

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
COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORAR Y REPARTIR MAYOR CANTIDAD DE BOLSAS SOLIDARIAS A LA POBLACIÓN									
PROVEEDOR LOCAL: ABARROTERÍA LAS FLORES S. DE R.L. DE C.V. RTN 05063016881553									
22/04/2020	19807	20/04/2020	000-004-01-00156611	Botellón Agua Pingüino (Fondos Municipales); Bolsa Lisa Nortefita varios tamaños: Arroz gigante en sacos; Manteca especial nieves; Super cola lata(Fondos municipales) cloro blanco sol en bolsitas; Jabon centella; Café Rey; Sal Caracol y vasos (fondos municipales)	262.301,00	6.292,63	20/04/2020	OC-030-04-2020	262.301,00
				MENOS: PAGO CON FONDOS DE TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES- FONDOS EMERGENCIA COVID 19	-45.084,80				-45.084,80
22/04/2020	19807			SUB TOTAL DE COMPRAS AL PROVEEDOR LOCAL ABARROTERIA LAS FLORES S. DE R.L. DE C.V. REFERIDAS EN LIQUIDACIÓN PRESENTADA AL GOBIERNO	217.216,20	6.292,63			217.216,20
30/04/2020	19838	24/04/2020	000-004-01-00156881	Frijoles Rosados Lbs; Bolsa Lisa Nortefia 9X15, 12X18;15X25; Espagueti Mi pasta; Sacos de Arroz Gigante Economico; Manteca Especial Nieve; Harina La Rosa; Maseca Extrasuave 20 x 1 Lbs; Azucar el Cañal 10x2 Lbs; Tortimasa 20x1Lbs; Arroz Selecto 5x4lbs; Sal Caracol 1/2 Lbs x 50; Resma de Papel T/Carta	223.694,00	765,65	24/04/2020	038-04-2020	223.694,00
30/04/2020	19838	24/04/2020	000-004-01-00156884	Sacos de arroz Bambi Azul; Fardos de Arroz Manhattan Blanco 20x1Lbs; Arroz Nativa20x1Lbs; Fardos de Arroz Gigante Blanco 25X1Lbs;Fardos de Arroz Gigante Blanco 5x4Lb; Fardos de Arroz Selecto 20x1Lb	17.570,00	0,00	24/04/2020	037-04-2020	17.570,00
30/04/2020	19838	28/04/2020	000-004-01-00157113	Sacos de Frijol Rosados; Espaguetis Mi Pasta 60 X200G; Arroz Bambi Azul; Manteca Especial Nieve; Pasta de tomate Campo Fresco; Harina La Rosa; Azucar El Cañal; Maseca 20 X1Lbs; Sal Caracol	42.642,00	363,65	28/04/2020	039-04-2020	42.642,00
				SUB TOTAL COMPRAS FINALES DEL 24 AL 28 ABRIL PARA COMPLETAR BOLSAS SOLIDARIAS	283.906,00	1.129,30			283.906,00
				TOTAL COMPRAS AL PROVEEDOR ABARROTERÍA LAS FLORES S DE R L DE C V.	501.122,20				501.122,20

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS
 DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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
COMPRA DE BANANOS VERDES COMO ALIMENTO PRIMARIO EN EL INICIO DEL TOQUE DE QUEDA									
19780	03/04/2020	21 3-2020	CONTRATO DE SUMINISTRO	Contrato de suministro de Bananos, al Señor JOSE LIZANDRO VEGA, IDENT. N. 1617-1979-00299 por Tres camiones con capacidad de 10, 14 y 10 toneladas de banano para distribuir a pobladores del municipio desde Tulian Campo a Corinto Frontera.	135.000,00	0,00	N/A	N/A	N/A



