



GASTOS (EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	0615196700343 - OSCAR RAMON CACERES	L 1,000.00	04/03/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Desembolso a Motorista para realizar compra de diesel para consumo del vehículo propiedad de la municipalidad Isuzu Pick Up, placa NO8593, el cual es utilizado para realizar traslado dos veces por semana (martes y jueves) desde la ciudad de Choluteca y viceversa de microbiólogo quien realizara pruebas PCR en el centro de triaje a personas que presente síntomas de COVID-19. (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	0615196700343 - OSCAR RAMON CACERES	L 1,000.00	10/03/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Desembolso a Motorista para realizar compra de diesel para consumo del vehículo propiedad de la municipalidad Isuzu Pick Up, placa NO8593, el cual es utilizado para realizar traslado dos veces por semana (martes y jueves) desde la ciudad de Choluteca y viceversa de microbiólogo quien realizara pruebas PCR en el centro de triaje a personas que presente síntomas de COVID-19. (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	0615198800415 - JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO	L 750.00	10/03/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de (1) día de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa el 11/03/2021 para realizar entrega de subsanación de informe de Liquidación de Fondos de la Operación Fuerza Honduras en oficinas de la Secretaría de Gobernación. (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	0615196700288 - JUSTO EMILIO GIRON ESPINAL	L 7,500.00	17/03/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según Fact. No. 5645 por el servicio de transporte en microbús para la partida y regreso del personal médico y auxiliar del Centro de Triaje Municipal "Operación Fuerza Honduras" para realizar brigadas médicas domiciliarias para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos en los diferentes lugares del municipio, ver reporte del periodo del 04 al 26 de febrero de 2021. (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	0615196700343 - OSCAR RAMON CACERES	L 1,000.00	17/03/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Desembolso a Motorista para realizar compra de diesel para consumo del vehículo propiedad de la municipalidad Isuzu Pick Up, placa NO8593, el cual es utilizado para realizar traslado dos veces por semana (martes y jueves) desde la ciudad de Choluteca y viceversa de microbiólogo quien realizara pruebas PCR en el centro de triaje a personas que presente síntomas de COVID-19. (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	08011976121384 - KAREN YESSEL FLORES FLORES	L 87,443.30	17/03/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de material médico quirúrgico, equipo de protección personal, insumos de limpieza y útiles de oficina según factura No. 16357 para uso en Brigadas Médicas Domiciliarias, Centro de Triaje y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colón (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	0615196700343 - OSCAR RAMON CACERES	L 1,000.00	24/03/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Desembolso a Motorista para realizar compra de Diesel para consumo del vehículo propiedad de la municipalidad Isuzu Pick Up, placa NO8593, el cual es utilizado para realizar traslado dos veces por semana (martes y jueves) desde la ciudad de Choluteca y viceversa de microbiólogo quien realizara pruebas PCR en el centro de triaje a personas que presente síntomas de COVID-19. (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	L 54.71	25/03/2021	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Empresa Energía Honduras (EEH) por el consumo de energía eléctrica en el edificio del hotel Boston el cual está siendo utilizado como Centro de Triaje en emergencia de COVID-19 (documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	06159995203263 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	L 188,824.83	31/03/2021	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldos correspondientes al mes de enero 2021 al personal médico y auxiliar contratado para laborar en el Centro de Triaje Municipal de San Marcos de Colón, en la ejecución de la Operación Honduras Solidaria por emergencia sanitaria de COVID-19, Total planilla Lps. 188,824.83 (-) Retención del 12.5% ISR por Lps. 2,647.22. (Documentación anexa)
Total		L 288,572.84		

INFORME DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

ELABORADO POR: ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL (TESORERO MUNICIPAL)





SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2021

Hora : 08:41 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44647

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3837

Fecha de Emision: 4/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3007698

Paguese a: OSCAR RAMON CACERES

Id/RTN: 0615196700343

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Desembolso a Motorista para realizar compra de diesel para consumo del vehiculo propiedad de la municipalidad Isuzu Pick Up, placa NO8593, el cual es utilizado para realizar traslado dos veces por semana (martes y jueves) desde la ciudad de Choluteca y viceversa de microbiologo quien realizara pruebas PCR en el centro de triaje a personas que presente sintomas de COVID-19. (Documentacion anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

[Signatures and official seals of the Municipality of San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras. The seals include the Mayor's office (ALCALDE 2018-2022) and the Treasury (TESORERIA).]

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1967-00343

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbiQfLsr+VhWu1grwUM8

070311000049

03007698

CONCEPTO DEL PAGO:

4 de marzo de 2021
OSCAR RAMON CACERES

3837
0615196700343

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3007698		
PAGO DE Desembolso a Motorista para realizar compra de diesel para consumo del vehiculo propiedad de la municipalidad Isuzu Pick Up, placa NO8593, el cual es utilizado para realizar traslado dos veces por semana (martes y jueves) desde la ciudad de Choluteca y viceversa de microbiologo quien realizara pruebas PCR en el centro de triaje a personas que presente sintomas de COVID-19. (Documentacion anexa)			
		1,000.00	
BALANCE LPS.			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR. (04-'18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Gasolinera "O. MARTINEZ"

De: OSMAR MARTINEZ FUNEZ

Carretera Panamericana, San Marcos de Colon

Tel.: 2788-3056 Email: dao69@yahoo.com

R.T.N. 08011969040812

CONTADO

CAI: 043279-DCA09D-6446AB-7F7770-0FEE40-B0

CREDITO

DIA	MES	AÑO
05	03	2021

FACTURA

000-001-01-00

Nº 078630

Cliente:

ALCALDIA Municipal Srde

R.T.N.

