%	L. 170.00 L.	20,400.00
3100	CAJA SARDINA PEQUENA PICANTE COSTANERA X		70	15%	L. 1,350.00 L.	82,173.91
3501	SAL NORMAL 9 X		365	0%	L. 38.00 L.	13,870.00
3601	HARINA GALLO 8 X		515	0%	L. 220.00 L.	113,300.00
4003	FARDO AZUCAR 920 GRMS 2 LBRS X		320	0%	L. 200.00 L.	64,000.00
9030	CAJA MANTECA KILO X		50	0%	L. 830.00 L.	41,500.00

--- Ultima Linea ---

PAGADO
 ABARROTERIA JULISSA

ENTREGADO
 ABARROTERIA JULISSA
 NO Correcto

** TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA LPS. **

Exonerada	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	SubTotal	Descontos y Rebajas	Flete
L.	0.00 L.	271,070.00L.	82,173.91L.	0.00 L.353,243.91	0.00 L.	0.00
Gracias, Lempira					15% I.S.V. L.	12,326.09
La factura es beneficio de todos.					18% I.S.V. L.	0.00
!! Exijala !! Gracias por su Compra					Total Factura L.	365,570.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA
 [Signature]

ACTA DE RECEPCIÓN

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

factura N° 000-001-01-00075988

que corresponde a la solicitud de compra N° 004

Los productos que a continuación se detallan:

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Observaciones
40	fardo	codito 1x48	450.00	18,000.00	
120	fardo	maseca de 2 libras	170.00	20,400.00	
70	caja	sardina pequeña picante costanera	1350.00	94,500.00	
365	arroba	sal normal	38.00	13,870.00	
515	arroba	harina gallo	220.00	113,300.00	
320	fardo	azúcar 920 gramos 2 libras	200.00	64,000.00	
50	caja	manteca kilo	830.00	41,500.00	
SUB TOTAL				L. 353,243.91	
ISV (15%)				12,326.09	
Turismo (4%)				L. -	
TOTAL				L. 365,570.00	

Productos a ser utilizados en la operación Honduras Solidaria COVID-19

Dado en la ciudad de Gracias Lempira, a los 11 días del mes de mayo de año 2020.


José Gelvin Mateo Cruz Cruz
Auditor Interno Municipal





Alcaldía Municipal de La Iguala Dept. de Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° de Orden

5

Señor (a): **Abarrotería Julissa**

Sírvase suministrar a esta Municipalidad los productos, que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura a nombre de Municipalidad de La Iguala Lempira, acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Observaciones
16	fardo	caracolito 1x48	450.00	7,200.00	
700	fardo	maseca de 2 libras	150.00	105,000.00	
SUB TOTAL				L. 111,260.87	
ISV (15%)				939.13	
Turismo (4%)				L. -	
TOTAL				L. 112,200.00	

Observaciones

CERTIFICO: Productos a ser utilizados en la operación Honduras Solidaria COVID-19

IMPORTE ESTA ORDEN L. 112,200.00

Lugar y fecha Gracias, Lempira 13 de mayo del año 2020



Juan Alberto Reyes Reyes
Alcalde Municipal



Elena Cortez Vargas
Tesorera



No Conciliada

ABARROTERIA JULISSA
 DE: JULIO CESAR FORTILLO MALDONADO
 Bo. El Censo Fte. a Carretera Internacional
 RTN. 05011975083816 TEL. 2656-0671, 9933-7223
 julioe.portillonmaldonado@yahoo.com

No. Factura: 000-001-01-00076121
 Fecha Emision: 13 / May / 2020
 Condicion: CONTADO
 F. Vendimiento: 13 / May / 2020

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00065001 AL 000-001-01-00080000

CAI: E92B5B-9682FB-D941A1-2FF8E8-AECA4A-FC
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA
 Direc.: LA IGUALA LEMPIRA

Fecha limite de Emision: 23/10/20
 RIN: 1309-9993-432420 Tel.
 Vendador: ADMINISTRACION

Orden de Compra Exempta No.	Constancia del Registro de Exoneradas No.	Registro S.A.G. No
Descripcion del Producto		
	Cantidad ISV	Precio Total
1105 FARDO CARACOLITO 1X48	16 15% L.	450.00 L. 6,260.87
3003 TORTY MASA FARDO 2 LBR	700 0% L.	150.00 L. 105,000.00
--- Ultima Linea ---		

PAGADO
 ABARROTERIA JULISSA

ENTREGADO
 ABARROTERIA JULISSA

**** CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS LPS. ****

Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	SubTotal
L.	0.00 L.	105,000.00L.	6,260.87L.	0.00 L. 111,260.87

