



# **INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS**

**OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA  
COVID-19**

**MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

# INFORME EJECUTIVO

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe presenta en su contenido una recopilación de todas las acciones realizadas en el marco de la operación “**Honduras Solidaria**” realizadas específicamente en el municipio de **Marcovia, Choluteca** con el objetivo de beneficiar a 5621 familias más vulnerables y afectadas por la amenaza de propagación del virus **COVID19**.

Se detalla los procesos desde el ingreso de la transferencia, los procesos de cotización de precios de los productos de la canasta básica sugeridos y con proveedores locales, los procesos de adquisición y compra, empaque de alimentos y distribución de los mismos acatando las sugerencias establecidas en el marco de la operación e incorporando a todos los sectores como: Comité de Emergencia Municipal CODEM, representantes de iglesias católicas y evangélicas, sociedad civil, FONAC entre otros representantes y organizaciones, quienes respalda los procesos antes mencionados funcionando como veedores sociales de la operación.



## 2. PERFIL OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

**Nombre del Proyecto:**

Operación Honduras Solidaria

**Finalidad del Proyecto:**

Abastecer con raciones de alimentos de la canasta básica a 5,621 familias de nuestro municipio afectadas por la crisis mundial ocasionada ante la amenaza de la propagación del COVID-19.

**Ubicación:**

Departamento de Choluteca

Municipio de Marcovia

**Financiado por:**

Gobierno de Honduras

**Monto:**

L 2,810,500.00

**Fecha de Inicio:**

12 de Mayo del 2020

**Duración:**

15 días

**Beneficiarios:**

5621



### 3. EJECUCION DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

La operación inicio el día 12 de Mayo cuando se recibió la transferencia condicionada, posteriormente en sesión de Corporación Municipal del día 15 de Mayo se procedió a solicitar a la Tesorera Municipal, representante del CODEM y la comisión de veeduría social su acompañamiento para el proceso de compras, preparación y entrega, se procedió a cotizar con proveedores de cada producto en presencia de la comisión de veeduría social, con el propósito de conocer los precios ofertados de los productos de canasta básica sugeridos para la ración de la operación "Honduras Solidaria", cada proveedor nos presentó su respectiva cotización, y se realizó un análisis de las ofertas para poder adjudicar las compras.

#### PLAN DE DESEMBOLSO:

Se deberá presentar un cuadro de desembolsos, totalmente detallado, indicando fecha y monto para cada autorización de desembolso.

#### DESEMBOLSO

# DE DESEMBOLSO	MONTO DESEMBOLSO	FECHA
38205	L. 261,485.00	21/05/2020
38206	L. 225,600.00	21/05/2020
38207	L. 310,408.00	21/05/2020
38209	L. 427,193.75	21/05/2020
38229	L. 146,765.00	26/05/2020
38231	L. 1,439,048.25	26/05/2020
<b>TOTAL</b>	<b>L. 2,810,500.00</b>	

### 4. PRESUPUESTO:

#### ASIGNADO

El presupuesto de la Operación Honduras Solidaria para el municipio de Marcovia es de: L 2,810,500.00 para beneficiar a 5621 familias, los cuales estarán distribuidos de la siguiente manera para la compra de los siguientes productos por ración:

- 8 Libras de Frijoles por ración
- 8 Libras de Arroz por ración
- 6 libras de Azúcar por ración
- 2 Kilos de manteca por ración
- 2 Salsitas de Tomate (113g) por ración
- 3 Bolsas de harina de maíz de 2 lb c/u por ración
- 1 Bolsa de café de 16 unidades por ración
- 2 Bolsas de sal por ración
- 1 Lata de Sardina por ración
- 2 Sopas de pollo (Maggie) por ración
- 3 Libra de harina de trigo por ración
- 1 Jabón de lavar platos por ración
- 2 Jabones de lavar ropa por ración



## EJECUTADO

El presupuesto se ejecutó de la siguiente forma:

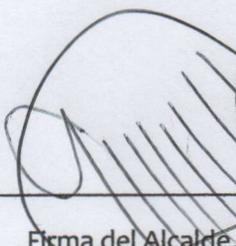
Amparados en el artículo #9 de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado de Honduras, y respaldados por el acuerdo de emergencia municipal, según cotizaciones a proveedores se realizaron las compras de acuerdo a ofertas presentadas por cada proveedor entre ellos: **Beneficios de Granos Maturave**, compra de L. 261,485.00 (compra directa de harina de maíz), **Gabriel Kafati S. A.**, compra de L. 225,600.00 (compra directa de café), **Central de Ingenios S. A. de C. V.**, compra de L. 310,408.00 (compra directa de azúcar), **Palmas Aceiteras de Honduras "HONDUPALMA" E.C.A.R.A.**, compra por un monto de L. 134,693.75 (compra directa de jabón de lavar ropa), asimismo se realizó otra compra a esta empresa por un monto de L. 292,500.00 (compra directa de manteca).