Datos del Adquiriente Exonerados				
Nº Correl. Const. Registro de Exonerados		Nº Correl. Orden de Compra Exenta		Nº Identificativo Registro de la SAG:
CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Gasolina Regular			
50.252	Lts. Diesel	19.90		1,000
	Lts. Kerosene			
	Lubricantes			
	Otros			
TOTAL				

Imp. Maranatha. R.T.N. 06051951000337 Tel. 2780-2175

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49

Original: Cliente No Inicio 000-001-01-00076101
 Duplicado: Control S.A.R. No. Final 000-001-01-00083600
 Fecha de Vencimiento 21-12-2021

1 Cop. -Amarillo
 Quimico

Valor en letras:

UN MIL
 000 EXACTOS

Lps.

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Importe Exonerado	L	
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	1,000

SOLICITUD

San Marcos de Colón, 03 de marzo de 2021

Señores.
Alcaldía Municipal

Reciban nuestros saludos.

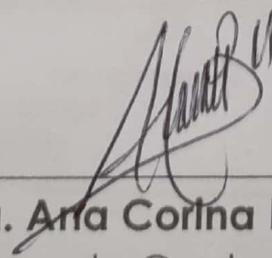
A raíz de la emergencia sanitaria Covid-2 se implementó el centro de Traje municipal y estabilización de pacientes.

En los últimos días se han incrementado los casos en el municipio por lo que la **SESAL** ha visto bien mandar al microbiólogo desde Choluteca, con el acuerdo de mandarlo a traer y a dejar dos veces a la semana.

Esto además de las brigadas médicas que se andan haciendo en diferentes barrios y comunidades.

Atravez de este medio le estoy solicitando el vehículo de la Alcaldía para estas necesidades mencionadas.

Además del suministro de combustible del mismo vehículo.
Atentamente.



Dra. Ana Corina Porillo
Directora de Centro de Triaje
SMC



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2021
Hora : 01:56 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44706

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3895

Fecha de Emisión: 10/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 3007860

Paguese a: OSCAR RAMON CACERES

Id/RTN: 0615196700343

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Desembolso a Motorista para realizar compra de diesel para consumo del vehiculo propiedad de la municipalidad Isuzu Pick Up, placa NO8593, el cual es utilizado para realizar traslado dos veces por semana (martes y jueves) desde la ciudad de Choluteca y viceversa de microbiologo quien realizara pruebas PCR en el centro de triaje a personas que presente sintomas de COVID-19. (Documentacion anexa)

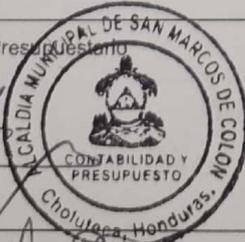
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

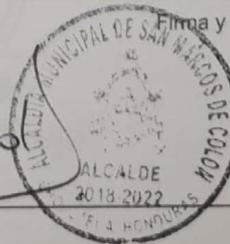
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1967-00343

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlX2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhpt1/Ce++bWhWGYRYXx4TbiQfLsr +VhWu1grwUM8

070311000049

03007860

CONCEPTO DEL PAGO:

10 de marzo de 2021
OSCAR RAMON CACERES

3895
0615196700343

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3007860 PAGO DE Desembolso a Motorista para realizar compra de diesel para consumo del vehiculo propiedad de la municipalidad Isuzu Pick Up, placa NO8593, el cual es utilizado para realizar traslado dos veces por semana (martes y jueves) desde la ciudad de Choluteca y viceversa de microbiologo quien realizara pruebas PCR en el centro de triaje a personas que presente sintomas de COVID-19. (Documentacion anexa)	1,000.00	
BALANCE LPS.			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.A. TELS: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SOLICITUD

San Marcos de Colón, 10 de marzo de 2021

Señores,

Alcaldía Municipal

Reciban nuestros saludos.

A raíz de la emergencia sanitaria Covid-2 se implementó el centro de Traje municipal y estabilización de pacientes.

En los últimos días se han incrementado los casos en el municipio por lo que la **SESAL** ha visto bien mandar al microbiólogo desde Choluteca, con el acuerdo de mandarlo a traer y a dejar dos veces a la semana.

Esto además de las brigadas médicas que se andan haciendo en diferentes barrios y comunidades.

Atravez de este medio le estoy solicitando el vehículo de la Alcaldía para estas necesidades mencionadas.

Además del suministro de combustible del mismo vehículo.
Atentamente.



