

MEMORANDO GA-No. 074-2021

PARA: SANDY KARYNA PALMA RODRÍGUEZ
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: KARLA CRUZ CASTAÑEDA
GERENTE ADMINISTRATIVA



ASUNTO: REMISIÓN DE LIQUIDACIONES PARA PUBLICACIÓN

FECHA: 09 DE FEBRERO DE 2021

En cumplimiento al Artículo 251 de Decreto Legislativo No. 182-2020 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,468; Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica Ejercicio Fiscal 2021, se remite para su publicación la fotocopia de la liquidación presentada por las Municipalidades que se describen a continuación:

Nombre de la Alcaldía Municipal	Monto
1. El Porvenir, Atlántida	L. 787,975.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)
2. San José del Potrero, Comayagua	L. 492,192.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)
3. San Ignacio, Francisco Morazán	L. 530,164.00 (QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)

MEMORANDO GA-No. 074-2021

4. Santa Lucia, Intibucá	L. 460,982.00 (CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)
5. Cabañas, La Paz	L. 461,172.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)
6. San Marcos Ocotepeque	L. 836,492.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)

Atentamente,



EL INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

OTORGA EL PRESENTE
RECONOCIMIENTO A:

*Alcaldía Municipal de
El Porvenir, Atlántida*

POR EL CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN
DE OFICIO EN EL PORTAL ESPECIALIZADO DE
TRANSPARENCIA "EMERGENCIA COVID-19" DE
LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS.

PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2020

Tegucigalpa M.D.C., 16 de noviembre de 2020



Hermes Omar Monecada
Comisionado Presidente

Julio Vladimir Mendoza
Comisionado

Ivonne Lizeth Ardón
Comisionada



CONSTANCIA

La suscrita Comisionada Msc. **IVONNE LIZETH ARDON ANDINO** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** Que la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA**, cumplió con la publicación de la información sobre los procesos realizados y liquidaciones de los fondos asignados en el marco del programa “Operación Fuerza Honduras” por la **EMERGENCIA COVID-19**, dicha información se encuentra en el Portal Único de Transparencia, modulo “**EMERGENCIA COVID-19**” del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Firmo la presente a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).


IVONNE LIZETH ARDON ANDINO
COMISIONADA COORDINADORA DE AREA





Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

PRE LIQUIDACION FUERZA HONDURAS I

OFICIO SSGD-006-2021

N°	COD. SEFIN	DEPARTAMENTO	MUNICIPALIDAD	REQUERIMIENTOS GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	1102	Atlantida	El Porvenir L. 787,975.00 2020	F01 Julio	MONTO DE ACUERDO A F-01	X	
					FOLIO	X	
					SI ES DIGITAL (CERTIFICADA)		
					LINEAMIENTOS		
					PLAN DE COMPRAS	x	
					RECIBO DE LA TESORERIA	x	
					SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS	x	
					ORDENES DE COMPRA	x	
					FACTURACION CAI	x	
					ACTA DE RECEPCION	x	
					CUADRO RESUMEN DE INVENTARIO	x	
					PLANILLAS	x	
					ACTA DE VEEDURIA SOCIAL	x	
					CONSTANCIA IAIP	x	
					INFORME EJECUTIVO	x	
					OTRAS OBSERVACIONES		
DOCUMENTACION LEGIBLE	x						
GASTOS EN EL MARCO DEL COMBATE Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 INCLUYENDO EQUIPO, INSUMOS, INDUMENTARIA A EXCEPCIÓN DE MEDICAMENTOS	x						

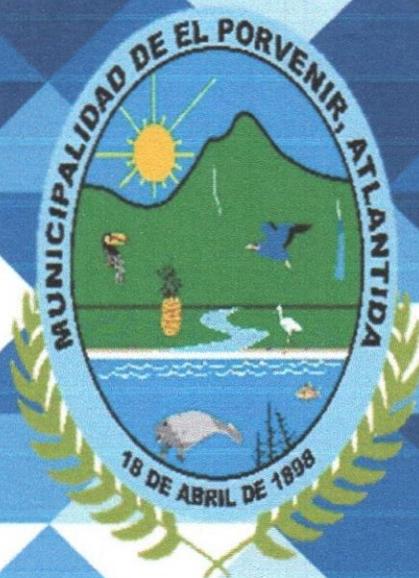
OBSERVACIONES

*Subsanada

Subsanación Revisada por:
Jessica Peña

Coordinadora de Equipos
Lic. Ivonne Quintana





INFORME DE DE EJECUCIÓN DE FONDOS FUERZA HONDURAS

**Propuesta presentada por:
“Municipalidad de el Porvenir Atlántida”**

**Contacto: Yaeny Dolmo
Tel: 9910-22-19
Correo: yaenydolmo@yahoo.es**

20 DE DICIEMBRE AÑO 2020

INDICE

I.	Objetivos del Programa.....	3
II.	Centro(s) de Triajes.....	4
III.	Brigadas Médicas.....	4
IV.	Descripción del proceso.....	6
V.	Descripción del proceso de adquisición de equipos e insumos necesarios para la atención del Covid-19.....	6
VI.	Descripción breve del avance.....	6
VII.	Dificultades encontradas en el proceso.....	7
VIII.	Veeduría Social.....	8
IX.	Anexos.....	9

OBJETIVO

Apoyar los servicios de salud en el municipio con los recursos del fondo descentralizado **“FUERZA HONDURAS”**, a efecto de realizar acciones de prevención y brindar atención a la población afectada por la crisis ocasionada por la pandemia COVID-19.

Centro(s) de Triajes

El municipio de El Porvenir no cuenta con centros de triaje.

Brigadas Médicas

Las brigadas médicas comenzaron el lunes 10 de agosto en los barrios y colonias con más incidencia de casos positivos.

<i>LOCALIDAD</i>	<i>COLONIA/ALDEAS</i>	<i>FECHA DE SALIDA</i>	<i>CANTIDAD DE BRIGADAS</i>	<i>CASAS VISITADAS</i>	<i>PACIENTES ATENDIDOS</i>	
MUNICIPIO EL PORVENIR, ATLANTIDA	El Porvenir	Colonia Elisia	10/8/2020	1	69	276
	13 de Abril	11/8/2020	1	70	210	
	13 de abril	12/8/2020	1	122	610	
	13 de abril	13/8/2020	1	61	131	
	13 de abril	14/8/2020	1	64	144	
	Narciso H	17/8/2020	1	68	225	
	Ba. Nuevo	18/8/2020	1	63	157	
	Ba. Nuevo	19/8/2020	1	62	310	
	Ba. Nuevo	20/8/2020	1	46	128	
	Monte fresco	21/8/2020	1	36	144	
	Nueva Esperanza	24/8/2020	1	70	133	
	Ba. Centro	25/8/2020	1	63	132	
	Ba. Centro	26/8/2020	1	77	165	
	Ba. centro	27/8/2020	1	62	129	
	El Rosario	28/8/2020	1	27	80	
Total del El Porvenir				970	2974	

MUNICIPIO EL PORVENIR, ATLANTIDA	LOCALIDAD	COLONIA/ALDEAS	FECHA DE SALIDA	CANTIDAD DE BRIGADAS	CASAS VISITADAS	PACIENTES ATENDIDOS
	El Pino		Villa Verde	10/8/2020	1	43
		Villa verde	11/8/2020	1	40	74
		Villa verde	12/8/2020	1	33	101
		Caracas	13/8/2020	1	26	104
		Monte fresco	14/8/2020	1	27	120
		Monte Hebrón	17/8/2020	1	36	144
		Monte Hebrón	18/8/2020	1	21	86
		Monte Hebrón	19/8/2020	1	24	99
		Sutrafco	20/8/2020	1	57	192
		Sutrafco	21/8/2020	1	21	78
		El Pedregal	24/8/2020	1	35	125
		Sutrafco	25/8/2020	1	29	97
		El pedregal	26/8/2020	1	31	112
		El pedregal	27/8/2020	1	23	78
		El pedregal	28/8/2020	1	29	84
Total de El Pino					475	1561

MUNICIPIO EL PORVENIR, ATLANTIDA	LOCALIDAD	COLONIA/ALDEAS	FECHA DE SALIDA	CANTIDAD DE BRIGADAS	CASAS VISITADAS	PACIENTES ATENDIDOS
	La Unión		Ba. La Mafia	10/8/2020	1	47
		Barrio el centro	11/8/2020	1	56	104
		Buena vista	12/8/2020	1	64	240
		Bentacourt	13/8/2020	1	70	210
		Barrio el centro	14/8/2020	1	77	262
		Barrio el centro	17/8/2020	1	92	316
		Barrio el centro	18/8/2020	1	67	263
		Pedraera	19/8/2020	1	50	151
		Pedraera	20/8/2020	1	33	89
		Cáceres	21/8/2020	1	57	92
		Bambu	24/8/2020	1	33	129
		Cáceres	25/8/2020	1	44	152
		Caceres	26/8/2020	1	50	157
		Caceres	27/8/2020	1	26	74
		Caceres	28/8/2020	1	25	83
Total de La Unión					791	2681
Total por municipio					2236	7216

Septiembre-Octubre

NOMBRE DE LA BRIGADA	UBICACIÓN	PERIODO (FECHA DE INICIO Y FINAL)	TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS	HOMBRE	MUJERES	PRUEBAS RAPIDAS APLICADAS	REULTADOS POSITIVOS	RESULTADOS NEGATIVOS	RECIBIERON TRATAMIENTO	TRASLADOS A HOSPITALES
BRIGADA FUERZA HONDURAS EL PORVENIR	EL PORVENIR	10 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE 2020	2045	998	1047	14	1	13	6	0
BRIGADA FUERZA HONDURAS EL PINO	EL PINO	10 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE 2020	1890	943	947	3	1	2	3	0
BRIGADA FUERZA HONDURAS LA UNION	LA UNION	10 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE 2020	1835	900	935	35	19	16	18	2
POR MUNICIPIO			5770	2841	2929	52	21	31	29	2

Octubre-Noviembre

NOMBRE DE LA BRIGADA	UBICACIÓN	PERIODO (FECHA DE INICIO Y FINAL)	TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS	HOMBRE	MUJERES	PRUEBAS RAPIDAS APLICADAS	REULTADOS POSITIVOS	RESULTADOS NEGATIVOS	RECIBIERON TRATAMIENTO	TRASLADOS A HOSPITALES
BRIGADA FUERZA HONDURAS EL PORVENIR	EL PORVENIR	10 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE 2020	3259	1489	1770	13	5	8	4	0
BRIGADA FUERZA HONDURAS EL PINO	EL PINO	10 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE 2020	2677	1298	1379	1	0	1	5	0
BRIGADA FUERZA HONDURAS LA UNION	LA UNION	10 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE 2020	2369	1170	1199	35	29	6	17	0
POR MUNICIPIO			8305	3957	4348	49	34	15	26	0

Descripción del proceso de firma de convenios de estímulo con personal médico y cantidad requerida.