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
COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION INICIAL DE LA EMERGENCIA COVID 19									
19781	03/04/2020	03/04/2020	000-001-01-00000259	Compra de Tres (3) Galones de Alcohol a L.400.00 c/u a Servicios Industriales Vindel (de Elvin Armando Vindel), La Lima, Cortés	1.200,00	0,00	03/04/2020	OC-004-04-2020	
Idem	Idem	01/04/2020	000-001-01-00000258	Compra a Servicios Industriales Vindel (de Elvin Armando Vindel) de 1,300 mascarillas a L.18.00 c/u L.23,400.00 y 10 galones de Gel antibacterial a L.400.00 c/ L.4,000.00. Total L.27,400.00	31.510,00	4.110,00	03/04/2020	OC-004-04-2020	
				SUMA EL PAGO EFECTUADO A PROVEEDOR VINDEL	32.710,00				32.710,00
				MAS:					
24/04/2020	19820	23/04/2020	015-001-01-00042227	Compra a la empresa Flora y Fauna S. de R.L. de C.V. sucursal Omoa 3 bombas de mochila para labores de fumigación o desinfección de vehículos y personas en retenes de control de acceso al municipio Puerto Cortés-Omoa y otros retenes en el municipio Dos mochilas marca Inter 20 a L.1,765.00 y tres marca Protecno a L.1,900.00 Total L9,230.00.	9.230,00	0,00	03; 06 Y 23-04-2020	OC-001-04-2020; OC-022-4-2020 Y OC-032-04-2020	L.1,900.00; LI.1,900.00 Y L.5,430.00
29/04/2020	19825	29/04/2020	000-001-01-00000281	Pago del 50% por Suministro e instalacion de Cabina de desinfeccion para vehículos en acceso Puerto Cortés Omoa. Proveedor Multi Service del sr. Aron Antonio Bonilla Mejía. 50% 30,690.00 mas ISV L.9,300.00 (de costo fact. De L.62,000.00) y el 1%ret. ISR L.620.00. Gestion de CODEM	40.610,00	9.300,00	29/04/2020	OC-040-04-2020	71.300,00
				SUMA LA COMPRA DE INSUMOS DE LOS PROVEEDORES	82.550,00				

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 LOGÍSTICOS EN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ATIENDE LA EMERGENCIA										
PERSONAL MUNICIPAL LABORANDO EN EMBOLSADO DE PRODUCTOS Y REPARTIMIENTO DE BOLSAS DE RACION SOLIDARIA Y SUPERNUMERARIOS Y VOLUNTARIOS EN RETENES DE FUMIGACIÓN										
30/03/2020	19767	30/03/2020	000-001-01-00000072	Pago a la comerciante Iris Vitalina Gonzales Ayala, de Golosinas Colachita, de Omoa, el servicio de 91 platos de comida para personal municipal a L. 70.00 c/u total L.6,370.00 mas ISV 15% L. 955.50 para un total de L.7,325.00	7.325,50	955,50	30/03/2020	OC-001-A-4-2020	7.325,50	
10/04/2020	19791	10/04/2020	000-001-01-00001823	Pago al restaurante Carnes y Mariscos Lando propietario Orlando Reyes Valladares, de Tulian Campo, el suministro de 128 almuerzos a personal del reten de control de fumigación de vehículos de la Muni de Omoa, a razon de L.60.00 c/u. Total L. 7680.00 mas ISV15% L. 1,152.00 TOTAL L. 8,832.00	8.832,00	1.152,00	10/04/2020	OC-003-4-2020	8.832,00	
10/04/2020	19795	07/04/2020	000-001-01-00000078	Pago a la comerciante Iris Vitalina Gonzales Ayala, de Golosinas Colachita, de Omoa, el servicio de 114 platos de comida y sus refrescos para personal municipal a L. 70.00 c/u total L.7,980.00 mas ISV 15% L. 1,197.00 para un total de L.9,177.00	9.177,00	1.197,00	07/04/2020	OC-002-4-2020	9.177,00	
24/04/2020	19809	21 Y 24-4-2020	000-001-01-00001037 Y 000-001-01-00001037	Pago de dos facturas a la señora Adela Guevara Regalado del restaurante COMIDAS ADELITA, Aldea Milla 4, por el suministro de 144 almuerzos con sus bebidas para el personal que atiende la emergencia COVID 19 a L.80.00 c/u total L.11,520.00 mas ISV 15% por L.1,728.00. Total L.13,248.00	13.248,00	1.728,00	21/04/2020	OC-033-4-2020	13.248,00	
24/04/2020	19817	23/04/2020	000-001-01-00001824	Servicio de 95 almuerzos a L.60.00 c/u para personal del Reten de Omoa-Puerto Cortés ubicado frente al local. Prporcionado por restaurante Carnes y Marisco Lando del sr.Orlando Reyes Valladares. Total L.5,700.00 mas ISV 15% L.855.00; Total L.6,555.00	6.555,00	855,00	23/04/2020	OC-034-4-2020	6.555,00	