Dra. Ana Corina Portillo
Directora de Centro de Triaje
SMC



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2021
Hora : 04:17 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44714

L.: 750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3903

Fecha de Emisión: 10/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 300 7867

Paguese a: JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO

Id/RTN: 0615198800415

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (1) día de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa el 11/03/2021 para realizar entrega de subsanación de informe de Liquidación de Fondos de la Operación Fuerza Honduras en oficinas de la Secretaría de Gobernación. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	750.00

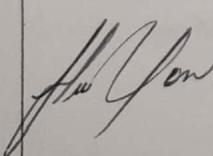
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

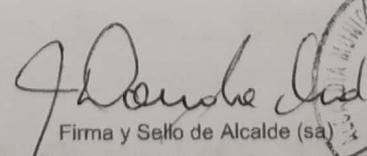
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	750.00
Monto Total:		750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		750.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		750.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería








Recibido por:

Identidad No.: 0615 1988 00415

0s+jS/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfLsr +VhWu1grwUM8

070311000049

03007867

CONCEPTO DEL PAGO:

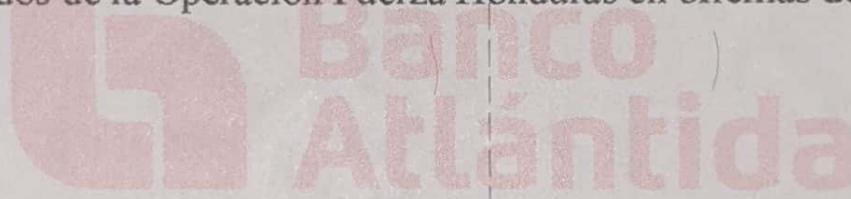
10 de marzo de 2021

JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO

3903

0615198800415

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3007867		
PAGO DE Pago de (1) dia de viaticos a la ciudad de Tegucigalpa el 11/03/2021 para realizar entrega de subsanación de informe de Liquidación de Fondos de la Operación Fuerza Honduras en oficinas de la Secretaría de Gobernación. (Documentación anexa)			
	BALANCE LPS.	750.00	



R.R. DOMINICANA DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3326, 2556-5880, /CR.(04-'18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

TESORERIA

REVISADO POR

[Handwritten Signature]

APROBADO POR

[Handwritten Signature]

RECIBI CONFORME



NOTA DE REMISION

San Marcos de Colon, 09 de marzo de 2021.

Abogado: Ramón Carranza
Vice Ministro de la Secretaria de Gobernación
Tegucigalpa M.D.C.

Estimado:

Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

La Municipalidad de San Marcos de Colon, Departamento de Choluteca en respuesta a observaciones realizadas por la Secretaria de Gobernación que fueron formuladas al revisar la liquidación de los fondos recibidos de parte del Gobierno Central para ejecutar la Operación Fuerza Honduras por Lps. 688,227.00, por lo que se remite en físico los documentos ya subsanados, los cuales se detallan a continuación:

- a) Certificación de documentos de la liquidación
- b) Actas de recepción de todas las compras realizadas
- c) Órdenes de compra No. 18, 20, 21, 27 y 33

Sin otro en particular de usted se suscriben,
 Respetuosamente:

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
11 MAR. 2021
RECIBIDO POR: <i>Nancy Raudales</i>
HORA: <i>11:20 A.M</i>
SUBSECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

José Douglas Ordoñez Carrasco
 José Douglas Ordoñez Carrasco
 Alcalde Municipal



Dany Gabriel Sánchez Valladares
 Dany Gabriel Sánchez Valladares
 Proyecto de salud





SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2021
Hora : 10:39 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 44737

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3926

Fecha de Emisión: 12/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3007908

Paguese a: JUSTO EMILIO GIRON ESPINAL

Id/RTN: 0615196700288

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según Fact. No. 5645 por el servicio de transporte en microbús para la partida y regreso del personal médico y auxiliar del Centro de Triage Municipal "Operación Fuerza Honduras" para realizar brigadas médicas domiciliarias para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos en los diferentes lugares del municipio, ver reporte del periodo del 04 al 26 de febrero de 2021. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,500.00
Monto Total:		7,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1967-00288

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeM/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfLsr +VhWu1grwUM8

070311000049

03007908

CONCEPTO DEL PAGO:

17 de marzo de 2021

JUSTO EMILIO GIRON ESPINAL

3926

0615196700288

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3007908

PAGO DE Pago según Fact. No. 5645 por el servicio de transporte en microbús para la partida y regreso del personal médico y auxiliar del Centro de Triaje Municipal "Operación Fuerza Honduras" para realizar brigadas médicas domiciliarias para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos en los diferentes lugares del municipio, ver reporte del periodo del 04 al 26 de febrero de 2021. (Documentación anexa)

BALANCE LPS.