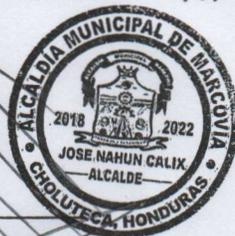
También se efectuaron compras a proveedores locales tales como **Súper Mercados Monjaras** por un monto de L. 146,765.00, **Súper Bodega Cindy** compra por un monto de L. 1,439,048.25 considerando los productos que tenían disponibles en inventario y que suplían la necesidad requerida según lo cotizado, El total del presupuesto ejecutado fue por un valor de **L 2, 810, 500.00.**

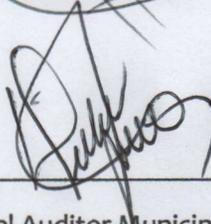


Cabe mencionar que el total del monto transferido fue totalmente invertido en la compra exclusiva de alimentos y el producto jabón (ropa y platos), los gastos en la compra de bolsas para el empaque de los productos y la ración fueron asumidos por la municipalidad.

En el municipio de Marcovia departamento de Choluteca, a los veintiséis (15) días del mes de Junio del año 2020.

  
Firma del Alcalde



  
Firma del Auditor Municipal



  
Miembro de CODEN



  
Secretario(a) Municipal

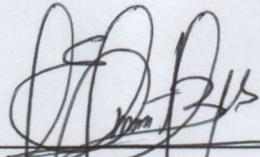


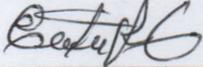
  
Representante de Sociedad Civil  
(Iglesias, Patronatos o FONAC)

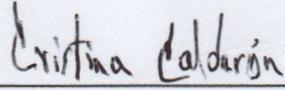
  
Secretaria M.C.

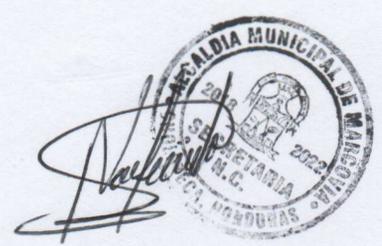




  
Representante de Sociedad Civil

  
Comisionada Municipal

  
Comisión Ciudadana de Transparencia





**ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**  
**CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.**  
Tel: 2722-2071 / 2722-2072

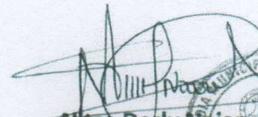


**RECIBO POR L. 2,810,500.00**

Recibí por medio de la Tesorería General de la Republica con RTN N° **08019995295576** la cantidad de **L 2,810, 500.00** (Dos millones ochocientos diez mil quinientos lempiras exactos); transferencia que será utilizada para la **Segunda Entrega** de la Operación "Honduras Solidaria" en el marco de la emergencia por la propagación del virus **COVID 19**.

Y para los fines que al interesado convengan, se extiende el presente recibo en Marcovia, municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, a los 12 días del mes de mayo del año dos mil veinte.

  
**José Nahun Calix**  
Alcalde Municipal

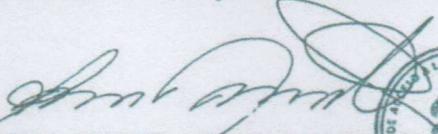
  
**Nitzza Derly Najera**  
Tesorera Municipal

  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**  
CHOLUTECA, HONDURAS

## CONSTANCIA

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

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

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





CENTRAL DE INGENIEROS S.A. DE C.V.  
 CISA  
 Oficina Principal  
 Colonia Calpules, Boulevard del Este,  
 Desvío a Residencial Quimil el Borado  
 y Colonia Rivera Hernandez, San Pedro  
 Sula, Cortes, Honduras, C.A.  
 Pbx: (504) 2509-7700  
 Email: gerencia.general@cisaah.com  
 R.T.N.: 0501995194574  
 Sucursal Choluteca  
 Boulevard Istapa carretera a Salida  
 Tegucigalpa, Frente Intrefica  
 Tel.: (504) 2792-4923 2792-8294

\*\*-- FACTURA DE CONTADO --\*\*

SUCURSAL...:Oficina Choluteca  
 N.ºERO SAP...:22030P6029  
 FACTURA...:011-002-01-00013002  
 FECHA...:21.05.2020  
 NO. O/C...:T--N/A--\*  
 NE/PE...:90732340/731600  
 VEND/USER...:MHERHANDEZ  
 CLIENTE...:117117  
 RTH...:0407995201200  
 O.C. EXENTA...:T--N/A--\*  
 REG. EXONERADO...:T--N/A--\*  
 REGISTRO S.A.S. T--N/A--\*  
 NOMBRE...:Municipalidad Municipal De Hancov  
 ia

21.05.2020 11:11:11

ALM	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
3000	320P20	Azucar 0. Matilde 200gr.	111.000	184.00	20,424.00
3000	310P20	Azucar Cabal 200gr.	1,576.000	184.00	289,984.00
SUM-TOTAL.....L:333310,408.00					
DESCUENTOS Y REPATAS.....L:*****0.00					
IMPORTE EXENTO.....L:333310,408.00					
IMPORTE EXONERADO.....L:*****0.00					
GRAVADO 15%.....L:*****130.00					
GRAVADO 10%.....L:*****130.00					
I.S.V 15%.....L:*****130.00					
I.S.V 10%.....L:*****130.00					
TOTAL a PAGAR.....L:333310,408.00					

SOM : TRESIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS  
 OCHO Lempiras Exactas

DETALLE PAGO

FORMA DE PAGO	MONTO PAGO
Deposito	310,408.00
C/C 011-201003414-5 #34210211	
310,408.00	

AUTORIZACION SAB

FACTURA:011-002-01-00013002  
 E39084-38226C-154790-E5677E-FC8ED3-C9  
 Fecha Limite Emision:04.12.2020  
 De:011-002-0100013001  
 a:011-002-0100013000



FIRMA DE CLIENTE



**ACTA DE RECEPCIÓN**

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

Central de Ingenio

la factura N° 00013882 que corresponde a la

solicitud de compra N° 006

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Fardos de azúcar de 2lbs	1687 fardos	L 310,408.00
			L310,408.00

Productos a ser utilizados en la

Realización de raciones en el programa  
denominado Honduras Solidaria

Dado en la ciudad de Choluteca, Moravia los 21 días del mes de Mayo del 2020.

