

HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL
(Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV CARGADO	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCION BREVE	VALOR TOTAL		FECHA	NÚMERO	VALOR
DEL 30 DE ABRIL 2020 AL 19 DE JUNIO DE 2020									
COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORAR Y REPARTIR MAYOR CANTIDAD DE BOLSAS SOLIDARIAS A LA POBLACIÓN									
10/06/2020	19953	09/06/2020	002-001-01-00600980	Compra a la empresa Abarrotería Las Flores, S. de R.L. de C.V. del municipio e Omoa los siguientes productos: sacos de arroz en sacos Gallo económico y gallo exquisito; Cajas de espagueti Mi pasta; manteca en Kilos Tredia; pasta de tomate Campo Fresco, 4000 Libras de Café catracho; fardos de sal caracol; Cajas de Jabón para lavar trastos zagaz; Cajas de jabón en barra para lavar ropa Centella. PARTE CON FONDOS MUNICIPALES. DIFERENCIA DE LA LIQUIDACION DE FONDOS DEL GOBIERNO OPERACION HONDURAS SOLIDARIA DESEMBOLSO NO.2	610,000.00	0.00	09/06/2020	OC-008-06-2020	610,000.00
12/06/2020	19968	10 y 11-06-2020	000-004-01-00150361 y 000-004-01-00150510	Compra a la empresa Abarrotería Las Flores, S. de R.L. de C.V. del municipio e Omoa los siguientes productos: sacos de arroz en sacos Gallo económico y gallo exquisito; Cajas de espagueti Mi pasta; manteca en Kilos Tredia; pasta de tomate Campo Fresco, 4000 Libras de Café catracho; fardos de sal caracol; Cajas de Jabón para lavar trastos zagaz; Cajas de jabón en barra para lavar ropa Centella. PARTE CON FONDOS MUNICIPALES. DIFERENCIA DE LA LIQUIDACION DE FONDOS DEL GOBIERNO OPERACION HONDURAS SOLIDARIA DESEMBOLSO NO.2	749.62	0.00	10 y 11-06-2020	OC-012-06-2020 Y OC-016-06-2020	749.62
15/06/2020	19969	05/06/2020	000-001-01-00008954 y 000-001-01-008956	Pago de Deuda a Mini Súper Económico S de R.L. de C.V. por la compra de 30 bolsas solidarias para completar la donación de la ONG Comisión de Acción Social Menonita CASM a las comunidades de la Sierra del Merendón. Complemento para la Aldea Monte de Sinai. Compra de Javier Cáliz de cASM y Leonardo Serrano de COE y Municipalidad. en Atención Emergencia COVID19. menos Rete. 15% ISV L.70.43	15,032.93	70.43	N/A	N/A	15,032.93
19/06/2020	19992	12/06/2020	000-004-01-00150620 y 000-004-01-00150615	Compra a la empresa Abarrotería Las Flores, S. de R.L. de C.V. los siguientes productos: 200 sacos de frijoles rosados de 100 Lbs; 12 Fardos de bolsa plástica 15x25 (50 por paquete); 320 fardos de harina La Rosa; 254 fardos de azúcar el Cañal 10x2 lbs; 146 fardos de azúcar D Matilde 10x2 lbs (920 gr) ; 31 fardos harina de maíz Del maizal; 20x1 lbs; 369 fardos de harina de maíz Masa suave; 14 fardos de bolsas plásticas 9x16 (paq de 50 unid); 251 fardos de jabón Marca Centella verde 450GRx12; 2000 unidades bolsitas cloro Mágico Sol. APORTACION DE FONDOS MUNICIPALES PARA CUBRIR LA ENTREGA DE BOLSAS DE ALIMENTOS A LA POBLACIÓN DE OMOA, en el Marco de la Emergencia Sanitaria y Humanitaria por la pandemia del Coronavirus COVID 19. Fondos del Tesoro Municipal.	626,332.00	11,151.13	12-6-202	OC-018-06-2020 Y OC-019-06-2020	626,332.00
SUMAN LAS COMPRAS DE ALIMENTOS					1,252,114.55	11,221.56			1,252,114.55
PÁGINA 1/11									

F-010



F-010



HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL
(Cifras en Lempiras)



DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV CARGADO	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCION BREVE	VALOR TOTAL		FECHA	NUMERO	VALOR
GASTOS EN PERSONAL SUPERNUMERARIO PARA LABORAR EN RETENES DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO DE OMOA									
30/04/2020	19844	16/03/2020	CONTRATO LABORAL	Tercer pago de Contrato del Sr. Olman Brayan Matamoros Ruiz, jornalero, residente en Río Chiquito, Omoa, Identidad N. 0101- 1996-01257 para que proporcione servicios de policía municipal en retenes de control por emergencia del Coronavirus .Vigencia de 59 días a partir del 16 de marzo de 2020 al 13-5-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L.10,853.66 (Pago de la Tercera quincena Del 15 al 29 de abril de 2020)	5,426.82	0.00	N/A	N/A	N/A
30/04/2020	19845	16/03/2020	CONTRATO LABORAL	Contratación del Sr. Héctor Daniel Láinez Vásquez, jornalero, residente en Chameleconcito, Puerto Cortés, Identidad N. 0506- 1998-03135 para que proporcione servicios de policía municipal en retenes de control por emergencia del Coronavirus .Vigencia de 59 días a partir del 16 de marzo de 2020 al 13-5-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L.10,853.66 (Pago de la Tercera quincena del 15 al 29 de abril de 2020)	5,426.82	0.00	N/A	N/A	N/A
08/05/2020	19850	25/03/2020	copia de CONTRATO LABORAL	Contratación del Sr. Giezi Manahem Rodríguez Umaña, albañil, residente en col. Las Salinas, Omoa, Identidad N. 0501- 1985-12791 para que fumigue con desinfectante los vehículos que ingresan al Municipio en las entradas para contención de propagación del Coronavirus .Vigencia de 59 días a partir del 25 de marzo de 2020 al 22-5-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L. 10,853.66 (Pago de la Tercera quincena del 24-4-2020 al 8 de mayo 2020)	5,426.82	0.00	N/A	N/A	N/A
08/05/2020	19851	10/04/2020	CONTRATO LABORAL	Segundo pago de Contrato del Sr. José Alberto Miranda Rodríguez, mayor de Edad, residente en Omoa, Identidad N. 0503- 1968-00041 para que proporcione servicios de personal de fumigación en retenes de control por emergencia del Coronavirus .Vigencia de 59 días a partir del 10 de abril de 2020 al 07-06-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L.10,853.66 (Pago de la segunda quincena Del 25 de abril al 09 de mayo de 2020)	5,426.82	0.00	N/A	N/A	N/A
08/05/2020	19859	16/03/2020	CONTRATO LABORAL	Tercer Pago de Contrato del Sr. Justo Ismael Arias Medina, jornalero, residente en Omoa, Identidad N. 0506- 1985-00927 para que proporcione servicios de policía municipal en retenes de control por emergencia del Coronavirus .Vigencia de 59 días a partir del 28 de marzo de 2020 al 25-5-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L. 10,853.66 (Pago de la tercera quincena del 27 de abril al 11 de mayo de 2020)	5,426.82	0.00	N/A	N/A	N/A
08/05/2020	19860	16/03/2020	CONTRATO LABORAL	Cuarto y último pago de Contrato del Sr. Olman Brayan Matamoros Ruiz, jornalero, residente en Río Chiquito, Omoa, Identidad N. 0101- 1996-01257 para que proporcione servicios de policía municipal en retenes de control por emergencia del Coronavirus .Vigencia de 59 días a partir del 16 de marzo de 2020 al 13-5-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L.10,853.66 (Pago de la Cuarta quincena 14 días; Del 30 de abril al 13 de mayo de 2020)	5,065.06	0.00	N/A	N/A	N/A
08/05/2020	19861	16/03/2020	CONTRATO LABORAL	Cuarto y Ultimo pago de Contrato del Sr. Héctor Daniel Láinez Vásquez, jornalero, residente en Chameleconcito, Puerto Cortés, Identidad N. 0506- 1998-03135 para que proporcione servicios de policía municipal en retenes de control por emergencia del Coronavirus .Vigencia de 59 días a partir del 16 de marzo de 2020 al 13-5-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L.10,853.66 (Pago de últimos 14 días del 30 de abril al 13 de mayo 2020)	5,065.06	0.00	N/A		

PÁGINA 2/11



F-011

HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL
(Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV CARGADO	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCIÓN BREVE	VALOR TOTAL		FECHA	NÚMERO	VALOR
08/05/2020	19862	16/03/2020	CONTRATO LABORAL	Pago de Contrato al sr. Iván Pérez Suazo Ident. 0509-1958-00128 por servicio de vigilancia como policía municipal para el control de acceso vehicular en el municipio en operativo de control localizado entre Omoa y Puerto Cortés por emergencia COVID 19. Plazo 59 días del 28 de marzo al 25 de mayo de 2020. Valor pago mensual L.15,000.00. Pago Tercera quincena del 27 de abril al 11 de mayo de 2020	7,500.00	0.00	N/A	N/A	N/A
15/05/2020	19881	05/04/2020	CONTRATO LABORAL DE 59 DIAS	Contrato laboral con el Doctor en Medicina General Gerardo Alberto Vivas Henríquez, Identidad N. 0501-1989-06912, Soltero, Residente en Cuyamel, Omoa; se contrata para que preste servicios médicos cuando se requiera y para otras emergencias como apoyo medico en la emergencia e pandemia COVID 19 Coronavirus. Contrato por 59 días a razón de L.20,000.00 mensuales pagaderos en quincenas. inicia el 4 de abril y finaliza el 1 de junio de 2020. (Pago del Primer Mes del 4 de abril al 3 de mayo de 2020	20,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
29/05/2020	19904	05/04/2020	CONTRATO LABORAL DE 59 DIAS	Contrato laboral con el Doctor en Medicina General Gerardo Alberto Vivas Henríquez, Identidad N. 0501-1989-06912, Soltero, Residente en Cuyamel, Omoa; se contrata para que preste servicios médicos cuando se requiera y para otras emergencias como apoyo médico en la emergencia e pandemia COVID 19 Coronavirus. Contrato por 59 días a razón de L.20,000.00 mensuales pagaderos en quincenas. inicia el 4 de abril y finaliza el 1 de junio de 2020. (Pago del Segundo mes de 29 días del 4 de mayo al 1 de junio de 2020	19,333.43	0.00	N/A	N/A	N/A
29/05/2020	19905	16/05/2020	CONTRATO LABORAL DE 59 DIAS	Primer pago de contrato laboral con el sr. OSCAR ANAEL LOPEZ AMAYA, Ident. 0503-1994-00498, Mayor de Edad, vecino de Corinto como personal de fumigación, PARA LA FUMIGACION- desinfección de personas y vehículos en LA FRONTERA DE CORINTO EN LA EMERGENCIA DE COVID-19 PARA PROTEGER EL MUNICIPIO. Contrato de 59 días iniciando el 15 de mayo y termina el 12 de julio de 2020. Pago mensual de L.10,853.66. .Pago de la primera quincena DEL15 al 29 de mayo de 2020	5,426.83	0.00	N/A	N/A	N/A
29/05/2020	19907	16/03/2020	CONTRATO LABORAL	Contratación del Sr. Justo Ismael Arias Medina, jornalero, residente en Omoa, Identidad N. 0506- 1985-00927 para que proporcione servicios de policía municipal en retenes de control por emergencia del Coronavirus .Vigencia de 59 días a partir del 28 de marzo de 2020 al 25-5-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L. 10,853.66 (Pago de la cuarta quincena del 12 al 25 de mayo de 2020	5,065.06	0.00	N/A	N/A	N/A
29/05/2020	19908	10/04/2020	CONTRATO LABORAL	Tercer pago de Contrato del Sr. José Alberto Miranda Rodríguez, mayor de Edad, residente en Omoa, Identidad N. 0503- 1968-00041 para que proporcione servicios de personal de fumigación en retenes de control por emergencia del Coronavirus .Vigencia de 59 días a partir del 10 de abril de 2020 al 07-06-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L.10,853.66 (Pago de la tercera quincena Del 10 al 24 de mayo de 2020)	5,426.82	0.00	N/A	N/A	N/A
29/05/2020	19909	25/03/2020	copia de CONTRATO LABORAL	Cuarto y final pago de Contrato del Sr. Giezi Manahem Rodríguez Umaña, albañil, residente en col. Las Salinas, Omoa, Identidad N. 0501- 1985-12791 para que fumigue con desinfectante los vehículos que ingresan al Municipio en las entradas para contención de propagación del Coronavirus .Vigencia de 59 días a partir del 25 de marzo de 2020 al 22-5-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L. 10,853.66 (Pago de la cuarta quincena-14 días del 09 al 22 de mayo de 2020)	5,065.06	0.00	N/A	N/A	N/A
PÁGINA 3/11									



