



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ



**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS**

**OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA  
COVID-19  
SEGUNDO DESEMBOLSO**



*[Handwritten signature]*

# INFORME EJECUTIVO

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

La Corporación Municipal se reunió con el objetivo de tomar decisiones con respecto al segundo desembolso realizado por el Gobierno de la Republica de la Operación Honduras solidaria, la cual consiste en la entrega de raciones de alimentos a familias más afectadas por el confinamiento debido a la emergencia de la pandemia del coronavirus COVID 19, producto de dicha reunión se llegó a un acuerdo de realizar las compras directas de los productos para las raciones a distribuir en el municipio, una vez realizadas las compras se procedió a preparar el producto conforme a lo especificado en el documento establecido por el CENISS, nombrando así comisiones para la distribución de los alimentos, así mismo se acordó que las entregas se hagan en compañía de miembros de patronatos, juntas de agua, iglesias y demás autoridades comunitarias, las cuales se entregaron conforme al listado base derivado de la primera entrega.



## 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 del municipio afectadas por el confinamiento debido a la pandemia del coronavirus COVID 19

**Ubicación:**

Departamento de La Paz

Municipio de Santa María

**Financiado por:**

Gobierno de Honduras

**Monto:**

Lo recibido L. 912,500.00

**Fecha de Inicio:**

19 de Mayo 2020

**Duración:**

17 días

**Beneficiarios:**

1,825 familias



*[Handwritten signature]*

### 3. EJECUCION DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

La corporación municipal en reunión determino realizar las compras directas para la elaboración y distribución de raciones del proyecto Honduras Solidaria, con el segundo desembolso realizado por el Gobierno de la Republica, para los cuales se distribuyeron equipos de trabajo, se hicieron las respectivas cotizaciones de las compras a realizar en las diferentes casas comerciales del Municipio evaluando así dichas cotizaciones y priorizando estas con el mejor precio económico para la adjudicación de las compras, una vez adjudicadas las compras y teniendo el producto en bodega se procedió a la elaboración de las raciones siguiendo las especificaciones establecidas vía documento por el CENISS.

Durante el proceso de la primera entrega se detectaron más familias de escasos recursos económicos necesitadas de víveres en su hogar, las que no se podían cubrir con la transferencia realizada por el Gobierno de La Republica por lo que la Corporación Municipal determino aprobar un fondo extra para poder cubrir las necesidades detectadas en el proceso, en esta segunda transferencia la corporación municipal determino realizar el mismo proceso de aprobación de un presupuesto extra basado en las entregas del primer desembolso y así poder cubrir la mayor parte de las necesidades presentadas.

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

#### PLAN DE DESEMBOLSO:

| DESEMBOLSO      |                      |            |
|-----------------|----------------------|------------|
| # DE DESEMBOLSO | MONTO DESEMBOLSO     | FECHA      |
| 1               | L. 912,500.00        | 19/05/2020 |
| <b>TOTAL</b>    | <b>L. 912,500.00</b> |            |



*[Handwritten signature]*

**4. PRESUPUESTO:**

**ASIGNADO**

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

| N°           | DESCRIPCION                     | CANTIDAD PRESUPUESTADA |
|--------------|---------------------------------|------------------------|
| 1            | Productos Alimenticios          | L 804,631.50           |
| 2            | Productos de Higiene y Limpieza | L 104,700.00           |
| 3            | Productos de Empaque            | L 3,520.00             |
| <b>TOTAL</b> |                                 | <b>L. 912,851.50</b>   |