Firma con sello y  
de quien recibe el







**GABRIEL KAFATI, S.A.**

R.T.N. 08019001210985, Correo Electrónico: representantelegal@cafeelindio.com  
 Teg: Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C  
 Valle de Amaraté Km 22, Carretera del Norte, Francisco Morazán  
 SPS: Barrio la Guardia Ave. New Orleans, Entre 22 y 23 Calle  
 Atención al Cliente Teg: No.:PBX 2265-4500

Fecha : viernes, 22 de mayo de 2020  
 Cliente : 43650 ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA / ALCALDIA MUNICIPAL DE M  
 R.T.N. : 06079995201200  
 Vendedor : 0070220 Mostrador  
 Ruta : 0070117 Autoservicio-Tegucigalpa

**FACTURA AL CONTADO**  
**007-022-01-00029521**

División : Tegucigalpa

No.Orden de compra exenta \_\_\_\_\_ No. Constancia de registro de exonerado \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Código	Descripción	Precio	Cantidad	Venta	Desc. / Rebajas	I.S.V.	Total
010101	Indio Tradicional 16 onz	44.00	5,640.00	248,160.00	22,560.00	0.00	225,600.00
			***ULTIMA LINEA***				
<b>Totales</b>				<b>248,160.00</b>	<b>22,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,600.00</b>
<b>Observaciones:</b>							

Estimado se cobrara un recargo mensual del 2% por el pago recibido después del plazo acordado del vencimiento de esta factura.

Valor en Letras : **Doscientos Veinti y Cinco Mil Seiscientos Lempiras**

Importe Exonerado : L 0.00  
 Importe Exento : L 225,600.00  
 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 a pagar : L 225,600.00**

Recibi Conforme Cliente

CAI : 1835BA-7FF338-CD48B3-C5E1BF-260D22-40  
 Rango de Autorización : 007-022-01-00027501 Al 007-022-01-00030500  
 Fecha Limite : 12/07/2020

Vendedor

Original

"La Factura es Beneficio de Todos, Equivalo"



**ACTA DE RECEPCIÓN**

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

GABRIEL KAFATI. S.A

la factura N° 00029521 que corresponde a la  
solicitud de compra N° 007

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Fardos de cafe indio	94 fardos	L 225,600.00
			L 225,600.00

Productos a ser utilizados en la

Realización de Raciones en el programa  
denominado Honduras Solidaria.

Dado en la ciudad de Choluteca, Nariño a los 22 días del mes de Mayo  
del 2020.

Firma con sellid y  
de quien recibe el p







BENEFICIO de GRANOS MATURAVE S.A MATURAVE # 2  
 Km 15 Carretera Olancho maturave9@yahoo.com. Telefono: 229 1-5844 Fax:229 1 6226

**FACTURA**

001-002-01-00038767

\* ORIGINAL \*  
 Pagina # 1

RTN 08019607068256

C.A.I: BF594F-29F8BB-8248A1-03CC21-2EDF94-7E

Fecha limite de emision: 04/09/2020

**AL CONTADO**

DIAS	MESES	AÑO
25	5	2020



Cliente: MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA  
 Direccion: MARCOVIA

DIRTN 06079995201200

Telefono

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Descuento y rebajas	Importe Total
2	1,637.00	FR 742143510077	HARINA DE MAIZ MAT 2 LBS BLANCO	Lps.	155.00 Lps.	0.00 Lps.	261,485.00

Sum: (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)

Total Peso 337.40 QQ  
 33,740.00 Lbs.

*Roger Morcada.*

Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"

No. Correlativo orden de compra venta

No. Correlativo constancia registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Asesor CAJA

Cédula 2-22863

250520 094546

CAEE:

Rango Correlativos

Desde 001-002-01-00035001

Hasta 001-002-01-00050000



Sub-Total	Lps.	261,485.00
Descuento y rebajas	Lps.	0.00
Exonerado	Lps.	0.00
Exerido	Lps.	261,485.00
Importe Gravado 15%	Lps.	0.00
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
ISV 15%	Lps.	0.00
ISV 18%	Lps.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>Lps.</b>	<b>261,485.00</b>

\* Este documento no es valido sin su código de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ORIGINAL - CLIENTE \* COP # 1 - Obligado Tributario \* CO PAZ - Archivo \* CO PAZ - Administración Tributaria

ITel: @ www.maturave.net

msa@oval



**ACTA DE RECEPCIÓN**

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

Beneficio de Granos Maturave

la factura N° 00038767 que corresponde a la

solicitud de compra N° 008

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Fardos de harina de Maíz	1687 fardos	L. 261,485.00
			L. 261,485.00

Productos a ser utilizados en la

Realización de raciones para el programa  
denominado Honduras Solidaria

Dado en la ciudad de Choluteca, Moravia los 25 días del mes de Mayo.  
del 2020.