F-012



HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y MATERIALES NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL
(Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV CARGADO	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCION BREVE	VALOR TOTAL		FECHA	NÚMERO	VALOR
29/05/2020	19911	16/05/2020	CONTRATO LABORAL	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES AL SR. AURELIANO GARCIA GARCÍA, IDENTIDAD N. 0404-1990-00322, Mayor de Edad, Vecino de Corinto, Omoa, QUE SE CONTRATA COMO PERSONAL DE FUMIGACIÓN PARA LA FUMIGACION DEVEHÍCULOS Y PERSONAS EN EL PUNTO DE LA FRONTERA DE CORINTO POR LA EMERGENCIA DE COVID-19 PARA PROTEGER EL MUNICIPIO, SUELDO MENSUAL L.10,853.66. Contrato de 59 días que inicia el 15 de mayo y termina el 12 de julio de 2020. (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 15 AL 29 DE MAYO DEL 2020)	5,426.83	0.00	N/A	N/A	N/A
29/05/2020	19912	16/03/2020	CONTRATO LABORAL	Pago de Contrato al sr. Iván Pérez Suazo Ident. 0509-1958-00128 por servicio de vigilancia como policía municipal para el control de acceso vehicular en el municipio en operativo de control localizado entre Omoa y Puerto Cortés por emergencia COVID 19. Plazo 59 días del 28 de marzo al 25 de mayo de 2020. Valor pago mensual L.15,000.00. Pago Cuarto, 14 días del 12 al 25 de mayo al de 2020	7,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
08/06/2020	19937	26/05/2020	CONTRATO LABORAL	Pago de contrato laboral con el sr. José Maritza Martínez Johnson, Ident. 0501-1962-06282, Mayor de Edad, vecino de Omoa, contratado como personal de fumigación, para la desinfección de personas y vehículos en retenes de Control EN LA EMERGENCIA DE COVID-19 PARA PROTEGER EL MUNICIPIO. Contrato de 59 días iniciando el 26 de mayo y termina el 24 de julio de 2020. Pago mensual de L.10,853.66. Pago de la Primera quincena del 26 de mayo al 09 de Junio de 2020.	5,426.83	0.00	N/A	N/A	N/A
08/06/2020	19942	10/04/2020	CONTRATO LABORAL	Cuarto pago de Contrato del Sr. José Alberto Miranda Rodríguez, mayor de Edad, residente en Omoa, Identidad N. 0503- 968-00041 para que proporcione servicios de personal de fumigación en retenes de control por emergencia del Coronavirus. Vigencia de 59 días a partir del 10 de abril de 2020 al 07-06-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L.10,853.66 (Pago de la cuarta quincena-14 días, Del 25 de mayo al 07 de junio de 2020)	5,065.04	0.00	N/A	N/A	N/A
08/06/2020	19945	15/05/2020	CONTRATO LABORAL	Contrato laboral de 59 días con la Sra. Dilia Alizeth Alfaro Martínez, bachiller en Ciencias y Humanidades; residente de Omoa, con identidad N. 0503-1980-00445 para que preste sus servicios como personal de Capacitación y concientización a vecinos del municipio ante la Emergencia de pandemia COVID 19. Del 15 de mayo al 12 de julio de 2020. Valor L.10,853.66 mensuales; jornadas de 8 horas, Servirá en el COE. Pago de primera quincena del 15 al 29 de mayo de 2020	5,426.83	0.00	N/A	N/A	N/A
08/06/2020	19946	26/05/2020	CONTRATO LABORAL	Contrato laboral de 59 días con el sr. Diego Sambulá Velásquez, mayor de edad, jornalero; residente de la Aldea de Masca, Omoa, con identidad N. 0503-1989-01732 para que preste sus servicios como policía Municipal en la Emergencia de la pandemia COVID 19. Período: Del 26 de mayo al 24 de julio de 2020. Valor L.15,000.00 mensuales; jornadas de 8 horas. Pago de primera quincena del 26 de mayo al 09 de junio de 2020	7,500.00	0.00	N/A	N/A	N/A
08/06/2020	19947	15/05/2020	CONTRATO LABORAL	Contrato laboral de 59 días con el sr. ELISEO CALDERÓN AGUILAR, mayor de edad, jornalero; residente de la Aldea de Rio Chiquito, Omoa, con identidad N. 0503-1976-00668 para que preste sus servicios como policía Municipal en la Emergencia de la pandemia COVID 19. Período: Del 15 de mayo al 12 de julio de 2020. Valor L.10,853.66 mensuales; jornadas de 8 horas. Pago de primera quincena del 15 al 29 de mayo de 2020	5,426.83	0.00	N/A	N/A	N/A

