

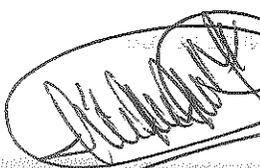
LIQUIDACIÓN SEGUNDO DESEMBOLSO DE FONDOS COVID-19

Departamento
De Contabilidad



INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL SEGUNDO
DESEMBOLSO DE LOS FONDOS
OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA
COVID-19

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA






LIQUIDACIÓN SEGUNDO DESEMBOLSO DE FONDOS COVID-19

Departamento
De Contabilidad

INFORME EJECUTIVO

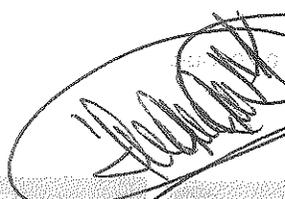
RESUMEN EJECUTIVO

Dando continuidad al programa “Honduras Solidaria” y en el marco del decreto Ejecutivo PCM-005-2020 que decreta el Estado de Emergencia en todo el territorio nacional con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y control y garantizar la atención a las personas, ante la probable ocurrencia de infección por coronavirus (COVID-19).

En la Municipalidad Villa de San Antonio Comayagua se realizaron las siguientes acciones para la ejecución de los fondos depositados por el gobierno central los cuales ascienden a un monto de un millón doscientos cuarenta y un mil quinientos lempiras exactos (Lps. 1,241,500.00) destinados para la compra de alimentos básicos para abastecer a 2483 familias más pobres del municipio, realizándose las siguientes acciones para la ejecución de los fondos.

Como primera actividad se conformó un equipo de personas de sociedad civil integrado por representante de FONAC, miembros de la iglesia católica, iglesia evangélica, CODEM, CCT, Comisionado de Transparencia Municipal, Empleados de los programas de gobierno Guías de familia, Mejores Familias, jóvenes voluntarios del municipio y empleados de la municipalidad, seguidamente se procedió a la compra de productos basado en las sugerencias establecidas por el gobierno, priorizando los productos de mayor uso en los hogares, consecutivamente se procedió con todo el equipo de trabajo a empacar y armar las raciones para las familias, comenzando con la entrega el día 17 de Junio en las comunidades más retiradas, seguidamente en los barrios del casco urbano del municipio, la entrega finalizó el día 13 de Julio del presente año,

Se Envió reporte diario de las entregas al Gobernador Departamental por medio de formato establecido por la Secretaria De Gobernación Justicia y Descentralización.




02



LIQUIDACIÓN SEGUNDO DESEMBOLSO DE FONDOS COVID-19

Departamento
De Contabilidad

PERFIL OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

Nombre del Proyecto:
Operación Honduras Solidaria, Villa de San Antonio , Comayagua

Finalidad del Proyecto:
Proveer con raciones de alimentos de la canasta básica a 2483 familias de nuestro municipio afectadas por la crisis mundial ocasionada ante la amenaza de la propagación del COVID-19.

Ubicación:
Departamento de Comayagua
Municipio Villa de San Antonio

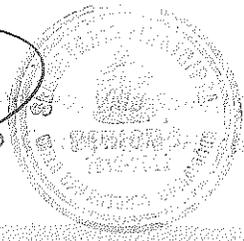
Financiado por:
Gobierno de Honduras, a través del Programa Honduras Solidaria

Monto:
Recibimos L. 1,241,500.00

Fecha de Inicio:
08 de Junio 2020

Duración:
15 días

Beneficiarios:
Se benefició a 2,483 familias



03



LIQUIDACIÓN SEGUNDO DESEMBOLSO DE FONDOS COVID-19

Departamento
De Contabilidad

1. Ejecución De La Operación Honduras Solidaria

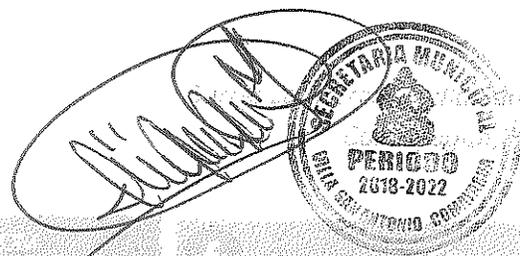
El proceso de ejecución de la Operación Honduras Solidaria en el municipio de **Villa de San Antonio** se realizó en cumplimiento al decreto PCM 005-2020 y siguiendo los lineamientos dados por el Gobierno de la Republica, iniciando con la organización del equipo que elaboraría las 2,483 bolsas de alimentos y que también sería veedores del proceso de compra y entrega de alimentos a los hogares con más necesidad.

No existió ningún problema durante la ejecución de los fondos.

El equipo estuvo conformado por las siguientes personas:

Néstor Joel Mendoza Padilla	Alcalde Municipal y Presidente CODEM
Wilmer Fuetes	Coordinador Municipal Equipo del FONAC
Diego Ernesto Cornejo Rodríguez	Comisionado Municipal de Transparencia
Rita Lizeth Zelaya Calderón	Oficina de la Mujer
Fidel Antonio Bonilla Bautista	Presupuesto & Contabilidad Municipal
Clemencia Ondina Rodríguez	Tesorera Municipal
José Raúl Vanegas Colindres	Coordinador de Compras
Reina Eveli Sánchez Montesinos	Oficina de Desarrollo Social
Martha Avigail Mejía Garay	Auditor interno municipal
Diana Nicolle Martínez Mejía	Oficina Niñez y Juventud
Elder Alvarado	Pastor Evangélico
Francisco Zelaya Rivera	CCT Municipal y Departamental
Celestino Martínez	Sub-Coordinador del CCT
Cinthia Suazo	Coordinadora Municipal Guías de Familia
Melky Sagrario Corea	Coordinadora Municipal Mejores Familias

Observación: Al momento de la entrega contamos con la colaboración de todos los empleados municipales, voluntarios que prestaron vehículos para hacer llegar cada ración alimenticia a los diferentes lugares que se visitaron.



04





LIQUIDACIÓN SEGUNDO DESEMBOLO DE FONDOS COVID-19

Departamento
De Contabilidad

Plan De Desembolso:

DESEMBOLO

DE DESEMBOLO	MONTO DESEMBOLO	FECHA
1	Lps. 1,241,500.00	08 de Junio 2020
TOTAL	Lps. 1,241,500.00	

2. PRESUPUESTO:

ASIGNADO

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

Presupuesto Total

Producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Total
Frijoles	23 Quintales	2300 Libras	L 15.00	L 34,500.00
Harina de Maiz del Comal	1242 Fardos	24840 Libras	L 7.65	L 190,026.00
Manteca Clover de 1/2 Libra	50 Cajas	2500 1/2 Libras	L 8.60	L 21,500.00
Manteca Clover de 1 Kilo	100 Cajas	2500 Kilo	L 33.72	L 84,300.00
Arroz	130 Quintales	13000 Libras	L 7.80	L 101,400.00
Azucar	745 Fardos	14900 Libras	L 9.275	L 138,197.50
Sal Gruesa	200 Fardos	2500 Libras	L 1.76	L 4,400.00
Jabon Supremo	140 Cajas	8400 Unidades	L 3.13333333	L 26,320.00
Jabon Extra Blanco	150 Cajas	3000 Unidades	L 17.95	L 53,850.00
Jabon Extra Verde Limon	100 Cajas	2000 Unidades	L 17.95	L 35,900.00
Sardinas	100 Cajas	5000 Unidades	L 9.70	L 48,500.00
Harina de Trigo	100 Fardos	2500 Unidades	L 7.08	L 17,700.00
Frijoles	100 Quintales	10000 Libras	L 20.00	L 200,000.00
Sal Gruesa	200 Fardos	2500 Libras	L 1.76	L 4,400.00
Café Molido	16 Quintales con 6.85 libras	1606.85 Libras	L 39.00	L 62,667.00
Harina de Maiz del Comal	353 Fardos	7060 Libras	L 7.90	L 55,774.00
Manteca Clover de 1/2 Libra	15 Cajas	750 1/2 Libras	L 8.60	L 6,450.00
Manteca Clover de 1 Kilo	29 Cajas	725 Kilo	L 33.72	L 24,447.00
Arroz	36 Quintales	3600 Libras	L 7.80	L 28,080.00
Azucar	213 Fardos	4260 Libras	L 9.275	L 39,511.50
Sal Gruesa	113 Fardos	1412.5 Libras	L 1.76	L 2,486.00
Jabon Supremo	23 Cajas	1380 Unidades	L 3.13333333	L 4,324.00
Jabon Extra Amarillo	53 Cajas	1060 Unidades	L 17.95	L 19,027.00
Jabon Extra Blanco	53 Cajas	1060 Unidades	L 17.95	L 19,027.00
Sardinas	28 Cajas	1400 Unidades	L 9.70	L 13,580.00
Harina de Trigo	29 Fardos	725 Libras	L 7.08	L 5,133.00
TOTAL				L 1,241,500.00





LIQUIDACIÓN SEGUNDO DESEMBOLOSO DE FONDOS COVID-19

Departamento
 De Contabilidad

Ejecutado:

El presupuesto se ejecutó de la siguiente forma:

Se realizó la distribución de las raciones alimenticias del programa de gobierno "HONDURAS SOLIDARIA", en los cuales se incluyeron los productos que a continuación se describen detalladamente en la siguiente tabla:

Presupeusto por Racion Alimenticia Entrega por Familia

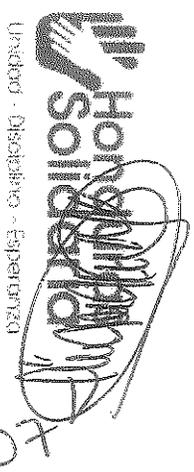
Nº	Producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Total
1	Arroz	5	Libras	L 7.80	L 39.00
2	Sardina	2	Unidades	L 9.70	L 19.40
3	Azucar	6	Libras	L 9.28	L 55.68
4	Café Molido	1/2	Libras	L 39.00	L 19.50
5	Frijoles	8	Libras	L 19.07	L 152.56
6	Harina de Trigo	1	Libras	L 7.08	L 7.08
7	Harina de Maiz Maseca	10	Libras	L 7.71	L 77.10
8	Manteca de Kilo	1	Kilo	L 33.72	L 33.72
	Manteca de 1/2 Libra	1	1/2 Libra	L 8.60	L 8.60
9	Sal Yodada	2	Libras	L 1.76	L 3.52
10	Jabon para Lavar Platos	3	Unidades	L 3.13333333	L 9.40
11	Jabon Para Lavar Ropa	2	Unidades	L 17.95	L 35.90
Total					L 461.46

Observación: Cabe mencionar que, al momento de solicitar cotización NO TENÍAN en existencia el jabón de lavar platos (marca doña Blanca Cilindro), por ende, se decidió comprar JABÓN SUPREMO por parte del proveedor, lo cual, hace una variación de Lps. 38.54 lempiras en el valor presupuestado por ración el cual debería ser de 500.00 lempiras.

Dicha modificación dio paso a beneficiar a 191 familias más de nuestro municipio, para lo cual las familias beneficiadas en su totalidad suman 2,674 familias.



Handwritten signature and the number 06.



Aldea	Total Entregas
FLORES	788
LAS BOTIJAS	151
LOS CIMIENTOS	41
POTRERO GRANDE O QUEBRADA HOND	68
PROTECCION	193
VILLA DE SAN ANTONIO	1,791
Total General	3,032





LIQUIDACIÓN SEGUNDO DESEMBOLOSO DE FONDOS COVID-19

Departamento
De Contabilidad


Néstor Joel Mendoza Padilla
Alcalde Municipal

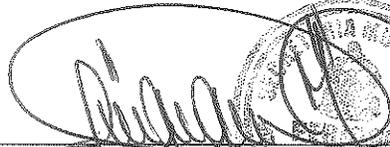


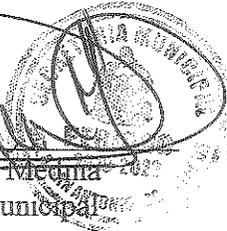

Martha Avigail Mesa Garay
Auditor Interno Municipal




Ana Rosario Castillo
Miembro de CODEM




Ingrid Joseth Medina
Secretaria Municipal




Wilmer Fuentes
Representante del FONAC



08

LIQUIDACIÓN SEGUNDO DESEMBOLO DE FONDOS COVID-19

Departamento de Contabilidad

**A
N
E
X
O
S**

Handwritten signature and official stamp of the Department of Accounting, San Antonio, Costa Rica, for the period 2018-2022. The stamp includes the text "SEMPRE EN SERVICIO" and "PERIODO 2018-2022". A handwritten number "09" is visible next to the stamp.



LIQUIDACIÓN SEGUNDO DESEMBOLSO DE FONDOS COVID-19

Departamento
De Contabilidad

Detalle de Compras

En el marco del decreto Ejecutivo PCM-005-2020 que decreta el Estado de Emergencia en todo el territorio nacional con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y control y garantizar la atención a las personas, ante la probable ocurrencia de infección por coronavirus (COVID-19). En el proceso de ejecución del programa "Honduras Solidaria" debido a la emergencia mundial.

El proceso de compra realizo de la siguiente manera:

1. Se decidió en reunión de corporación establecer los alimentos que se iban incluir en la ración alimenticia que íbamos a entregar, de esa manera poder tener un presupuesto ya establecido para iniciar las compras.
2. Debido a la emergencia que atraviesa el país, en especial nuestro municipio, solo se cotizo con el único proveedor de la zona, con cantidades de producto que requeríamos y único que ofrece precios que nadie puede competir ya que es el que abastece el mercado local, (EDMAR S. de R. L. de C. V.),
3. Se realizó una compra mínima de 23 quintales de frijoles a un precio de Lps. 1,500.00 por quintal a productores de nuestra zona, nos basamos en "EL DIARIO OFICIAL LA GACETA PCM-025-2020" "Este fondo debe ser exclusivamente para comprar productos de canasta básica más indispensables para sostenimiento de la familia (dándole prioridad a productores y proveedores locales)".
4. Al tener la compra se trasladaron los productos, donde se inició con el empaque y llenado de raciones de alimentos, los cuales se comenzó con la entrega en comunidades más lejanas de nuestro municipio, finalizando con los barrios del casco urbano, de esa manera logramos llegar a las personas con mayor necesidad.

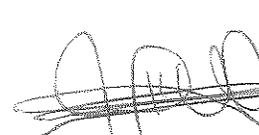
Villa De San Antonio, Comayagua, 15 De Julio 2020.


Néstor Joel Mendoza Pacheco
Alcalde Municipal
0319-1979-00049




Clemencia Ondina Barahona
Tesorera Municipal
0319-1983-00092




José Raúl Vanegas Colindres
Jefe del Departamento de Compras
0319-1984-00031

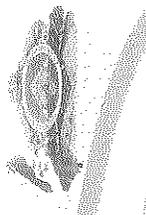



Martha Avigail Mejía Garay
Auditor Interno Municipal
0801-1987-00651





10

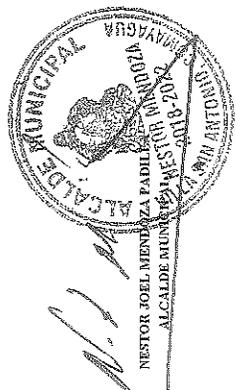


ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
RESUMEN DE COMPRAS CON TRANSFERENCIA CONDICIONADA
PANDEMIA MUNDIAL COVID-19
COMPRA DE BIENES / INSUMOS

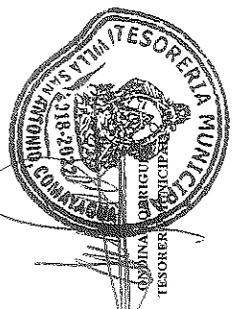


Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Monto Asignado	Moneda	Proveedor	Valor	Tipología	Nombre de Obra / Descripción y Valores	Modalidad de Compra	Valor Unitario	Valor Total	Nº. Orden de Compra	Nombre Contratista	Fecha De Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Fecha de Pago	Monto Pagado	Número de Factura
Alcaldía de La Villa de San Antonio	Fondo Covid-19 Segundo Desembolso	L. 300,000.00	L.	Bodega Donaire	397	Instantáneo	No se hicieron por la emergencia	Compra Fija	Ver factura en el archivo escaneado y remisión de cuentas	L. 300,000.00	397	Rena Sanchez	9/6/2020	9/6/2020	Donación a las Aldeas	9/6/2020	L. 200,000.00	006-001-01-00002074
Alcaldía de La Villa de San Antonio	Fondo Covid-19 Segundo Desembolso	L. 34,500.00	L.	Doris Adalid Morfinez Valle	598	Instantáneo	No se hicieron por la emergencia	Compra Fija	Ver factura en el archivo escaneado y remisión de cuentas	L. 34,500.00	598	Rena Sanchez	11/6/2020	11/6/2020	Donación a las Aldeas	11/6/2020	L. 34,500.00	366-001-01-00000000
Alcaldía de La Villa de San Antonio	Fondo Covid-19 Segundo Desembolso	L. 722,093.50	L.	EDMAR,S	599	Instantáneo	No se hicieron por la emergencia	Compra Varías	Ver factura en el archivo escaneado y remisión de cuentas	L. 722,093.50	599	Rena Sanchez	11/6/2020	11/6/2020	Donación a las Aldeas	11/6/2020	L. 722,093.50	666-001-01-00040586
Alcaldía de La Villa de San Antonio	Fondo Covid-19 Segundo Desembolso	L. 4,400.00	L.	EDMAR,S	502	Instantáneo	No se hicieron por la emergencia	Compra Varías	Ver factura en el archivo escaneado y remisión de cuentas	L. 4,400.00	502	Rena Sanchez	22/6/2020	22/6/2020	Donación a las Aldeas	22/6/2020	L. 4,400.00	006-001-01-00049771
Alcaldía de La Villa de San Antonio	Fondo Covid-19 Segundo Desembolso	L. 217,839.50	L.	EDMAR,S	403	Instantáneo	No se hicieron por la emergencia	Compra Varías	Ver factura en el archivo escaneado y remisión de cuentas	L. 217,839.50	403	Rena Sanchez	26/6/2020	26/6/2020	Donación a las Aldeas	26/6/2020	L. 217,839.50	006-001-01-00053985
Alcaldía de La Villa de San Antonio	Fondo Covid-19 Segundo Desembolso	L. 62,667.00	L.	VALLE CAFÉ	504	Instantáneo	No se hicieron por la emergencia	Compra Café	Ver factura en el archivo escaneado y remisión de cuentas	L. 62,667.00	504	Rena Sanchez	29/6/2020	29/6/2020	Donación a las Aldeas	29/6/2020	L. 62,667.00	006-001-01-00000083