7,500.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-8828, 2556-5880, /CR.(04-'18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TRANSPORTE ROCK

SAN MARCOS DE COLON BARRIO CAFETAL

Bo. El Calvario, San Marcos de Colon, Choluteca

Email: 08011963010379 jackrock.2010@yahoo.es 2788-2608 -9893-1344

RTN 08011963010379 CAI:

7487BE-BA79A9-2745B2-FDA99F-A482B6-45

FACT CONTADO

000-001-01-00005645

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON

Tlf.:

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE

RTN:

Código clte.: E2967

Lugar y fecha de expedición:

1 de Marzo 2021

Vencimiento:

1 de Marzo 2021

Vendedor: TERESA

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps
FT-01	VIAJE EXPRESO B. SAN JOSE 04-FEBRERO-2021	1.00	400.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO B. LA PROVIDENCIA 08-FEBRERO-2021	1.00	400.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO B. LA PLACITA 09-FEBRERO-2021	1.00	400.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO EL LLANO 10-FEBRERO-2021	1.00	900.00	900.00
FT-01	VIAJE EXPRESO SAN DIEGO 11-FEBRERO-2021	1.00	800.00	800.00
FT-01	VIAJE EXPRESO B. SAN RAFAEL 15-FEBRERO-2021	1.00	400.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO B. GRACIAS A DIOS 16-FEBRERO-2021	1.00	400.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO LA QUESERA 18-FEBRERO-2021	1.00	1,000.00	1,000.00
FT-01	VIAJE EXPRESO LOS LAURELES 19-FEBRERO-2021	1.00	400.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO LA PEÑITA 22-02-2021	1.00	400.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO LA VICTORIA 23-FEBRERO -2021	1.00	400.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO	1.00	800.00	800.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TRANSPORTE ROCK

SAN MARCOS DE COLON BARRIO CAFETAL
 Bo. El Calvario, San Marcos de Colon, Choluteca
 Email: 08011963010379 jackrock.2010@yahoo.es 2788-2608 -9893-1344
 RTN 08011963010379 CAI:
 7487BE-BA79A9-2745B2-FDA99F-A482B6-45

FACT CONTADO

000-001-01-00005645

Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON
Tif.:
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE

RTN:
Código clte.: E2967

Lugar y fecha de expedición: 1 de Marzo 2021	Vencimiento: 1 de Marzo 2021
Vendedor: TERESA	Condiciones: Efectivo
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps
	COMUNIDAD SAN FRANCISCO			
	24-02-2021			
FT-01	VIAJE EXPRESO B. FLOR MAYO	1.00	400.00	400.00
	25-02-2021			
FT-01	VIAJE EXPRESO B. EL CAMPO	1.00	400.00	400.00
	26-FEBRERO-2021			

Rango Autorizado: 000-001-01-00005601
 Hasta 000-001-01-00006200 Vence 28/12/2021
 Gracias por su Preferencia

14.00	Importe L.	7,500.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exento L.	7,500.00
	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

TOTAL A PAGAR 7,500.00

SIETE MIL QUINIENTOS LPS__ 00/100





SAN JOSE.



DETALLE DE PERSONAS ATENDIDAS

Fecha de la Visita: 4-2-2021

Comunidad Visitada: Bº San Jose

A continuación se detallan las personas atendidas en brigada domiciliar realizada por personal médico y auxiliar del Centro de Triage Municipal "Operación Fuerza Honduras" en la comunidad antes mencionada para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos:

Nº	Nombre Completo	Nº Identidad	Firma o Huella
1	Delia Martinez	0615-1979-01308	<i>[Firma]</i>
2	Pedro Pablo Odonez Odonez	0615-1962-00302	<i>[Firma]</i>
3	Flora Odonez Odonez	0615-1979-03188	<i>[Firma]</i>
4	Dora Elma Baco	0615-1980-01936	<i>[Firma]</i>
5	Comelia Montoya Aguilera	0604-1944-00032	<i>[Firma]</i>
6	Nona Mercedes Itaque Lainez	0604-1971-00049	<i>[Firma]</i>
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



Ana Corina Portillo Betancourth

Coordinador Médico del Centro de Triage



DETALLE DE PERSONAS ATENDIDAS

Fecha de la Visita: 08 - Febrero - 2021

Comunidad Visitada: B^o La Providencia

A continuación se detallan las personas atendidas en brigada domiciliar realizada por personal médico y auxiliar del Centro de Triaje Municipal "Operación Fuerza Honduras" en la comunidad antes mencionada para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos:

N°	Nombre Completo	N° Identidad	Firma o Huella
1	Dunia Isabel Centeno	0615-1976-00760	
2	Kely Damari Bermudez	0615-1994-00436	
3	Alvaro Enrique Padilla	0615-1980-00684	
4	Reina Rugama de Salazar	01-1311-2006-06573	
5	Reyna José Salazar	0615-1995-00667	
6	Reyna Isabel Espinal	0615-1976-00577	
7	Justina del Carmen Aguirre	0801-1988-15032	
8	Martha Irene Ponce	0615-1978-00841	
9	Erundina del Carmen Barrera	0615-1979-03139	
10	Consuelo Turcial Lopez	0615-1980-02527	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



Ana Corina Portillo Betancourth
Coordinador Médico del Centro de Triaje



LA PROVIDENCIA



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2021
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 44744

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3932

Fecha de Emisión: 17/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3007902

Pague a: OSCAR RAMON CACERES

Id/RTN: 0615196700343

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Desembolso a Motorista para realizar compra de diesel para consumo del vehiculo propiedad de la municipalidad Isuzu Pick Up, placa NO8593, el cual es utilizado para realizar traslado dos veces por semana (martes y jueves) desde la ciudad de Choluteca y viceversa de microbiologo quien realizara pruebas PCR en el centro de triaje a personas que presente sintomas de COVID-19. (Documentacion anexa)