Descontos y Rebajas	Plata
0.00 L.	0.00
15% I.S.V. L.	939.13
18% I.S. MIA. MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA L.	0.00
Total Factura	112,200.00

Gracias, Lempira
 La factura es beneficio de todos.
 !! Exijala !! Gracias por su Compra
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

[Handwritten Signature]
 MB

ACTA DE RECEPCIÓN

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

factura N° 000-001-01-00076121

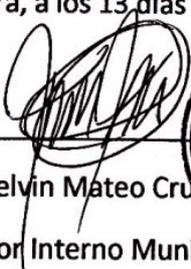
que corresponde a la solicitud de compra N° 005

Los productos que a continuación se detallan:

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Observaciones
16	fardo	Caracolito 1x48	450.00	7,200.00	
700	fardo	Torty masa 2 libras	150.00	105,000.00	
SUB TOTAL				L.111,260.87	
ISV (15%)				939.13	
Turismo (4%)				L. -	
TOTAL				L. 112,200.00	

Productos a ser utilizados en la operación Honduras Solidaria COVID-19

Dado en la ciudad de Gracias Lempira, a los 13 días del mes de mayo de año 2020.


José Gelvin Mateo Cruz
Auditor Interno Municipal





Alcaldía Municipal de La Iguala Dept. de Lempira

ORDEN DE COMPRA

Señor (a): **Abarrotería Julissa**

N° de Orden

6

Sírvase suministrar a esta Municipalidad los productos, que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura a nombre de Municipalidad de La Iguala Lempira, acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Observaciones
4	ristra	cosome de pollo	12.50	50.00	
15	caja	consome madona	600.00	9,000.00	
120	fardo	codito	450.00	54,000.00	
86	caja	jabon espumil mediano 1x24	320.00	27,520.00	
60	quintal	arroz blanco	950.00	57,000.00	
980	fardo	tortí masa 2 libras	150.00	147,000.00	
160	arroba	sal normal	38.00	6,080.00	
100	arroba	harina gallo	220.00	22,000.00	
200	fardo	azucar 920 gramos 2 libras	200.00	40,000.00	
50	caja	manteca kilo	830.00	41,500.00	
SUB TOTAL			L.	400,560.43	
ISV (15%)				3,589.57	
Turismo (4%)			L.	-	
TOTAL			L.	404,150.00	

Observaciones

CERTIFICO: Que los productos, que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

Lugar y fecha: Lempira 14 de mayo del año 2020



Juan Alberto Reyes Reyes
Alcalde Municipal

IMPORTE ESTA ORDEN

404,150.00



Elena Cortez Vargas
Tesorería



ABARROTERIA JULISSA

DE: JULIO CESAR FORTILLO MALDONADO

So. El Censo Fte. a Carretera Internacional

RTN. 05011975083816

TEL. 2656-0671, 9933-7223

julio.c.portillo.maldonado@yahoo.com

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00065001 AL 000-001-01-00080000

CAI: E92B5E-9682FB-D941A1-2FF8E8-AE6A4A-FC

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA

Direc.: LA IGUALA LEMPIRA

No. Factura: 000-001-01-00076213

Fecha Emision: 14 / May / 2020

Condicion: CONTADO

F. Vencimiento: 14 / May / 2020

Fecha Limite de Emision: 23/10/20

RTN: 1309-9995-432420 Tel.

Vendedor: ADMINISTRACION

Orden de Compra Exento No.	Constancia del Registro de Exoneradas No.	Registro S.A.G. No			
Descripcion del Producto		Cantidad	ISV	Precio	Total
1002	MADNA CONSOME DE POLLO RISTR	4	0%	L. 12,50 L.	50,00
1030	CAJA CONSOME MADONA	15	0%	L. 600.00 L.	9,000.00
1107	FARDO CODITO 1x49	120	0%	L. 450.00 L.	54,000.00
1217	JABON ESPUMIL MEDIANO CAJA 1x24	86	15%	L. 320.00 L.	23,930.43
2406	ARROZ BLANCO EN QUINTAL	60	0%	L. 950.00 L.	57,000.00
3003	TORTY MASA FARDO 2 LBR	980	0%	L. 150.00 L.	147,000.00
3501	SAL NORMAL 6	160	0%	L. 38.00 L.	6,080.00
3601	HABINA GALLO 6	100	0%	L. 220.00 L.	22,000.00
4003	FARDO AZUCAR 920 GRMS 2 LBR	200	0%	L. 200.00 L.	40,000.00
9030	CAJA MANTECA KILO	50	0%	L. 830.00 L.	41,500.00