PÁGINA 4/11

F-013



HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL
(Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV CARGADO	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCION BREVE	VALOR TOTAL		FECHA	NUMERO	VALOR
12/06/2020	19957	15/05/2020	CONTRATO LABORAL	Contrato laboral de 59 días con la Sra. Dilcia Alizeth Alfaro Martínez, bachiller en Ciencias y Humanidades; residente de Omoa, con identidad N. 0503-1980-00445 para que preste sus servicios como personal de Capacitación y concientización a vecinos del municipio ante la Emergencia de pandemia COVID 19. Del 15 de mayo al 12 de julio de 2020. Valor L.10,853.66 mensuales; jornadas de 8 horas, Servirá en el COE. Pago de segunda quincena del 30 de mayo al 13 de junio de 2020.	5,426.83	0.00	N/A	N/A	N/A
12/06/2020	191958	23/05/2020	CONTRATO LABORAL	Contrato laboral de 59 días con el sr. Orlin Martín Martínez Maldonado, mayor de edad, jornalero; residente en Omoa, con identidad N. 0503-2004-00778 para que preste sus servicios como Personal de Fumigación en retenes de Control por la Emergencia de la pandemia COVID 19. Período: Del 23 de mayo al 20 de julio de 2020. Valor L.10,853.66 mensuales; jornadas de 8 horas, . Pago de primera quincena del 23 de mayo al 06 de junio de 2020	5,426.83	0.00	N/A	N/A	N/A
15/06/2020	19971	16/05/2020	CONTRATO LABORAL	Pago de contrato laboral con el sr. OSCAR ANAEL LOPEZ AMAYA, Ident. 0503-1994-00498, Mayor de Edad, vecino de Corinto como personal de fumigación, PARA LA FUMIGACION- desinfección de personas y vehículos en LA FRONTERA DE CORINTO EN LA EMERGENCIA DE COVID-19 PARA PROTEGER EL MUNICIPIO . Contrato de 59 días iniciando el 15 de mayo y termina el 12 de julio de 2020. Pago mensual de L.10,853.66. Pago de la segunda quincena del 30 de mayo al 13 de Junio de 2020	5,426.86	0.00	N/A	N/A	N/A
15/06/2020	19972	16/05/2020	CONTRATO LABORAL	Pago de servicios personales al sr. AURELIANO GARCIA GARCÍA, Identidad N. 0404-1990-00322, Mayor de Edad, Vecino de Corinto, Omoa, Que se contrata como personal de fumigación para la desinfección de vehículos y personas en el Punto de la Frontera de Corinto por la emergencia DE COVID-19 para proteger el municipio, SUELDO MENSUAL L..10,853.66. Contrato de 59 días que inicia el 15 de mayo y termina el 12 de julio de 2020. (Pago de la segunda quincena del 30 de mayo al 13 de Junio del 2020	5,426.86	0.00	N/A	N/A	N/A
19/06/2020	19976	15/05/2020	CONTRATO LABORAL	Contrato laboral de 59 días con el sr. ELISEO CALDERÓN AGUILAR, mayor de edad, jornalero; residente de la Aldea de Rio Chiquito, Omoa, con identidad N. 0503-1976-00668 para que preste sus servicios como policía Municipal en la Emergencia de la pandemia COVID 19. Período: Del 15 de mayo al 12 de julio de 2020. Valor L.10,853.66 mensuales; jornadas de 8 horas, . Pago de SEGUNDA quincena del 30 de mayo al 13 de junio de 2020	5,426.83	0.00	N/A	N/A	N/A
				SUMAN GASTOS EN PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATADO	173,487.99				
				PÁGINA 5/11					