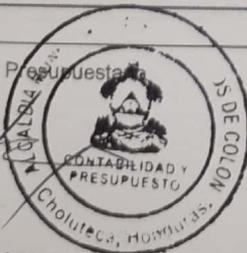
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

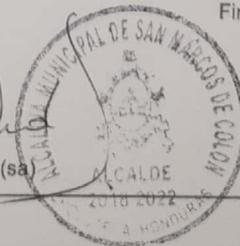
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0615-1967-00343

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqngJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfLsr +VhWu1grwUM8

070311000049

03007902

CONCEPTO DEL PAGO:

17 de marzo de 2021
OSCAR RAMON CACERES

3932
0615196700343

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3007902		
<p>PAGO DE Desembolso a Motorista para realizar compra de diesel para consumo del vehiculo propiedad de la municipalidad Isuzu Pick Up, placa NO8593, el cual es utilizado para realizar traslado dos veces por semana (martes y jueves) desde la ciudad de Choluteca y viceversa de microbiologo quien realizara pruebas PCR en el centro de triaje a personas que presente sintomas de COVID-19. (Documentacion anexa)</p>			
BALANCE LPS.		1,000.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2221-3326 / 2556-5880, /CR.(04-'18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

[Handwritten signature]

APROBADO POR

[Handwritten signature]

RECIBI CONFORME

Gasolinera "O. MARTINEZ"

De: OSMAR MARTINEZ FUNEZ

Carretera Panamericana, San Marcos de Colon

Tel.: 2788-3056 Email: dao69@yahoo.com

R.T.N. 08011969040812

CAI: 043279-DCA09D-6446AB-7F7770-0FEE40-B0

CONTADO

CREDITO

DIA	MES	AÑO
18.	03	2021

FACTURA

000-001-01-00

Nº 079274

Cliente:

Alcaldia Municipal -

R.T.N.

Datos del Adquiriente Exonerados				
Nº Correl. Const. Registro de Exonerados		Nº Correl. Orden de Compra Exenta		Nº Identificativo Registro de la SAG:
CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Gasolina Regular			
48.497	Lts. Diesel	20.62		1,000
	Lts. Kerosene			
	Lubricantes			
	Otros			
TOTAL				

Imp. Maranhá. R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49

Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00076101
 Duplicado: Control S.A.R. No. Final 000-001-01-00083600
 Fecha de Vencimiento 21-12-2021

1 Cop. -Amarillo
 Químico

Valor en letras:

Mil y 000
 Exactos

Lps.

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Importe Exonerado	L
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 1,000

Solicitud

Señor Alcalde Municipal: José Douglas Ordoñez.

Estimado Señor alcalde.

Reciba el mayor de los éxitos en sus funciones diarias, al mismo tiempo que hago formal solicitud de.

(Ips. 1,000.00) un mil lempiras con 00/100 para compra de combustible Diesel utilizado en vehículo Isuzu KB de esta municipalidad

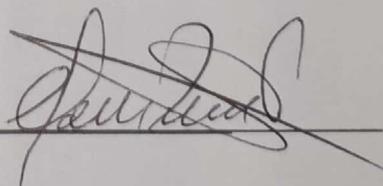
Mismo que será utilizado para: viaje a la de Choluteca a traer y dejar microbióloga a la región de Salud misma que Realizará pruebas COVID-19 en centro de Triage de este municipio, y monitoreo de pacientes COVID en diferentes lugares del municipio

Por lo que anexo mi copia de identidad, para cualquier trámite sobre la solicitud presentada

Fecha: 17 de marzo de 2021

Nombre: Oscar Ramon Caceres Firma:

Identidad N°0615-1967-00343





SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2021
Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44339

L.: 87,443.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3559

Fecha de Emisión: 22/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 300790S

Paguese a: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Id/RTN: 08011976121384

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de material médico quirúrgico, equipo de protección personal, insumos de limpieza y útiles de oficina según factura No. 16357 para uso en Brigadas Médicas Domiciliares, Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colón (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	87,443.30

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	87,443.30
Monto Total:		87,443.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	87,443.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	87,443.30

Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Alex Barrios
Identidad No.: 0801-1992-21216



0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB110CNv7CYmynyen068U401edp1q614wrH4qVtHbidCeBFOr41cJpMgvid4vYa3tSutQWmbNZ+WFh2vP0/IQLa1xu5Oe5mbPVADVif Bg==

070311000049

03007905

CONCEPTO DEL PAGO:

17 de marzo de 2021

KAREN YESSEL FLORES FLORES

3559

08011976121384

CUENTA N°

DESCRIPCION

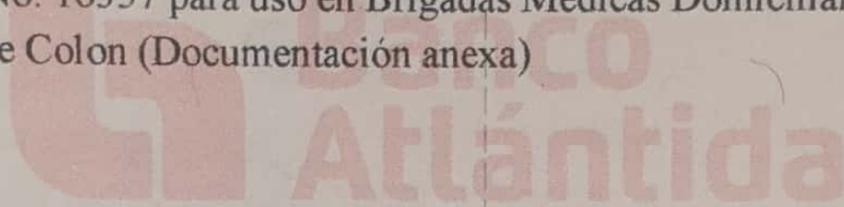
DEBE

HABER

70311000049

3007905

PAGO DE Pago por la compra de material médico quirúrgico, equipo de protección personal, insumos de limpieza y útiles de oficina según factura No. 16357 para uso en Brigadas Médicas Domiciliares, Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colon (Documentación anexa)



BALANCE LPS.