--- Ultima Linea ---

ENTREGADO
ABARROTERIA JULISSA

ABARROTERIA JULISSA
JULIO PORTILLO
CEL. 9933-7223

PAGADO
ABARROTERIA JULISSA

** CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LPS. **

Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	SubTotal	Descontos y Rebajas	Flete
L.	0.00 L.	576,650.00 L.	25,930.43 L.	0.00 L. 400,560.43	0.00 L.	0.00
Gracias, Lempira					15% I.S.V. L.	3,589.57
La factura es beneficio de todos.					18% I.S.V.	0.00
!! Exigala !! Gracias por su Compra					Total Factura: L.	404,150.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA

[Handwritten signature and stamp]

ACTA DE RECEPCIÓN

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

factura N° 000-001-01-00076213

que corresponde a la solicitud de compra N° 006

Los productos que a continuación se detallan:

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Observaciones
4	ristra	consomé de pollo	12.50	50.00	
15	caja	consomé madona	600.00	9,000.00	
120	fardo	codito	450.00	54,000.00	
86	caja	jabón espumil mediano 1x24	320.00	27,520.00	
60	quintal	arroz blanco	950.00	57,000.00	
980	fardo	torty masa 2 libras	150.00	147,000.00	
160	arroba	sal normal	38.00	6,080.00	
100	arroba	harina gallo	220.00	22,000.00	
200	fardo	azúcar 920 gramos 2 libras	200.00	40,000.00	
50	caja	manteca kilo	830.00	41,500.00	
SUB TOTAL			L.	400,560.43	
ISV (15%)				3,589.57	
Turismo (4%)			L.	-	
TOTAL			L.	404,150.00	

Productos a ser utilizados en la operación Honduras Solidaria COVID-19

Dado en la ciudad de Gracias Lempira, a los 14 días del mes de mayo de año 2020.

José Gelvin Mateo Cruz
Auditor Interno 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 Alimentos Operación Honduras Solidaria**

Producto	Cantidad	Producto	Cantidad
1. Arroz	7 libras	6. Maseca	10 libras
2. Harina	4 libras	7. Azúcar	4 libras
3. Tallarines	2 bolsitas	8. consomé	1 ristra
4. Sardina	3 latas	9. sofrito	2 bolsas
5. Manteca	2 kilos	10. sal	2 libras (4 bolsitas)

- Kit de higiene**

Producto	Cantidad	Producto	Cantidad
11. Jabón de ropa	2 barras.	12. Jabón de platos	2 barras.
13. Detergente ace	5 bolsitas.		

Por lo cual Yo, Ma. Eufemia Mendez Sanchez
Con numero de identidad, 1309-1969-00007
Residente en: Buena Esperanza

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

Eufemia Mendez

Firma del beneficiario.

Firma del veedor social:

Santos Javier Portillo

Nombre:

Santos Javier Portillo

Firma del representante CODEM:

José Roberto Chávez

Nombre:

José Roberto Chávez



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 Alimentos Operación Honduras Solidaria**

Producto	Cantidad	Producto	Cantidad
1. Arroz	7 libras	6. Maseca	10 libras
2. Harina	4 libras	7. Azúcar	4 libras
3. Tallarines	2 bolsitas	8. consomé	1 ristra
4. Sardina	3 latas	9. sofrito	2 bolsas
5. Manteca	2 kilos	10. sal	2 libras (4 bolsitas)

- **Kit de higiene**

Producto	Cantidad	Producto	Cantidad
11. Jabón de ropa	2 barras.	12. Jabón de platos	2 barras.
13. Detergente ace	5 bolsitas.		

Por lo cual Yo, Ciriaco Hernandez

Con numero de identidad, 1377-1947-00076

Residente en: Linderos

A los 12 días del mes de Mayo del año 2020.

Ciriaco Hernandez

Firma del beneficiario.

Firma del veedor social: Santiago

Nombre: Santos Javier Postillo

Firma del representante CODEM: JR

Nombre: Jose Roberto Chau



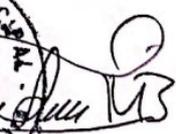
Aldea tablones la iguala Lempira, fecha 13/05/2020



Aldea Taragual la Iguala Lempira, fecha 12/05/2020



SECRETARIA MUNICIPAL
La Iguala, Lempira



Aldea llanos largo la iguala, fecha 14/05/2020



Aldea Guadalupe la Iguala Lempira, fecha 14/05/2020



SECRETARIA MUNICIPAL
LA IGUALA LEMPIRA
31

Aldea las Vegas la Iguala Lempira, fecha 7/05/2020