Firma con sello y nombre  
de quien recibe el producto







# PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS "HONDUPALMA" E.C.A.R.A.

TEGUIGALPA M.D.C. EL PROGRESO, YORO PLANTELES INDUSTRIALES ALDEA GUAYMAS  
TELEFAX: (504) 2236-9023, 2236-5173 Bo. LAS MERCEDES 10 Y 11 CALLE MINDAKAO, GUAYMAS TEL.: (504) 2648-4001  
APO. POSTAL 40372 2da. AVE. SUR, EDIF HONDUPALAZA TELEFAX: (504) 2648-4022 FAX: (504) 2648-4004  
HONDURAS C.A. TELEFAX: (504) 2647-3071/72 2647-3130 VENTAS: (504) 2648-4026

Correo Electronico: [gerenciageneral@hondupalmahn.com](mailto:gerenciageneral@hondupalmahn.com)  
R.T.N.:18039002001811

FACTURA No: 003-002-01-00010345

CAI: 496628-E43EBF-4D4F95-ACDAC6-1AC93D-FD

FECHA LIMITE EMISION: 30.03.2021

RANGO AUTORIZADO DEL 003-002-01-00010001 AL 003-002-01-00011500

FECHA: 21.05.2020

DOCUMENTO INTERNO: 900056637

CLIENTE: 1162 - ALCADIA MUNICIPAL MARCOVIA  
CHOLUTEC

DIRECCION ENVIO: OFICINAS ALCADIA MARCOVIA,  
96550113.

R.T.N.: 06079995201200

FECHA VENCIMIENTO: 21.05.2020

VENDEDOR: G11-Edwin Mejia

No.PEDIDO: 0400024167

MONEDA: Lempira

CONDICION PAGO: Z001-Pago contado

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNIT.	DESC./REB.	TOTAL
2000014	Manteca Portal 1 kg	450	CJ	650.00		292,500.00
<b>TOTALES</b>						<b>292,500.00</b>

Importe en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA."

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia del registro exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	292,500.00
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
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>292,500.00</b>

FACTURADO POR

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO DE  
CLIENTE



ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA EL RECIBO DE CAJA Y/O PROVISIONAL  
EMITIR CHEQUE EXCLUSIVAMENTE A NOMBRE DE HONDUPALMA

\*EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES AL DORSO DE ESTA FACTURA

Transportista: HONDUPALMA

Motorista: MARCO TULIO ZELAYA

R.T.N.: 18039002001811

No Identidad:0801196808707

Marca Vehiculo: Isuzu

Placa Vehiculo: AAM 3108

Placa Remolque:

Punto de Partida: Tegucigalpa Barrio Pueblo Nuevo 1era Calle

Punto Destino:OFICINAS ALCADIA MARCOVIA 96550113

Fecha Inicio Traslado:

Fecha Fin Traslado:

Firma:

Original-Cliente :- Copia-Contabilidad :- Copia-Obligado Tributario Emisor





**PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS "HONDUPALMA" E.C.A.R.A.**

TEGUCIGALPA M.D.C. EL PROGRESO, YORO PLANTELES INDUSTRIALES ALDEA GUAYMAS  
 TELEFAX: (504) 2236-5023, 2236-5173 Bo. LAS MERCEDES 19 Y 11 CALLE MINDANAO, GUAYMAS TEL.: (504) 2648-4021  
 AFDO. POSTAL 40372 2da. AVE. SUR, EDIF HONDUPALAZA TELEFAX: (504) 2648-4022 FAX: (504) 2648-4024  
 HONDURAS C.A. TELEFAX: (504) 2647-3071/72 2647-3130 VENTAS: (504) 2648-4026

Correo Electronico: [gerenciageneral@hondupalmahn.com](mailto:gerenciageneral@hondupalmahn.com)  
 R.T.N.: 18039002001811

FACTURA No: 003-002-01-00010347

CAI: 496628-E43EBF-4D4F95-ACDAC6-1AC93D-FD

FECHA LIMITE EMISION: 30.03.2021

RANGO AUTORIZADO DEL 003-002-01-00010001 AL 003-002-01-00011500

FECHA: 21.05.2020

DOCUMENTO INTERNO: 900056641

CLIENTE: 1162 - ALCADIA MUNICIPAL MARCOVIA CHOLUTEC		DIRECCION ENVIO: OFICINAS ALCALDIA MARCOVIA, 96550113.				
R.T.N.: 06079995201200		FECHA VENCIMIENTO: 21.05.2020		VENDEDOR: G11-Edwin Mejia		
No.PEDIDO: 0400024168		MONEDA: Lempira		CONDICION PAGO: Z001-Pago contado		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNIT.	DESC./REB.	TOTAL
2000035	Jabon Jan-Sur 3 cil Verde	500	FRD	125.00		62,500.00
2000040	Jabon Jan-Sur 3 cil Rosado	437	FRD	125.00		54,625.00
<b>TOTALES</b>						<b>134,693.75</b>

Importe en Letras: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA."