F-014





HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL
(Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV CARGADO	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCIÓN BREVE	VALOR TOTAL		FECHA	NÚMERO	VALOR
COMPRA DE INSUMOS, IMPLEMENTOS, EQUIPOS, PRODUCTOS DESINFECTANTES, BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID 19									
08/05/2020	19848	29/04/2020	000-001-01-00000281	Cancelación del 50% Restante por el Suministro e instalación de Cabina de desinfección para vehículos en acceso Puerto Cortés Omoa. Proveedor Multi Service del sr. Aron Antonio Bonilla Mejía. 50% 30,690.00 (Retenido en primer pago el ISV por L.9,300.00 (de costo fact. De L.62,000.00) y el 1%ret. ISR L.620.00. Gestión de CODEM, aprobado por la Corporación Municipal.	30,690.00	0.00	29/04/2020	OC-040-04-2020	71,300.00
08/05/2020	19852	08/05/2020	000-001-01-00000282	Suministro e instalación de Cabina de desinfección para vehículos en Punto Aduana Corinto Frontera Honduras-Guatemala.. Proveedor Multi Service del sr. Aron Antonio Bonilla Mejía, cabina con medidas 5.5. mts Largo a 5 Mts Alto x 3.8 Mts Ancho y 2 vigas de apoyo, y tanque de agua de 2500 Lts. Solicitada por el COE y aprobado por la Corporación Municipal.	86,595.00	11,295.00	01/05/2020	OC-003-05-2020	86,595.00
15/05/2020	19867	15/05/2020	001-001-01-00000159	Pago al Sr. Néstor Gabriel Tejada Mejía Gerente de Comercial TMLA la Granja S. de R.L. sucursal Omoa, la Compra de 50 bombas de mochila, palanca manual Marca Guarany a L.1,350.00 c/u para uso de Retenes de Control de Desinfección instalados en el Municipio por COE para contención de la Pandemia Coronavirus COVID 19 solicitados por el COE (Comité de Operaciones de Emergencia de Omoa)	67,500.00	0.00	14/05/2020	OC-007-05-2020	67,500.00
15/05/2020	19870	14/05/2020	000-001-01-00000060	Factura de Inversiones Salvadó del sr. Ramón Antonio Salvadó Murillo de Pto. Cortés por compra de 500 Mascarillas KN95 a L.95.00 c/u , para uso del personal municipal que atiende la Emergencia COVID 19	47,500.00	0.00	14/05/2020	OC-006-05-2020	47,500.00
19/05/2020	19884	20/05/2020	000-001-04-00000156	Recibo Hon. Prof. De Dra. Samira Suheylla Mendoza Kunkar de SPS por la venta de 1,600 mascarillas quirúrgicas a L.13.90 c/u para uso de personal de COE en retenes y otros que atienden la Emergencia COVID 19	22,240.00	0.00	19/05/2020	OC-010-05-2020	22,240.00
19/05/2020	19885	20/05/2020	000-001-01-00000441	Factura de A y D Corporación propietaria Wendy Suyapa Vásquez Espinoza, SPS, por compra de seis (6) Termómetros infrarrojos a L.2,500.00 c/u para uso de personal de apoyo en Entrada y Salida del Municipio Puntos de Control para contención de Coronavirus COVID 19, Solicitados por el COE	15,000.00	0.00	19/05/2020	OC-008-05-2020	15,000.00
19/05/2020	19886	19/05/2020	000-001-01-00000061	Factura de Inversiones Salvadó del sr. Ramón Antonio Salvadó Murillo de Pto. Cortés por compra de 500 Galones de Cloro 4.50% en botes de 5 litros a L.36.00 cada Galón, para uso de Retenes de Desinfección COVID 19 en Todos retenes de Omoa, solicitados por el COE	18,000.00	0.00	19/05/2020	OC-009-05-2020	18,000.00
19/05/2020	19891	19/05/2020	000-001-01-00000624	Factura de Creaciones Bastrid de SPS propiedad de la sra. Lilian Marisela García Hernández , por la venta de 2,000 mascarillas a L.20.00 c/u, solicitados por el COE	40,000.00	0.00	19/05/2020	OC-018-05-2020	40,000.00
10/06/2020	LIQ. FONDO ROTATORIO	12/03/2020	000-001-01-00017601	Compra a Inversiones Ávila de Omoa, Cortés de un galón de Gel L.580.00 y una caja de mascarillas L. 900.00 para uso del personal municipal en el inicio de la Emergencia COVID 19	1,480.00	193.04	N/A	N/A	N/A
10/06/2020	LIQ. FONDO ROTATORIO	11/03/2020	000-01-00011063	Compra a Farmacia Puerto Cortés, de pasaje Portefío, Puerto Cortés de 3 cajas de guantes de 100 unid c/u L.450.00 y una caja de mascarillas L.250.00 para uso de empleados municipales en el inicio de la Emergencia por Coronavirus.	700.00	0.00	N/A	N/A	