**EJECUTADO**

El presupuesto se ejecutó de la siguiente forma: **PROVEEDOR N° 1**

| N°           | DESCRIPCION                         | UNIDAD  | COMERCIAL MOISES<br>(Prop. Ramiro Argueta Montoya) |           |                      |
|--------------|-------------------------------------|---------|--|-----------|----------------------|
|              |                                     |         | CANTIDAD   | PRECIO    | TOTAL                |
| 1            | Azúcar                              | fardo   | 448  | L195.00   | L 87,360.00          |
| 2            | Frijol Rojo                         | qq      | 19   | L1,575.00 | 29,925.00            |
| 3            | Arroz                               | qq      | 92   | L790.00   | 72,680.00            |
| 4            | Harina de Mafz (maseca)             | Fardo   | 1015   | L145.00   | 147,175.00           |
| 5            | Cubitos de 120 unidades             | bolsa   | 305  | L41.50    | 12,657.50            |
| 6            | Manteca Clover (kilo)               | caja    | 73   | L745.00   | 54,385.00            |
| 7            | Pasta Alimenticia (espaguetis)      | fardo   | 92   | L341.00   | 31,372.00            |
| 8            | Jabón Extra                         | caja    | 91   | L365.00   | 33,215.00            |
| 9            | Jabón Centella                      | caja    | 153  | L170.00   | 26,010.00            |
| 10           | Jabón Supremo                       | caja    | 61   | L195.00   | 11,895.00            |
| 11           | Harina de Trigo                     | fardo   | 219  | L185.00   | 40,515.00            |
| 12           | Sal Yodada                          | Fardo   | 73   | L44.00    | 3,212.00             |
| 13           | Bolsa de 9x16                       | paquete | 200  | L16.00    | 3,200.00             |
| 14           | Bolsa de 4x8                        | paquete | 20   | L16.00    | 320.00               |
| 15           | Sopa de Pollo                       | caja    | 14   | 1,000.00  | 14,000.00            |
| 16           | Café molido (embolsado y preparado) | libras  | 1,825  | 34.00     | 62,050.00            |
| <b>TOTAL</b> |                                     |         |  |           | <b>L. 629,971.50</b> |



*[Handwritten signature]*

## PRESUPUESTO EJECUTADO

## PROVEEDOR N° 2

| N°           | DESCRIPCION             | UNIDAD | BODEGA LORENA<br>(Prop. José Arecíó Morales Hernández) |            |                     |
|--------------|-------------------------|--------|--|------------|---------------------|
|              |                         |        | CANTIDAD   | PRECIO     | TOTAL               |
| 1            | Frijol Rojo qq          | qq     | 92   | L 1,575.00 | L 144,900.00        |
| 2            | Sardina de 100 unidades | caja   | 55   | 1,100.00   | 60,500.00           |
| 3            | Cajas de Jabón Extra    | caja   | 92   | 365.00     | 33,580.00           |
| 4            | Pasta de tomate         | caja   | 20   | 640.00     | 12,800.00           |
| <b>TOTAL</b> |                         |        |  |            | <b>L 251,780.00</b> |

## PRESUPUESTO EJECUTADO

## PROVEEDOR N° 3

| N.           | DESCRIPCION             | UNIDAD | COMERCIAL H.H.<br>(Prop. Francisco Hernández) |          |                    |
|--------------|-------------------------|--------|---|----------|--------------------|
|              |                         |        | CANTIDAD                                      | PRECIO   | TOTAL              |
| 1            | Azúcar                  | fardo  | 100   | L 195.00 | L 19,500.00        |
| 2            | Harina de Maíz (maseca) | qq     | 80  | 145.00   | 11,600.00          |
| <b>TOTAL</b> |                         |        |   |          | <b>L 31,100.00</b> |

## RESUMEN DE COMPRAS EFECTUADAS POR PROVEEDOR

| N.           | PROVEEDORES                               | CANTIDAD DE LA COMPRA |
|--------------|---|-----------------------|
| 1            | RAMIRO ARGUETA MONTOYA (COMERCIAL MOISES) | L 629,971.50          |
| 2            | JOSE ARECIO MORALES (BODEGA LORENA)       | L 251,780.00          |
| 3            | FRANCISCO HERNANDEZ (COMERCIAL H.H.)      | L 31,100.00           |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>L 912,851.50</b>   |