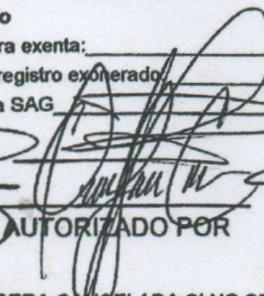
Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia del registro exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	117,125.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	17,568.75
I.S.V. 18% L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>134,693.75</b>

FACTURADO POR:  AUTORIZADO POR:  FIRMA Y SELLO DE CLIENTE: 

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA EL RECIBO DE CAJA Y/O PROVISIONAL EMITIR CHEQUE EXCLUSIVAMENTE A NOMBRE DE HONDUPALMA

\*EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES AL DORSO DE ESTA FACTURA

Transportista: HONDUPALMA	Motorista: MILTON BERRIÓS
R.T.N.: 18039002001811	No Identidad: 1707198100770
Marca Vehículo: Isuzu	Placa Vehículo: AAT 7175
Punto de Partida: Tegucigalpa Barrio Pueblo Nuevo 1era Calle	Placa Remolque:
Punto Destino: OFICINAS ALCALDIA MARCOVIA 96550113	
Fecha Inicio Traslado:	Fecha Fin Traslado:
	Firma:

Original-Cliente :- Copia-Contabilidad :- Copia-Obligado Tributario Emisor



**ACTA DE RECEPCIÓN**

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

Palmas Aceiteras de Honduras

la factura N° 00010347 y 00010345 que corresponde a la  
solicitud de compra N° 0010

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Manteca en kilo el Portal	450 cajas	L.292,500.00
2	Jabon de lavar ropa	937 cajas	L.134,693.75
			L.427,193.75

Productos a ser utilizados en la

Realización de raciones para el programa  
denominado Honduras Solidaria.

Dado en la ciudad de Choluteca, Moravia a los 25 días del mes de Mayo  
del 2020.

Firma con sello y  
de quien recibe el producto





**Centro Comercial Monjaras**  
**ORDOÑEZ RODRIGUEZ PLUTARCO**  
 Aldea Monjaras barrio Buenos Aires frente a pollo  
 master  
 Tel. 2776-2020

Correo: supermercadomonjaras@hotmail.com  
 RTN: 06021977003463

Factura #: 000-001-01-04808591  
 CAI: 58BC6D-E46785-EE4F8C-A74080-FED460-4E

Modalidad: SFC Independiente Fijo  
 Rango Aut: 000-001-01-04700001 a la 05400000

Fecha Autorización: 15/01/2020  
 Fecha Limite: 15/01/2021      Venta: Cortado

Cliente: MUNICIPALIDAD      25/05/2020  
 MARCOVIA

R.T.N.: 06079995201200      01:33 p.m.  
 Vendedor: KATHERIN MIC      Cajero: KATHERIN  
    MICHELL ORTIZ  
    CORRALES

Cat: General      Cod #  
 Nro Oc Excenta:  
 Constancia Reg. Exonerados:  
 Identificador SAG:

Código	Descripción	Monto
7813035398	SOFA MAGGI 57 G	L G 85,214.38
	11,242.00 L 7.58	
7421001644	LIMPIOX ULTRA ALDE	L G 61,549.85
	5,621.00x L 10.85	
<b>Total:</b>		<b>L 146,765.00</b>
<b>Pago:</b>		<b>L 146,765.00</b>
<b>Efectivo:</b>		<b>L 146,765.00</b>
<b>Tarjeta:</b>		<b>L 0.00</b>
<b>Ahorro Puntos:</b>		<b>L 0.00</b>
<b>Recarga Puntos:</b>		<b>L 0.00</b>
<b>Descuentos y Rebajas:</b>		<b>L 0.00</b>
<b>Cambio:</b>		<b>L 0.00</b>



Resumen de Impuestos

TARIFA	Tot C/ISV	Valor	ISV
G=15%	146,764.31	127,586.70	19,167.61
G=18%	0.00	0.00	0.00
E=0%	0.00	0.00	0.00
Exonerado	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>146,764.31</b>	<b>127,586.70</b>	<b>19,167.61</b>

G = Producto      E = Producto      \* = Exonerado  
 Gravado      Exento

Son ciento cuarenta y seis mil setecientos  
 sesenta y cinco l. con 00 ctvs

Total Productos: 16,863

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario  
 Emisor

TOTAL AHORRADO EN COMPRA: L 0.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

¡EN DIOS CONFIAMOS!

La factura es beneficiosa de todos "EXJALA"



**ACTA DE RECEPCIÓN**

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

Centro Comercial Manjaras

la factura N° 0480891 que corresponde a la

solicitud de compra N° 0011

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Sopa maggi	11,242 unidades	L.85,214.36
2	Jabón de lavar traste	5621 barras	L.61,549.95
			L.146,765.00

Productos a ser utilizados en la

Realización de raciones para el programa  
denominado Honduras Solidaria

Dado en la ciudad de Marcovia a los 25 días del mes de Mayo, del 2020.

