

MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS

OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA
COVID-19, SEGUNDA ETAPA.

M. Romero
1

INFORME EJECUTIVO

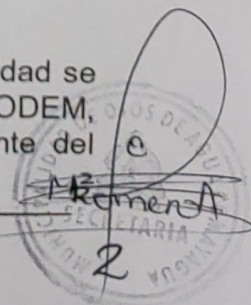
1. RESUMEN EJECUTIVO

En el presente informe se detallan las actividades ejecutadas desde su inicio al final de la segunda etapa de la operación "Honduras Solidaria", donde el Gobierno Central de Honduras, con instrucciones del Señor Presidente Juan Orlando Hernández Alvarado destinaron fondos para transferencia condicionada y poder dar respuesta inmediata a nuestra población; debido a la pandemia Mundial, Nacional y por ende Local con la expansión del Virus COVID-19 que ha venido a dejar muchos hogares en total desabastecimiento principalmente aquellos que están con sus trabajos al día a día para de esta forma pasar con su familia y es de esta forma como se ha venido a favorecer muchas familias en condiciones especiales como ser Extrema Pobreza, Discapacitados, Tercera Edad y Madres solteras que también fueron beneficiadas gracias a esta excelente iniciativa de Gobierno.

Durante este proceso se realizó reunión de corporación el día 15 de mayo del año 2020, para aprobar la ejecución de los fondos de transferencia condicionada en el marco de la segunda etapa de la "Operación Honduras Solidaria". El monto destinado para el municipio de Ojos de Agua, Comayagua, fue de Lps. 678,000.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS) que han venido a beneficiar por segunda vez a 1,356 familias (viviendas) que se encuentran en situación vulnerable. Una vez depositados los fondos y se realizó una reunión de **Planificación Municipal**: para llevar a cabo la coordinación de la actividades de compra y de entrega de raciones de alimentos a estas familias, dicha reunión se llevó a cabo con representantes del CODEM, Autoridades Municipales, Sociedad Civil, Comisión Ciudadana de Transparencia, Representantes de Iglesias, Representante de Patronatos Comunales, para definir las cantidades de los productos que irían en la ración tomando en cuenta las necesidades locales de la población a beneficiar, cálculo del total de productos a comprar y los posibles proveedores, la forma de entrega. A la vez se determinó la ruta de entrega y el acompañamiento por comunidad donde a cada comunidad se avisó el día de llegada y que en cada comunidad estuviera presentes representantes de Iglesias, Patronatos, Auxiliares, Vida Mejor Mejores Familias.

Compra de los productos de abarrotería para las raciones: luego de decidir las cantidades y los productos se realizó la cotización con los proveedores (bodegas de municipio cercano), de acuerdo a la experiencia en la primera entrega, se determinó realizar las compras en una bodega del hermano municipio de La Libertad.

Preparación y empaque de las raciones: para la realización de esta actividad se contó con personal de la Alcaldía Municipal, Comisión de Logística del CODEM, Comisión de Veeduría del CODEM, representante de la CCT, representante del



FONAC, representantes de las iglesias Católica y Evangélica y voluntarios de la comunidad, logrando empaçar el total de raciones en un término de 3 días.

Distribución de raciones: Para la distribución se contó con el apoyo de todo el equipo que trabajo en la preparación y empaque, sumándose a esta actividad el apoyo de los militares del Batallón de Ingenieros de Siguatepeque, tal y como se hizo en la primera entrega, quienes formaron parte del equipo de seguridad y veeduría encargados de la entrega de las raciones conforme a lo estipulado por las autoridades del gobierno. La entrega se realizó en cuatro días.

El pago de transporte no aparece reflejado en dicho informe ya que para cubrir estos gastos se tomó a bien mediante discusión en reunión de corporación hacerlo con fondos de transferencia municipal; para que el total enviado no se viera afectado más algo más que no fuera compra de víveres y kit de higiene.

Es importante mencionar que con el total de raciones se logró cubrir 1500 familias que fueron beneficiadas, abasteciendo a 144 familias más de lo que estaba previsto.

La cantidad a pagar fue de L. 678, 224.00 (Seiscientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Veinticuatro Lempiras), de los cuales L. 224.00 (Doscientos Veinticuatro Lempiras) fueron pagados de fondos municipales.

2. PERFIL OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

Nombre del Proyecto:

Operación Honduras Solidaria

Finalidad del Proyecto:

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

Ubicación:

Departamento de Comayagua

Municipio de Ojos de Agua

Financiado por:

Gobierno de Honduras

Monto:

L. 678,000.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL) LEMPIRAS EXACTOS

Fecha de Inicio:

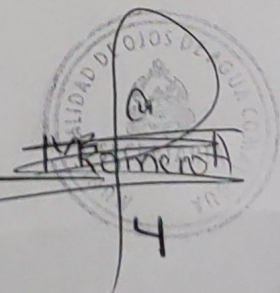
12 de Mayo del 2020

Duración:

15 días

Beneficiarios:

1356 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO



3. EJECUCION DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

Las actividades han sido planificadas, organizadas y ejecutadas con personal de la Alcaldía Municipal, Comisión de Logística del CODEM, Comisión de Veeduría del CODEM, representantes de la CCT, representantes de las iglesias y voluntarios de la comunidad.