*[Handwritten signature]*

## RESUMEN CANTIDADES DE PRODUCTOS COMPRADOS

| N.           | DESCRIPCION                        | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO   | VALOR TOTAL          |
|--------------|------------------------------------|---------|----------|----------|----------------------|
| 1            | AZÚCAR                             | FARDO   | 548      | 195.00   | L. 106,860.00        |
| 2            | FRIJOL ROJO                        | QUINTAL | 111      | 1,575.00 | L. 174,825.00        |
| 3            | ARROZ                              | QUINTAL | 92       | 790.00   | L. 72,680.00         |
| 4            | MASECA                             | FARDO   | 1,095    | 145.00   | L. 158,775.00        |
| 5            | SARDINAS DE 100 UNID               | CAJA    | 55       | 1,100.00 | L. 60,500.00         |
| 6            | CUBITOS DE 120 UNID                | BOLSA   | 305      | 41.50    | L. 12,657.50         |
| 7            | MANTECA (KILO)                     | CAJA    | 73       | 745.00   | L. 54,385.00         |
| 8            | PASTA ALIMENTICIA (ESPAGUETIS)     | FARDO   | 92       | 341.00   | L. 31,372.00         |
| 9            | JABÓN EXTRA                        | CAJA    | 183      | 365.00   | L. 66,795.00         |
| 10           | JABÓN CENTELLA                     | FARDO   | 153      | 170.00   | L. 26,010.00         |
| 11           | JABÓN SUPREMO                      | CAJA    | 61       | 195.00   | L. 11,895.00         |
| 12           | HARINA DE TRIGO                    | FARDO   | 219      | 185.00   | L. 40,515.00         |
| 13           | SAL YODADA                         | FARDO   | 73       | 44.00    | L. 3,212.00          |
| 14           | BOLSAS DE 9X6                      | PAQUETE | 200      | 16.00    | L. 3,200.00          |
| 15           | BOLSAS DE 4X8                      | PAQUETE | 20       | 16.00    | L. 320.00            |
| 16           | SOPA DE POLLO                      | CAJA    | 14       | 1,000.00 | L. 14,000.00         |
| 17           | PASTA DE TOMATE                    | CAJA    | 20       | 640.00   | L. 12,800.00         |
| 18           | CAFÉ MOLIDO (PREPARADO Y EMPACADO) | LIBRA   | 1,825    | 34.00    | L. 62,050.00         |
| <b>TOTAL</b> |                                    |         |          |          | <b>L. 912,851.50</b> |



*[Handwritten signature]*

En el municipio de Santa María departamento de La Paz, a los 09 días del mes de Junio del año 2020



*[Signature]*  
Gabino Argueta Calvez  
Alcalde Municipal



*[Signature]*  
Aldo Antonio Vásquez Nicolás  
Auditor Municipal



*[Signature]*  
Eustasio Nicolás Aguilar  
Miembro del CODEN



*[Signature]*  
Rosimari Belinda Hernández Hernández  
Secretaria Municipal



*[Signature]*  
Paula Vásquez López  
Coordinadora de la Comisión de Transparencia Municipal



*[Signature]*





*Municipalidad de Santa María, La Paz*  
Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
Tel.2717-7803

**PROCESO DE COMPRA**

Con motivo de la segunda transferencia del Gobierno de la Republica para las ayudas humanitarias debido a la emergencia nacional por la pandemia del Coronavirus COVID 19. La Municipalidad de Santa María, Departamento de La Paz en reunión de corporación acordó realizar el proceso de compras de los productos vía cotizaciones a las diferentes casas comerciales del municipio para la elaboración de las raciones a ser entregadas a las familias más afectadas por dicha emergencia, siempre amparados en las especificaciones enviadas en el documento de la CENISS y respaldándose en el artículo N° 09 de la Ley de Contratación del Estado.

Una vez analizadas las ofertas más convenientes para la Municipalidad de las diferentes casas comerciales se procedió a la adjudicación de la compra de los productos a los proveedores con el mejor precio y existencia de los mismos para proceder a la elaboración de las raciones.



**Gabino Argueta Galvez**  
Alcalde Municipal



**Hesler Yeison Martínez Aguilar**  
Tesorero Municipal



**Aldo Antonio Vásquez Nicolás**  
Auditor Municipal



*[Handwritten signature]*



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel. 2717-7803

**RECIBO POR SEGUNDO DESEMBOLSO**  
Fondos COVID 19

**POR LPS \*\*\* 912,500.00\*\*\***

RTN TGR: 08019995295576

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

**L. 912,500.00 (novecientos doce mil quinientos lempiras con 00/100)**

Valor que corresponde al segundo desembolso en el marco de la emergencia del COVID 19 para la compra de productos de ayudas humanitarias en el municipio de Santa María departamento de La Paz.

Santa María, La Paz 10 de Junio del 2020



**Gabino Argueta Galvez**  
Alcalde Municipal



**Hesler Yeison Martínez Aguilar**  
Tesorero



*[Handwritten signature]*





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
Tel.: 2717-7803

### Orden de Compra N° 00114

Programa: 12 Actividad 001 Proyecto No.       