- Contrato elaborado por la municipalidad de El Porvenir al personal de las brigadas.

RECURSO HUMANO (Lempiras)

N°	Recursos Humanos	Cantidad	Salario Mensual	Costo Estimado mensual	Observaciones
1	Médicos Generales	3	29,337.63	88,012.89	x médicos en turno de la mañana y en turno de la tarde de lunes a domingo. x médicos de guardia
3	Auxiliar de Enfermería	3	12,600.00	37,800.00	x auxiliares Enfermera en Turno A, x enfermeras en turno B y x Turno C
TOTAL		6		125,812.89	

Descripción del proceso de adquisición de equipos e insumos necesarios para la atención del Covid-19.

- Compras realizadas por la municipalidad.

Descripción breve del avance:

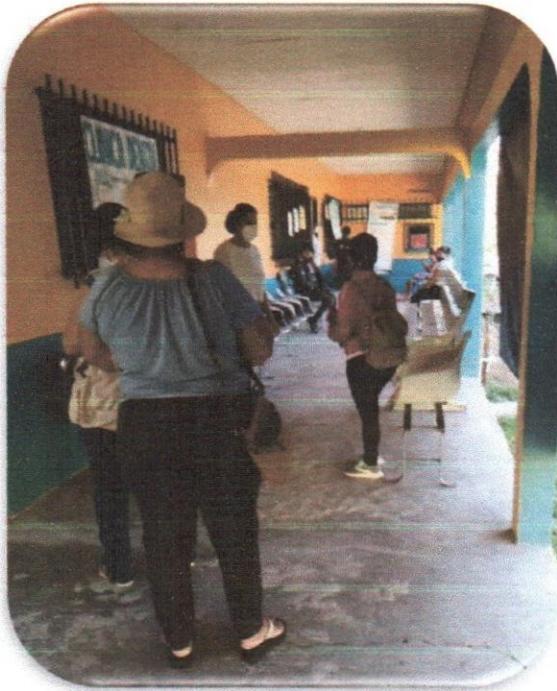
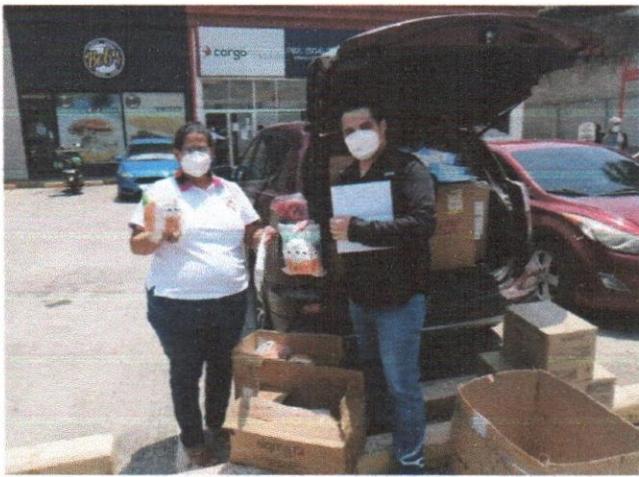
- Se formaron las brigadas médicas con el objetivo de búsqueda de pacientes con sintomatología de Covid-19 para tratarlas en su fase viral y así evitar que lleguen a la fase pulmonar (descongestionar los hospitales).
- Las actividades que realizan son la búsqueda activa de pacientes con sintomatología covid-19, realización de pruebas rápidas, llenado de fichas para realizar hisopados nasal, consolidar la información de las actividades realizadas a diario, se realiza actividades de vacunación y actividades de salud ambiental (aplicación de BTI), promoción en prevención de Covid-19, arbovirosis y otras.

Dificultades encontradas durante todo el proceso

- Se ha informado que la población esta renuente a la visita de las brigadas en muchas de las colonias.

VEEDURÍA SOCIAL

La comisión de transparencia y la Red de Derechos Humanos han sido los encargados de realizar veeduría social, los cuales han dado acompañamiento en compras, contrataciones y han realizado visitas de campo y a los diferentes establecimientos de salud del municipio.





**Comisión Ciudadana de Transparencia
El Porvenir Atlántida**

CONSTANCIA DE VEEDURÍA

La Comisión Ciudadana de Transparencia del Municipio de El Porvenir Atlántida por medio de la presente hace constar que; Se realizaron diversas veedurías sociales tanto de campo como de compras que se hicieron con los fondos de **FUERZA HONDURAS**, constatamos que las brigadas médicas estuvieran haciendo el trabajo que les correspondía y que los centros de salud estuvieran utilizando de la mejor manera los insumos que la municipalidad les proveyó.

Y para fines que los interesados estimen conveniente extendiendo la presente en el municipio de El Porvenir Atlántida a los 23 días del mes de Noviembre del año 2020.

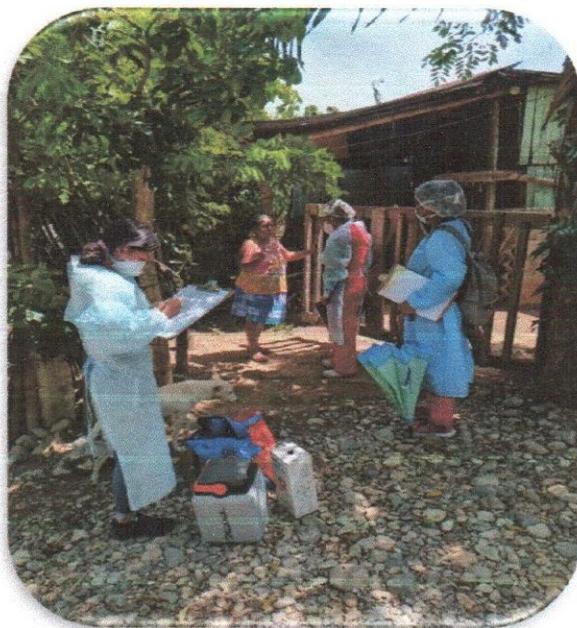
Enma Calix

Enma Calix

Presidente Comisión de Transparencia



ANEXOS



Brigada El Porvenir, brindando consulta domiciliaria y vacunación



Brigada de La Unión, en la comunidad del Bambú realizando visita domiciliaria, aplicación de BTI y vacunación.



Brigada El Porvenir brindando atención a la población de tercera edad.



Brigada de El Pino realizando la visita casas a casa para detección de pacientes sospechoso de covid-19



Brigada de El Pino camino a realizar la búsqueda de la población para atención oportuna.



Brigada de El Pino dando consulta casa a casa.



Brigada de El Porvenir en la colonia Nueva Esperanza brindando la consulta domiciliaria, vacunación.


Yaeny Dolmo Escobar
Desarrollo Comunitario




Mario José Meléndez
Alcalde Municipal





OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

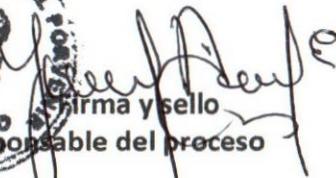


Compra	Descripción de la compra/contratación	Mes de compra/contratación	Tipo de compra/contratación	Modalidad de contratación	Valor de la compra/contratación
1. Compra de equipo	6 estetoscopios 6 esfigmomanómetro 4 termómetros laser 4 oxímetros de pulso 4 glucómetros con sus cintas 1 Balanza medica con tallimetro 3 atomizadores para desinfectar 12 pares de baterías AAA	Agosto			Lps26,120.00
2. Insumos	3 Galones de jabón anti bacterial 3 Galones de gel 3 Fardos de bolsas rojas 6 Galones de desinfectante para pisos 6 Fardos de detergente en polvo 6 Palos con rosca para trapeador 6 Mechas para trapeador 6 Escobas 6 Bastones de madera 6 Pares de guantes amarillos de hule 10 Paños de microfibra 3 Cepillos para inodoro 3 Palas para recoger basura 10 Pastes verdes	Agosto			Lps23,073.00

	2 Cajas jumbo roll de papel higiénico 13 Rollos de papel toalla 100 Galones de cloro 3 Rollos de algodón hospitalario			
3. Indumentaria de bioseguridad y protección personal	30 Cajas de guantes no estériles Descartables 150 Pares de guantes Estériles 10 Gafas protectoras 200 Cubre botas descartables 200 Mascarillas Niosh N95 400 Mascarillas quirúrgicas 200 Pruebas rápidas de covid-19 3 Pares de botas de hule	Agosto		Lps85,125.00
4. Contratación Recursos Humanos	3 Médicos profesionales 3 enfermeras	Septiembre		Lps125,812.89
5. Otros	Combustible para carro de los militares	Septiembre		Lps10,000.00
TOTALES				Lps270,130.89