Se realizó las cotizaciones de los productos para la organización de las raciones de alimentos que se entregaron a las 1356 familias beneficiadas en nuestro municipio, la compra se realizó en la bodega Mega Comercial del municipio de La Libertad, debido a que por la escases ningún comercial tenía todo los productos que necesitábamos, así mismo se decidió abastecerse en el municipio de La Libertad, porque los gastos de transporte desde la ciudad de Comayagua son más altos. Los días 23, 24, 25 y 26 de mayo se elaboró las raciones de alimentos y kit de higiene que se comenzaron a distribuir en las diferentes comunidades a partir del día 26 de mayo.

PLAN DE DESEMBOLSO:

DESEMBOLSO		
# DE DESEMBOLSO	MONTO DESEMBOLSO	FECHA
2	Lps. 678,000.00	12 de mayo de 2020
TOTAL	Lps. 678,000.00	

4. PRESUPUESTO:

ASIGNADO

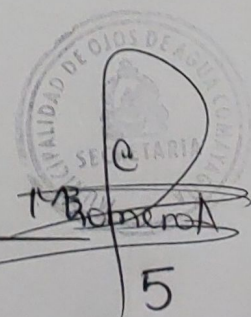
El presupuesto de la Operación Honduras Solidaria estará distribuido de la siguiente forma:

- Compra de productos de la canasta básica para dar 1356 raciones de alimentos con un valor de Lps. 500.00 cada una, con un costo total de Lps. 678,000.00

EJECUTADO


El presupuesto se ejecutó de la siguiente forma:

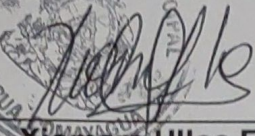
Compra de Lps. 678,000.00 en productos de la canasta básica para distribución de raciones en el municipio.

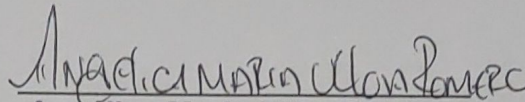


5

En el municipio de Ojos de Agua, departamento de Comayagua, a los cuatro días del mes de junio del año 2020

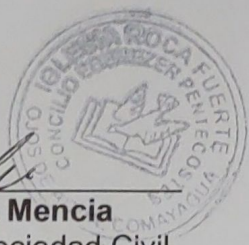


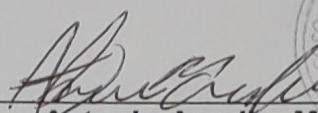

Ing. Xiomara Ulloa Flores
Alcaldesa Municipal

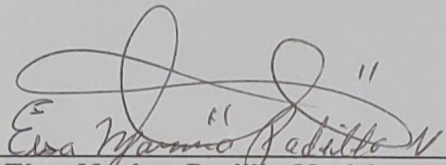

Angélica María Ulloa Romero
Auditora Municipal




Jose Domingo Hernández Ulloa
Miembro de CODEM




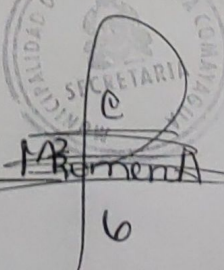

Antonio Anariba Mencia
Representante de Sociedad Civil
(Iglesias, o FONAC)


Elsa Marina Padilla Madrigales
Representante CCT




Mirna Meliza Romero Anariba
Secretario(a) Municipal




6



Municipalidad de Ojos de Agua

Departamento de Comayagua

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

DETALLES DEL PROCESO DE COMPRAS

1. Reuniones de Corporación para aprobación de presupuesto.
2. Se realizó basado en ley de procedimiento de Compras
3. Declaración de Emergencia a causa de COVID 19
4. Reunión con el comité de logística del CODEM, tesorera municipal, auditora interna municipal, representante del FONAC y alcaldesa municipal para la selección de productos y calcular la cantidad a pedir de acuerdo al presupuesto designado.
5. Listado de productos seleccionados

PRODUCTO	CANT	PRODUCTO	CANT	PRODUCTO	CANT
Arroz	5	Harina de Maíz	5	Cubitos	50
Sardinas	1	Manteca	1	Papel Higiénico	4
Azúcar	4	Sofrito	2	Jabón de Lavar Ropa	2
Avena	1	Salsa de Tomate	2	Jabón de Lavar Trastes	4
Frijoles	3	Sal Yodada	5	Cloro	4
Harina de Trigo	4	Sopa de Pollo	4	Pasta Dental	1