Fecha: 27/05/2020 RTN Proveedor 12121976000386

SEÑOR (ES): Comercial Moises (Ramiro Agueta Montoya)

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

| CANTIDAD     | DESCRIPCION                       | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL       |
|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| 1,015        | Fardos de Harina de Maíz (Noreca) | 145.00         | 147,175.00        |
| 79           | Quintales de Frijoles             | 1,575.00       | 29,925.00         |
| 92           | Quintales de Arroz.               | 790.00         | 72,680.00         |
| 73           | Cajas de Nanteca (RPL)            | 745.00         | 54,385.00         |
| 448          | Fardos de Azúcar                  | 195.00         | 87,360.00         |
| 92           | Fardos de Spagueti                | 347.00         | 31,372.00         |
| 73           | Fardos de Sal Yodada              | 44.00          | 3,272.00          |
| 305          | Bolsa de Cubitos                  | 47.50          | 12,657.50         |
| <b>TOTAL</b> |                                   |                | <b>438,766.50</b> |

Valor Total en letras: Cuatrocientos Mil Setecientos Sesenta y Seis Lempiras con 50/100

CONDICIONES: Crédito:        Plazo        Efectivo:        Cheque       

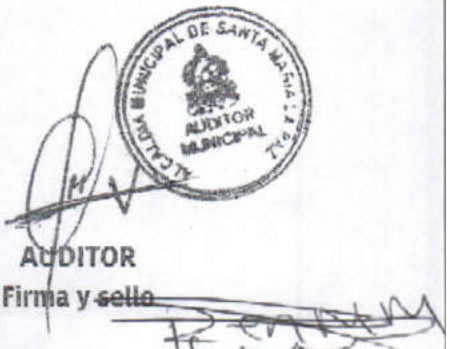
OBSERVACIONES: Compra de Insumos para Ración de Alimentos  
Programa Honduras Solidaria.

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

  
ALCALDE MUNICIPAL  
Firma y sello

  
TESORERO / PRESUPUESTO  
Firma y sello

  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
AUDITOR  
Firma y sello

Copia fiel a su original



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
Tel: 2717-7803

### Orden de Compra N° 00115

Programa: 12 Actividad 001 Proyecto No. \_\_\_\_\_

Fecha: 27/05/2020 RTN Proveedor 12121976000386

SEÑOR (ES): Comercial Moises (Ramiro Arqueta Montoya)

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

| Nº. | CANTIDAD | DESCRIPCION                    | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL       |
|-----|----------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 9   | 97       | Cajas de Jabón Extra           | 365.00         | 33,275.00         |
| 10  | 153      | Cajas de Jabón Centella        | 170.00         | 26,010.00         |
| 11  | 61       | Cajas de Jabon de lavar platos | 195.00         | 11,895.00         |
| 12  | 219      | Fardos de Harina de Trigo      | 185.00         | 40,515.00         |
| 13  | 1825     | Libras de Café Molido          | 34.00          | 62,050.00         |
| 14  | 14       | Cajas de Sopa de Pollo         | 1,000.00       | 14,000.00         |
| 15  | 200      | Paquetes de Bolsa 9x16         | 16.00          | 3,200.00          |
| 16  | 20       | Paquetes de Bolsa 4x8          | 16.00          | 320.00            |
|     |          | <b>TOTAL</b>                   |                | <b>191,205.00</b> |

Valor Total en letras: Ciento Noventa y Un Mil Doscientos Cinco Cempiras

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_ Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para Ración de Alimentos, programa Honduras Solidaria.

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

  
ALCALDE MUNICIPAL  
Firma y sello

  
TESORERO / PRESUPUESTO  
Firma y sello

  
AUDITOR  
Firma y sello  
Copra  
fret a su original







# BODEGA LORENA

COMPRA Y VENTA DE ABARROTERÍA Y MERCADERÍA EN GENERAL

Propietario: Jose A. Morales H.

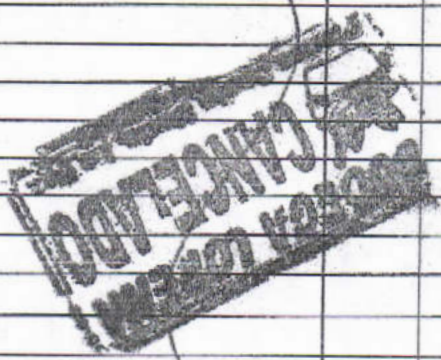
Barrio El Centro, a la par de Farmacia Emmanuel, Santa María, La Paz, La Paz  
Cel. 9770-8745 R.T.N. 12171965001803 Email:contablesalvarado\_srl204@yahoo.com