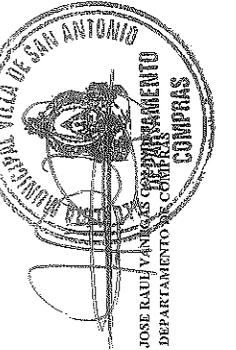
TRANSFERENCIA CONDICIONADA L. 1,241,509.00



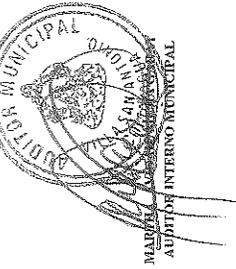
NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA
ALCALDE AJUDANTE DE SAN ANTONIO



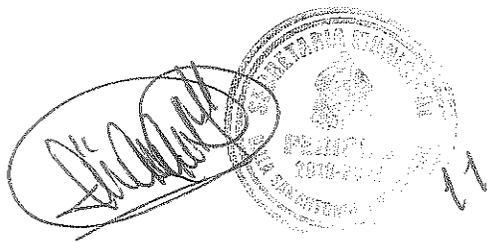
MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
COMPRAS



MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
COMPRAS



MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
COMPRAS



MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
COMPRAS



LIQUIDACIÓN SEGUNDO DESEMBOLO DE FONDOS COVID-19

Departamento
De Contabilidad

POR LPS. 1,241,500.00

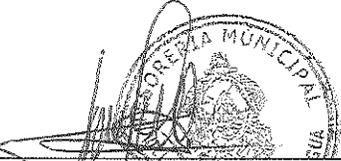
RECIBO

La Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio, Comayagua con RTN 03199003032069 hace constar que el 08 de Junio del 2020, recibimos por parte de la Tesorería General de la Republica con RTN 08019995295576, la cantidad de: **Un Millón Doscientos Cuarenta y un mil Quinientos Lempiras Exactos (1,241,500.00)**, para realizar operación del programa “Honduras Solidaria”, mediante decreto ejecutivo PCM 016-2020, los fondos serán ejecutados para la compra de alimentos para beneficiar a 2,483 familias de escasos recursos afectadas por la crisis mundial ocasionados por la propagación del COVID-19.

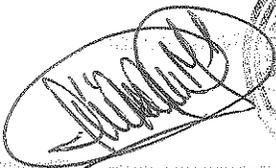
Villa De San Antonio, Comayagua, 15 De Julio 2020.


Néstor Joel Mendoza Padilla
0319-1979-00049
Alcalde Municipal




Clemencia Ondina Rodríguez Barahona
0319-1983-00092
Tesorera Municipal








Municipalidad Villa San Antonio
 Departamento de Comayagua
 Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA N° 005397

Crédito Contado

Nombre del Proveedor: Bodega Doraise / Ronaldo Doraise Turcios

Dirección: Calle Abajo Boulevard 4to Centenario, Comayagua

Proyecto: _____

Ayuda Social: Emergencia Covid-19 - Alimento para Pacientes

Entregar a: Reina Sánchez

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	100	Quintales de Frijol Rojo	7,000.00	700,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17			70791	700,000.00

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

Villa San Antonio, 09 de 06 del 2020

Original: Comerciante
 Copia: Control Municipal

VB

Firma y sello
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 13

ACTA DE RECEPCIÓN

Departamento
De Contabilidad



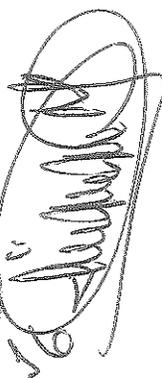
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad por parte de **Donaldo Donaire Turcios** Propietario de **Bodega Donaire** la factura N°000-001-01-00002074 que corresponde a la solicitud de compra N°5397 Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Quintales de Frijoles	Libras	10000	L 20.00	L 200,000.00
2				L -	L -
3				L -	L -
4				L -	L -
5				L -	L -
6				L -	L -
7				L -	L -
8				L -	L -
9				L -	L -
10				L -	L -
11				L -	L -
12				L -	L -
13				L -	L -
14				L -	L -
15				L -	L -
16				L -	L -
17				L -	L -
DESCUENTO					L -
VENTA EXENTA					L 200,000.00
VENTA GRAVADOS					L -
IMPUESTOS 15%					L -
TOTAL					L 200,000.00

Productos a ser utilizados en el marco de la ejecución de la operación Honduras Solidaria.
Dado en la ciudad de Villa de San Antonio Comayagua a los 09 días del mes de Junio del 2020.


 Clemencia Ordina Rodriguez Barchi
 Tesorera Municipal




 16



Municipalidad Villa San Antonio
 Departamento de Comayagua
 Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 005398

Crédito

Contado

Nombre del Proveedor: Denis Adelid Martinez Valle

Dirección: Villa de San Antonio, Comayagua

Proyecto: Honduras Solidaria

Ayuda Social: Emergencia Covid-19 Bases de Alimentos

Entregar a: Beina Sanchez

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	23	Arizales de Frijol Rojo	1,500.00	34,500.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17			Total	34,500.00

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011695 Tels.: 2772-3855 / 2771-8083, COMAYAGUA

Villa San Antonio, 11 de 06 del 2020

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal



17



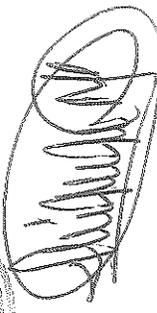
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad por parte de Denis Adalid Martinez Valle que corresponde a la solicitud de compra N°5398 Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Quintales de Frijoles	Libras	2300	L 15.00	L 34,500.00
2				L -	L -
3				L -	L -
4				L -	L -
5				L -	L -
6				L -	L -
7				L -	L -
8				L -	L -
9				L -	L -
10				L -	L -
11				L -	L -
12				L -	L -
13				L -	L -
14				L -	L -
15				L -	L -
16				L -	L -
17				L -	L -
DESCUENTO					L -
VENTA EXENTA					L 34,500.00
VENTA GRAVADOS					L -
IMPUESTOS 15%					L -
TOTAL					L 34,500.00

Productos a ser utilizados en el marco de la ejecución de la operación Honduras Solidaria.
Dado en la ciudad de Villa de San Antonio Comayagua a los 11 días del mes de Junio del 2020.


Clemencia Ordina Rodriguez Barahona
Tesorera Municipal




18



NOTA ACLARATORIA

11 junio 2020

Estimados miembros del Tribunal Superior de Cuentas

Tegucigalpa, Honduras.

Nos dirigimos muy respetuosamente,

En aras de los acontecimientos dados durante la pandemia de coronavirus covid-19, informar que las compras generales se nos han tornado muy difíciles tanto como en movilización aun contando con un salvoconducto, y encontrar un proveedor que tenga todos los insumos requerido, mencionado esto queremos aclarar que lo más difícil de la compra ha sido con el tema de los frijoles. Esto nos ha llevado hacer las compras tal como se mencionó en un comunicado del gobierno de la república, que podíamos hacer las compra al sector productivo local en función de poder mantener la economía activa y abastecernos de preciado producto, pero al hacer esta operación nos obligó a comprar a personas que no poseen facturación registrada ante la SAR, esto nos hizo convocar a una reunión, estando presente corporación municipal, veedores sociales, miembros comisionados de transparencia, líderes de iglesia y algunos presidentes de patronatos, se tomó la decisión de firmar dichas compras/nota sin facturas siempre y cuando los precios del mercado estén enmarcados dentro del rango justo.

Explicado el tema le hacemos mención que se le hizo una compra a **DENIS ADALID MARTINEZ VALLE** con numero de identidad **0319-1993-00335** por la compra de **23** quintales de frijoles con un precio unitario de **1,500.00** dando esto a un total de **34,500.00** en letras **Treinta y cuatro mil quinientos lempiras exactos con 00/100.**

Para dar fe firman:

Néstor Joel Mendoza Padilla

Alcalde Municipal

José Francisco Zelaya

Comisionado de Transparencia



José Raul Vargas

Coordinador de compras



19



Alcaldía Municipal de la Villa de San Antonio, Comayagua
HONDURAS

*Departamento
De Compras*

Solicitud de Cheque

11 junio 2020

Lic. Ondina Barahona
Tesorera Municipal

En Vista que continuamos con la emergencia nacional COVID-19, se realizó la compra de 23 quintales de frijol rojo para las raciones de alimentos para la segunda entrega en todo el municipio de la Villa de San Antonio, realizando dicha compra al señor DENIS ADALID MARTINEZ VALLE con número de identidad 0319-1993-00335 siendo él es un productor local.