6. Determinar las bodegas a ser visitadas para las cotizaciones de los productos
7. Se realizó, visita y solicitud de cotización a las tres bodegas, donde al tener la respuesta de cada una se decidió con el equipo encargado de cotizaciones que se realizaría la compra en Bodega MEGA SURTIDORA de La Libertad Comayagua, ya que cuenta con facilidades de compra, apartados de productos, facilidad de pago y facilidad de transporte, ya que la alcaldía municipal no cuenta con vehículos para el transporte de la misma. Tanto de la bodega al lugar de empaque (La Palillera, Ojos de Agua) como del lugar de Empaque a las diferentes Comunidades del Municipio.
8. Es importante mencionar que las cotizaciones están por el valor unitario de cada producto
9. Bodegas involucradas en el procedimiento de compras
 1. MERCADITO EL NOVILLO
 2. COMERCIAL EL AHORRO
 3. MEGA SURTIDORA
10. Se realizó la orden de compra a la bodega MEGA SURTIDORA de la Libertad para ir abasteciendo los productos y asegurarse que tenían las cantidades necesarias en existencia y disponibles para la respectiva entrega. Cabe mencionar que se les pidió estar al día con sus Facturas CAI, Permiso de operación, RTN.

SECRETARÍA
14/11/2020
7

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

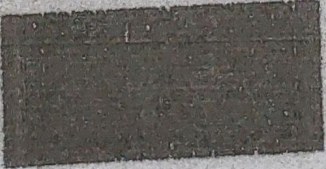
JOSE JOSE / ROMERO CUBAS



ESTADO CIVIL: SOLTERO
NACIO EL: 10 AGOSTO 1988
SEXO: MASCULINO
CIUDADANIA: H. 10 AGOSTO 2003

0205-1995-00504 

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS: El presente documento es una copia de la tarjeta de identidad de la persona de la cual se extrae esta información. La validez de la información de este documento está sujeta a la revisión por el correspondiente.



DIRECTOR G.P.

0205-1995-00504

M. Romero A.

8


República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 24/01/2017 RTN: 03061995005045

NERY JOSUE ROMERO CUBAS
Nombre o Razón Social


Inscripciones			
Ventas Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input checked="" type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 del 25 de Mayo de 2002, Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 66 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto N° 2002, Ley de Impuesto sobre Renta, Ley de Seguro Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 16 de Agosto de 2003, Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial N° 10 del 15 de Enero de 1973, Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial N° 10 del 15 de Enero de 1973, el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado en el Diario Oficial N° 10 del 15 de Enero de 1973.



[Signature]

Administración Tributaria



SERVICIO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

Unidad de Atención de Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento SAR-412-2467269 Transacción: 7CDEE4

[Signature]

9



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, COMAYAGUA



PERMISO DE OPERACIÓN

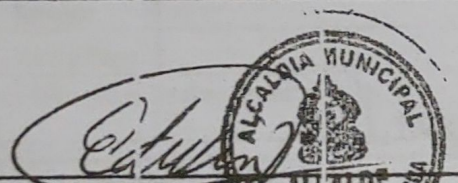
NOMBRE DEL NEGOCIO: Bodega mega surtidora
 PROPIETARIO: Nery Josue Romero Cubas
 UBICACIÓN: Barrio Arriba
 VÁLIDO HASTA: 31-12-2020

ZONA	CUADRA	PARCELA	ANEXO
CÓDIGO CATASTRAL			
Clase de Negocio	<u>Bodega</u>		
Actividad Principal	<u>Venta de mercadería</u>		
Fecha de Establecido	<u>en General</u>		

Conforme al reglamento para la apertura y operación de Establecimientos Comerciales en el Municipio de La Libertad, Comayagua, el suscrito Alcalde Municipal, concede el presente **PERMISO**, el cual deberá ser colocado en un sitio visible.

Dado en el Municipio de La Libertad, Comayagua a los 24 días del mes de Enero de 2020.

PERMISO: 182


 EDWIN LEVY DONAIRE ACOSTA
 ALCALDE MUNICIPAL

NOTA: Si traspasa, cambia de domicilio o cierra su negocio, repórtelo al departamento de Control Tributario.

10
 DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO
 MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD DE COMAYAGUA



MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
TEL.: 2784-0238

RECIBO DE PAGO N° 09959

La Libertad, Comayagua 24 de 01 del 2020

Nombre del Contribuyente: Nery Josue Fomeno Cabos Identidad N°

R.T.N. 03069003030480 CLAVE

0306199500504

CODIGO	IMPUESTOS Y SERVICIOS	CORRIENTES			Total a Pagar
		Mes	Año	Valor	
	Permiso D. 2020 Bod. Mega Jurt. I.			2,000.00	
	Vol 101. de 20.			1,376.00	
	Rotulo			200.00	
	Tren 101. de 20.			540.00	
	Descuento				
	Multas				
	Recargo				
	Total a Pagar				4,116.00

Consignado el Total en Letras: Cuatro mil ochenta diez y seis/100

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Cajero del Banco

Este Recibo no debe contener borrnes o tachaduras que lo invaliden.