PÁGINA 6/11

F-015



HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL
(Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV CARGADO	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCION BREVE	VALOR TOTAL		FECHA	NUMERO	VALOR
10/06/2020	LIQ. FONDO ROTATORI O	04/03/2020	000-001-01-00001076	Compra a Inversiones Lalo de San Pedro Sula, 10 botes de Gel Antibacterial L.85.00 c/u, comprada por Vice Alcaldesa para donación por parte de Oficina de la Mujer	978.00	128.00	N/A	N/A	N/A
10/06/2020	LIQ. FONDO ROTATORI O	04/03/2020	000-001-01-00001077	Compra a Inversiones Lalo de San Pedro Sula, 10 botes de Gel Antibacterial L.85.00 c/u, comprada por Vice Alcaldesa para donación a la Red de Mujeres por parte de Oficina de la Mujer	978.00	128.00	N/A	N/A	N/A
10/06/2020	LIQ. FONDO ROTATORI O	11/03/2020	003-001-01-02275644	Compra en Abarrotería El Súper Barato S de RL de CV Bo. Copen Pto Cortés de 3 botes de Lysol desinfectante para Oficinas Municipales para protección pandemia	540.00	23.48	N/A	N/A	N/A
10/06/2020	LIQ. FONDO ROTATORI O	12/03/2020	001-001-01-00057485	Compra en la Tienda Novedades K-rifo # 2 de Puerto Cortés, un Galón de Gel antibacterial L.850.00 y mascarillas L.320.00 para protección de empleados en el inicio de la pandemia del coronavirus	1,170.00	152.60	N/A	N/A	N/A
15/06/2020	19970	12/06/2020	000-001-01-00000526 y 000-001-01-00000527	Pago de Facturas al sr. Carlos Amílcar Fajardo Sevilla, propietario de la empresa DISENARTE PUBLICIDAD, Choloma Cortés, Ident. 0501-1979-02453 por Suministro de Túnel (Cabina) de desinfección peatonal; con aspersores, lona, barril de agua rotoplast y bomba impulsora; 2 cambios pediluvios en acero inoxidable; 12 máscaras protectoras de acetato; 2 pedaleras para dispensar gel con alcohol; 13 rótulos de instrucciones de uso bioseguridad; 2botes de alcohol en Gel; 3 galones de Amonio Cuaternario y un filtro de fibra carbonada para apertura de actividades en el Edificio Municipal con estas medidas de bioseguridad ordenadas por el Gobierno en Decreto Ejecutivo 58-2020 publicado el 23-05-2020 (Incuye instalación de aparatos, excepto el suministro de agua al tanque rotoplast y la instalación de	57,063.00	7,443.00	12/06/2020	OC-044-06-2020 Y OC-046-06-2020	57,063.00
19/06/2020	19983	18/06/2020	OT-037-2020	Pago al sr. Cornelio Nataren Hernández Identidad N. 0503-1982-00900 mano de obra por instalación de aparatos de bioseguridad en el Edificio Municipal para la reapertura de actividades. (Instalación de cerca metálica frente a la muni, una grada de acceso, tres rampas para paso de personas en silla de ruedas; e instalaciones de agua para bomba de rociado de líquido para cabina sanitizante) Orden de Trabajo UTM 037-2020. L.6,117.75 menos el 12.5% ISR Art. 50 L679.75.	6,117.75	0.00	18/06/2020	OT-037-2020	6,117.75
19/06/2020	19985	16/06/2020	000-001-01-00000063	Pago de Factura al sr. Ramón Antonio Salvadó de Puerto Cortés, el suministro de Gel Desinfectante para uso de protección de personal y visitantes en el Edificio Municipal en atención a las medidas para protección contra el COVID 19	1,380.00	0.00	16/06/2020	OC-017-06-2020	1,380.00
19/06/2020	19987	16/06/2020	015-001-01-00043233	Factura de la empresa Flora y Fauna, Omoa, por la compra de una bomba fumigadora Protecco; 4 boquillas de bomba fumigadora y 2 manillas o bombas plásticas, implementos para atender la Emergencia COVID19 en el Municipio	2,480.00	0.00	30/04/2020 Y 16-06-2020	OC-045-04-2020 OC-022-06-2020	2,480.00
				SUMA LA COMPRA DE INSUMOS, IMPLEMENTOS, BIENES Y SERVICIOS	400,411.75				
				PÁGINA 7/11					



F-056



HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL
(Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCION BREVE	VALOR TOTAL	CARGADO	FECHA	NÚMERO	VALOR
GASTOS LOGÍSTICOS EN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ATIENDE LA EMERGENCIA									
08/05/2020	19856	08/05/2020	000-001-01-00001827	Factura de restaurante Carnes y Mariscos Lando del sr. Orlando Reyes Valladares por suministro de alimentos preparados para personal municipal que labora en Reten Tulián Campo- Puerto Cortés de fumigado y revisión personas y vehículos para contención de pandemia COVID 19	8,694.00	1,134.00	08/05/2020	OC-005-05-2020	SIN VALOR 126 PLATOS
08/05/2020	19857	6 fechas varias	6 facturas números finales 5928; 5935; 5936; 5942; 5944; 5946 y 5956	Pago de Facturas por Alimentación al sr. José Rogelio Gonzáles Meléndez de Hotel y Restaurante Marisco y Asados Las Brasitas, Tulián Campo, a personal que atiende la emergencia por COVID 19 en el municipio, retenes de control de fumigación de vehículos	13,541.00	1,766.22	6 fechas varias	OC-061; 062; 063; 064- 03-2020; OC 042; 043- 04-2020 Y OC 001-05- 2020	13,541.00
29/05/2020	19906	21/05/2020	000-001-01-00001828	Factura de restaurante Carnes y Mariscos Lando del sr. Orlando Reyes Valladares por suministro de alimentos preparados (78 a L.60.00)) para personal municipal que labora en Reten Tulián Campo- Puerto Cortés de fumigado y revisión personas y vehículos para contención de pandemia COVID 19	5,382.00	702.00	22/05/2020	OC-091-05-2020	5,382.00
08/06/2020	19940	04/06/2020	000-001-01-00001829	Factura de restaurante Carnes y Mariscos Lando del sr. Orlando Reyes Valladares por suministro de alimentos preparados (72 a L.60.00)) para personal municipal que labora en Reten Tulián Campo- Puerto Cortés de fumigado y revisión personas y vehículos para contención de pandemia COVID 19	4,968.00	648.00	04/06/2020	OC-001-06-2020	4,968.00
09/06/2020	19951	26/05/2020	000-002-01-00000286 y 000-002-01-00000287	Facturas del Restaurante Atrévete de Bo. La Playa Omoa de la sra. Idania Marisela Martínez Brocato y de Rosa María Marina Brocato Maldonado por suministro de 120 meriendas para el personal municipal reunido para discutir medidas y estrategias de reanudación del trabajo en la Emergencia por el COVID 19 en Omoa el 26-5-2020	10,350.00	1,350.00	26/05/2020	OC-026-05-2020 Y OC-025-05- 2020	10,350.00
19/06/2020	19984	19/06/2020	000-001-01-00001831	Factura de restaurante Carnes y Mariscos Lando del sr. Orlando Reyes Valladares por suministro de alimentos preparados (47 a L.60.00)) para personal municipal que labora en Reten Tulián Campo- Puerto Cortés de fumigado y revisión personas y vehículos para contención de pandemia COVID 19	3,243.00	423.00	19/06/2020	OC-027-06-2020	3,243.00
19/06/2020	19989	23-05-2020 y 08-06- 2020	000-001-01-00005996 y 000-001-01-00006019	Pago de Facturas por Alimentación al sr. José Rogelio Gonzáles Meléndez de Hotel y Restaurante Marisco y Asados Las Brasitas, Tulián Campo, a personal que atiende la emergencia por COVID 19 en el municipio, entrega de víveres y recoger actas de entrega de víveres en Aldeas.	1,805.00	235.44	23-05-202 y 04-06-2020	OC-039-05-2020 Y OC-023-06- 2020	1,805.00
19/06/2020	19990	19/06/2020	000-001-01-00009753 000-001-01-00009754 y 000-001-01-00009755	Tres facturas de Restaurante Brisa Marina de Bo. La Playa Omoa de la sra. Sandra Iveth Hernández Gálvez por la compra de alimentos preparados para personal del COE que atienden la Emergencia COVID 19 en el Municipio de Omoa	20,994.40	2,738.40	19/06/2020	OC-029-06-2020 OC-028-06-2020 Y OC-030-06- 2020	20,994.40
SUMAN LOS GASTOS EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN					68,977.40				
PÁGINA 8/11									