Lo cual solicito emitan un Cheque a favor de: **DENIS ADALID MARTINEZ VALLE** por un monto de **34,500.00** en letras **TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 EXACTOS.**

Néstor Joel Mendoza



Alcalde Municipal

José Raúl Vanegas Colindres



Departamento de Compra

SECRETARÍA MUNICIPAL
PERIODO 2018-2022
VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA

20

particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

DENIS ADALID / MARTINEZ VALLE



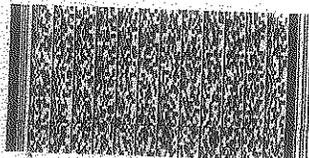
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 27 JUNIO 1993
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 06 JUNIO 2012

0319-1993-00335



13671664-01

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1201

DENIS ADALID / MARTINEZ VALLE
 0319-1993-00335

11-701-001511-7
 ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO/PHIS
 BO. LA MERCED FRENTE PARQUE LA VILLA DE SAN ANTONIO 2784-1218

CHEQUE No. 72962098

COMAYAGUA, COMAYAGUA 12 de Junio - 2020
 Lugar y Fecha

Denis Adalid Martinez Valle

L 34,500.00

Páguese a la orden de

treinta y cuatro mil quinientos Lempiras Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

b Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0⑆70⑆079⑆00⑆⑆70⑆00⑆5⑆⑆7⑆72962098

Denis Adalid Martinez

0319 1993 00335

Hora 3:26

Fecha 11 de Junio



[Handwritten signature]

21



ORDEN DE COMPRA

Nº 005399

Crédito

Contado

Nombre del Proveedor: EDMAR S de B.L. de C.V.

Dirección: Col. Brisas de Altamira Calle principal, Comayagua

Proyecto: _____

Ayuda Social: Emergencia Covid-19 Raciones de Alimentos.

Entregar a: Prisca Sánchez

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1,242	Harina del Canal 2LB	153.00	190,026.00
2	2,500	Unidades de Manteca Clover 1/2	8.60	21,500.00
3	2,500	Unidades de Manteca clover kilo	33.72	84,300.00
4	130	Quintales de Arroz	780.00	101,400.00
5	745	Fardos de Azúcar de 920 GR	185.50	138,197.50
6	200	Fardos de Sal Gruesa	22.00	4,400.00
7	140	Cajas de Jabon Supremo	188.00	26,320.00
8	150	Cajas de Jabon Extra Blanco	359.00	53,850.00
9	100	Cajas de Jabon Extra Verde	359.00	35,900.00
10	5,000	Unidades Soda Pastanera	9.70	48,500.00
11	100	Fardos Harina de trigo	177.00	17,700.00
12				
13				
14				
15			Sub total	700,627.85
16			Impuesto	21,465.65
17			TOTAL	722,093.50

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

Villa San Antonio, 11 de 06 del 2020

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal

VES N/A

Firma y Sello
PERIODO 2018-2022
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

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

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

RTN: 06019011349867 Tel: 2772-8727/2772-8785 2771-8849/2771-8850 Cel: 0605-8366 8438-0001 8437-8066 8437-8098 8438-0008

Facturar a: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO

TIPO: FACTURA

RTN: 09180003892089

Doc #: 000-001-01-00549588

CAI: 00CF4D-621368-274DA5-DB1830-DA7734-84

Fecha/Hora: 11/08/2020 01:21:35 p.m.

Fecha límite de Emisión: 07/07/2021

Rango Autorizado desde 000-001-01-00549001 hasta 000-001-01-00550000

Código	Peso	Cajas	Unida	Descripción	Precio unit.	Total
1852	24840	1242 de 1	---	COMAL 2LB (AMARILLA)	L. 163.00	L. 190,026.00 E
14	1260	60 de 50	---	MANTECA CLOVER 1/2	L. 8.00	L. 21,600.00 E
16	9500	100 de 25	---	MANTECA CLOVER KILO	L. 23.72	L. 84,300.00 E
1480	73000	130 de 1	---	ARROZ MOLIENDA (QUINTAL)	L. 780.00	L. 101,400.00 E
0490	15640	46 de 1	---	AZUCAR DE 820GR	L. 165.00	L. 139,197.50 E
60	5000	200 de 1	---	SAL GRUESA (@)	L. 22.00	L. 4,400.00 E
285	1730	140 de 1	---	JABON SUPREMO	L. 160.00	L. 28,920.00 G
1834	9000	150 de 1	---	JABON EXTRA BLANCO	L. 359.00	L. 63,850.00 G
2234	3000	100 de 1	---	JABON EXTRA VERDE LITON DE 425	L. 359.00	L. 35,900.00 G
9884	2600	100 de 50	---	SARDINA COSTA RICA EN SALSADO	L. 9.70	L. 48,500.00 G
0334	3600	100 de 1	---	HARINA DE TRIGO MANA 1440	L. 177.00	L. 17,700.00 E

Toda



Peso Total: 769.71 QUINTALES
O.C. EXENTA

No se aceptan reclamos 3 días después de emitida la Factura
CON CIESENTOS VEINTE Y DOS MIL NOVENTA Y TRES
LEMPIRAS CON CIENTO CERO

ORIGINAL QUEMADO PARA EFECTOS DE LEGALIDAD
REBEY MARTINEZ

Documento:	L. 1,325.00
Venta Exenta:	L. 557,623.50
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 143,104.30
Impuesto 15%:	L. 21,465.68
Total Pagado:	L. 722,053.50

La factura es beneficio de todos. Exigible.

Página 1 de 1

23

REKAPITULASI PERALIHAN KELOMPOK



Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
1. SALDO AWAL	1.700,00	1.700,00
2. SALDO AKHIR	1.700,00	1.700,00
3. SALDO AWAL	1.700,00	1.700,00
4. SALDO AKHIR	1.700,00	1.700,00
5. SALDO AWAL	1.700,00	1.700,00
6. SALDO AKHIR	1.700,00	1.700,00
7. SALDO AWAL	1.700,00	1.700,00
8. SALDO AKHIR	1.700,00	1.700,00
9. SALDO AWAL	1.700,00	1.700,00
10. SALDO AKHIR	1.700,00	1.700,00



Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
1. SALDO AWAL	1.700,00	1.700,00
2. SALDO AKHIR	1.700,00	1.700,00
3. SALDO AWAL	1.700,00	1.700,00
4. SALDO AKHIR	1.700,00	1.700,00
5. SALDO AWAL	1.700,00	1.700,00
6. SALDO AKHIR	1.700,00	1.700,00
7. SALDO AWAL	1.700,00	1.700,00
8. SALDO AKHIR	1.700,00	1.700,00
9. SALDO AWAL	1.700,00	1.700,00
10. SALDO AKHIR	1.700,00	1.700,00



[Handwritten signature]

ACTA DE RECEPCIÓN

Departamento
De Contabilidad

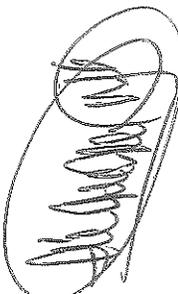
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad por parte de **Rene Edgardo Flores** Propietario de **EDMAR S. DE R. L. DE C. V.** la factura N° **000-001-01-00549586** que corresponde a la solicitud de compra N° **5399**. Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Comal (maseca)	Libras	24840	L 7.65	L 190,026.00
2	Manteca Clover	1/2 Libra	2500	L 8.60	L 21,500.00
3	Mnateca Clover	Kilo	2500	L 33.72	L 84,300.00
4	Arroz	Libras	13000	L 7.80	L 101,400.00
5	Azucar	Libras	14900	L 9.275	L 138,197.50
6	Sal Gruesa	Libras	2500	L 1.76	L 4,400.00
7	Jabón Extra Blanco	Unidades	3000	L 17.95	L 53,850.00
8	Jabón Supremo	Unidades	8400	L 3.1333333	L 26,320.00
9	Jabon Extra Verde	Unidades	2000	L 17.95	L 35,900.00
10	Sardinas	Unidades	5000	L 9.70	L 48,500.00
11	Harina de Trigo	Libras	2500	L 7.08	L 17,700.00
12					L -
13					L -
14					L -
15					L -
16					L -
17					L -
DESCUENTO					L 1,825.00
VENTA EXENTA					L 557,523.50
VENTA GRAVADOS					L 143,104.35
IMPUESTOS 15%					L 21,465.65
TOTAL					L 722,093.50

Productos a ser utilizados en el marco de la ejecución de la operación Honduras Solidaria.
Dado en la ciudad de Villa de San Antonio Comayagua a los 26 dias del mes de Junio del 2020.


Clemencia Ordina Rodriguez Barahona
Tesorera Municipal




25



Municipalidad Villa San Antonio
 Departamento de Comayagua
 Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº . 05402

Crédito

Contado

Nombre del Proveedor: EDMAR'S DE B.L. C.V.

Dirección: Cal Posas de Alameda Calle principal, Comayagua

Proyecto: Raciones de Alimentos Emergencia Covid-19.

Ayuda Social: Honduras Solidaria.

Entregar a: Prisca Sanchez.