Firma con sello y nombre  
de quien recibe el producto





SUPER BODEGA CINDY S DE RL  
 Carretera hacia Cedeno, Contiguo a  
 Clinica San Martin  
 Monjaras, Marcovia, Chol.  
 Tel. 2776-2054  
 Email: superbodegacindy@gmail.com  
 R.T.N. 06079016820030  
 FACTURA DE VENTA

Fecha: 26-May.-2020 Tipo Venta: CONTADO  
 Factura No: 000-001-01-00928473  
 CAI  
 A57C5D-3E0819-AD409E-849055-78A696-47  
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  
 RTN: 06079995201200  
 Direccion: marcovia, chol.  
 No Orden Compra Exenta:  
 No Registro Exonerado:  
 No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
450 SACO (100LBS)	FRIJOLES ROSADO (E)	720,000.00
	Precio L 1,600.00 c/u	
450 SACO	ARROZ CATRACHO (E)	378,000.00
	Precio L 840.00 c/u	
117 CAJA (8 DOC.)	SALSITA ISSIMA 40NZ. (G)	83,116.80
	Precio L 710.40 c/u	
10 UNID.	SALSITA ISSIMA 40NZ. (G)	74.00
	Precio L 7.40 c/u	
5621 UNID.	SARDINA FANS DE 5.5 ONZ (G)	102,583.25
	Precio L 18.25 c/u	
11270 UNID	SAL PERLA (E)	13,524.00
	Precio L 1.20 c/u	
16875 UNID	HARINA GOLD STAR (E)	141,750.00
	Precio L 8.40 c/u	
	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	1,253,274.00
	Importe ISV 15X	161,542.65
	Importe ISV 18X	0.00
	ISV 15X	24,231.40
	ISV 18X	0.00
	TOTAL a pagar	L 1,439,048.00
	EFFECTIVO	L1,439,048.00
	Su cambio L	0.00
Total items facturados: 34793		

Son un millón cuatrocientos treinta y nueve mil cuarenta y ocho lempiras con 05/100  
 Fecha limite emision: 25-Feb.-2021  
 Rango autorizado: 000-001-01-00900001 a 000-001-01-01000000

Cajero: MABEL  
 (G) = Producto gravado con impuesto  
 (E) = Producto exento de impuesto  
 Revise su Producto  
 No cambios no Devoluciones  
 \*\*\*\*\*  
 Somos Agente Banco Atlantida



### ACTA DE RECEPCIÓN

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

Super Bodega Cindy  
la factura N° 00928473 que corresponde a la  
solicitud de compra N° 0012

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Quintales de frijoles	450 qq	L.720,000.00
2	Quintales de Arroz	450 qq	L.378,000.00
3	Salsita	11,242 unidades	L. 83,190.80
4	Sardina	5621 unidades	L.102,583.25
5	bolsitas de sal	11270 bolsitas	L. 13,524.00
6	Harina Gold stor	16,875 lbs	L.141,750.00
			L.1439,048.25

Productos a ser utilizados en la

Realización de raciones para el programa  
denominado Honduras Solidaria.

Dado en la ciudad de Choluteca, Honduras a los 25 días del mes de Mayo  
del 2020.

Firma con sello y nombre  
de quien recibe el producto



### ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

• **Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria**

Cel: 98-46-59-30

PRODUCTO	CANT	PRODUCTO	CANT
1. Arroz	8 Lb.	7. Harina de Maíz	6 Lb.
2. Sardinias	1 Lata	8. Manteca	2 Kilos
3. Azúcar	6 Lb.	9. Salsa de Tomate (113g)	2
4. Café Molido	1 Lb.	10. Sal Yodada	1 Lb.
5. Frijol	8 Lb.	11. Sopa de Pollo	2
6. Harina de Trigo	3 Lb.		

• **Kit de higiene**

12. Jabón para lavar platos	1	15. Jabón para lavar ropa	2
-----------------------------	---	---------------------------	---

Por lo cual Yo, Karla Johana Vigil Zambrano

Con Número de Identidad, 0007-1983-00676

Residente en: B<sup>c</sup> Los Profesores

A los 30 días del mes de Mayo del año 2020.

Karla Vigil

Firma del Beneficiario

Firma del Veedor Social:

Nombre:

Generoso Garcia

Firma del Representante CODEM

Nombre

José Rigoberto Ayala Alvarado



## ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- **Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria**

PRODUCTO	CANT	PRODUCTO	CANT
1. Arroz	8 Lb.	7. Harina de Maíz	6 Lb.
2. Sardinias	1 Lata	8. Manteca	2 Kilos
3. Azúcar	6 Lb.	9. Salsa de Tomate (113g)	2
4. Café Molido	1 Lb.	10. Sal Yodada	1 Lb.
5. Frijol	8 Lb.	11. Sopa de Pollo	2
6. Harina de Trigo	3 Lb.		

- **Kit de higiene**

12. Jabón para lavar platos	1	13. Jabón para lavar ropa	2
-----------------------------	---	---------------------------	---

Por lo cual Yo, Estela Torrez Chavez

Con Número de Identidad, 0601-1969-00623

Residente en: Las Delicias

A los 2 días del mes de Junio del año 2020.

Estela Torrez

Firma del Beneficiario



Firma del Veedor Social: [Signature]

Nombre: Eder Roberto Benitez

Firma del Representante CODEM [Signature]

Nombre Katy Lorena Banez O.



## ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- **Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria**

PRODUCTO	CANT	PRODUCTO	CANT
1. Arroz	8 Lb.	7. Harina de Maíz	6 Lb.
2. Sardinias	1 Lata	8. Manteca	2 Kilos
3. Azúcar	6 Lb.	9. Salsa de Tomate (113g)	2
4. Café Molido	1 Lb.	10. Sal Yodada	1 Lb.
5. Frijol	8 Lb.	11. Sopa de Pollo	2
6. Harina de Trigo	3 Lb.		