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
24/04/2020	19818	17 y 22-04-2020	000-001-01-00000079 y 000-001-01-00000080	Pago a la comerciante Iris Vitalina Gonzales Ayala, de Golosinas Colachita, de Omoa, el servicio de 359 platos de comida y sus refrescos para personal municipal y voluntario a L. 80.00 c/u total L.28,720.00 mas ISV 15% L. 4,308.00 para un total de L.33,028.00	33.028,00	4.308,00	17 y 18-4-2020	OC-029-4-2020 Y OC-031-4-2020	L.22,356.00 Y L.10,672.00
24/04/2020	19819	23/04/2020	000-001-01-00009750	Pago a la señora Sandra Iveth Hernández Gálvez de Restaurante Brisa Marina de Bo. La Playa Omoa, el servicio de 259 platos de comida para personal municipal y voluntario laborante en atencion emergencia a L.80.00 c/u, L.20,720.00 mas ISV 15% L.3,108.00 para un total de L.23,828.00	23.828,00	3.108,00	23/04/2020	OC-035-04-2020	23.828,00
30/04/2020	19840	30/04/2020	000-001-01-00001825	Pago al sr. Orlando Reyes Valladares, propietario del restaurante Carnes y Mariscos Lando, de Tulián Campo, el suministro de 40 almuerzos a personal del reten de control de fumigación de vehículos de la Muni de Omoa, a razon de L.70.00 c/u. Total L. 2,800.00 más ISV15% L. 420.00 TOTAL L. 3,220.00	3.220,00	420,00	24/04/2020	OC-036-04-2020	3.220,00
29/04/1954	19843	29/04/2020	000-001-01-00009751	Pago a la señora Sandra Iveth Hernández Gálvez de Restaurante Brisa Marina de Bo. La Playa Omoa, el servicio de 259 platos de comida para personal municipal y voluntario laborante en atencion emergencia a L.80.00 c/u, L.20,720.00 mas ISV 15% L.3,108.00 para un total de L.23,828.00	2.116,00	276,00	29/04/2020	OC-041-04-2020	2.116,00
				SUMAN GASTOS DE ALIMENTACION PROVISTA	107.329,50				

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
GASTOS AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL: COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD, IMPLEMENTOS Y OTROS INSUMOS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA DEL COVID 19:									
13/04/2020	19802	VARIAS	VARIAS FACTURAS LISTADO ADJUNTO	APORTE MUNICIPAL AL CODEM- PAGO DE APORTACIÓN PARA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL DE BIO-SEGURIDAD, PARA LA FASE DE CONTENCIÓN Y LA FASE DE MITIGACION LO CUAL FUE APROBADO EN SESIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA BAJO EL ACTA NO.07-2020 PUNTO 06 EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2020. DEL COVID-19	200.000,00		N/A	N/A	N/A
				RESUMEN DE TESORERIA					
				SUMAN LOS GASTOS ASUMIDOS POR EL TESORO MUNICIPA-Fondos Transf. Gobierno Año 2019 y 2020	980.806,71				
				APORTACION MUNICIPAL AL CODEM PARA ATENDER EMERGENCIA COVID-19	200.000,00				
				TOTAL GASTOS INCURRIDOS AL 29-4-2020	1.180.806,71				
				*****Última Línea*****					

Omoa Cabecera, Departamento de Cortés, 29 de Abril de 2020

Gerente Administrativo
 Jose Roberto Acosta
 Preparado y Revisado

Alcalde Municipal
 orf. Ricardo Alvarado Escobar
 Aprobado

Auditor Interno Municipal
 Alfonso Martín Casco
 Verificación Concurrente
 Conforme Atribución de Ley