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	700	Pardos de Sal Gruesa	22.00	4,400.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17			Total	4,400.00

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011666 Tels.: 2772-3835 / 2771-8063, COMAYAGUA

Villa San Antonio, 22 de 06 del 2020

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal

VB N.º 14

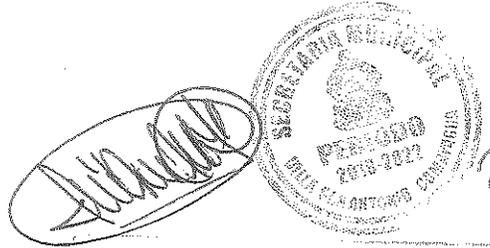


Firma y Sello

20/06/2020

002- OS-OS-OS-OS
Paving source from the
copy of the case

0



27

SECRETARÍA
GOBIERNO DEL ESTADO DE N.Y.

SECRETARÍA

SECRETARÍA
GOBIERNO DEL ESTADO DE N.Y.

ACTA DE RECEPCIÓN

Departamento
 De Contabilidad

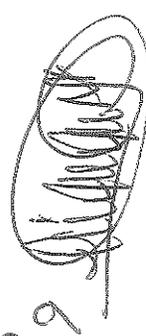
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad por parte de **Rene Edgardo Flores** Propietario de **EDMAR S. DE R. L. DE C. V.** la factura N° **000-001-01-00549772** que corresponde a la solicitud de compra N° **5402**. Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Sal Gruesa	Libras	2500	L 1.76	L 4,400.00
2				L -	L -
3				L -	L -
4				L -	L -
5				L -	L -
6				L -	L -
7				L -	L -
8				L -	L -
9				L -	L -
10				L -	L -
11				L -	L -
12				L -	L -
13				L -	L -
14				L -	L -
15				L -	L -
16				L -	L -
17				L -	L -
DESCUENTO					L -
VENTA EXENTA					L 4,400.00
VENTA GRAVADOS					L -
IMPUESTOS 15%					L -
TOTAL					L 4,400.00

Productos a ser utilizados en el marco de la ejecución de la operación Honduras Solidaria.
 Dado en la ciudad de Villa de San Antonio Comayagua a los 11 días del mes de Junio del 2020.


 Clemencia Ondina Rodriguez Barahona
 Tesorera Municipal




 29



Municipalidad Villa San Antonio
 Departamento de Comayagua
 Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 05403

Crédito Contado

Nombre del Proveedor: EDMAR'S de R.L. de C.V.

Dirección: Cal. Bocas de Atamira Calle principal, Comayagua

Proyecto: _____

Ayuda Social: Emergencia Covid-19 Raciones de Alimentos

Entregar a: Reina Sanchez

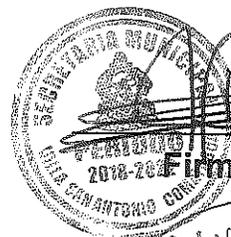
Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	353	Harina del Corral 2LB paquetes	158.00	55,774.00
2	750	Unidades Mantea Clover 1/2	8.60	6,450.00
3	725	Unidades Mantea Clover Kilo	33.72	24,447.00
4	36	Quantales de Arroz Bombi	780.00	28,080.00
5	213	Fardos Azúcar de 90 GR	185.50	39,511.50
6	113	Fardos de Sal Grande	22.00	2,486.00
7	23	Cajas de Jutón Supremo	188.00	4,324.00
8	53	Cajas de Jutón Extra Amarillo	359.00	19,027.00
9	53	Cajas de Jutón Extra Blanco	359.00	19,027.00
10	1,400	Unidades de Sardinas Costanera	9.70	13,580.00
11	29	Fardos Harina de trigo	177.00	5,133.00
12				
13				
14				
15			Sub total	210,540.63
16			Impuesto	7,298.87
17			Total	217,839.50

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

Villa San Antonio, 26 de 06 del 20 20

Original: Comerciante
 Copia: Control Municipal

VB 11 x



Firma y Sello
 30

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

Comavagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mailedmar.comercial@yahoo.com

RTN: 060190011349887 Tel: 2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9850 Cel: 9905-8366 9436-0001 9437-6066 9437-6088 9436-0008

Facturar a: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO VIENE

TIPO: FACTURA

RTN: 03109003032069

Doc #: 000-001-01-00549858

CAL: 60CF4D-521366-274DAS-DB1B30-DA7724-84

Fecha/Hora: 26/06/2021 10:42:49 a.m.

Fecha límite de Emisión: 07/02/2021

Rango Autorizado desde 000-001-01-00549001 hasta 000-001-01-00569000

Código	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
57	7060	353 de 1	---	COMAL (2 LIBRAS)	L. 158.00	L. 55,774.00 E
14	375	15 de 50	---	MANTECA CLOVER 1/2	L. 8.60	L. 6,450.00 E
18	1585	29 de 25	---	MANTECA CLOVER KILO	L. 39.72	L. 24,447.00 E
273	3600	35 de 1	---	ARROZ BAMBÍ QUINTAL	L. 780.00	L. 28,080.00 E
0130	4473	213 de 1	---	AZUCAR DE 920GR	L. 185.50	L. 39,511.50 E
60	2826	113 de 1	50-63	SAL GRUESA (@)	L. 22.00	L. 2,486.00 E
285	285.2	23 de 1	---	JABON SUPREMO	L. 188.00	L. 4,324.00 G
9518	1060	53 de 1	---	JABON EXTRA AMARILLO 425	L. 359.00	L. 19,027.00 G
1834	1060	53 de 1	---	JABON EXTRA BLANCO 425	L. 359.00	L. 19,027.00 G
9361	700	28 de 50	---	SARDINA COSTANERA EN SALSA	L. 8.70	L. 13,560.00 G
0334	725	28 de 1	---	HARINA DE TRIGO MANHATTAN	L. 177.00	L. 5,133.00 E
				LBA		

[Handwritten signature]

[Handwritten number 31]

Peso Total: 237.582 QUINTALES
O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. E.A.G.:	
Descuento:	L. 520.25
Venta Exenta:	L. 151,681.50
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 48,659.13
Impuesto 15%:	L. 7,298.87
Total Pagado:	L. 217,539.50

No se aceptan reclamos 3 días después de emitida la Factura
SON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

La factura es beneficio de todos, Exijala.

ACTA DE RECEPCIÓN

Departamento
 De Contabilidad

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad por parte de **Rene Edgardo Flores** Propietario de **EDMAR S. DE R. L. DE C. V.** la factura N° **000-001-01-00549856** que corresponde a la solicitud de compra N° **5403**. Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Comal (maseca)	Libras	7060	L 7.90	L 55,774.00
2	Manteca Clover	1/2 Libra	750	L 8.60	L 6,450.00
3	Mnateca Clover	Kilo	725	L 33.72	L 24,447.00
4	Arroz	Libras	3600	L 7.80	L 28,080.00
5	Azucar	Libras	4260	L 9.275	L 39,511.50
6	Sal Gruesa	Libras	1412.5	L 1.76	L 2,486.00
7	Jabón Supremo	Unidades	1380	L 3.1333333	L 4,324.00
8	Jabon Extra Amarillo	Unidades	1060	L 17.9500000	L 19,027.00
9	Jabon Extra Blanco	Unidades	1060	L 17.95	L 19,027.00
10	Sardinas	Unidades	1400	L 9.70	L 13,580.00
11	Harina de Trigo	Libras	725	L 7.08	L 5,133.00
12				L -	L -
13				L -	L -
14				L -	L -
15				L -	L -
16				L -	L -
17				L -	L -
DESCUENTO					L 520.25
VENTA EXENTA					L 161,881.50
VENTA GRAVADOS					L 48,659.13
IMPUESTOS 15%					L 7,298.87
TOTAL					L 217,839.50

Productos a ser utilizados en el marco de la ejecución de la operación Honduras Solidaria.
 Dado en la ciudad de Villa de San Antonio Comayagua a los 11 días del mes de Junio del 2020.



Clemencia Ondina Rodriguez Barahona
 Tesorera Municipal





33



Municipalidad Villa San Antonio
 Departamento de Comayagua
 Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 05404

Crédito

Contado

Nombre del Proveedor: Valle 'Café' / Gabriel Josue Valle

Dirección: Aldea Zambrano, Distrito Central, Francisco Morazan

Proyecto: Compra de Café para Provisiones de Alimentos

Ayuda Social: Emergencia Covid-19

Entregar a: Reina Sanchez

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1,666.85	Libras Café en Polvo	39.00	62,667.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17			Total	62,667.00

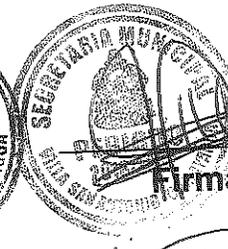
Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063. COMAYAGUA

Villa San Antonio, 29 de 06 del 2021

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal

VB



Firma
34

24 06 2020

Alcaldía Municipal Villa San Antonio
0.1194003032064
B° Lo Merced

62,667



[Handwritten signature]

62,667

Seiscientos y dos mil seiscientos sesenta y siete

Nº 000-001 01 00000051

[Handwritten signature]
SEÑALIA MUNICIPAL
PERIODO
MAYO 2020

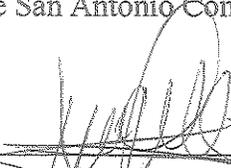
ACTA DE RECEPCIÓN

Departamento
 De Contabilidad

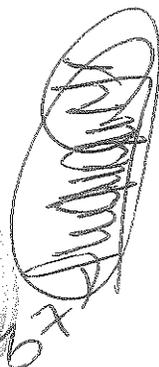
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad por parte de **Gabriel Josue Valle Rodriguez** Propietario de **Valle Café** la factura N°**000-001-01-00000051** que corresponde a la solicitud de compra N°**5404** Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Café en Polvo	Libras	1606.85	L 39.00	L 62,667.00
2				L -	L -
3				L -	L -
4				L -	L -
5				L -	L -
6				L -	L -
7				L -	L -
8				L -	L -
9				L -	L -
10				L -	L -
11				L -	L -
12				L -	L -
13				L -	L -
14				L -	L -
15				L -	L -
16				L -	L -
17				L -	L -
DESCUENTO					L -
VENTA EXENTA					L 62,667.00
VENTA GRAVADOS					L -
IMPUESTOS 15%					L -
TOTAL					L 62,667.00

Productos a ser utilizados en el marco de la ejecución de la operación Honduras Solidaria.
 Dado en la ciudad de Villa de San Antonio Comayagua a los 29 días del mes de Junio del 2020.