 Firma y sello
 Alcalde Municipal



 Firma y sello
 Responsable del proceso



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Compra	Descripción de la compra/contratación	Mes de compra/contratación	Tipo de compra/contratación	Modalidad de contratación	Valor de la compra/contratación
1. Compra de equipo	1 termómetro laser 1 oxímetro de pulso 1 glucómetro con sus cintas 3 atomizadores para desinfectar 12 pares de baterías AAA	Septiembre			Lps3,670.00
2. Insumos	3 Galones de jabón anti bacterial 3 Galones de gel 3 Fardos de bolsas negras 6 Galones de desinfectante para pisos 6 Pares de guantes amarillos de hule 10 Paños de microfibra 3 Cepillos para inodoro 2 Cajas de papel higiénico jumbo	Septiembre			Lps10,811.85
3. Indumentaria de bioseguridad y protección personal	30 Cajas de guantes no estériles Descartables 3 Cajas de guantes Estériles 200 Gorros de protección 200 Cubre botas descartables 200 Batas descartables 30 Mascarillas 3M gris 200 Mascarillas Niosh N95	Septiembre			Lps66,444.00

	300 Mascarillas quirúrgicas 1 Par de botas de hule 3 Rollo de algodón 25 Caretas protectoras				
4. Contratación Recursos Humanos	2 Médicos profesionales	Octubre			Lps58,675.26
5. Otros	Combustible para carro de los militares	Octubre			Lps10,000.00
TOTALES					Lps149,601.11



 Firma y sello
 Alcalde Municipal



 Firma y sello
 Responsable del proceso



OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Compra	Descripción de la compra/contratación	Mes de compra/contratación	Tipo de compra/contratación	Modalidad de contratación	Valor de la compra/contratación
1. Compra de equipo	1 Dopler fetal 1 oxímetro de pulso 1 glucómetro con sus cintas	Octubre			Lps5,400.00
2. Indumentaria de bioseguridad y protección personal	6 Cajas de cinta para glucómetro 30 Cajas de guantes no estériles Descartables 3 Cajas de guantes Estériles 10 Gafas protectoras 200 Overoles 200 Gorros de protección 200 Cubre botas descartables 200 Batas descartables 200 Mascarillas Niosh N95 400 Mascarillas quirúrgicas 3 Rollos de algodón 70 Caretas protectoras	Octubre			Lps105,009.00
3. Otros	Combustible para carro de los militares	Octubre			Lps3,000.00
TOTALES					Lps113,409.00

Firma y sello
Alcalde Municipal

Firma y sello
Responsable del proceso



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Compra	Descripción de la compra/contratación	Mes de compra/contratación	Tipo de compra/contratación	Modalidad de contratación	Valor de la compra/contratación
1. Compra de equipo	3 Estetoscopio Marca Littmann	Noviembre			Lps 254,834.00
2. Insumos	3 Esfigmomanómetro				
	4 Termómetros infrarrojo				
	6 Glucómetro con cinta				
	12 Cajas de cinta para glucómetro				
	3 Tanques de oxígeno 300 pie				
3. Indumentaria de bioseguridad y	3 Kits de manómetro completo				
	60 Cajas de guantes descartables				
	1,100 Mascarillas quirúrgicas				
	1,100 Mascarillas KN95 Medical				
	6 Cajas de jeringas 5cc				
	3 Cajas de mariposas de 50 unid				
	36 Rollos de algodón				
	600 Gorros de protección				
	1,000 Batas descartables				
TOTAL					


 Firma y sello
 Alcalde Municipal




 Firma y sello
 Responsable del proceso



RECIBO

Para: **Tesorería General de República (TGR)**

Recibí de, Secretaria de Gobernación y Justicia Descentralizada (SGJD) y Secretaria de Finanzas (SEFIN), la cantidad de *Quinientos cincuenta y un mil quinientos ochenta y dos con cincuenta centavos (Lps. 551,582.50)* el 31 de Julio 2020 y *Doscientos treinta y seis mil trescientos noventa y dos con cincuenta centavos (Lps. 236,392.50)* el 27 de agosto del presente año; Haciendo un total de *(Lps. 787,975.00)*. Por Concepto de ejecución del Programa “**Fuerza Honduras**” el cual consiste en desarrollar Brigadas Médicas en todo el municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida.

El Porvenir Atlántida a los Treinta días del mes de noviembre del Dos mil Veinte.


Mario José Meléndez Matute
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
MUNICIPAL
PORVENIR ATLANTIDA

14 de agosto 2020

Yaeny Dolmo

Encargada de compras COVID-19

Su oficina

Reciba un cordial saludo y muchas bendiciones en sus labores diarias.

Por medio de nla presente se le hace la solicitud de insumos necesarios para el equipamiento del recurso de covid-19 del municipio El Porvenir, conformado por 3 brigadas(6 recursos en total) describiendo a continuacion de los insumos:

DESCRIPCION	CANTIDAD
Estetoscopio	6 unidades
Esfognomanometros	6 unidades
Termometros laser	4 unidades
Oxímetros	4unidades
Glucometros con sus cintas	4 unidades
Balanza medica con tallimetro	1 unidad
Atomizadores	3 unidades
Baterias AAA	12 pares
Guantes descartables	30 cajas
Guantes esteriles	135 pares
Gafas protectoras	10 unidades
Gorros de proteccion	200 unidades
Botas descatables	200 unidades
Batas descartables	200 unidades
Mascarillas N95	200 unidades
Mascarillas quirurgicas	400 unidades
Pruebas rapidas covid-19	200 unidades
Pares de botas de hule	3 pares
Jabon antibacterial	3 galones
Gel antibacterial	3 galones
Bolsas rojas	3 fardos
Desinfectantes de pisos	6 galones
Detergente en polvo	6 fardos
Palos de trapeador	6 unidades
Mechas para trapeador	6 unidades

Escobas	6 unidades
Guantes amarillos de hule	6 pares
Panos de microfibra	10 unidades
Cepillos para inodoro	3 unidades
Palas para recoger basura	3 unidades
Pastes verdes	10 unidades
Papel higienico	9 rollos grandes
Papel toalla	13 rollos
Cloro	100 galones

Att.



Dra. Edelma Mejia Osorio

Jefe de municipio El Porvenir

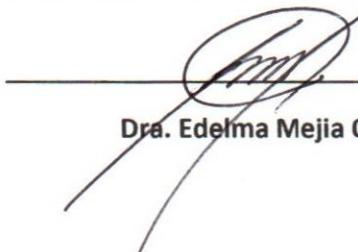
8 de septiembre 2020

Yaeny Dolmo

Encargada de compras COVID-19
Su oficina

Reciba un cordial saludo y muchas bendiciones en sus labores diarias. Por medio de nla presente se le hace la solicitud de insumos necesarios para el equipamiento del recurso de covid-19 del municipio El Porvenir, conformado por 3 brigadas(6 recursos en total) describiendo a continuacion de los insumos:

DESCRIPCION	CANTIDAD
Jabon antibacterial	3 galones
Gel antibacterial	3 galones
Bolsas negras	3 fardos
Desinfectantes de piso	6 galones
Guantes amarillos de hule	6 pares
panos de microfibra.	10 unidades
Cepillos de inodoro	3 unidades
Papel higienico	2 cajas
Papel toalla	13 rollos
Guantes descartables	30 cajas
Guantes esteriles	135 pares
Gorros de proteccion	200 unidades
Cubre botas	200 unidades
Batas descartables	200 unidades
Mascarillas N95	200 unidades
Mascarillas quirurgicas	300 unidades
Pruebas rapidas covid 19	200 unidades
Botas de huloe	1 par
Algodón en rollo	3 rollos
Caretas protectoras	25 unidades
Termometro laser	1 unidad
Oximetro de pulso	1 unidad
Glucometro con su cintas	1 unidad
Baterias AAA	12 pares
Atomizadores	6 unidades


Dra. Edelma Mejia Osoño



7 DE OCTUBRE 2020

Yaeny Dolmo

Encargada de compras COVID-19

Su oficina

Reciba un cordial saludo y muchas bendiciones en sus labores diarias.

Por medio de nla presente se le hace la solicitud de insumos necesarios para el equipamiento del recurso de covid-19 del municipio El Porvenir, conformado por 3 brigadas(6 recursos en total) describiendo a continuacion de los insumos:

DESCRIPCION	CANTIDAD
Cintas para glucometro	6 cajas de 50 unidades
Guentes descartables	30 cajas
Guantes esteriles	135 pares
Gafas protectores	10 pares
Overoles	200 unidades
Gorros de proteccion	200 unidades
Cubre botas	200 unidades
Batas descartables	200 unidades
Mascarillas N95	200 unidades
Mascarillas quirurgicas	400 unidades
Caretas	70 unidades
Pruebas rapidas covid 19	200 unidades
Botas de hule	1 par
Algodón	3 rollos
Dopler fetal	1 unidad
Oximetro	1 unidad
Glucometro	1 unidad
Baterias AAA	12 pares
Jabon antibacterial	3 galones
Gel antibacterial	3 galones
Bolsas rojas	3 fardos
Desinfectante de piso	6 galones
Palos de trapeador	9 unidades
Ganchos para trapeador	9 unidades
Mechas para trapeador	9 mechas

Escobas	6 unidades
Palos de madera para escoba	6 unidades
Guantes de hule amarillos	6 pares
Panos de microfibra	10 unidades
Papel higienico	3 cajas
Papel toalla	13 rollos

Att.



Dra Edelma Mejia Osorio
Jefe de municipio de El Porvenir

YAENY DOLMO

Encargada de compas COVID-19

Reciba ud un cordial saludo y muchas bendiciones en sus labores diarias.

Por medio de la presente se le hace la solicitud de insumos necesarios para el equipamiento del recuro Covid-19 del municipio El Porvenir, Atlántida, conformado por 3 brigadas, describiendo a continuación los insumos:

DESCRIPCION	CANTIDAD
Estetoscopio marca Littmann	3
esfigmomanometro	3
Termómetros digitales	3
Glucómetros con cintas	6
Cajas de cintas para glucómetro	12
Tanque de oxigeno	3
Manómetros	3
Guantes descartables	60 cajas
Mascarilla quirúrgicas	1050
Mascarillas KN95	1005
Jeringas 5 cc	6 cajas
Mariposas	3 cajas de 50 unidades
Rollos de algodón	36
Gorros de protección	600
Batas descartables	1000



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Inversiones Esmeralda S. de R.L.