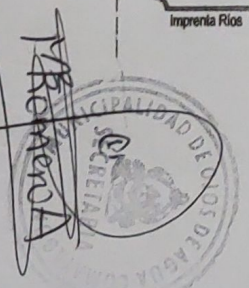
Elaborado por: [Firma]
Firma y Sello: [Firma]

CONTROL TRIBUTARIO
LIBERTAD

BANCO COMERCIAL DE LA LIBERTAD
BANHOCAFE
12548

Imprenta Rios R.T.N. 0311985011686 Tels.: 2772-3855 / 2711-8083, COMAYAGUA

NOTA: No tiene valor sin Firma y Sello del Cajero del Banc.



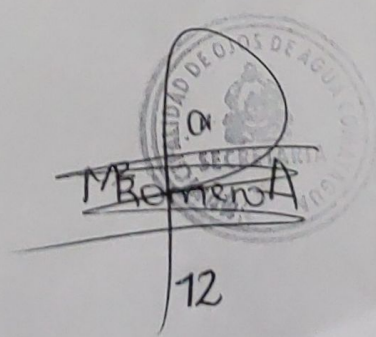
COMERCIAL EL AHORRO			
BARRIO LA FLOR LA LIBERTAD, COMAYAGUA			
98674167			
FECHA 20/05/2020			
COTIZACIÓN ALCALDIA OJOS DE AGUA.			
DESCIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL

AZUCAR FARDO DE 2 LIBRAS	300	193	57900
ARROZ FARDO 20 LBS	300	176	52800
HARINA LA ROSA	240	195	46800
FRIJOL NEGRO QUINTAL	45	1600	72000
MAIZAL FARDO	375	144	54000
SOFRITO CRIOLLO CAJON	31.5	650	20475
SALSA ACIDA ISSIMA CAJON	31.5	650	20475
CUBITO MAGUI	15.5	1885	29217.5
CUBITO MAGUI BOLSA	4	60	240
TREDIA KILO CAJA	60	712	42720
SOPA MAGUI GRANDE DOC	500	87	43500
AVENA QUAKER QUINTAL	15	2100	31500
PAPEL 1000 HJS	125	535	66875
ZAGAZ MARQUETA	100	190	19000
ROKU CAJA	250	177	44250
COLORO ZIXX DOC	500	44	22000
COLGATE TRIPLE CAJON	20	1110	22200
SAL GRUSA @	300	33	9900
BOLSA CLARITA	30	21	630
BOLSA CLARITA	30	21	630
BOLSA CLARITA FARDO	1	1800	1800
BOLSA CLARITA FARDO	1	1800	1800
COLGATE TRIPLE DOCENA	5	190	950
SARDINA SIRENA CAJON	19	1720	32680

TOTAL FACTURA	694342.5
----------------------	-----------------




FIRMA Y SELLO NEGOCIO



MERCADITO EL NOVILLO

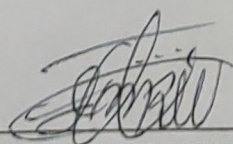
BARRIO LA FLOR LA LIBERTAD, COMAYAGUA

TEL 99920123

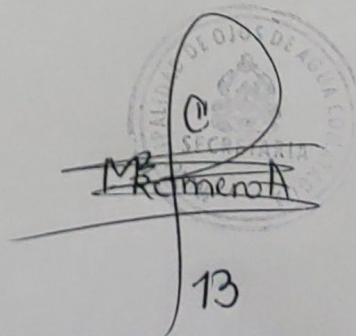
FECHA 20/05/2020

COTIZACIÓN ALCALDIA OJOS DE AGUA, VALIDA HASTA EL 26/05/2020

DESCIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
AZUCAR FARDO DE 2 LIBRAS	300	192	57600
ARROZ FARDO 20 LBS	300	177	53100
HARINA LA ROSA	240	195	46800
FRIJOL NEGRO QUINTAL	45	1510	67950
MAIZAL FARDO	375	145	54375
SOFRITO CRIOLLO CAJON	31.5	645	20317.5
SALSA ACIDA ISSIMA CAJON	31.5	645	20317.5
CUBITO MAGUI	15.5	1880	29140
CUBITO MAGUI BOLSA	4	61	244
TREDIA KILO CAJA	60	700	42000
SOPA MAGUI GRANDE DOC	500	88	44000
AVENA QUAKER QUINTAL	15	2050	30750
PAPEL 1000 HJS	125	540	67500
ZAGAZ MARQUETA	100	185	18500
ROKU CAJA	250	176	44000
COLORO ZIXX DOC	500	44	22000
COLGATE TRIPLE CAJON	20	1120	22400
SAL GRUSA @	300	32	9600
BOLSA CLARITA	30	22	660
BOLSA CLARITA	30	22	660
BOLSA CLARITA FARDO	1	1680	1680
BOLSA CLARITA FARDO	1	1680	1680
COLGATE TRIPLE DOCENA	5	185	925
SARDINA SIRENA CAJON	19	1720	32680
TOTAL FACTURA			688879