 Clemencia Ondina Rodriguez Barahona
 Tesorera 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

No.	Producto	Cantidad
1	Avena	5 Libras
2	Banano	2 Unidades
3	Aguacate	6 Libras
4	Café Molido	1/2 Libra
5	Períjole	8 Libras
6	Harina de Trigo	1 Libra
7	Harina de Maíz (Masoca)	10 Libras
8	Mantequilla	1 Kilo 1/2
9	Sal Yodada	2 Libras

• Kit de higiene:

10	jabón para lavar platos	3 Unidades
11	jabón para lavar ropa	2 Unidades

Por lo cual Yo, Maria Magdalena Barcia Lopez
 Con Numero de Identidad: 1210-1983-00063
 Residente en: B. San Antonio
 A los 13 días del mes de Julio del año 2020

[Handwritten signature]



Maria Magdalena Barcia Lopez
Firma del Beneficiario

Firma del Vecedor Social FONAC:

[Handwritten signature]

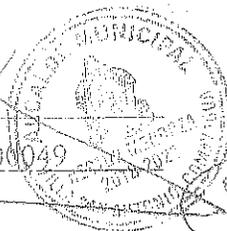
Nombre: Wilmer Alexander Fuentes - 0319-1976-00067



Firma del Representante CODEM:

[Handwritten signature]

Nombre: Néstor Joel Mendoza Padilla - 0319-1979-00049



2866

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

Item	Producto	Cantidad
1	Aceite	5 Libras
2	Garbanos	2 Unidades
3	Arroz	6 Libras
4	Carne Molida	1/2 Libra
5	Trigo	8 Libras
6	Harina de Trigo	1 Libra
7	Harina de Maiz (Maseca)	10 Libras
8	Polvita de Maiz	1 Kilo 1/2
9	Leche condensada	2 Libras

Kit de higiene:

10	Jabón para lavar platos	3 Unidades
11	Jabón para lavar ropa	2 Unidades

Por lo cual yo Ariel Antonio Turcios Castillo

Con Número de Identidad 0301-1988-00667

Residente en la comunidad del Varillal

A los 7 días del mes de Julio del año 2020

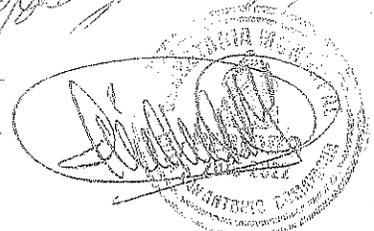
Ariel Antonio Turcios Castillo
 Firma del Beneficiario

Firma del Vendedor Social FONAC: [Firma]

Nombre: Wilmer Alexander Fuentes - 0319-1976-00067

Firma del Representante CODEM: [Firma]

Nombre Néstor Joel Mendoza Padilla - 0319-1959-00049





EL AMATILLO 17/06/2020



EL CONEJO (NUEVA ESPERANZA) 24/06/2020





LAS MORAS 26/06/2020



LAS BOTIJAS 25/06/2020





BARRIO SAN ANTONIO 13/07/2020

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PERIODO
2019-2020
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN



Edgardo Escobar <transparenciavillasan@gmail.com>

Solicitud de Constancia Alcaldía Villa de San Antonio, Comayagua

3 mensajes

Edgardo Escobar <transparenciavillasan@gmail.com>
Para: Ivonne Lizeth Ardon Andino <ivonne.ardon@iaip.gob.hn>

11 de junio de 2020 a las 15:21

Buen día estimada, le escribo para solicitarle la constancia de que subimos la información del segundo reporte del covid-19. Ya que cumplimos con subir la información y ya fue subsanado todo lo que se necesitaba. Espero su pronta respuesta! feliz día!

Belarmino Reyes Garcia <belarmino.reyes@iaip.gob.hn>
Para: Edgardo Escobar <transparenciavillasan@gmail.com>

11 de junio de 2020 a las 19:36

No se le puede emitir la constancia ya que no ha publicado información sobre el segundo desembolso, que es la razón por la cual se están emitiendo dichas constancias, la recibieron el 8 de junio, publicar esa información y solicitarla al concluir con la misma.

From: Ivonne Lizeth Ardon Andino <ivonne.ardon@iaip.gob.hn>
Sent: Thursday, June 11, 2020 4:47 PM
To: Belarmino Reyes Garcia <belarmino.reyes@iaip.gob.hn>
Subject: Fwd: Solicitud de Constancia Alcaldía Villa de San Antonio, Comayagua

Por favor atender

Enviado desde Outlook Mobile

From: Edgardo Escobar <transparenciavillasan@gmail.com>
Sent: Thursday, June 11, 2020 3:21:29 PM
To: Ivonne Lizeth Ardon Andino <ivonne.ardon@iaip.gob.hn>
Subject: Solicitud de Constancia Alcaldía Villa de San Antonio, Comayagua

[Texto oculto]

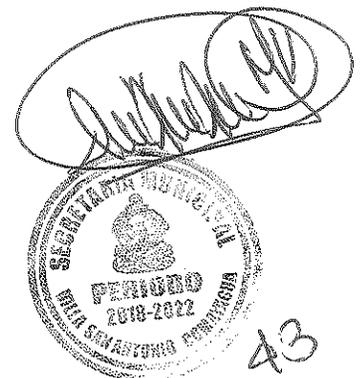
Edgardo Escobar <transparenciavillasan@gmail.com>
Para: Belarmino Reyes Garcia <belarmino.reyes@iaip.gob.hn>

2 de julio de 2020 a las 09:20

OK GRACIAS.

El jue., 11 de jun. de 2020 a la(s) 19:36, Belarmino Reyes Garcia (belarmino.reyes@iaip.gob.hn) escribió:

[Texto oculto]



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

VERIFICACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA

Institución: Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio

Año: 2020

Mes: Segunda Revisión

Nota: Se muestra a continuación el reporte sobre la Segunda Revisión del Portal de Emergencia COVID19. El pleno de Comisionados ha otorgado un plazo para realizar las subsanaciones pertinentes en caso de tener algún incumplimiento, este plazo se detalla en la tabla de avisos de la pagina principal. En caso de no solventar el incumplimiento se estará sujeto a sanciones .

Leyenda

x

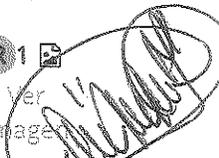
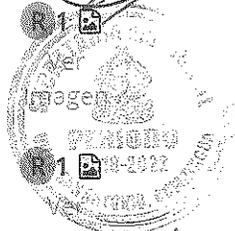
- ✓ Cumple  Click para ver la imagen y la observación de corregir
- ✗ No cumple  Click para ver la recomendación de mejora de calidad
- No Aplica

Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio

Nombre	Cumple	No Cumple	No Aplica	Completa	Veraz	Adecuada	Oportuna
--------	--------	-----------	-----------	----------	-------	----------	----------

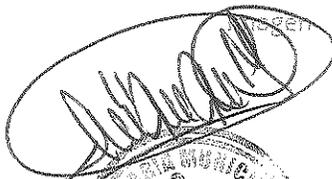
Apartados

Programa y Proyecto	✓			✓	✓	✓	✓	 Ver Imagen
Remuneracion de Empleados	✓			✓	✓	✓	✓	 Ver Imagen
Licitacion	✓			✓	✓	✓	✓	 Ver Imagen
Compras	✓			✓	✓	✓	✓	 Ver Imagen
Actividades	✓			✓	✓	✓	✓	 Ver Imagen

44

Nombre	Cumple	No Cumple	No Aplica	Completa	Veraz	Adecuada	Oportuna	
Contrataciones	✓			✓	✓	✓	✓	 Ver Imagen
Presupuesto Mensual	✓			✓	✓	✓	✓	 Ver Imagen
Gasto	✓			✓	✓	✓	✓	 Ver Imagen
Reglamento			○	-	-	-	-	 Ver Imagen
Transferencia mensual	✓			✓	✓	✓	✓	 Ver Imagen
Acuerdos	✓			✓	✓	✓	✓	 Ver Imagen
Circulares	✓			✓	✓	✓	✓	 Ver Imagen
Fideicomiso			○	-	-	-	-	 Ver Imagen
Deuda y Morosidad	✓			✓	✓	✓	✓	 Ver Imagen
Liquidacion Presupuestaria	✓			✓	✓	✓	✓	 Ver Imagen






LIQUIDACIÓN SEGUNDO DESEMBOLOSO DE FONDOS COVID-19

Departamento
De Contabilidad

Nota Aclaratoria

En el proceso de ejecución del programa “Honduras Solidaria” se realizaron compras correspondientes con los productos seleccionados a incluir en cada ración, **HACEMOS LA ACLARACIÓN** que en un inicio se presupuestó el jabón doña blanca cilindro para lavar platos el cual tenía un valor de 13.78 por unidad, debido, que no había en existencia, se decidió en último momento sustituir por jabón supremo con un valor de 3.13333333 por unidad, siendo que el proveedor era el único con las cantidades requeridas y con precios más justos, se procede al proceso de compras, por lo tanto cada ración varia al presupuesto asignado o según sugerencias de gobierno central de 500.00 lempiras, quedando muestras raciones con un valor de 461.46, dicho factor permitió el incremento de raciones entregadas lo cual se complementó con fondos municipales

Para los trámites correspondientes se extiende la presente nota a los 15 días del mes de julio del 2020.