- **Kit de higiene**

12. Jabón para lavar platos	1	13. Jabón para lavar ropa	2
-----------------------------	---	---------------------------	---

Por lo cual Yo, Edixa Morisol Soriano Arias

Con Número de Identidad, 0607-1998-00044

Residente en: Los llonitos

A los 3 días del mes de Junio del año 2020.

Edixa Soriano 8737-2368

**Firma del Beneficiario**

Firma del Veedor Social: [Firma]

Nombre: Generoso Garcia

Firma del Representante CODEM: [Firma]

Nombre: Gandy Micaela Felaya



## ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- **Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria**

PRODUCTO	CANT	PRODUCTO	CANT
1. Arroz	8 Lb.	7. Harina de Maíz	6 Lb.
2. Sardinias	1 Lata	8. Manteca	2 Kilos
3. Azúcar	6 Lb.	9. Salsa de Tomate (113g)	2
4. Café Molido	1 Lb.	10. Sal Yodada	1 Lb.
5. Frijol	8 Lb.	11. Sopa de Pollo	2
6. Harina de Trigo	3 Lb.		

- **Kit de higiene**

12. Jabón para lavar platos	1	13. Jabón para lavar ropa	2
-----------------------------	---	---------------------------	---

Por lo cual Yo, Jose Joel Espinal Cervato

Con Número de Identidad, 0607-1984-00210

Residente en: Las Arenas.

A los 6 días del mes de Junio del año 2020.

X JOSE ESPINAL 99654292

**Firma del Beneficiario**

Firma del Veedor Social: [Firma]

Nombre: Eder Roberto Benitez

Firma del Representante CODEM [Firma]

Nombre Gandy Micaela Felayo



## ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- **Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria**

PRODUCTO	CANT	PRODUCTO	CANT
1. Arroz	8 Lb.	7. Harina de Maíz	6 Lb.
2. Sardinias	1 Lata	8. Manteca	2 Kilos
3. Azúcar	6 Lb.	9. Salsa de Tomate (113g)	2
4. Café Molido	1 Lb.	10. Sal Yodada	1 Lb.
5. Frijol	8 Lb.	11. Sopa de Pollo	2
6. Harina de Trigo	3 Lb.		

- **Kit de higiene**

12. Jabón para lavar platos	1	13. Jabón para lavar ropa	2
-----------------------------	---	---------------------------	---

Por lo cual Yo, Nuvia Varitza Maldonado Herrera  
Con Número de Identidad, 0607-1998-00253.  
Residente en: Ledeno Col. Fam. Unidas.

A los 11 días del mes de 06 del año 2020.

Nuvia Varitza Maldonado H.  
**Firma del Beneficiario**



Firma del Veedor Social: [Signature]

Nombre: Stor de maria mayra

Firma del Representante CODEM [Signature]

Nombre Lyonne Claudette Orter





Monjarás, Marcovia 30 de Mayo 2020



Lajero Blanco, Marcovia 2 de Junio 2020



Las Delicias, Marcovia 2 de Junio 2020



El Papalón, Marcovia 2 de Junio 2020



La Joyada, Marcovia 3 de Junio 2020



Las Lajas, Marcovia 3 de Junio 2020





*El Tambor, Marcovia 3 de Junio 2020*



*La Majada, Marcovia 3 de Junio 2020*



*Piedra de Agua, Marcovia 4 de Junio 2020*



*El Chapetón, Marcovia 6 de Junio 2020*



*Los LLanitos, Marcovia 4 de Junio 2020*



*Santa Cruz, Marcovia 6 de Junio 2020*

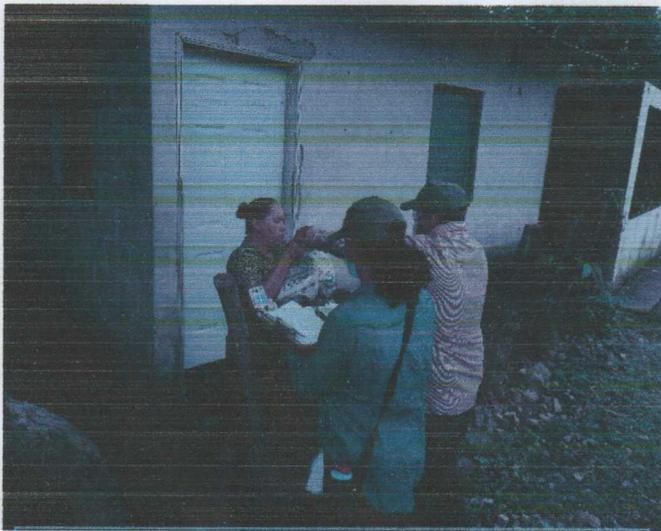




El Cerro, Marcovia 6 de Junio 2020



Los Mangles, Marcovia 6 de Junio 2020



Las Arenas, Marcovia 6 de Junio 2020



Punta Ratón, Marcovia 8 de Junio 2020



Cedeño, Marcovia 11 de Junio 2020



Los Puentes, Marcovia 12 de Junio 2020





ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA  
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.  
Tel. 2722-2071/2722-2072