FIRMA Y SELLO NEGOCIO



13

LA MEGA SURTIDORA

Barrio Arriba
La Libertad, Comayagua Honduras
2784-0846
9704-8944

Recibo de Ventas

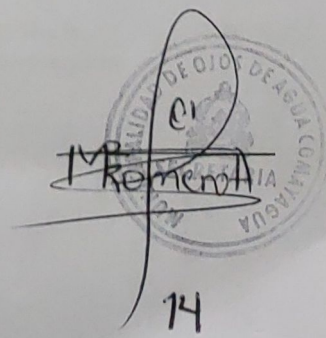
Nº Trans.: 950
Cliente #: 0000007
Pagina: 1 of 2
Fecha: 28/05/2020
Hora: 11:50:43 a.m.
Usuario: GERENTE
TPV #: 1

Vendido A: ALCALDIA OJOS DE AGUA
OJOS DE AGUA

Enviar A: ALCALDIA OJOS DE AGUA
OJOS DE AGUA

VEND.	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	11	AZUCAR 10*2 FARDO >> Precio normal (L. 193.00)	300	L. 190.00	L. 57,000.00 L. -900.00
	40	ARROZ MANHATTAN 20*1 LB >> Precio normal (L. 187.00)	300	L. 175.00	L. 52,500.00 L. -3,600.00
	32	HARINA LA ROSA @ >> Precio normal (L. 196.00)	240	L. 195.00	L. 46,800.00 L. -240.00
	5024	FRIJOL NEGRO QQ	45	L. 1,500.00	L. 67,500.00
	87	MAIZAL FARDO >> Precio normal (L. 144.00)	375	L. 142.00	L. 53,250.00 L. -750.00
	366	SOFRITO CRIOLLO CAJON >> Precio normal (L. 660.00)	31.5	L. 640.00	L. 20,160.00 L. -630.00
	003452	SALSA ACIDA ISS CAJON >> Precio normal (L. 660.00)	31.5	L. 640.00	L. 20,160.00 L. -630.00
	00088169029322	CUBITO MAGGI 32 UNDS >> Precio normal (L. 1,890.00)	15.5	L. 1,854.97	L. 28,752.00 L. -542.97
	088169029315	CUBITO MAGGI BOLSA >> Precio normal (L. 62.00)	4	L. 60.00	L. 240.00 L. -8.00
	4741001503131	TREDIA KG >> Precio normal (L. 730.00)	60	L. 680.00	L. 40,800.00 L. -3,000.00
	00815	SOPA MAGGI GRANDE DOC >> Precio normal (L. 88.00)	500	L. 85.00	L. 42,500.00 L. -1,500.00
	15647	AVENA QUAKER EN QUINTAL	15	L. 2,050.00	L. 30,750.00
	338	PAPEL 1000 HJS	125	L. 520.00	L. 65,000.00
	27406171010522	ZAGAZ MARQUETA CAJA	100	L. 185.00	L. 18,500.00
	107508994641625	ROKU JABON 12UNDS	250	L. 176.00	L. 44,000.00
	181	COLOR ZIXX DOC	500	L. 44.00	L. 22,000.00
	57509546031793	COLGATE TRIPLE ACCION CAJON >> Precio normal (L. 1,120.00)	20	L. 1,095.00	L. 21,900.00 L. -500.00

Continua en proxima pagina...


14

LA MEGA SURTIDORA

Barrio Arriba
La Libertad, Comayagua Honduras
2784-0846
9704-8944

Recibo de Ventas

N° Trans.: 950
Cliente #: 0000007
Pagina: 2 of 2
Fecha: 28/05/2020
Hora: 11:50:43 a.m.
Usuario: GERENTE
TPV #: 1