Fecha, 27 de Mayo de 20 20

Señor(es) Alcaldía Municipal Santa María

R.T.N.: 12179003434704

| CANT.    | DESCRIPCION          | Precio Unitario | Descuentos Otorgados | TOTAL      |
|----------|----------------------|-----------------|----------------------|------------|
| 92       | caja frijol rojo     | 1,575           |                      | 144,900    |
| 20       | cajones pasta tomate | 640             |                      | 12,800     |
| 92       | C. Jarrón rojo       | 365             |                      | 33,580     |
| 55       | C. Sardinias         | 1,100           |                      | 60,500     |
| Total L. |                      |                 |                      | 251,780.00 |



|   |                     |            |
|---|---------------------|------------|
| <p><b>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</b></p> <p>CAI: 6A17AD-6E3E5E-1B4E84-57B778-CAFD36-59</p> <p>Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021</p> <p><small>Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO Nº 5231-19-10500-24</small></p> <p>Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor</p> | Importe Exoner. L.  |            |
|   | Importe Exento L.   |            |
|   | Importe con ISV L.  |            |
|   | 15 % Imp./Ventas L. |            |
|   | Total a Pagar L.    | 251,780.00 |

Total en Letras L. Doscientos cincuenta y un mil setecientos ochenta.

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

|                                  |                                    |                         |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| No. Correlativo de la D/C Exenta | No. Corr. Const. registro de Exon. | No. de Registro del SAG |
|                                  |                                    |                         |

Rango Autorizado: 000-001-01-00009001 al 000-001-01-00009600

**FACTURA 000-001-01-00 009420**



*[Handwritten signature]*  
Copia fiel a su original



# COMERCIAL MOISES

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

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

Tel.: 9482-1125 E-mail.: saditramos@gmail.com

Los Planes Santa María, La Paz, La Paz.

CAI.: 70DA96-FA70CE-244E8C-ABE30C-D4B623-5E



Fecha, 27 de mayo del 2020

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Santa María la Paz.

R.T.N.: 12179003434704 Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra Exento: \_\_\_\_\_ No. de Reg. S.A.C. \_\_\_\_\_  
Ingeniero Ríos, R.T.N. 03011005011080, Tels. 9252-2967/1271-8063, Certificado: 0231-10-10500-202, Av. Arriba, 122 esquina al Norte de Ferrusara Maldonado, Comayagua

| Cant. | DESCRIPCIÓN                    | Prec. | Unid. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL     |
|-------|--------------------------------|-------|-------|--------------------------------|-----------|
| 1015  | fardos harina maiz             | 145   |       |                                | 147,175 = |
| 19    | <del>99</del> frijoles rojos   | 1575  |       |                                | 29,925 =  |
| 92    | <del>99</del> arroz            | 790   |       |                                | 72,680 =  |
| 73    | Cajas manteca (Kilo)           | 745   |       |                                | 54,385 =  |
| 248   | Fardos de azúcar               | 195   |       |                                | 87,360 =  |
| 92    | fardos pasta (espagueti)       | 341   |       |                                | 31,372 =  |
| 73    | fardos Sal yodada              | 44    |       |                                | 3,212 =   |
| 305   | bolsas cubito                  | 41.50 |       |                                | 12,657.50 |
| 91    | Cajas jabón lavar ropa extra   | 365 = |       |                                | 33,215 =  |
| 153   | Cajas jabón lavar ropa regular | 170 = |       |                                | 26,010 =  |
| 61    | Cajas jabón lavar platos       | 195 = |       |                                | 11,895 =  |
| 219   | fardos harina trigo            | 185 = |       |                                | 40,515 =  |
| 1825  | libras Cafe molido             | 34 =  |       |                                | 62,050 =  |

CREDITO  CONTADO  TOTAL L. \_\_\_\_\_

Rango autorizado: 24 Tsl. del 000-001-01-00010251-000-001-01-00011480  
Fecha Límite de Emisión: 30-01-2021

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

Original: cliente Copia: Emisor

|                        |  |
|------------------------|--|
| DESCUENTO OTORGADOS L. |  |
| REBAJAS OTORGADAS L.   |  |
| SUB-TOTAL L.           |  |
| IMPORTE EXENTO L.      |  |
| IMPORTE GRAVADO 10% L. |  |
| IMPORTE GRAVADO 10% L. |  |
| TASA ALICUOTA 0% L.    |  |
| I.S.V. 15% L.          |  |
| I.S.V. 10% L.          |  |
| IMPORTE EXONERADO L.   |  |
| TOTAL A PAGAR L.       |  |

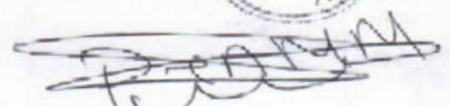
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

**FACTURA**

No. 000-001-01-00 010282

  
Firma



  
Copia fiel a su original

# COMERCIAL MOISES

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

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL  
Tel.: 9482-1125 E-mail.: saditramos@gmail.com  
Los PLANES SANTA MARÍA, LA PAZ, LA PAZ.  
C.A.I.: 70DA56-FA30CE-244E8C-ABE30C-D4B623-5E




Fecha, 27 de Mayo del 20

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCION: Santa Maria, La Paz

R.T.N.: 12129003434704 Constancia de Registro de Exonerados.

Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de Reg. S.A.G. \_\_\_\_\_  
Imprenta Pios R.T.N. 03011955011688 Tel: 9452-2957 / 2771-8053 Certificado: 9231-18-10500-202 Bo. Amba 1/2 cuadra al Norte de Farfara Maldonado, Comasagua

| Cant.   | DESCRIPCION         | Prec. Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL   |
|---|---------------------|-------------|--------------------------------|---------|
| 14  | Cajas Sopa de pollo | 1000 =      |                                | 14000 = |
| 200   | pac. bolsa          | 9216 16 =   |                                | 3200 =  |
| 20  | pac. bolsa          | 428 16 =    |                                | 320 =   |
|  |                     |             |                                |         |

CREDITO  CONTADO  TOTAL L. 629971.50

Rango autorizado: 24 Tel. del 000-001-01-00010251-000-001-01-00011450  
Fecha Limite de Emisión: 30-01-2021  
Cantidad en Letras: Seiscientos Veintinueve mil novecientos Setenta y uno con cincuenta  
Original: cliente Copia: Emisor centavos

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exljala!

  
Firma

FACTURA  
No. 000-001-01-00 010263

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 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. 18% L.          |                  |
| I.S.V. 18% L.          |                  |
| IMPORTE EXONERADO L.   |                  |
| TOTAL A PAGAR L.       | <u>629971.50</u> |



Rentiva  
Copia fiel a su original



Municipalidad de Santa María, La Paz  
Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
Tel. 2717-78-03

**ACTA DE RECEPCIÓN**

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Comercial H.H. propietario Francisco Hernandez  
la factura N° 000-001-01-00001931 que corresponde a la  
solicitud de compra N° 60109

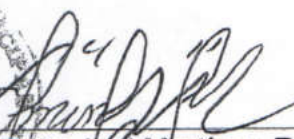
Los productos que a continuación se detallan:

| N° | Descripción      | Cantidad | Monto        |
|----|------------------|----------|--------------|
| 1  | Fardos de Azúcar | 195      | 19,500.00    |
| 2  | Fardos de Maseca | 145      | 11,600.00    |
|    |                  |          | S            |
|    |                  |          |              |
|    |                  |          |              |
|    |                  |          | \$ 31,100.00 |

Productos a ser utilizados en la  
Emergencia del coronavirus COVID 19

Dado en el municipio de Santa María departamento de La Paz  
a los 26 días del mes de Mayo del 2020.



  
Emin Joel Martínez Ramos  
Encargado de Bodega







Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel. 2717-78-03

### ACTA DE RECEPCIÓN

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

Bodega Lorena, propietario José Arcio Morales H.

la factura N° 000-001-01-00009420 que corresponde a la  
solicitud de compra N° 00116

Los productos que a continuación se detallan:

| N° | Descripción              | Cantidad | Monto         |
|----|--------------------------|----------|---------------|
| 1  | Quintales de frijol Rojo | 92       | J. 144,900.00 |
| 2  | Cajas de pasta de tomate | 20       | 12,800.00     |
| 3  | Cajas de Jabon xtra      | 92       | 33,580.00     |
| 4  | Cajas de Sardinia        | 55       | 60,500.00     |
|    |                          |          | J. 251,780.00 |

Productos a ser utilizados en la

Emergencia del coronavirus COVID 19

Dado en el municipio de Santa María departamento de La Paz  
a los 27 días del mes de Mayo del 2020.



Emán Joel Martínez Ramos  
Encargado de Bodega



Recepción



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel. 2717-78-03

### ACTA DE RECEPCIÓN

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

COMERCIAL MOISES propietario Ramiro Argueta M.

la factura N° 000-001-01-00010263 que corresponde a la  
solicitud de compra N° 00114,00115