F-057



HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL
(Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCION BREVE	VALOR TOTAL	CARGADO	FECHA	NÚMERO	VALOR
GASTOS EN COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS QUE ATIENDEN LA EMERGENCIA COVID 19									
08/05/2020	19847	Orden de Trabajo	OT-026-2020	Pago al sr. Jaime Isai Reyes Cabrera, Identidad N. 0503-1983-001008 la orden de Trabajo por el suministro de mano de obra para reparación de carro municipal HILUX COLOR NEGRO CON PLACA N10718 y compra de repuestos para el cambio del disco de Clutch de la caja de transmisión. Partida N. 5690	6,000.00	0.00	04/05/2020	OT-026-2020 UTM	6,000.00
29/05/2020	19913	17 y 18/4/2020	48449 y 47808	Pago de 2 facturas de combustible a vehículos particulares de colaboradores de la Municipalidad y del COE en la atención de Emergencia entregando alimentos en Cuyamel y entrega de apoyo logístico en retenes comunitarios	1,459.00	0.00	17 y 18-4-2020	7030 y 7029	1,459.00
29/05/2020	19929	Orden de Trabajo	OT-029-2020	Gasto recurrente variable: Pago al sr. Jaime Isai Reyes Cabrera OT por el suministro de Mano de obra y compra de repuesto para cambio de disco y la prensa de clutch el vehículo municipal Mitsubishi Color Rojo Modelo L200.	7,345.00	0.00	21/05/2020	OT-029-2020 UTM	7,345.00
08/06/2020	19939	20/05/2020	000-001-01-00000047 y 000-001-01-00000046	Facturas canceladas a Import Export Mancias del sr. Eder Jordany Mancia Urquiza del Aldea Tegucigalpa por suministro de aceite castrol y filtros de diésel y Aceite 15W40 para mantenimiento de dos ambulancias de la Cruz Roja N.s 230 y 231 que atienden casos de personas sospechosas y contagiadas de COVID 19 en el municipio en la Emergencia. Solicitado por Cruz Roja	6,900.00	900.00	20/05/2020	OC-027-05-2020	6,900.00
12/06/2020	19956	VARIAS	VARIAS	Pago de facturas de combustible a la Empresa de Transportes San Fernando S. de R.L. de C.V. para los vehículos municipales utilizados en diferentes misiones para atender Emergencia COVID 19	46,665.00	0.00	Varias	Varias Ordenes de Combustible	46,665.00
12/06/2020	19965	20; 25 y 30_05-2020	002-001-01-00049512; 003-001-01-01600001 y 003-001-01-01710264	Combustible para entrega de raciones de alimentos sectores montaña o Sierra de Omoa; Santa Teresa y movilizar personal a retenes de fumigación de vehículos y personas mayo 2020	2,999.33	0.00	20; 27 Y 30-05-2020	OC-7031; OC-7032 Y OC-7033	2,999.33
12/06/2020	19967	01/06/2020	Contrato de Servicios N. CS-029-2020	pago de Contrato CS-029-2020 de la Municipalidad al sr. Jaime Isai Reyes Cabrera, Identidad N. 0503-1983-00100 por mano de obra y repuestos para la Reparación del motor del vehículo municipal Marca Mitsubishi L200 Color Rojo . Cambio de empaques y anillos del motor,	16,000.00	0.00	01/06/2020	C-029-2020 UTM	16,000.00
19/06/2020	19980	04/05/2020	Orden de Trabajo Municipal N. OT-038-2020	pago de Orden de Trabajo OT-038-2020 del 4-5-2020 de la Municipalidad al sr. Jaime Isai Reyes Cabrera, Identidad N. 0503-1983-00100 propietario del Taller Reyes de la Cabecera Omoa por mano de obra y repuestos para el mantenimiento del vehículo municipal Marca NISSAN Color Blanco Placa N 12188- Cambio de Filtros de aceite; cambio de aceite; cambio de fricciones; rectificación de disco y tambor; cambio de banda de alternador y del aire acondicionado; por el alto uso en misiones de entrega de víveres bolsa solidaria, de inspecciones a retenes y acarreo de personal municipal y retenes en atención de la pandemia COVID19	8,855.00	1,155.00	04/05/2020	OT-038-2020	8,855.00
19/06/2020	19988	VARIAS	VARIAS	Pago de Facturas de combustible a la Empresa SERVICENTRO EL PORVENIR S DE R.L.. para los vehículos municipales utilizados en diferentes misiones para atender Emergencia COVID 19	3,127.86	0.00	Varias	Varias Ordenes de Combustible	3,127.86
SUMAN LOS GASTOS EN COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					99,351.19				
PÁGINA 9/11									