87.443,30

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

[Handwritten signature]

APROBADO POR



RECIBI CONFORME

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 2265-4666
P. 1 / 1

DZELAYA Original: Cliente / Copia: Emisor EMail: drogueria.medyka@gmail.com

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00016357
CODIGO:	1385	FECHA: 12/01/2021 VENCE: 12/01/2021
NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	
DIRECCIÓN: SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA RTN:06159995203263		TIPO DE FACTURA: CONTADO
CAI: A819F0-533C70-004D9F-4ACFA4-A49B4D-44		DIAS DE CREDITO: 0
Emitir Hasta: 09/02/2021		COD. VENDEDOR: 010-LEO

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
--------------------	------------------------	----------------------	---------------------

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
AGUOXI	AGUA OXIGENADA 120ML	20	25.000	N	500.00
AROM2	AROMATIZANTE PARA PISO LAVANDA	5	160.000	N *	800.00
BATER	BATERIAS AAA	10	86.000	S	860.00
BOG02	CANULAS ADULTO	15	55.000	N	825.00
BOLSP	BOLSA PLASTICA 5X11	5	32.000	S	160.00
CLO2	CLORO EN GALON	10	55.000	N	550.00
COVID	PRUEBA RAPIDA COVID CAJAX30	270	250.000	N	67,500.00
GRAPAS	GRAPAS ESTANDARD	1	28.000	S *	28.00
GUA04	GUANTES DE EXAMEN DE LATEX PREMIUM SMALL	5	375.000	N *	1,875.00
LANC	LANCETAS (CAJAX100)	3	85.000	N	255.00
LAPIZ	LAPIZ TINTA NEGRO,AZUL, ROJO UNIDAD	72	4.500	N	324.00
MAS02	MASCARILLA DE 3 PLEGUES ENGANCHE CAJAX50	900	4.000	N *	3,600.00
MASBOL	MASCARILLA CON RESERVORIO DE ADULTO	10	140.000	N	1,400.00
MASCN	MASCARILLA N95 9010	50	160.000	N *	8,000.00
MASKIN	MASKIN TAPE TRANSPARENTE	4	8.500	S	34.00
MASKN	MASCARILLAS KN95	30	19.000	N	570.00



***** ULTIMA LINEA *****
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

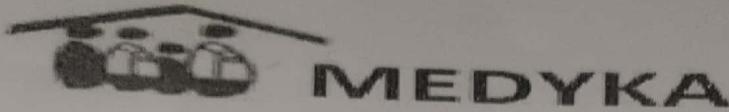
OCHENTA SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA TRES CON 30 CTVS.

Unidades: 1,410	Rango Autorizado 00016001 - 00018000
-----------------	---

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	LS.V. 15%	LS.V. 18%	TOTAL
0.00	86,199.00	1,082.00	87,281.00	0.00	162.30	0.00	87,443.30

Vo.Bo. Jefe Facturación			Entregado por:		Recibido por:
-------------------------	--	--	----------------	--	---------------



Santa Lucia, Fco. Morazán, Honduras C.A.

RTN 08011976121384

TELEFONO. 2221-9058/3265-8629

CORREO ELECTRONICO:drogueria.medyka@gmail.com

ACTA DE RECEPCION

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA

Fecha: 12 DE ENERO DEL 2021

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION
1	900	UNIDAD	MASCARILLA QUIRURGICA ✓
2	5	GALON	AROMATIZANTE DE PISO ✓
3	10	GALON	CLORO
4	20	UNIDAD	AGUA OXIGENADA 120ML
5	5	CAJAX100	GUANTES LATEX S
6	50	UNIDAD	MASCARILLA N95
7	5	PAQ	BOLSAS PLASTICAS 5X11
8	3	CAJAX100	LANCETAS
9	24	UNIDAD	LAPICES TINTA NEGRO
10	24	UNIDAD	LAPICES TINTA AZUL
11	24	UNIDAD	LAPICES TINTA ROJO
12	270	UNIDAD	PRUEBAS COVID
13	4	UNIDAD	MASKIN TAPE CLARITO PEQUEÑO 3/4
14	10	PAR	BATERIAS AAA
15	1	CAJAX100	GRAPAS
16	30	UNIDAD	MASCARILLA KN95
17	15	UNIDAD	PUNTAS NAALES DE ADULTO
18	10	UNIDAD	MASCARILLAS CON RESERVORIO DE ADULTO

***** ULTIMA LINEA *****





Municipalidad de San Marcos de Colón.
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