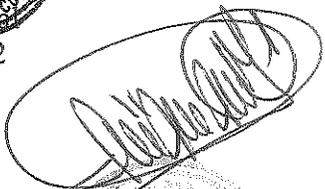

Néstor Joel Mendoza Padilla
Alcalde Municipal
0319-1979-00049



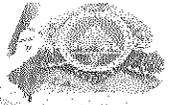

Clemencia Ondina Padilla
Tesorera Municipal
0319-1983-00092




José Raúl Vanegas Colindres
Jefe del departamento de Compras
0319-1984-00031



46



LIQUIDACIÓN SEGUNDO DESEMBOLO DE FONDOS COVID-19

Departamento
De Contabilidad

Nota Aclaratoria

En el proceso de ejecución del segundo desembolso del programa “Honduras Solidaria” debido a la emergencia mundial del COVID-19 no contábamos con opciones para realizar compras con las cantidades adecuadas y sus respectivas cotizaciones, por lo cual, acudimos a la compra de frijoles de productores locales (23 Quintales a un precio de Lps. 1,500.00 por quintal, haciendo un total de Lps. 34,500.00), con el inconveniente que ellos no cuentan con la debida facturación que exige la ley (Facturación C.A.I.). Basándonos en los artículos publicados por “EL DIARIO OFICIAL LA GACETA PCM-025-2020” donde nos faculta a realizar dicho proceso de compra.

El cual expresa lo siguiente: *“Este fondo debe ser exclusivamente para comprar productos de canasta básica más indispensables para sostenimiento de la familia (dándole prioridad a productores y proveedores locales)”*. Al apoyar a los pequeños productores locales nos permite obtener un mejor precio y así mantener la sostenibilidad económica de los mismos, por ende, nos beneficia a ambas partes.

Para realizar esta compra se informó a la Comisión Ciudadana De Transparencia, Comisionado Municipal y Veedores sociales quienes también dieron visto bueno para proceder a dicha compra.

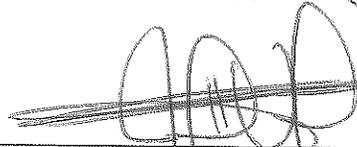
Para los trámites correspondientes se extiende la presente nota a los 15 días del mes de julio del 2020.


Néstor Joel Mendoza Padilla
Alcalde Municipal
0319-1979-00049




Clemencia Olima Rodríguez Barahona
Tesorera Municipal
0319-1979-00092




José Raúl Vanegas Comdres
Jefe del departamento de Compras
0319-1984-00031




Diego Ernesto Cornejo
Comisionado Municipal
1201-1986-00620



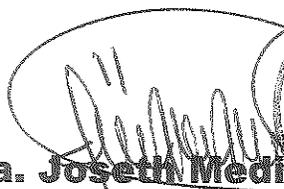

José Francisco Zelaya
Comisión Ciudadana de Transparencia
0319-1959-00179

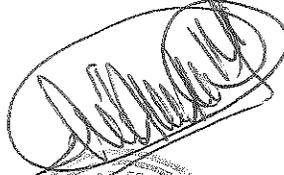




CERTIFICACIÓN PUNTO DE ACTA

La infrascrita Secretaria Municipal de la Villa de San Antonio, Comayagua **CERTIFICA QUE:** en el libro original de Actas y Acuerdos Municipales que lleva este registro correspondiente al año 2020, Tomo 45, Folio 361; Sesión de Corporación celebrado el día lunes 27 de abril del 2020, se encuentra el preámbulos y Punto de Acta que en su parte resolutive literalmente dice: **ACTA No 15:** punto al orden del día: **4) EMERGENCIA COVID-19 específicamente 4.4)** La Corporación Municipal en pleno **ACORDARON** que la próxima ración de alimentos que serán entregados en el marco de la pandemia COVID-19 estará conformada por los siguientes productos: 8 libras de frijoles, 5 libras de arroz, 1 ½ de manteca, ½ bolsa de café, 3 jabones de lavar ropa, 1 jabón de lavar trastes, 6 libras de azúcar, 10 libras de Maseca, 2 libras de sal, 2 latas de sardina, 1 libra de harina de trigo. **ES CONFORME A SU ORIGINAL.** - Extendida en la Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a los 09 días del mes de junio del año 2020.


Licda. Joseth Medina Maradiaga
Secretaria Municipal

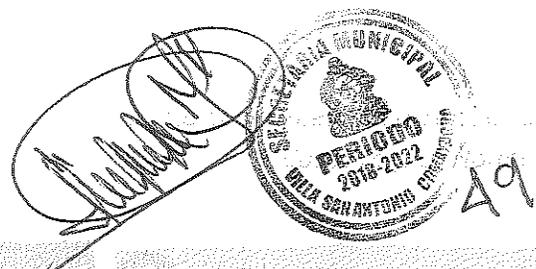





CERTIFICACIÓN PUNTO DE ACTA

La infrascrita Secretaria Municipal de la Villa de San Antonio, Comayagua **CERTIFICA QUE:** en el libro original de Actas y Acuerdos Municipales que lleva este registro correspondiente al año 2020, Tomo 45, Folio 389; Sesión de Corporación celebrado el día lunes 20 de mayo del 2020, se encuentra el preámbulos y Punto de Acta que en su parte resolutive literalmente dice: **ACTA No 18:** punto al orden del día: **4) Compra de Frijoles:** La Corporación Municipal en pleno aprueban la compra de 100 quintales de frijoles como contraparte para realizar el armado de las bolsas solidarias, junto con la transferencia condicionada que enviara el Gobierno Central, por un valor de Lps. 1,800.00 por quintal; **ES CONFORME A SU ORIGINAL.** - Extendida en la Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a los 23 días del mes de julio del año 2020.

Licda. Joseph Medina Mardelaga
Secretaria Municipal





LIQUIDACIÓN SEGUNDO DESEMBOLSO DE FONDOS COVID-19

Departamento
De Contabilidad

Nota Aclaratoria

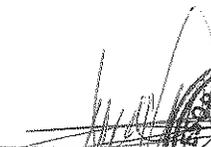
En el proceso de ejecución del programa “Honduras Solidaria” se elaboraron un total de 2,674 raciones alimenticias, con el fondo asignado a nuestro municipio por el gobierno central, a raíz de la modificación en el valor del jabón que se menciona en el presupuesto por ración.

HACEMOS LA ACLARACIÓN que debido al crecimiento poblacional que en los últimos años ha tenido nuestro municipio y el incremento del desempleo que trae como consecuencia la pandemia COVID-19 se elaboraron 358 raciones más con fondos que asigno la corporación municipal logrando un **TOTAL DE 3032 familias** beneficiadas.

Para los trámites correspondientes se extiende la presente nota a los 15 días del mes de julio del 2020.


Néstor Joel Mendoza Padilla
Alcalde Municipal
0319-1979-00049

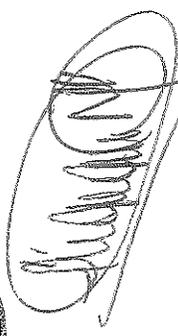



Clemencia Ondinaz Rodríguez Batahona
Tesorera
0319-1984-00031




José Raúl Vanegas Polanco
Jefe del departamento de Compras
0319-1984-00031





50

CONSTANCIA DE VEEDURIA

Nosotros como miembros de sociedad civil y actuando como veedores sociales del Programa Honduras Solidaria Covid-19, con la emergencia de la pandemia COVID-19, en el Municipio Villa de san Antonio Departamento de Comayagua, por este medio **Hacemos Constar**: que dimos acompañamiento a las actividades relacionadas con la ejecución de este proyecto, desde la elaboración y entrega de la ración alimenticia, como lo es el kit de higiene a cada familia de nuestro municipio, de acuerdo al número de casa con cierto grado de vulnerabilidad, por lo cual verificamos el contenido de cada uno de los Sacos Solidarios, donde los beneficiarios recibieron lo siguiente:

RACIÓN DE ALIMENTO

5 lbs de arroz, 2 latitas de sardinas, 6 lbs de azúcar, 1 kilo ½ de manteca, 8 lbs de frijoles, 1 lb de harina de trigo, 10 lbs de harina de maíz, ½ lb de café molido, 2 lbs de sal yodada.