Dirección: Bo. El Centro, Calle del comercio, 50mts antes del puente viejo , tela,
Atlántida, Honduras

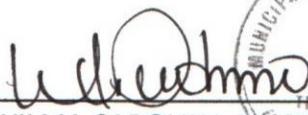
Teléfono: 2448-8277

Fecha: 24/08/2020

No.	Descripción	Cantidad	Monto
	Jalim antibacterial	3	462.51
	Gel antibacterial galon	3	1,200.00
	Bilsa p/basura fardo50	3	4,077.39
	Odormac limón fresh gln	3	312.27
	Odormac fruit passion	3	312.27
	Detergente industrial bolsa 2.5kg/5.5lbs	6	3,855.66
	Mecha p/trapeador 400 gramos (16)	9	469.53
	Escoba cepillo	6	167.28
	Baston de madera	6	67.50
	Guantes hule amarillo	6	146.10
	Pano microfibra amarillo	10	328.70
	Cepillo sanitario con base	3	310.44
	Recogedor p/basura económico	3	165.00
	Paste scotch brite 3m	10	140.00
	Jumbo roll tork adv	2	1,026.08
	Toalla rollo tork unv hs	1	184.62
	TOTAL		LPS. 15,029.15


MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE
ALCALDE MUNICIPAL




WILMA CAROLINA PERDOMO
TESORERA MUNICIPAL



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Inversiones Esmeralda S. de R.L.

Dirección: Bo. El Centro, Calle del comercio, 50mts antes del puente viejo, tela,
Atlántida, Honduras

Teléfono: 2448-8277

Fecha:14/09/2020

No.	Descripción	Cantidad	Monto
	Classic fresh jabon p/manos galon	3	302.88
	Alcohol gel	3	1,200.00
	Bolsa p/basura 50uni	3	5,655.66
	Odormac fruit passion	6	624.54
	Guantes huel amarillos	6	140.88
	Pano microfibra	10	328.70
	Cepillo sanitario	3	279.39
	Jumbo roll tork	2	1,026.08
	TOTAL		LPS. 10,811.85


MARIO JOSÉ MELENDEZ MATUTE
ALCALDE MUNICIPAL.



WILMA CAROLINA PERDOMO
TESORERA MUNICIPAL.


ORDEN DE COMPRA

Proveedor: DROGUERIA MEDINTER .S DE R.L

Dirección: Barrio el Benque, calle: 5-6, 6 ave., casa 11

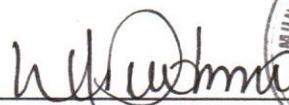
Teléfono: 2552-0756 9951-0733

Fecha: 17/09/2020

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Zapatos Quirúrgicos	200	2,200.00
2	Mascarilla KN95	200	17,000.00
3	Guantes Descartable	30	10,500.00
4	Guantes Estériles ecomed caja 50 UND	3	1,425.00
5	Algodón Hospitalario 1 lb	3	294.00
6	Batas Desechables	200	16,000.00
7	Mascarilla Quirúrgica	300	1,950.00
	TOTAL		LPS. 49,369.00



MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE
ALCALDE MUNICIPAL.



WILMA CAROLINA PERDOMO
TESORERA MUNICIPAL



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: GRUPO INVERPORT

Dirección: Residencial los Álamos 10 Aven 12 y 13 calle N.O Sam Pedro Sula, Cortes

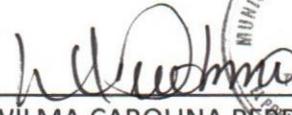
Teléfono: 9980-3813

Fecha: 15/10/2020

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cintas para Glucómetro Prodigy x 50	6	2,940.00
2	Mascarillas NK95 Medical	200	17,000.00
3	Guantes de látex no estériles s y m	30	9,600.00
4	Guantes Estériles 5,6,7,8	3	1,425.00
5	Gafas Protectoras	10	800.00
6	Mascarillas Quirúrgicas 3 capas	400	2,400.00
7	Algodón en Rollo	3	294.00
8	Caretas Protectoras	70	3,150.00
	TOTAL		LPS. 37,609.00



MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE
ALCALDE MUNICIPAL.



WILMA CAROLINA PERDOMO
TESORERA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora : 02:00 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4943

L.: 173,763.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4923

Fecha de Emisión: 9/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG

Id/RTN: 0801197710107

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA INSUMOS PARA LAS BRIGADAS MEDICAS (COVID-19)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,529.00
11 02 000 005 000 55110 11-012-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	157,234.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-012-01	Transferencias y Donaciones varias	157,234.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,529.00
Monto Total:		173,763.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	173,763.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	173,763.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4IworhqWwjIwJZbbwRD9I/UIJDNCOYqQrSIJyAqqjQKIDGfZs5xyuSOjHaLenJWc1A8G55gcQOxtT69tm1cOMfQ=

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: GRUPO INVERPORT

Dirección: Residencial los Álamos 10 Aven 12 y 13 calle N.O Sam Pedro Sula, Cortes

Teléfono: 9980-3813

Fecha: 12/11/2020

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Estetoscopio marca Littmann	3	8,400.00
2	Esfigmomanómetro ADC	3	2,850.00
3	Glucómetro con Cintas Prodigy	6	4,500.00
4	Termómetro infrarrojo	4	3,200.00
5	Cintas para Glucómetro x 50 unidades	12	5,760.00
6	Tanque de Oxigeno	3	31,500.00
7	Manómetro en Kit Completo	3	2,400.00
8	Guantes descartables talla S y M	60	17,400.00
9	Mascarillas Quirúrgicas	1,100	6,050.00
10	Mascarillas KN) % Medical	1,100	86,900.00
11	Jeringas 5 cc x 100 unid	6	750.00
12	Mariposa #21 caja x 50	3	525.00
13	Algodón en rollo 1 libra	36	3,528.00
	TOTAL		LPS. 173,763.00



MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE
ALCALDE MUNICIPAL.



WILMA CAROLINA PERDOMO
TESORERA MUNICIPAL

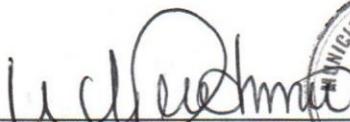


TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA HONDURAS C.A.
TEL.2429-20-24

Nota aclaratoria

La Orden número **4943** con cheque No. **4877** fue cargada a dos diferentes renglones presupuestarios ya que el monto disponible en transferencias y donaciones no era suficiente para poder pagar la factura No.13 de **GRUPO INVERPORT** por la cantidad de **Lps173,763.00**; de dicha cantidad se pagó **Lps157,234.00** con los fondos de **FUERZA HONDURAS** y **Lps16,529.00** con fondos del gobierno local.



Wilma Perdomo
Tesorera Municipal





MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA, HONDURAS C. A.
TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y DINAMISMO



Dirección: Barrio el centro, frente al campo de futbol
TEL. 2439-2339

Correo: municipalidadelporvenir@yahoo.com

CODIGO DE AUTORIZACION DE IMPRESIÓN DE LOS PROVEDORES

NOMBRE	CAI
Inversiones los Olanchanos	5638D5-163891-6E4289-2CF9E0-D455FD-9C
Inversiones Esmeralda S. DE R.L. (MAC DEL)	EA2A2A-7CC2D1-EC4BAD-7100 [®] 1-F23764-9D
Grupo INVERPORT(Medicamentos y Equipo Médico)	72B3AB-8B7D7D-C642BA-B4269E-2 [®] 6F5D-75
INVERSIONES SOLRAC, S. de R.L.	CFAC00-0BD0A6-A94488-03654F-87658F-D6
ESTACION DE SERVICIOS CARACAS	5CCF6-077573-B04B89-FC4311-164F54-93
SERVICENTRO DIPPSA EL PINO	579F90-0637FF-07498C-153ADE-D6D9B5-57
DROGUERIA MEDINTER S DE R.L.	E9E7ED-AD9C88-8449A2-2FA85C-6CFED3-F4
OPEN MINDS HONDURAS, S. DE R.L.	7DBE2E43EE12-6F4BB3-CEEDF2-C4624C-FA
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC, S. DE R.L	8C60DB-AED60C-3E439A-51DD72-A85DE2-C8
AGRO COMERCIAL ATENAS	990272-CDC180-874EAC-3C5262-150677-6F

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que recibimos a conformidad de: **LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA.**

Los siguientes insumos de limpieza:

CANTIDAD	DESCRIPCION
3	Galones de jabón anti bacterial
3	Galones de gel
3	Fardos de bolsas rojas
6	Galones de desinfectante para pisos
6	Fardos de detergente en polvo
6	Palos con rosca para trapeador
6	Mechas para trapeador
6	Escobas
6	Pares de guantes amarillos de hule
10	Paños de microfibra
3	Cepillos para inodoro
3	Palas para recoger basura
10	Pastes verdes
9	Rollos jumbo de papel higiénico
13	Rollos de papel toalla
100	Galones de cloro

Para las actividades que se desarrollaran en la operación **FUERZA HONDURAS.**

Dado en el municipio de El Porvenir, Departamento de Atlántida a los 26 días del mes de Agosto del año 2020.



Responsable

Linda María López

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que recibimos a conformidad de: **LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA.**

El siguiente equipo de protección personal:

CANTIDAD	DESCRIPCION
30	Cajas de guantes no estériles descartables
135	Pares de guantes Estériles
10	Gafas protectoras
200	Overoles
200	Gorros de protección
200	Cubre botas descartables
200	Batas descartables
200	Mascarillas Niosh N95
400	Mascarillas quirúrgicas
200	Pruebas rápidas de covid-19
3	Pares de botas de hule

Para las actividades que se desarrollaran en la operación **FUERZA HONDURAS.**

Dado en el municipio de El Porvenir, Departamento de Atlántida a los 26 días del mes de Agosto del año 2020.