Los productos que a continuación se detallan:

| N°           | Descripción                           | Cantidad | Monto               |
|--------------|---------------------------------------|----------|---------------------|
| 1            | Fardos de Arina de Maiz               | 1015     | 147,175.00          |
| 2            | Frijoles 99                           | 19       | 29,925.00           |
| 3            | Arroz 99                              | 92       | 72,680.00           |
| 4            | Cajas de manteca (kilo)               | 73       | 54,385.00           |
| 5            | Fardos de Azucar                      | 448      | 87,360.00           |
| 6            | Fardos pasta alimenticia (espaguetos) | 92       | 31,372.00           |
| 7            | Fardos de sal yodada                  | 73       | 3,212.00            |
| 8            | Bolsas de cubitos                     | 305      | 12,657.50           |
| 9            | Cajas de jabon de la barropa          | 244      | 59,225.00           |
| 10           | Cajas de jabon de lavar trastes       | 61       | 11,895.00           |
| 11           | Fardos de Harina de Trigo             | 219      | 40,515.00           |
| 12           | Libras de Cafe molido                 | 1,825    | 62,050.00           |
| 13           | Cajas de Sopa de Pollo                | 14       | 14,000.00           |
| 14           | Paquetes de bolsa de 9x16             | 200      | 3,200.00            |
| 15           | Paquetes de bolsa de 4x8              | 20       | 320.00              |
|              |                                       |          | S                   |
| <b>TOTAL</b> |                                       |          | <b>1.629,971.50</b> |

Productos a ser utilizados en la

Emergencia del coronavirus COVID 19 (2do. Desembolso)

Dado en el municipio de Santa María departamento de La Paz  
a los 27 días del mes de Mayo del 2020.



Emán Joel Martínez Ramos  
Encargado de Bodega



copia fiel asu original  
REDA



Municipalidad de Santa María, La Paz  
Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
Tel. 98652258

**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. Maseca      | 6 paquetes | 8. Espaguetis            | 1 libra    |
| 2. Arroz       | 5 libras   | 9. Salsa de Tomate (4oz) | 1 bolsita  |
| 3. Frijoles    | 6 libras   | 10. Sal yodada           | 2 bolsitas |
| 4. Harina      | 3 libras   | 11. Sopa de pollo        | 2 bolsitas |
| 5. Azúcar      | 6 libras   | 12. Sardinias            | 3 latas    |
| 6. Café molido | 1 libra    | 13. Cubitos              | 20 cubitos |
| 7. Manteca     | 1 kilo     |                          |            |

• **Kit de higiene**

|                             |   |                           |   |
|-----------------------------|---|---------------------------|---|
| 14. Gel Antibacterial       | X | 15. Jabón para lavar ropa | 3 |
| 16. Jabón para lavar platos | 2 |                           |   |

Nota: Por Gel Antibacterial se le puso más jabón

Por lo cual Yo, Rosmery Lorenzo Vasquez

Con Número de Identidad 1214-2007-00165

Residente en: Miratoro, Santa María.

A los 04 días del mes de Junio del año 2020

Rosmeri Lorenzo

**Firma del Beneficiario**

Firma del Veedor Social: Paula Uros Lys

Nombre: Paula Uros Lys 1277-1978-00106

Firma del Representante CODEM [Signature]

Nombre Eustacio Nicols 1217-1957-00114



copia fiel a su origen  
[Signature]



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [murisantamaria@yahoo.com](mailto:murisantamaria@yahoo.com)

Tel. 98652258

### 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. Maseca      | 6 paquetes | 8. Espaguetis            | 1 libra    |
| 2. Arroz       | 5 libras   | 9. Salsa de Tomate (4oz) | 1 bolsita  |
| 3. Frijoles    | 6 libras   | 10. Sal yodada           | 2 bolsitas |
| 4. Harina      | 3 libras   | 11. Sopa de pollo        | 2 bolsitas |
| 5. Azúcar      | 6 libras   | 12. Sardinias            | 3 latas    |
| 6. Café molido | 1 libra    | 13. Cubitos              | 20 cubitos |
| 7. Manteca     | 1 kilo     |                          |            |

• **Kit de higiene**

|                             |   |                           |   |
|-----------------------------|---|---------------------------|---|
| 14. Gel Antibacterial       | X | 15. Jabón para lavar ropa | 3 |
| 16. Jabón para lavar platos | 2 |                           |   |

*Nota: Por Gel Antibacterial se le puso más jabón*

Por lo cual Yo, Maria Martha Lidia Gosa Marquez

Con Número de Identidad, 1203-1976-00037

Residente en: Los Planos

A los 03 días del mes de Junio del año 2020

  
Firma del Beneficiario

Firma del Veedor Social: Nora H H L

Nombre: Nora Angelina Rosales Lopez 1217-198800085

Firma del Representante CODEM HJR

Nombre Aridy Yaira Jimenez Rodriguez 0309-1990-00064



copia fiel a su original  
Rosales

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ



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

Descarga d productos en bodega  
Salón Municipal, Santa María La Paz  
22 de mayo del 2020