ORDEN DE COMPRA NO. 45

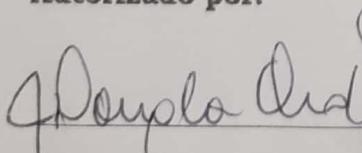
Proveedor: KAREN YESSEL FLORES FLORES/ MEDYKA

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colón y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Mascarillas Quirúrgicas.	900	4.00	3,600.00
2	Azistin galón	5	160.00	800.00
3	Cloro Galón	10	55.0	550.00
4	Agua Oxigenada frasco	20	25.00	500.00
5	Guantes talla S caja	5	375.00	1,875.00
6	Mascarillas N95	50	160.00	8,000.00
7	Bolsas Plásticas 5x11 paquete	5	32.00	160.00
8	Lancetas	3	85.00	255.00
9	Lápiz Tinta Negra caja	24	4.50	108.00
10	Lápiz Tinta Azul caja	24	4.50	108.00
11	Lápiz Tinta Rojo caja	24	4.50	108.00
12	Pruebas Rápidas	270	250.00	67,500.00
13	Maskin Tape transparente	4	8.50	34.00
14	Baterías triples AAA	10	86.00	860.00
15	Caja de Grapas	1	28.00	28.00
16	Mascarillas KN95	30	19.00	570.00
17	Puntas Nasaes de Adulto	15	55.00	825.00
18	Mascarilla con Reservorio Adulto	10	140.00	1,400.00
19	Impuesto s/ ventas	1	162.30	162.30
Total, Orden de Compra (L.)				L 87,443.30

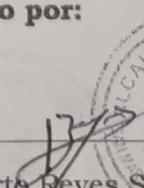
Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 08 de ENERO de 2021.

Autorizado por:


José Douglas Ordoñez Carrasco
Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal

Solicitado por:


Elvin Alberto Reyes Sandoval
Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal

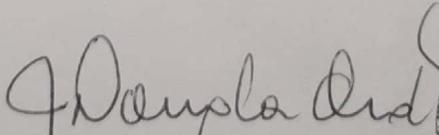
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **KAREN YESSEL FLORES FLORES/ MEDYKA**. Las facturas **No.16357** que corresponden a la solicitud de compra No. **45** de los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Mascarillas Quirúrgicas.	900	4.00	3,600.00
2	Azistin galón	5	160.00	800.00
3	Cloro Galón	10	55.0	550.00
4	Agua Oxigenada frasco	20	25.00	500.00
5	Guantes talla S caja	5	375.00	1,875.00
6	Mascarillas N95	50	160.00	8,000.00
7	Bolsas Plásticas 5x11 paquete	5	32.00	160.00
8	Lancetas	3	85.00	255.00
9	Lápiz Tinta Negra caja	24	4.50	108.00
10	Lápiz Tinta Azul caja	24	4.50	108.00
11	Lápiz Tinta Rojo caja	24	4.50	108.00
12	Pruebas Rápidas	270	250.00	67,500.00
13	Maskin Tape transparente	4	8.50	34.00
14	Baterías triples AAA	10	86.00	860.00
15	Caja de Grapas	1	28.00	28.00
16	Mascarillas KN95	30	19.00	570.00
17	Puntas Nasaes de Adulto	15	55.00	825.00
18	Mascarilla con Reservorio Adulto	10	140.00	1,400.00
19	Impuesto s/ ventas	1	162.30	162.30
Total, Orden de Compra (L.)				L 87,443.30

Los productos serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colon y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

Dado en la ciudad de San Marcos de Colon a los 12 días del mes de ENERO del 2021.


José Douglas Ordoñez Carrasco
 Alcalde Municipal





SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2021
Hora : 02:25 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44798

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3984

Fecha de Emisión: 24/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 3007964

Paguese a: OSCAR RAMON CACERES

Id/RTN: 0615196700343

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Desembolso a Motorista para realizar compra de Diesel para consumo del vehículo propiedad de la municipalidad Isuzu Pick Up, placa NO8593, el cual es utilizado para realizar traslado dos veces por semana (martes y jueves) desde la ciudad de Choluteca y viceversa de microbiólogo quien realizara pruebas PCR en el centro de triaje a personas que presente síntomas de COVID-19. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,000.00

Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
 Identidad No.: 0615-1967-00343

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUUVty69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbiQfLsr +VhWu1grwUM8

070311000049

03007964

CONCEPTO DEL PAGO:

24 de marzo de 2021
OSCAR RAMON CACERES

3984
0615196700343

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3007964		
<p>PAGO DE Desembolso a Motorista para realizar compra de Diesel para consumo del vehículo propiedad de la municipalidad Isuzu Pick Up, placa NO8593, el cual es utilizado para realizar traslado dos veces por semana (martes y jueves) desde la ciudad de Choluteca y viceversa de microbiólogo quien realizara pruebas PCR en el centro de triaje a personas que presente síntomas de COVID-19. (Documentación anexa)</p>			
BALANCE LPS.		1,000.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3328, 2256-5880. /CR.(04-'18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Solicitud

Señor Alcalde Municipal: José Douglas Ordoñez.