Responsable

[Handwritten signature]

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que recibimos a conformidad de: **LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA.**

El siguiente equipo:

CANTIDAD	DESCRIPCION
6	Estetoscopios
6	Esfigmomanómetro
4	Termómetros laser
4	Oxímetros de pulso
4	Glucómetros con sus cintas
1	Balanza medica con tallimetro
3	Atomizadores para desinfectar el area
12	Pares de baterías AAA

Para las actividades que se desarrollaran en la operación **FUERZA HONDURAS.**

Dado en el municipio de El Porvenir, Departamento de Atlántida a los 26 días del mes de Agosto del año 2020.



Linda María

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que recibimos a conformidad de: **LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA.**

El siguiente equipo:

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Termómetros laser
1	Oxímetros de pulso
1	Glucómetros con sus cintas
12	Pares de baterías AAA
6	Atomizadores para desinfección del área

Para las actividades que se desarrollaran en la operación **FUERZA HONDURAS.**

Dado en el municipio de El Porvenir, Departamento de Atlántida a los 18 días del mes de Septiembre del año 2020.



Responsable

Indida Magaña

ACTA DE RECEPCION

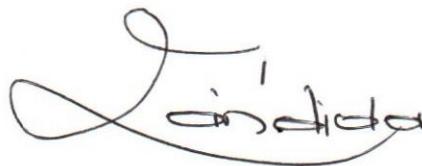
Por este medio se hace constar que recibimos a conformidad de: **LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA.**

El siguiente equipo de protección personal:

CANTIDAD	DESCRIPCION
30	Cajas de guantes no estériles descartables
135	Pares de guantes Estériles
200	Gorros de protección
200	Cubre botas descartables
200	Batas descartables
30	Mascarillas 3M gris
200	Mascarillas Niosh N95
300	Mascarillas quirúrgicas
200	Pruebas rápidas de covid-19
1	Par de botas de hule
3	Algodón en rollo
25	Caretas protectoras

Para las actividades que se desarrollaran en la operación **FUERZA HONDURAS.**

Dado en el municipio de El Porvenir, Departamento de Atlántida a los 18 días del mes de Septiembre del año 2020.



Responsable



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que recibimos a conformidad de: **LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA.**

Los siguientes insumos de limpieza:

CANTIDAD	DESCRIPCION
3	Galones de jabón anti bacterial
3	Galones de gel
3	Fardos de bolsas negras
6	Galones de desinfectante para pisos
6	Pares de guantes amarillos de hule
10	Paños de microfibra
3	Cepillos para inodoro
2	Cajas de papel higiénico jumbo
13	Rollos de papel toalla

Para las actividades que se desarrollaran en la operación **FUERZA HONDURAS.**

Dado en el municipio de El Porvenir, Departamento de Atlántida a los 18 días del mes de Septiembre del año 2020.



Responsable

Limda M. J. Ruiz

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que recibimos a conformidad de: **LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA.**

Los siguientes insumos de limpieza:

CANTIDAD	DESCRIPCION
3	Galones de jabón anti bacterial
3	Galones de gel
3	Fardos de bolsas rojas
6	Galones de desinfectante para pisos
9	Palos para trapeador
9	Ganchos para trapeador
9	Mechas para trapeador
6	Escobas
6	Palos de madera para escoba
6	Pares de guantes amarillos de hule
10	Paños de microfibra
3	Cajas de papel higiénico jumbo Roll
13	Rollos de papel toalla

Para las actividades que se desarrollaran en la operación **FUERZA HONDURAS.**

Dado en el municipio de El Porvenir, Departamento de Atlántida a los 20 días del mes de Octubre del año 2020.



Indida M. J. P. J. P.

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que recibimos a conformidad de: **LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA.**

El siguiente equipo:

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Dopler fetal
1	Oximetro de pulso
1	Glucómetros con sus cintas
12	Pares de baterías AAA

Para las actividades que se desarrollaran en la operación **FUERZA HONDURAS.**

Dado en el municipio de El Porvenir, Departamento de Atlántida a los 20 días del mes de Octubre del año 2020.



[Handwritten signature]
Responsable

[Handwritten signature]

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que recibimos a conformidad de: **LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA.**

El siguiente equipo de protección personal:

CANTIDAD	DESCRIPCION
6	Cintas para glucómetro Prodigy x50
30	Cajas de guantes no estériles descartables
135	Pares de guantes Estériles
10	Gafas protectoras
200	Overoles
200	Gorros de protección
200	Cubre botas descartables
200	Batas descartables
200	Mascarillas Niosh N95
400	Mascarillas quirúrgicas
70	Caretas protectoras
200	Pruebas rápidas de covid-19
1	Par de botas de hule
3	Algodón en rollo

Para las actividades que se desarrollaran en la operación **FUERZA HONDURAS.**

Dado en el municipio de El Porvenir, Departamento de Atlántida a los 20 días del mes de Octubre del año 2020.



[Handwritten signature]
Responsable

[Handwritten signature]

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que recibimos a conformidad de: **LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA.**

El siguiente equipo:

CANTIDAD	DESCRIPCION
3	Estetoscopio Marca Littmann
3	Esfigmomanómetro
3	Termómetros infrarrojo
6	Glucómetro con cinta
12	Cajas de cinta para glucómetro
3	Tanques de oxígeno 300pie
3	Kits de manómetro completo
60	Cajas de guantes descartables
1,050	Mascarillas quirúrgicas
1,005	Mascarillas KN95 Medical
6	Cajas de jeringas 5cc
3	Cajas de mariposas de 50 unid
36	Rollos de algodón
600	Gorros de protección
1000	Batas descartables

Para las actividades que se desarrollaran en la operación **FUERZA HONDURAS.**

Dado en el municipio de El Porvenir, Departamento de Atlántida a los 13 días del mes de Noviembre del año 2020.




Responsable



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DE SALUD
MUNICIPIO DE EL PORVENIR, ATLANTIDA
umiselporvenir@hotmail.com



SECRETARÍA DE SALUD

INVENTARIO DE INSTRUMENTOS COMPRADOS CON PLA FUERZA HONDURAS

DETALLE	CANTIDAD
DOPLER FETAL	1
OXIMETROS	6
GLUCOMETROS	12
BALANZA CON TALLIMETRO	1
ESFIGMOMANOMETRO	9
ESTETOSCOPIO	9
TERMOMETRO	8
TANQUE DE OXIGENO	3
MANOMETROS	3





TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA, HONDURAS C. A



PERSONAL MEDICO PARA CUBRIR LA EMERGENCIA DE COVID19, BRIGADAS MEDICAS EL PORVENIR, ATLANTIDA. FUERZA HONDURAS

PERIODO COMPRENDIDO DE CONTRATACION 3 MESES.

DANDO COMIENSO EL 10 DE AGOSTO 2020 Y TERMINANDO EL 10 DE NOVIEMBRE 2020

NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIDAD	CARGO	MONTO MENSUAL	MONTO TOTAL
CESAR ANTONIO TREJO	0101-1993-00499	MEDICO	L. 29,337.63	L. 88,012.89
NORMA GISELA PERRET	0101-1985-03240	MEDICO	L. 29,337.63	L. 88,012.89
DIYINA SHERINE JONES	0101-1995-00801	MEDICO	L. 29,337.63	L. 88,012.89
SINDY XIOMARA MURILLO	0102-1989-00131	AUXILIAR	L. 12,600.00	L. 37,800.00
ASTRIC IRANIA CALIX	0102-1995-00268	AUXILIAR	L. 12,600.00	L. 37,800.00
NELY MARISOL	0102-1985-00461	AUXILIAR	L. 12,600.00	L. 37,800.00


MARIO JOSE MELÉNDEZ MATUTE
ALCALDE MUNICIPAL





Comisión Ciudadana de Transparencia El Porvenir Atlántida

CONSTANCIA DE VEEDURÍA

La Comisión Ciudadana de Transparencia del Municipio de El Porvenir Atlántida por medio de la presente hace constar que; Se realizaron diversas veedurías sociales tanto de campo como de compras que se hicieron con los fondos de **FUERZA HONDURAS**, constatamos que las brigadas médicas estuvieran haciendo el trabajo que les correspondía y que los centros de salud estuvieran utilizando de la mejor manera los insumos que la municipalidad les proveyó.

Y para fines que los interesados estimen conveniente extendiendo la presente en el municipio de El Porvenir Atlántida a los 23 días del mes de Noviembre del año 2020.


Enma Calix

Presidente Comisión de Transparencia





EL INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

OTORGA EL PRESENTE
RECONOCIMIENTO A:

*Alcaldía Municipal de
El Porvenir, Atlántida*

POR EL CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN
DE OFICIO EN EL PORTAL ESPECIALIZADO DE
TRANSPARENCIA "EMERGENCIA COVID-19" DE
LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS.

PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2020

Tegucigalpa M.D.C., 16 de noviembre de 2020



Hermes Omar Monecada
Comisionado Presidente

Julio Vladimir Mendoza
Comisionado

Ivonne Lizeth Ardón
Comisionada



CONSTANCIA

La suscrita Comisionada Msc. **IVONNE LIZETH ARDON ANDINO** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** Que la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA**, cumplió con la publicación de la información sobre los procesos realizados y liquidaciones de los fondos asignados en el marco del programa “Operación Fuerza Honduras” por la **EMERGENCIA COVID-19**, dicha información se encuentra en el Portal Único de Transparencia, modulo “**EMERGENCIA COVID-19**” del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Firmo la presente a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).