Vendido A: ALCALDIA OJOS DE AGUA
OJOS DE AGUA

Enviar A: ALCALDIA OJOS DE AGUA
OJOS DE AGUA

VEND.	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	15	SAL GRUESA @ >> Precio normal (L. 35.00)	300	L. 29.00	L. 8,700.00 L. -1,800.00
	64	BOLSA CLARITA	30	L. 20.00	L. 600.00
	64	BOLSA CLARITA	30	L. 20.00	L. 600.00
	1225544BB	BOLSA CLARITA FARDO	1	L. 1,650.00	L. 1,650.00
	1225544BB	BOLSA CLARITA FARDO	1	L. 1,650.00	L. 1,650.00
	39	COLGATE TRIPLE DOC >> Precio normal (L. 192.00)	5	L. 182.40	L. 912.00 L. -48.00
	125	SARDINA SIRENA CAJA	19	L. 1,700.00	L. 32,300.00

Sub Total L. 678,041.46
ISV L. 182.54
Total L. 678,224.00

EFFECTIVO Recibido L. 678,224.00
Cambio Entregado L. 0.00

CAI:914755-F94891-6647A8-226E30-5F2EA2-AC

Fecha Limite Emision:25/12/2020
Rango Autorizado:0Rango Autorizado:
000-001-01-00000001
000-001-01-00001000



950

M. Remera
15

095-0301-000109-3
ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA COM
OJOS DE AGUA CONTIGUO A IGLERIA CAT

CHEQUE No. 00001315

Ojos de Agua 28/05/2020
Lugar y Fecha

Nery Josue Romero Cubas L 678,000.00
Páguese a la orden de

Seiscientos setenta y ocho mil Lempiras
Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)
[Handwritten signatures and official stamps]

⑆0 100131⑆⑆09503010001093⑆⑆00001315

No se retira, sella o firma después de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

ENDÓSE AQUÍ

[Handwritten signature: Nery Romero A]
16



Municipalidad de Ojos de Agua

Departamento de Comayagua

Tel. 27177812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

TESORERIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA

RECIBO POR: Lps. 678,000.00

Fecha: Ojos de Agua, Comayagua 12 de Mayo de 2020.

Recibí de: Tesorería General de la Republica con RTN 08019995295576

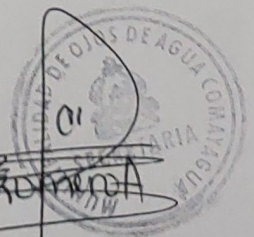
La cantidad de: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: Segundo Desembolso de Fondos del Gobierno Central para el Combate de Emergencia del COVID-19 a través de la Operación Honduras Solidaria, a la cuenta No. 09503010001093 de BANRURAL a nombre de la Alcaldía Municipal de Ojos de Agua.



Xiomara Ulloa Flores
Alcaldía Municipal

Carmen Julia Cano Ulloa.
Tesorera Municipal





Municipalidad de Ojos de Agua

COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA #8

Nombre del Negocio:

La Mega Surtidora.

Fecha :25 de mayo del 2020

Nombre del Solicitante:

Alcaldía Municipal Ojos de Agua

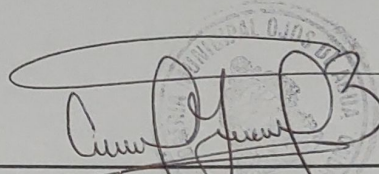
Cantidad	Descripción del material	P/Unitario	P/Total
300	Azúcar 10*2 Fardo	L.190.00	L.57,000.00
300	Arroz Manhattan 20*1 LB	L.175.00	L.52,500.00
240	Harina La Rosa @	L.195.00	L.46,800.00
45	Frijol Negro QQ	L.1,500.00	L.67,500.00
375	Maizal Fardo	L.142.00	L.53,250.00
31.5	Sofrito Criollo Cajón	L.640.00	L.20,160.00
31.5	Salsa Acida ISS Cajón	L.640.00	L.20,160.00
15.5	Cubito Maggi 32 Unidades	L.1,854.97	L.28,752.00
4	Cubito Maggi Bolsa	L.60.00	L.240.00
60	Tredia KG	L.680.00	L.40,800.00
500	Sopa Maggi Grande DOC	L.85.00	L.42,500.00
15	Avena Quaker en Quintal	L.2,050.00	L.30,750.00
125	Papel 1000 Hjs	L.520.00	L.65,000.00
250	Roku Jabón 12 Unidades	L.176.00	L.44,000.00
100	Zagaz Marqueta Caja	L.185.00	L.18,500.00
500	Cloro Zixx DOC	L.44.00	L.22,000.00
20	Colgate Triple Acción Cajon	L.1,095.00	L.21,900.00
5	Colgate Triple DOC	L.182.40	L.912.00
300	Sal Gruesa @	L.29.00	L.8,700.00
30	Bolsa Clarita	L.20.00	L.600.00



30	Bolsa Clarita	L.20.00	L.600.00
1	Bolsa Clarita Fardo	L.1,650.00	L.1,650.00
1	Bolsa Clarita Fardo	L.1,650.00	L.1,650.00
19	Sardina Sirena Caja	L.1,700.00	L.32,300.00



[Handwritten signature]
Ing. Xiomara Ulloa Flores.
 Alcaldesa Municipal.