F-018



HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL
(Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV CARGADO	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCION BREVE	VALOR TOTAL		FECHA	NUMERO	VALOR
SERVICIO DE FLETE DE CAMIONES Y VEHICULOS DE CARGA PARA ACARREO DE BOLSAS SOLIDARIAS DE LA SEDE MUNICIPAL EN OMOA CABECERA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES :									
12/06/2020	19962	12/06/2020	000-001-01-00000074	Orden de Trabajo Municipal N. 035-2020 del 08-6-2020 al Sr. Cain Beltrán Enamorado; Identidad N. 0503-1983-00935 (RTN se adiciona el N.7), residente en el Barrio San Antonio, Cabecera Omoa, para Flete de Camión Isuzu Color Blanco Placa N. AAK7402 para traslado de bolsas solidarias a Tegucigalpa 2 viajes L3,130.44;; uno a Cuyamel L.1,217.40 y uno a Río Chiquito L.1,217.40, Total L.5,565.24 mas ISV 15% 834.79. total L.6,400.03	6,400.03	834.79	08/06/2020	OT-035-2020	6,400.03
19/06/2020	19982	18/06/2020	000-001-00000076	Orden de Trabajo Municipal N. 034-2020 del 5-06-2020 al Sr. Cain Beltrán Enamorado; Identidad N. 0503-1983-00935, residente en el Barrio San Antonio, Cabecera Omoa, para Flete de Camión Isuzu Color Blanco Placa N. AAK7402 para traslado de bolsas solidarias De Omoa Cabecera a las comunidades de Corinto y Cuyamelito.	5,000.00	652.17	PEND	OT-034-2020	5,000.00
				SUMAN EL SERVICIO DE FLETES PARA ENTREGA DE BOLSAS DE ABARROTES	11,400.03				
OTROS GASTOS EFECTUADOS RELATIVOS AL COVID 19									
08/05/2020	19853	30/04/2020	000-001-01-00000335	Pago de Factura al sr. Mauricio Ortega por Servicio de promoción en carro parlante la Campaña de quédate en casa- no salgas a las playas en la Emergencia Declarada por el COVID 19 y promocionar entrega de raciones alimentarias gubernamentales por un monto de L.12,000.00 incluido ISV durante el mes de abril 2020, menos la Retención del 1% L.104.35; menos el 15% de L.1,565.22. Servicio solicitado por el COE-CODEM Omoa	12,000.00	1,565.22	N/A	N/A	N/A
08/05/2020	19863	30/04/2020	Punto de Acta N. 9 B) de Sesión Ord. De Corp. Municipal del 30-4-2020	Aprobación de solicitud de Ayuda presentada por Sra. Diony Isabel Colindres para sufragar gastos médicos de sus dos hijos Dorian Gabino Menjivar Colindres y Gustavo Adolfo Menjivar Colindres, uno enfermo con cáncer y el otro enfermo de COVID 19	15,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
15/05/2020	19882	30/04/2020	Punto de Acta N. 08-220 de Sesión Ordinaria de Corp. Municipal	Ayuda social otorgada por la Corporación Municipal de Omoa al sr. Bernardo Ferman Gonzales, Ex Jefe Justicia Municipal, que laboró para la municipalidad hasta el mes de Abril 2020; por haberse contagiado del Coronavirus COVID 19, considerando que en esa etapa pudo haberse contagiado.	10,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
12/06/2020	19964	10/06/2020	000-001-01-00000402	Pago de Factura al sr. Mauricio Ortega Por Servicio de promoción en carro parlante Multas a Negocios que no cumplan las medidas de Bioseguridad; socializar las medidas que se tomarán y promocionar entrega de alimentos Op. Honduras Solidaria por Emergencia pandemia COVID 19 por un monto de L.12,000.00 menos la Retención del 15% de L.1,565.22. Servicio solicitado por el COE-CODEM Omoa	12,000.00	1,565.22	N/A	N/A	N/A
				SUMAN LOS OTROS GASTOS RELACIONADOS AL COVID19	49,000.00				

PÁGINA 10/11



F-019



HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL
(Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV CARGADO	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCION BREVE	VALOR TOTAL		FECHA	NUMERO	VALOR
				RESUMEN DE GASTOS DEL 30 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2020					
				Gastos en Compra de Alimentos para dar hasta 11,500 bolsas y agregar 1,500 o más a pobladores del Municipio Fondos Municipales- con Fondos de transferencias Gubernamentales meses Enero y Febrero 2020	1,252,114.55				
				1 Fletes por traslado de bolsas de víveres a comunidades de Omoa	11,400.03				
				2 Compra de Insumos, materiales, aparatos y servicios para procurar contención de la propagación del COVID 19	400,411.75				
				3 Contratos pagados a personal supernumerario para atención de la Emergencia COVID19	173,487.99				
				4 Gastos de Alimentación para personal que atiende la Emergencia o Relacionados a la Emergencia COVID 19	68,977.40				
				5 Gastos de Combustible y mantenimiento de vehículos municipales que atienden la Emergencia COVID 19	99,351.19				
				6 Otros Gastos relacionados con la Emergencia COVID 19	49,000.00				
				7 SUMA LIQUIDACION DE GASTOS DEL 30 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2020 EMERGENCIA COVID 19	2,054,742.91				

PÁGINA 11/11



F-020