IVONNE LIZETH ARDON ANDINO
COMISIONADA COORDINADORA DE AREA



DROGUERIA MEDINTER S DE RL

DROGUERIA MEDINTER

BARRIO: EL BENQUE, CALLE: 5-6, 6 AVE., CASA 11
medinter12@gmail.com

Factura No. 000-001-01-00035158

Teléfono: 25520756 99510733

Rtn: 05019012516160

No. correlativo de Orden de Compra
No. correlativo de Constancia de registro exonerada
No. Identificativo del registro de la SAG

Cliente: 7073 MUNICIPALIDAD EL FORVENIR ATLANTIDA		RTN: 01029995009827			
Direccion atlantida		Tipo factura: CREDITO			
Fecha: 24/08/2020	Dias credito: 0	Fecha vencimiento: 24/08/2020	Dias de credito: 0		
Codigo	Producto	Cantidad	Precio/Und.	Descuento	Total linea
5632	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	4	700.000	0.00	2,800.00
8754156	GLUCOMETRO PRODIGY	4	850.000	0.00	3,400.00
08102018	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	1	7,600.000	0.00	7,600.00
13103	ESFIGMOMANOMETRO	6	750.000	0.00	4,500.00
13103	ESFIGMOMANOMETRO	2	0.000	0.00	0.00
1563296	ESTETOSCOPIO	2	0.000	0.00	0.00
1563296	ESTETOSCOPIO	6	500.000	0.00	3,000.00
4585	TERMOMETRO INFRARROJO	4	800.000	0.00	3,200.00
===== Ultima Linea =====					

Son: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Total de Unidades: 29

C.A.I. E9E7ED-AD9C88-8449A2-2FA85C-6CFED3-F4

Rango autorizado: 000-001-01-00033001 a la 000-001-01-00037000

Fecha de Recepcion: 12/12/2019 Fecha limite: 12/12/2020

Descuento y Rebajas Otorgadas: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 24,500.00

Importe Gravado 15% L 0.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Entesor

L.S.V. 15% L 0.00

L.S.V. 18% L 0.00

Total: L 24,500.00

La factura es beneficio de todos Exijala!

Recibo conforme

DROGUERIA MEDINTER S DE RL

DROGUERIA MEDINTER

BARRIO: EL BENQUE, CALLE: 5-6, 6 AVE., CASA 11

Factura No. 000-001-01-00035157

medinterl2@gmail.com

Teléfono: 25520756 99510733

No. correlativo de Orden de Compra

No. correlativo de Constancia de registro exonerada

No. Identificativo del registro de la SAG

Rtr: 05019012516160

Cliente:	7073 MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	RTN:	01029995009827		
Dirección:	atlantida	Tipo factura:	CREDITO		
Fecha:	24/08/2020	Días crédito:	0		
	Fecha vencimiento:	24/08/2020	Días de crédito		
			0		
Código	Producto	Cantidad	Precio/Und.	Dee cuenta	Total línea
16160	LENTE DE PROTECCION ✓	10	80.000	0.00	800.00
1000222	ZAPATOS QUIRURGICOS ✓	200	11.000	0.00	2,200.00
5868	MASCARILLA NIOSH N95 ✓	200	110.000	0.00	22,000.00
1097	MASCARILLA DESCARTABLE C/ELASTICO MEDINTER ✓	400	6.500	0.00	2,600.00
1156	ALGODON HOSPITALARIO 1 LB ✓	3	98.000	0.00	294.00
121	GUANTES LATEX L ✓	30	350.000	0.00	10,500.00
1179	GUANTES ESTERILES 7.0 COMFORT CAJA 50 UND ✓	3	475.000	0.00	1,425.00
===== Última Línea =====					

Son: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Total de Unidades: 993

C.A.I. E9E7ED-AD9C88-8449A2-2PA85C-6CPED3-F4

Rango autorizado: 000-001-01-00033001 a la 000-001-01-00037000

Fecha de Recepción: 12/12/2019 Fecha límite: 12/12/2020

Dee cuenta y Rebajas Otorgadas: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 39,819.00

Importe Gravado 15% L 0.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Original: Cliente

I.S.V. 15% L 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor

I.S.V. 18% L 0.00

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos Exijala!

Total: L 39,819.00

DROGUERIA MEDINTER S DE RL

DROGUERIA MEDINTER

BARRIO: EL BENQUE, CALLE: 5-6, 6 AVE., CASA 11

Factura No. 000-001-01-00035340

medinter12@gmail.com

Teléfonos: 25520756 99510733

No. correlativo de Orden de Compra

No. correlativo de Constancia de registro exonerada

No. Identificativo del registro de la SAG

Rtr: 05019012516160

Clients:	7073 MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	RTN:	01029995009827		
Direccion:	atlantida	Tipo factura:	CREDITO		
Fecha:	17/09/2020	Días credito:	0	Fecha vencimiento:	17/09/2020
		Días de credito:	0		
Codigo	Producto	Cantidad	Precio/Und.	Descuento	Total linea
1000222	ZAPATOS QUIRURGICOS	200	11.000	0.00	2,200.00
564554	MASCARILLA KN95	200	85.000	0.00	17,000.00
092019	GUANTES DESCARTABLE	30	350.000	0.00	10,500.00
1179	GUANTES ESTERILES ECOMED CAJA 50 UND	3	475.000	0.00	1,425.00
1156	ALGODON HOSPITALARIO 1 LB	3	98.000	0.00	294.00
13132	BATAS DESECHABLES	200	80.000	0.00	16,000.00
6801	MASCARILLA QUIRURGICA	300	6.500	0.00	1,950.00
===== Última Línea =====					

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Total de Unidades: 1,083

C.A.I. E9E7ED-AD9C88-8449A2-2FA85C-6CFED3-P4

Rango autorizado: 000-001-01-00033001 a la 000-001-01-00037000

Fecha de Recepcion: 12/12/2019 Fecha límite: 12/12/2020

Descuento y Rebajas Otorgadas: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 49,369.00

Importe Gravado 15% L 0.00

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 0.00

I.S.V. 18% L 0.00

Total: L 49,369.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos Exijala!

Recibi conforme





INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.L.

MACDEL EXPRESS DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

RTN: 05019012482680

CAI: EA2A2A-7CC2D1-EC4BAD-7100A1-F23764-9D

FACTURA No.

001-003-01-00016974

Fecha: 24/8/2020

Vence: 24/8/2020

OFICINA PRINCIPAL: Bo. El Centro, calle del Comercio,
50mts antes del Puente Veijo, Tela, Atlántida, Honduras
Telefono: (504) 2448-8277

Correo: telamacdelexpress@yahoo.com

Bo. Solares Nuevos, 12 calle, entre ave. San Isidro y 14 de Julio,
frente a Panificadora Rodriguez, La Ceiba, Atlántida
Telefono: (504) 2440-0113/2440-0954

Correo: macdelexpresslaceiba@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

RTN Cliente: 01029995009827

Dirección

Vendedor: OFICINA CENTRAL LA CEIBA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
QJLGL003	JALIM ANTIBACTERIAL FRESH GLN	3✓	154.17	0.00	462.51
ACC0066	GEL ANTIBACTERIAL GALON	EII. 3✓	400.00	0.00	1,200.00
EBOPQ028	BOLSA P/BASURA PQTE ROJA 19x24	FARDO 50 - 3✓	1,359.13	0.00	4,077.39
QOMGL007	ODORMAC LIMON FRESH GLN	3✓	104.09	0.00	312.27
QC0005	ODORMAC FRUIT PASSION GLN	3✓	104.09	0.00	312.27
STRIZU28	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSA 2.5KG/5.5LBS	FARDO 8 - 6✓	642.61	0.00	3,855.66
EMECH002	MECHA P/TRAPEADOR 400 GRAMOS (16)	9✓	52.17	0.00	469.53
EACCE113	ESCOBA CEPILLO (CABEZA)	6✓	27.88	0.00	167.28
EBAST008	BASTON DE MADERA (PARA ESCOBA Y TRAPEADO)	6✓	11.25	0.00	67.50
EACCE109	GUANTES HULE AMARILLOS T/M (K05020)	6✓	24.35	0.00	146.10
EACCE018	PAÑO MICROFIBRA AMARILLO CH	10✓	32.87	0.00	328.70
ECEPI007	CEPILLO SANITARIO CON BASE	3✓	103.48	0.00	310.44
EACCE009	RECOGEDOR P/BASURA ECONOMICO	3✓	55.00	0.00	165.00
3MPAS015	PASTE SCOTCH BRITE 3M (BA-0100-0128-3)	10✓	14.00	0.00	140.00
TLEST001	JUMBO ROLL TORK ADV HD 250MTS	CAJA 6 - 2✓	513.04	0.00	1,026.08
TLEST008	TOALLA ROLLO TORK UNV HS 240MTS 70154420	1✓	184.62	0.00	184.62



Rango de Facturas Asignados 001-003-01-00015001 al 001-003-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021

Entregado Por:

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.

Fecha de Entrega:

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario

después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma y Sello del Cliente

Son: LEMPIRAS QUINCE MIL VEINTINUEVE CON 15/100

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADA: _____

No. REGISTRO SAG: _____

Descuento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	1,200.00
Gravado 15%:	L.	12,025.35
Gravado 18%:	L.	0.00
Total Neto:	L.	13,225.35
I.S.V. 15%:	L.	1,803.80
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	15,029.15
Total Cancelado:	L.	0.00
Saldo:	L.	15,029.15

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

FACTURACIONLACEI

14:02:06

ORIGINA - CLIENTE: COPIA 1 - EMISOR: COPIA 2 - CONTABILIDAD

**INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.L.**

MACDEL EXPRESS DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

RTN: 05019012482680

CAI: EA2A2A-7CC2D1-EC4BAD-7100A1-F23764-9D

OFICINA PRINCIPAL: Bo. El Centro, calle del Comercio,
50mts antes del Puente Veijo, Tela, Atlántida, Honduras
Telefono: (504) 2448-8277

Correo: telamacdelexpress@yahoo.com

Bo. Solares Nuevos, 12 calle, entre ave. San Isidro y 14 de Julio,
frente a Panificadora Rodriguez, La Ceiba, Atlántida
Telefono: (504) 2440-0113/2440-0954

Correo: macdelexpresslaceiba@gmail.com

FACTURA No.