[Handwritten signature]
Carmen Julia Cano Ulloa.
 Tesorera Municipal.

[Handwritten signature]
 19



LA MEGA SURTIDORA

Prop: NERY JOSUE ROMERO CUBAS

" COMPRA MAS AHORRANDO "

Venta de Abarrotería en General
Bo. Arriba, La Libertad Comayagua Honduras C.A.
Tel. 2784-0116 / 9769-3189 / 9704-8944

R.T.N. 03061995005045 E-mail: neryromero44@gmail.com
CAI: 2F203A-CF267F-1A40B4-2B0CC0-100938-7F



Fecha: 23 de Mayo de 2020

Cliente: Alcaldia de Ojos de Agua

Dirección: Ojos de Agua, Comayagua

RTN: _____ Constancia de Reg. de Exonerados: _____
Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
300	fd Azucar			57,000
300	fd Arroz			52,500
240	@ Harina			46,800
45	gg frijoles negros			67,500
375	Maizal Pardo			53,250
37.5	Salsa ácida conon			20,160
37.5	So frito conon			20,160
15.5	Carones cubitos maqui			28,752
4	Bolsas cubitos			240
	Total L.			

FACTURA	Descuentos Otorgados L.	
000-001-01-00009631	Rebajas Otorgadas L.	

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Sub-Total L.

CANT. EN LETRAS: trecientos cuarenta y seis mil trescientos sesenta y dos.

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Firma [Signature] CONTADO CRÉDITO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009601 / 000-001-01-00010800
FECHA LIMITE EMISION 22/01/2021

Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	<u>346,362</u>

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214

[Signature]
20



LA MEGA SURTIDORA

Prop: NERY JOSUE ROMERO CUBAS



" COMPRA MAS AHORRANDO "

Venta de Abarroteria en General

Bo. Arriba, La Libertad Comayagua Honduras C.A.

Tel. 2784-0116 / 9769-3189 / 9704-8944

R.T.N. 03061995005045 E-mail: neryjromero44@gmail.com

CAI: 2F203A-CF267F-1A40B4-2B0CC0-100938-7F

Fecha: 23 de Mayo de 20 20

Cliente: Alcaldia de Ojos de Agua

Dirección: Ojos de Agua, Comayagua

RTN: _____

Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Orden de compra exenta: _____

Numero de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
60	Cis Tredia 1kg			40,800
500	Doc Maqui GB			42,300
75	99 Avena quaker			30,750
725	Papel caroto			65,000
700	Zaqa? Marqueta			78,500
250	Boko			44,000
500	Doc Cloro			22,000
20	Capones Colgate			21,900
5	Doc Colgate			972
Total L.				
Descuentos Otorgados L.				
Rebajas Otorgadas L.				
Sub-Total L.				

FACTURA
000-001-01-00009632

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Docientos ochenta y seis mil trescientos sesenta y dos.

Original: Cliente • Copia: Obligado tributario Emisor

CONTADO

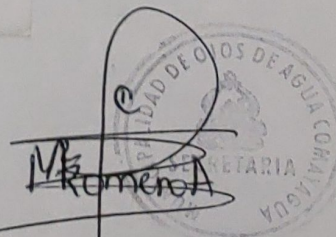
CRÉDITO

Firma: [Signature]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009601 / 000-001-01-00010800
FECHA LIMITE EMISION 22/01/2021

Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	286,362

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214





LA MEGA SURTIDORA

Prop: NERY JOSUE ROMERO CUBAS



"COMPRA MAS AHORRANDO"

Venta de Abarrotería en General
Bo. Arriba, La Libertad Comayagua Honduras C.A.
Tel. 2784-0116 / 9769-3189 / 9704-8944
R.T.N. 03061995005045 E-mail: neryromero44@gmail.com
CAI: 2F203A-CF267F-1A40B4-2B0CC0-100938-7F

Fecha: 23 de Mayo de 2020
Cliente: Alcaldio de Ojos de Agua
Dirección: Ojos de Agua, Comayagua

RTN: _____ Constancia de Reg. de Exonerados: _____
Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
300	Sal gruesa			8,700
30	Bolsa 5.11			600
30	Bolsa 9.16			600
7	Ed Bolsa 18.24			7,650
7	Ed Bolsa 27.36			7,650
79	capres Sardinias			32,300
Total L.				

FACTURA
000-001-01-00009633

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Cuarenta y
Cinco mil Quinientos.