Recepción de producto en bodega.  
Salón Municipal, Santa María La Paz  
23 de Mayo del 2020



*Handwritten signature or name in black ink.*



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ



Preparación de los productos para las raciones  
Salón Municipal, Santa María La Paz  
24 de mayo del 2020



Empaque de productos y elaboración de raciones.  
Salón Municipal, Santa María La Paz  
24 de mayo del 2020



*[Handwritten signature]*

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



En la presente imagen se muestra el contenido de la ración a entregar.  
Salón Municipal, Santa María La Paz  
24 de mayo del 2020



Entrega por parte del Alcalde Municipal Gabino Argueta Gálvez  
Comunidad de Planes, Santa María La Paz  
27 de mayo del 2020



*Handwritten signature or mark.*

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ



Entrega por parte del Alcalde Municipal Gabino Argueta Gálvez  
Comunidad de Miratoro, Santa María, La Paz  
28 de mayo del 2020



Entrega por parte de regidor municipal en presencia de representantes de la CCT  
Comunidad de El Naranjo, Santa María La Paz.  
28 de Mayo del 2020



*[Handwritten signature]*

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



**Entrega por parte de Regidora Municipal Heidy Yanira Jiménez Rodríguez  
Planes, Santa María La Paz  
27 de mayo del 2020**



**Entrega del saco solidario por parte de empleados municipales  
Casco Urbano, Santa María La Paz.  
28 de mayo del 2020**



*Handwritten signature or name in black ink.*

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



**Personal de vida mejor entregando raciones en presencia de representantes de la CCT  
Comunidad de El Roblar, Santa María La Paz  
29 de abril del 2020**



**Entrega de Raciones con representantes de vida mejor, mejores familias y sociedad civil  
Casco urbano, municipio de Santa María La Paz  
30 de abril del 2020**



*[Handwritten signature]*

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



**Entrega de Ración Solidaria por parte del regidor municipal Nohe Marcia  
Comunidad de Miratoro, Santa María La Paz  
01 de Junio del 2020**



**Entrega de Ración por parte del regidor municipal Crescencio Mazariegos  
Comunidad de Miratoro, Santa María, La Paz  
01 de Junio del 2020**



*[Handwritten signature]*

## CONSTANCIA

La suscrita Secretaria del Pleno de Comisionados por medio de la presente **HACE CONSTAR:** Que la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ**, cumplió con la publicación de la información sobre los procesos realizados en el marco de la **EMERGENCIA COVID-19**, correspondiente al **SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA**, dicha información se encuentra en el Portal Único de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Firmo la presente a los ocho (08) días del mes de junio de dos mil veinte (2020).




**IVONNE LIZETH ARDON ANDINO**  
**SECRETARIA DE PLENO DE COMISIONADOS**



## Constancia

Nosotros **Eustacio Nicolas Aguilar** 1217195700048 en representación del CODEM de este municipio, Santa María, La Paz, **José Saturnino Hernández Aguilar** identidad N° 1217-1951-00037 **representante del patronato comunal** del Municipio de Santa María, Departamento de La Paz y **Paula Vásquez López** identidad N° 1217-1975-00106 **representante de la Comisión Ciudadana de Transparencia/FONAC** todos actuando como representante de la sociedad civil y veedores de la operación Honduras solidaria realizada en el municipio de Santa María, Departamento de La Paz, quienes estuvimos presente en todo el proceso de empaque y distribución de alimentos del segundo desembolso del programa Honduras Solidaria, nos consta que las bolsas entregadas contenían: 6 bolsas de harina de maíz, 6 libras de frijoles, 5 libras de arroz, 6 libras de azúcar, 3 sardinas, 1 libra de espaguetis, 2 sopas de pollo, 1 libra de café tostado, 1 kilo de manteca, 1 libra de sal, 20 cubitos, 3 libras de harina, 3 jabones de lavar ropa, 2 jabones de lavar trastes, 1 salsa de tomate en donde cada una de las bolsas contenían la misma cantidad y fueron entregadas comunidad por comunidad en todo el Municipio.

Para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en el municipio de Santa María, Departamento de La Paz, a los 10 días del mes de Junio del 2020.



*Eustacio Nicolas Aguilar*  
**Eustacio Nicolas Aguilar**  
Representante CODEM



*José Saturnino Hernández Aguilar*  
**José Saturnino Hernández Aguilar**  
Representante Patronato Comunal  
Santa María, La Paz



*Paula Vásquez López*  
**Paula Vásquez López**  
Representante CCT/FONAC



*Paula Vásquez López*