001-003-01-00016975

Fecha: 24/8/2020

Vence: 24/8/2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

RTN Cliente: 01029995009827

Dirección

Vendedor: OFICINA CENTRAL LA CEIBA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
TLCON001	TOALLA COCINA TORK ADV 70015841 100HD UN	30	31.30	0.00	939.00



Rango de Facturas Asignados 001-003-01-00015001 al 001-003-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021

Entregado Por:

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario

después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Fecha de Entrega:

Firma y Sello del Cliente

Son: LEMPIRASUN MIL SETENTA Y NUEVE CON 85/100

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADA: _____

No. REGISTRO SAG: _____

Descuento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	939.00
Gravado 18%:	L.	0.00
Total Neto:	L.	939.00
I.S.V. 15%:	L.	140.85
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	1,079.85
Total Cancelado:	L.	0.00
Saldo:	L.	1,079.85

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FACTURACIONLACEI

14:05:27

ORIGINA - CLIENTE: COPIA 1 - EMISOR: COPIA 2 - CONTABILIDAD



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC, S. DE R.L.

Sector Agua Prieta, Calle Principal a 100 metros de Little Feet/Big Step Institute
 www.masachn.com / E-mail: ventas@masachn.com

Cel: 9465-0540 / 9464-7759, Tel.: 2551-0419, 2551-0427, 2544-0856, 2551-0414

RECIBO No.

RECIBO DE CAJA

Nº 011668

Lugar: S.P.S

Fecha: 27-08-2020

R.T.N. 05129010268365

Por Lps:

Cobrador:

Nombre: Alcaldia Municipal El Porvenir

Dirección: El Porvenir, Atlántida

Factura	Fecha	Valor	Cheque No.	Banco	Valor Lps.
N° 013908	27-08-2020	5,300.00	00004557	Atlántida	5,300.00
Flete		500.00			500.00
CANCELADO					

EN CONCEPTO DE CANCELACION	<input checked="" type="checkbox"/>
EN CONCEPTO DE ABONO	<input type="checkbox"/>
SALDO LPS.	<input type="checkbox"/>

[Signature]
MASAC, S. DE R.L.
 COBRADOR O CAJERO

TOTAL DE CHEQUES	5,800.00
TOTAL DE EFECTIVO	
TOTAL DEL RECIBIDO	5,800.00
TOTAL LPS	5,800.00

REG. MUNIC. - IN. 251-4281 R.T.N. 05129010268365 IN. DE. 11-08-12-156. O.P. 11741. QUINCO. COPA VERDE

AGROCOMERCIAL ATENAS

AGENCIA: ATENAS #2

Prolongación Blv. 15 de Septiembre fte al Mercado San Jose, La Ceiba, Atlántida

Tel. 2441-5559/99965253

E-MAIL: lino_casco@yahoo.com

FACTURA

002-003-01-00017841

RTN 01031974002851

CAI: 990272-CDC180-874EAC-3C5262-150677-6F FECHA LIMITE DE EMISION: 14/08/2020
R. AUT.: 002-003-01-00015001 A 00021000

FORMA DE PAGO

CREDITO CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR R.T.N:01029995009827
Dirección: EL PORVENIR
Cajero: USUARIO Caja: 002 Vendedor: VENDEDOR FINAL

Emisión	Vence
28/08/2020	28/08/2020
Página:	001

Código	Descripción	Cant.	ISV	P. Unit.	Desc.	Total
925	ATOMIZADOR LITRO	3.00	0%	200.00	0.00	600.00
545	BOTAS #38 DINOSAURIO	3.00	15%	173.91	0.00	521.75
2676	BATERIAS AAA	85.00	0%	12.00	0.00	1,020.00
2677	PALO P/TTRAPEADOR	145.00	0%	6.00	0.00	870.00



son: TRES MIL NOVENTA CON 01/100

Correlativo de orden de compra exenta:
Correlativo de constancia de registro exonerado:
Identificativo del registro de la SAG:

Descuentos y Rebajas	0.00
Importe exonerado	0.00
Importe exento	2,490.00
Importe gravado al 15 %	521.75
Importe gravado al 18 %	0.00
ISV 15 %	78.26
ISV 18 %	0.00
TOTAL A PAGAR	3,090.01

La Factura es beneficio de todos...EXUALA

Firma del Cliente



INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.L.

MACDEL EXPRESS DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
RTN: 05019012482680

CAI: EA2A2A-7CC2D1-EC4BAD-7100A1-F23764-9D

FACTURA No.
001-003-01-00017251
Fecha: 14/09/2020
Vence: 14/09/2020

OFICINA PRINCIPAL: Bo. El Centro, calle del Comercio,
50mts antes del Puente Veijo, Tela, Atlántida, Honduras
Telefono: (504) 2448-8277

Correo: telamacdelexpress@yahoo.com

Bo. Solares Nuevos, 12 calle, entre ave. San Isidro y 14 de Julio,
frente a Panificadora Rodriguez, La Ceiba, Atlántida
Telefono: (504) 2440-0113/2440-0954

Correo: macdelexpresslaceiba@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

RTN Cliente: 01029995009827

Vendedor: OFICINA CENTRAL LA CEIBA

Dirección

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
PCT0010	CLASSIC FRESH JABON P/MANOS GALON	3	100.96	0.00	302.88
AGG01	ALCOHOL GEL GLN	EII 3	400.00	0.00	1,200.00
EBORO002	BOLSA P/BASURA ROLLO 23X32 50 UNDS HD	FARDO 30 - 3	1,885.22	0.00	5,655.66
QOMGL005	ODORMAC FRUIT PASSION GLN	6	104.09	0.00	624.54
EA 80	GUANTES HULE AMARILLOS T/L	6	23.48	0.00	140.88
EACCE018	PAÑO MICROFIBRA AMARILLO CH	10	32.87	0.00	328.70
ECEPI007	CEPILLO SANITARIO CON BASE	3	93.13	0.00	279.39
TLEST001	JUMBO ROLL TORK ADV HD 250MTS	CAJA 6 - 2	513.04	0.00	1,026.08



Rango de Facturas Asignados 001-003-01-00015001 al 001-003-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021

Entregado Por:

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.

Fecha de Entrega:

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendarios después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma y Sello del Cliente

Son: LEMPIRAS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 85/100

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADA: _____

No. REGISTRO SAG: _____

Descuento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	1,200.00
Gravado 15%:	L.	8,358.13
Gravado 18%:	L.	0.00
Total Neto:	L.	9,558.13
I.S.V. 15%:	L.	1,253.72
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	10,811.85
Total Cancelado:	L.	0.00
Saldo:	L.	10,811.85

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FACTURACIONLACEI

09:52:06 a.m.

ORIGINA - CLIENTE: COPIA 1 - EMISOR: COPIA 2 - CONTABILIDAD



OPEN MINDS HONDURAS, S. DE R.L.

Res. San Juan, Calle principal, Bloque 4, Casa 5, Distrito Central, F.M.

R.T.N.: 08019018013178

Cel.: 9786-4496

Correo: openmindshonduras@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000139

CAI: 7DBE2E-43EE12-6F4BB3-CEEDF2-C4624C-FA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/03/2020

Nombre: Municipalidad de el Porvenir, Atlántida

Dirección: El Porvenir Atlántida

R.T.N. 0102 9995 009827 Fecha 10 de Septiembre del 20 20

SON: Cuarenta y cinco mil lempiras

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
10	Cajas de 20 Pruebas Nova TEST	4,500.00		45,000.00
		TOTAL		45,000.00

Impacto/Henrri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201
50 Formas 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA
Open Minds Honduras S. de R.L.

IMPORTE EXONERADO L.	45,000.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	45,000.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DROGUERIA MEDINTER S DE RL

DROGUERIA MEDINTER

BARRIO: EL BENQUE, CALLE: 5-6, 6 AVE., CASA 11

Factura No. 000-001-01-00035341

medinter12@gmail.com

Teléfono: 25520756 99510733

No. correlativo de Orden de Compra
No. correlativo de Constancia de registro exonerada
No. identificativo del registro de la SAG

Rtr 05019012516160

Ciudad: 7073 MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	RTN: 01029995009827				
Dirección: atlantida	Tipo factura: CREDITO				
Fecha: 17/09/2020 Días crédito: 0 Fecha vencimiento: 17/09/2020	Días de crédito: 0				
Código	Producto	Cantidad	Precio/Und.	Descuento	Total línea
5632	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1	700.000	0.00	700.00
13102	GLUCOMETRO	1	850.000	0.00	850.00
4585	TERMOMETRO INFRARROJO	1	800.000	0.00	800.00
===== Última Línea =====					

Son: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Total de Unidades: 3

C.A.I. E9E7ED-AD9C86-8449A2-2FA85C-6CFED3-F4

Rango autorizado: 000-001-01-00033001 a la 000-001-01-00037000

Fecha de Recepción: 12/12/2019 Fecha límite: 12/12/2020

Descuento y Rebajas Otorgadas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	2,350.00
Importe Gravado 15%:	L.	0.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	2,350.00

[Handwritten Signature]
Recibi conforme

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
La factura es beneficio de todos Exijala!