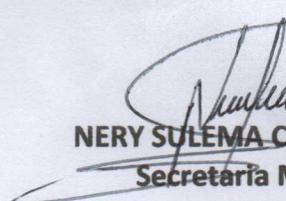


CERTIFICACIÓN

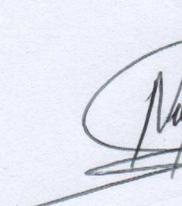
La Suscrita Secretaria Municipal de este Término **CERTIFICA:** Del libro de Actas Municipales que esta Secretaría lleva durante el año Dos Mil Veinte. - Se encuentra el Acta N° 15, que literalmente dice: En la alcaldía Municipal de Marcovia, Departamento de Choluteca, El día Viernes quince de Mayo del dos mil veinte, siendo las tres de la tarde presidio la sesión ordinaria el Alcalde Municipal **JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ**, con la asistencia los regidores por su orden: **NEPTALI AMADOR ARRIOLA, AGUSTIN GARCIA, KATY YANETH ALVAREZ AGUIRRE, CARLOS ALBERTO CARBAJAL AGUILERA, OSCAR ABADAN UMANZOR DIAS, LILIA GUTIÉRREZ SALAZAR, SUYAPA ALBERTINA AVILES PALACIOS, LUIS ALBERTO RIVAS CHIRINOS, ASÍ COMO TAMBIÉN LA COMISIÓN DE VEEDURÍA, MIEMBROS DEL CODEM, LA COMISIONADA MUNICIPAL COMISIÓN DE , ASESOR LEGAL, AUDITORA MUNICIPAL Y TESORERA MUNICIPAL;**- Se procedió de la manera siguiente: **-1° ... 2° ... 3° ... 4° ... 5° ... 6° ...** **CONSIDERANDO:** Que la Municipalidad es el órgano de gobierno y administración del Municipio y existe para lograr el bienestar de los habitantes, promover el desarrollo integral, la salud y la preservación del medio ambiente con las facultades otorgadas por la Constitución de la Republica y demás Leyes. **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la Municipalidad y máxima autoridad dentro del término Municipal y tiene como facultades la de crear, reformar y derogar los instrumentos normativos locales de conformidad con la Ley de Municipalidades; **CONSIDERANDO:** Que en fecha 14 de marzo de 2020, el Gobierno de la República, a través del SISTEMA NACIONAL PAR LA PRENVECION DE RIESGOS (SINAGER), emitió el DECRETO DE EMEGENCIA NACIONAL, EN ARAS DE SALVAGUARDAR LA SALUD Y LA VIDA DE LA POBLACIÓN, derivado de la presencia en el País del virus COVID 19, conocido como una pandemia Mundial que ha causado muertes en diferentes países del mundo. **CONSIDERANDO:** Que en fecha 15 de marzo este término Municipal Declaró ESTADO DE EMERGENCIA, con el objeto de salvaguardar la salud y seguridad de los habitantes del municipio de Marcovia. **CONSIDERANDO:** Que el programa de Ayuda Social del Gobierno de la República de Honduras durante esta Emergencia Sanitaria Nacional y Alerta Roja por COVID-19 (Coronavirus) denominado "HONDURAS SOLIDARIA" tiene como objeto beneficiar a la población del Municipio de Marcovia con 5,621 raciones mismas que serán entregadas a la población de este término municipal. **CONSIDERANDO:** que de conformidad con la Ley General de la Administración Publica se emitirán por **ACUERDO** los actos de carácter general que se dictaren en el ejercicio de la potestad reglamentaria. **POR TANTO:** a petición de representantes de patronatos y la venia de la comisión de veeduría esta corporación municipal de Marcovia, departamento de Choluteca por unanimidad de votos



y en fundamento a los artículos 296 y 300 de la Constitución de la República; 1, 12, 13, 14, 25 numerales 1), 2), 11) y 15); 65 y 66 de la Ley de Municipalidades; 1, 11, 12 y 13 párrafo segundo del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, 116, 118 numeral 2. de la Ley General de la Administración Pública, 1, 3, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 60 letra a), 64 y 150 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Acuerda primero: Aprobar: LA ENTREGA DE LAS RACIONES DEL PROGRAMA SOCIAL "HONDURAS SOLIDARIA" SE HARÀ A OTRAS FAMILIAS DISTINTAS A LAS QUE FUERON BENEFICIADAS EN LA PRIMERA ENTREGA DE ESTE PROGRAMA A SOLICITUD DE LOS PATRONATOS DEL MUNICIPIO Y LA VENIA DE LA COMISION DE VEEDURIA SAOCIAL. SEGUNDO: el presente acuerdo es de vigencia inmediata. Cúmplase. No habiendo más que tratar se levantó la sesión. Sello el Alcalde Municipal JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ, y los regidores por su orden: NEPTALI AMADOR ARRIOLA, AGUSTIN GARCIA, KATY YANETH ALVAREZ AGUIRRE, CARLOS ALBERTO CARBAJAL AGUILERA, OSCAR ABADAN UMANZOR DIAS, LILIA GUTIERREZ SALAZAR, SUYAPA ALBERTINA AVILES PALACIOS, LUIS ALBERTO RIVAS CHIRINOS, NERY SULEMA CASCO SUAREZ Secretaria Municipal.

  
NERY SULEMA CASCO SUAREZ  
Secretaria Municipal



  
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE MARCALA  
2018  
SECRETARIA  
N.C.  
2022  
MARCALA, HONDURAS