KIT DE HIGIENE

3 barras de jabón para lavar platos, 2 barra de jabón para lavar ropa.

Para constancia firmamos y sellamos la presente en el municipio de la villa de san Antonio Departamento de Comayagua a los 14 días del mes de julio 2020.

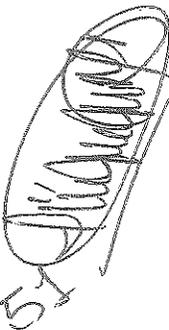

Wilmer Fuentes
0319-1976-00067
Representante de FONAC

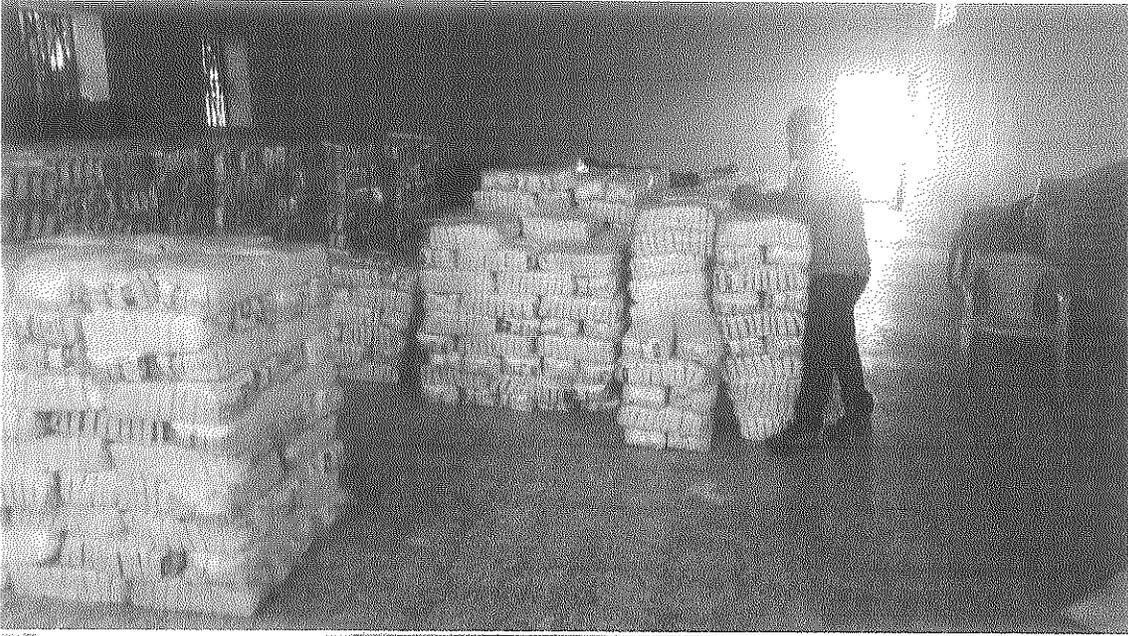

Diego Corrales
1201-1986-00620

Comisionado Municipal
Presidente de Asociación de Patronatos

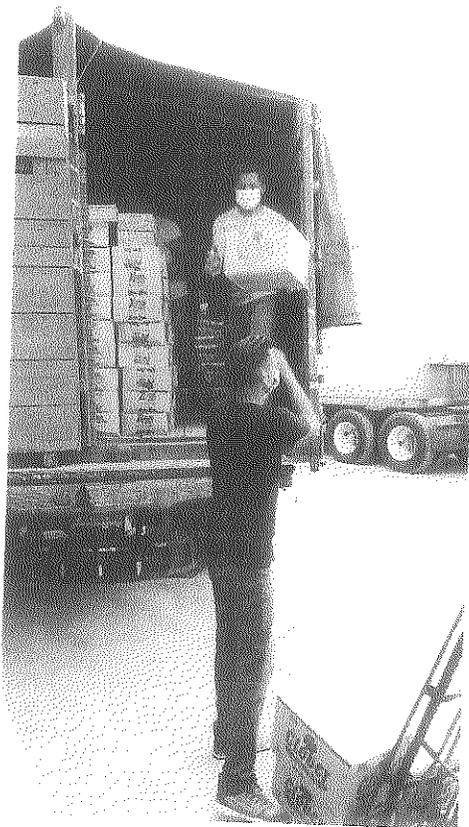

José Francisco Zelaya
0319-1959-00179
Presidente de CCT Municipal y
Departamental




52



[Handwritten signature]
52



[Handwritten signature]

53



[Handwritten signature]
SA



[Handwritten signature]
55

Empaque de Alimentos del Programa Honduras Solidaria

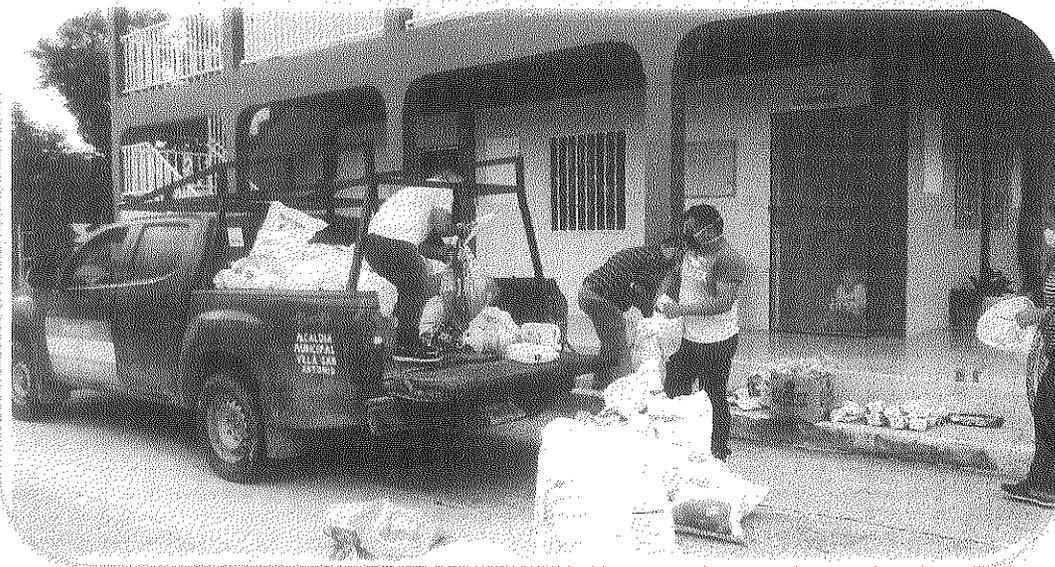
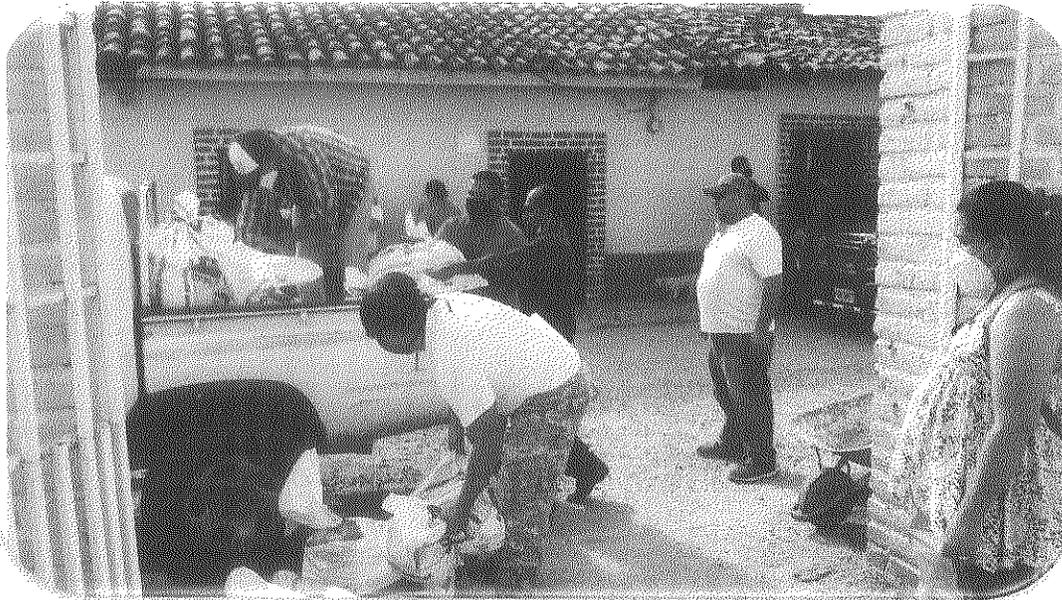




[Handwritten signature]

57

Cargando Vehiculos para Trasladar Alimentos



[Handwritten signature]
SB

Entregando Alimentos en Diferentes Comunidades



[Handwritten signature]

59