FACTURA

GRUPO INVERPORT MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO
 Residencial los Alamos 10 aven 12 y 13 calle N.O
 San Pedro Sula, Cortes

Número: 000-002-01-00000006

Fecha: 15/10/2020

Correlativo: 000-002-01-00000001

RTN: 08011977101075

CAI. 72B3AB-8B7D7D-C642BA-B4269E-2A6F5D-75

000-002-01-00000100

Telefonos: Cel.9980-3813

Cliente: Municipalidad de El Porvenir Atlantida

Comentarios

Domicilio: El Porvenir Atlantida

ENTREGADO EN TIENDA

Ciudad: El Porvenir Atlantida

RTN: 01029995009827

Código	Artículo	Unidades	Precio Un.	Subtotal	% IVA	Total con IVA
1	Dopler Fetal	1	L4,000.00	L4,000.00		L4,000.00
2	Oximetro de Pulso	1	L650.00	L650.00		L650.00
-	Glucometro con Cintas	1	L750.00	L750.00		L750.00

ORIGINAL

PAGADO

Forma de pago	Subtotal				L5,400.00
	Descuento				L0.00
	Base Imponible				L5,400.00
	I.V.A.			15.00%	
	Pago de Contado	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00
	Recargo Equivalencia				L0.00
TOTAL FACTURA					L5,400.00

Fecha limite de emisión: 10/03/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

email: josemanuelportillo@gmail.com



FACTURA

GRUPO INVERPORT MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO
Residencial los Alamos 10 aven 12 y 13 calle N.O
San Pedro Sula, Cortes

Número: 000-002-01-00000007

Fecha: 15/10/2020

Correlativo: 000-002-01-00000001

RTN: 08011977101075

CAI: 72B3AB-8B7D7D-C642BA-B4269E-2A6F5D-75

000-002-01-00000100

Telefonos: Cel.9980-3813

Cliente: Municipalidad de El Porvenir Atlantida

Domicilio: El Porvenir Atlantida

Ciudad: El Porvenir Atlantida

RTN: 01029995009827

Comentarios
ENTREGADO EN TIENDA

Código	Artículo	Unidades	Precio Un.	Subtotal	% IVA	Total con IVA
1	Cintas para Glucometro Prodigy x 50	6	L490.00	L2,940.00		L2,940.00
2	Mascarillas KN95 Medical	200	L85.00	L17,000.00		L17,000.00
3	Guantes de Latex no esteriles s y m	30	L320.00	L9,600.00		L9,600.00
4	Guantes Esteriles 5,6,7,8	3	L475.00	L1,425.00		L1,425.00
5	Gafas Protectoras	10	L80.00	L800.00		L800.00
6	Mascarillas Quirurgicas 3 capas	400	L6.00	L2,400.00		L2,400.00
7	Algodón en Rollo	3	L98.00	L294.00		L294.00
8	Caretas Protectoras	70	L45.00	L3,150.00		L3,150.00

ORIGINAL

PAGADO

Forma de pago	Subtotal	L37,609.00
	Descuento	
	Base Imponible	L0.00
Forma de Contado	I.V.A.	L37,609.00
		15.00%
	Recargo Equivalencia	L0.00
		L0.00
TOTAL FACTURA		L37,609.00

Fecha limite de emisión: 10/03/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

email: josemanuelportillo@gmail.com

ESTACION DE SERVICIOS CARACAS

Prop. Fredy Amilcar Rojas Salgado

Casa Matriz: La Union Calle Principal, Fte al Parque El Porvenir, Atlántida

Sucursal: Caracas Orilla de Carretera CA-13, El Porvenir, Atlántida

Correo: francisbardales09@hotmail.com Tel.: 2442-8087 Cel.: 9802-4680

FACTURA

Nº 004-001-01-00009619	DIA	MES	AÑO
	06	10	20

Cliente: *Municipalidad de el Porvenir*

Dirección: RTN: *01029995009827*

CANT	DESCRIPCION	PIU	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			1000
	DIESEL			1000
	KEROSENE			
	LPG			
	ACEITE			
	OTROS			

Imp. en Bonos Gubern. - La Caba - Tel: 2442-0785 - R.C.N.: 0101191522495 - N.T.D.P.: 28092020 - Cel. N.: 3231-09-8690-3

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
Registro de SAG:	

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L.
18% I.S.V.	L.
TOTAL A PAGAR	L. <i>2000</i>

R.T.N.: 01021960000902

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 28/03/2021

CAI: 5CCFE6-077573-804889-FC4311-164F54-93

RANGO: 004-001-01-00009601 / 004-001-01-00010300

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS:

ESTACION DE SERVICIOS CARACAS

Prop. Fredy Amilcar Rosales Salgado

Casa Matriz: La Union Calle Principal, Fte al Parque El Porvenir, Atlántida

Sucursal: Caracas Orilla de Carretera CA-13, El Porvenir, Atlántida

Correo: francisbardales09@hotmail.com Tel.: 2442-8087 Cel.: 9802-4680

FACTURA

Nº 004-001-01-00009614	DIA	MES	AÑO
	05	10	20

Cliente: *Municipalidad del Porvenir*

Dirección: RTN:

CANT	DESCRIPCION	PIU	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			1000
	KEROSENE			
	LPG			
	ACEITE			
	OTROS			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
Registro de SAG:	

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L.
18% I.S.V.	L.
TOTAL A PAGAR	L. <i>1000</i>

R.T.N.: 01021960000902

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 28/03/2021

CAI: 5CCFE6-077573-804889-FC4311-164F54-93

RANGO: 004-001-01-00009601 / 004-001-01-00010300

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS: *mil*

Nissan Blanco Placa - N 11387



FACTURA

GRUPO INVERPORT MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO
Residencial los Alamos 10 aven 12 y 13 calle N.O

Número: 000-002-01-000000013

San Pedro Sula, Cortes

Fecha: 12/11/2020

Correlativo: 000-002-01-00000001

RTN: 08011977101075

CAI. 72B3AB-8B7D7D-C642BA-B4269E-2A6F5D-75

000-002-01-00000100

Telefonos: Cel.9980-3813

Cliente: Municipalidad de El Porvenir Atlantida	Comentarios ENTREGADO EN TIENDA
Domicilio: El Porvenir Atlantida	
Ciudad: El Porvenir Atlantida	
RTN: 01029995009827	

Código	Artículo	Unidades	Precio Un.	Subtotal	% IVA	Total con IVA
1	Estetoscopio marca Littmann	3	L2,800.00	L8,400.00		L8,400.00
2	Esfingomanometro ADC	3	L950.00	L2,850.00		L2,850.00
	Glucometro con Cintas prodigy	6	L750.00	L4,500.00		L4,500.00
4	Termometro infrarojo	4	L800.00	L3,200.00		L3,200.00
5	Cintas para glucometro x 50 unidades	12	L480.00	L5,760.00		L5,760.00
6	Tanque de Oxigeno	3	L10,500.00	L31,500.00		L31,500.00
7	Manometro en Kit Completo	3	L800.00	L2,400.00		L2,400.00
8	Guantes descartables Talla S y M	60	L290.00	L17,400.00		L17,400.00
9	Mascarillas Quirurgicas	1,100	L5.50	L6,050.00		L6,050.00
10	Mascarillas KN)% Medical	1,100	L79.00	L86,900.00		L86,900.00
11	Geringas 5 cc x 100 unid	6	L125.00	L750.00		L750.00
12	Mariposa #21 caja x 50	3	L175.00	L525.00		L525.00
13	Algodón en rollo 1 libra	36	L98.00	L3,528.00		L3,528.00

Forma de pago	Subtotal	L173,763.00			
	Descuento				L0.00
	Base Imponible				L173,763.00
	I.V.A.			15.00%	
	Pago de Contado	L0.00	L0.00	L0.00	
	Recargo Equivalencia				L0.00
TOTAL FACTURA					L173,763.00

Fecha limite de emisión:10/03/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

email: josemanuelportillo@gmail.com

ORIGINAL

PAGADO



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Honduras C.A.

Fecha del: 1/1/2020 a: 31/1/2020

Página: 1 de 1

Moneda: Lempiras (L)

RECIBÍ DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
194	Ingreso del 30% de la transferencia del Gobierno Central (PROGRAMA FUERZA HONDURAS)	2/9/2020

Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
22.1.1.02.01.04	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (PROGRAMA FUERZA HONDURAS)	236,392.50
Total:		236,392.50

Suma Total de Ingresos: 236,392.50



 Mario José Meléndez
 Alcalde Municipal



Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 02/09/2020

Fecha Final: 02/09/2020

Ejercicio: 2020

Tipo Expediente: INGRESO BANCARIO

0s+jsf9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzswXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSmEoktJMWz5hlgQ4I7M/fr0UYJpVjumgYxDXTzMYXqFijPw2Dhz1uKAgPro/



EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: B.PADILLA



SAMI

Emisión: 16/01/2021
Hora: 03:24 p.m.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: 05/08/2020 a: 05/08/2020

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

RECIBÍ DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Tipo de Expediente: INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
189	Ingreso del 70% de la transferencia del Gobierno Central (PROGRAMA FUERZA HONDURAS)	5/8/2020

Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
22.1.1.02.01.04	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (PROGRAMA FUERZA HONDURAS)	551,582.50

Total: 551,582.50

Suma Total de Ingresos: 551,582.50



 Mario José Meléndez
 Alcalde Municipal

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 05/08/2020
Fecha Final: 05/08/2020
Ejercicio: 2020
Tipo Expediente: INGRESO BANCARIO

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSmEOkJMWz5hlgQ4i7M/fr0UYJpVjumgYxDXTzNT800k/RNeBXTFL0CWwo10



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

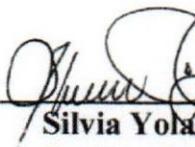
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA HONDURAS C.A.
TEL.2429-20-24

Nota aclaratoria

Se hace constar que todas las facturas y documentación del informe de liquidación de Fuerza Honduras, son copias fieles a la original.



Mario José Meléndez
Alcalde Municipal



Silvia Yolanda Ardon
Secretaria Municipal



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

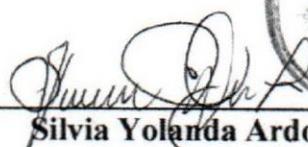
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA HONDURAS C.A.
TEL.2429-20-24

Nota aclaratoria

Se hace constar que en el informe de liquidación de Fuerza Honduras existe un excedente de; **Lps192,954.52**, dicho monto fue pagado con fondos propios de la municipalidad.



Mario José Meléndez
Alcalde Municipal



Silvia Yolanda Ardon
Secretaria Municipal