-Original: Cliente -Copia: Obligado tributario Emisor

Firma

CONTADO

CRÉDITO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009601 / 000-001-01-00010800
FECHA LIMITE EMISION 22/01/2021

Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	45,500

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214



MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

ACTA DE RECEPCION

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

La Mega Surtidora
La factura N° 9631 - 9632 - 9633 que corresponde a la

Solicitud de compra N° _____

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
	Arroz Manhattan 20*1 LB	300	L. 52,500.00
	Harina La Rosa @	240	L. 46,800.00
	Sofrito Criollo Cajon	31.5	L. 20,160.00
	Maizal Fardo	375	L. 53,250.00
	Salsa Acida 155 Cajon	31.5	L. 20,160.00
	Cubito Maggi 32 UNDS	15.5	L. 28,752.00
	Cubito Maggi Bolsa	4	L. 240.00
	Tredia KB	60	L. 40,800.00
	Zagaz Marqueta Caja	100	L. 18,500.00
	Roku Jabon 12	250	L. 44,000.00
	Colgate Triple Accion Cajon	20	L. 21,900.00
	Colgate Triple Doc	5	L. 912.00
	Sal Gruesa @	300	L. 8,700.00
	Bolsa Clarita 5*11	30	L. 600.00
	Bolsa Clarita 9*16	30	L. 600.00
	Bolsa Clarita 18*24	1	L. 1,650.00
	Bolsa Clarita 22*36	1	L. 1,650.00
	Sopa Maggi grande Doc	500	L. 42,500.00
	Azucar 10*2 Fardo	300	L. 57,000.00
	Papel 1000 Hjs	125	L. 65,000.00
	TOTAL		L. 525,674.00

Productos a ser Utilizados en la Operación Honduras Solidaria

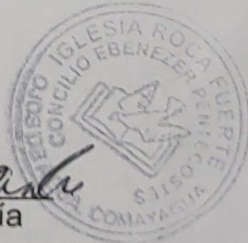
Dado en la Ciudad de Ojos de Agua a los 23 días del mes Mayo
Del 2020

Verónica Romero
Entrego

Alexander Muñoz
Recibe Logística

Atencio
Recibe Veeduría

[Signature]
Recibe Codem



[Signature]
01
M. Romero A

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**

PRODUCTO	CANT	PRODUCTO	CANT
1. Arroz	5	8. Manteca <i>Kg</i>	1
2. Sardinias	1	9. Sofrito	2
3. Azúcar	4	10. Salsa de Tomate	2
4. Avena	1	11. Sal. Yodada	5
5. Frijol	3	12. Sopa de Pollo	4
6. Harina de Trigo	4	13. Cubitos	50
7. Harina de Maíz	5		

- **Kit de higiene**

14. Papel Higiénico	4	15. Jabón para lavar ropa	2
16. Jabón para lavar platos	4	17. Cloro	4
18. Pasta Dental	1		

Por lo cual Yo, Jose Roberto Arguijo Gomez

Con Número de Identidad, 0312 199300077

Residente en: La Union

A los 26 días del mes de Mayo del año 2020

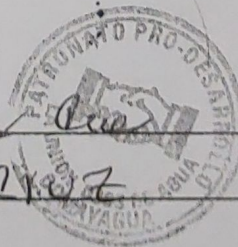
Roberto Arguijo Gomez
Firma del Beneficiario

Firma del Veedor Social: José Roberto Vasquez Cruz

Nombre: José Roberto Vasquez Cruz

Firma del Representante CODEM J. D. Ulloa

Nombre José Domingo Hernández Ulloa



M. Romero A.
25

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**

PRODUCTO	CANT	PRODUCTO	CANT
1. Arroz	5	8. Manteca Kg	1
2. Sardinias	1	9. Sofrito	2
3. Azúcar	4	10. Salsa de Tomate	2
4. Avena	1	11. Sal Yodada	5
5. Frijol	3	12. Sopa de Pollo	4
6. Harina de Trigo	4	13. Cubitos	50
7. Harina de Maíz	5		

- **Kit de higiene**

14. Papel Higiénico	4	15. Jabón para lavar ropa	2
16. Jabón para lavar platos	4	17. Cloro	4
18. Pasta Dental	1		

Por lo cual Yo, Basti Ulloa Romero

Con Número de Identidad, 0312198000217

Residente en: La Masica

A los 3 días del mes de Junio del año 2020

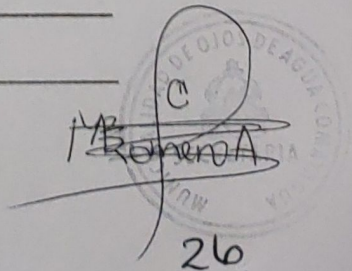
Basti Ulloa
Firma del Beneficiario

Firma del Veedor Social: Gregorio Ulloa R

Nombre: Gregorio Ulloa R

Firma del Representante CODEM Denis

Nombre Denis Alonso Hernández





MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

PLAN DEL CERRO





MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

CASCO URBANO OJOS DE AGUA



LA AGUJA



28