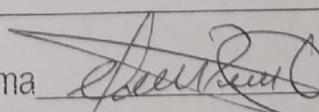
Estimado Señor Alcalde.

Reciba el mayor de los éxitos en sus funciones diarias, al mismo tiempo que le hacemos formal solicitud de: combustible

Los que serán usados en: emergencia sanitaria COVID-2
que se implemento en el centro de friaje para
mandar a traer microbiologo Choloteca

Por lo que anexo mi copia de identidad, para cualquier trámite sobre la solicitud presentada.

Fecha: 23 de Marzo 2021

Nombre Oscar Ramón Cáceres Firma 

Identidad 0615-1967-00343



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021
Hora : 09:39 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 44802

L.: 54.71

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 506

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Id/RTN: 08019003249825

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Pago a la Empresa Energía Honduras (EEH) por el consumo de energía eléctrica en el edificio del hotel Boston el cual está siendo utilizado como Centro de Triage en emergencia de COVID-19 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	54.71

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	54.71
Monto Total:		54.71

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	54.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54.71

Firma y Sello de Contabilidad y Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jS/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfLsr +VhWu1grwUM8



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2021
Hora : 09:43 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 44837

L.: 188,824.83

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 511

Fecha de Emision: 26/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA

Id/RTN: 06159995203263

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Pago de sueldos correspondientes al mes de enero 2021 al personal médico y auxiliar contratado para laborar en el Centro de Triage Municipal de San Marcos de Colon, en la ejecución de la Operación Honduras Solidaria por emergencia sanitaria de COVID-19, Total planilla Lps. 188,824.83 (-) Retención del 12.5% ISR por Lps. 2,647.22. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	78,241.83
11 01 000 002 000 55110 11-011-08	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	110,583.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,647.22
Total de retenciones:		2,647.22

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	78,241.83
11-011-08	Emergencia Sanitaria COVID-19 (Operación Fuerza Honduras)	110,583.00
Monto Total:		188,824.83



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2021

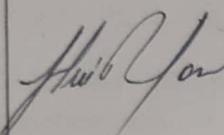
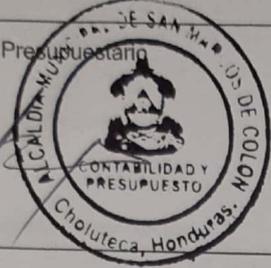
Hora : 09:43 a.m.

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

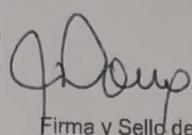
Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	188,824.83
TOTAL	2,647.22
	186,177.61

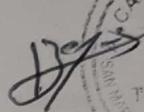
Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

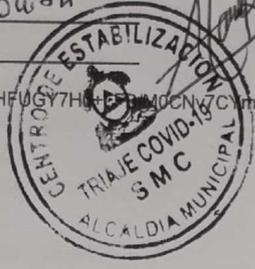



Firma y Sello de Tesorería




Recibido por: Ana Coima Potillo Betancourt
 Identidad No.: 0615-1991-00466

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7H0+P+P+M0CNv7CymnyChO6i8J4Q0lucipL9q8U8/4riwrH4qVtHbidCeBFOr41cj
 pMgvid4vYa3tSutQWmbNZ+WFh2vP0/QLa1xu5Oe5mbPVADVif Bg==





Pueblos con Encanto
SAN MARCOS DE COLÓN

Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca.
Centro de Triaje y Estabilización "Operación Fuerza Honduras"
Emergencia Sanitaria de COVID-19

PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021
(EMPLEADOS POR CONTRATO)

N°	Cargo	Turno	Nombre del Empleado	Identidad/ RTN	Cuenta Bancaria	Total Contrato	Sueldo Mensual	(-) Retención por Salarios	Sueldo Neto	Recibi Conforme:
1	Coordinador Medico y Medico General	A				L. 87,000.00	L. 29,000.00	L. 1,484.56	L. 27,515.44	<i>[Signature]</i>
2	Medico General	B				L. 79,274.49	L. 26,424.83	L. 1,162.66	L. 25,262.17	<i>[Signature]</i>
3	Auxiliar de Enfermeria/ Centro de Triaje	A				L. 37,800.00	L. 12,600.00	L. -	L. 12,600.00	<i>[Signature]</i>
4	Auxiliar de Enfermeria/ Centro de Triaje	B				L. 37,800.00	L. 12,600.00	L. -	L. 12,600.00	Valeria Pessales
5	Auxiliar de Enfermeria/ Brigada Medica	A				L. 37,800.00	L. 12,600.00	L. -	L. 12,600.00	Dedier Triminio
6	Auxiliar de Enfermeria/ Brigada Medica	B				L. 37,800.00	L. 12,600.00	L. -	L. 12,600.00	Edric Gomez
7	Auxiliar de Enfermeria y Encargado de Farmacia	A				L. 33,000.00	L. 11,000.00	L. -	L. 11,000.00	Luis Betancourt
8	Auxiliar de Enfermeria y Encargado de Farmacia	B				L. 33,000.00	L. 11,000.00	L. -	L. 11,000.00	Yesly Diaz
9	Conserje y Encargado de Recepcion	A				L. 30,000.00	L. 10,000.00	L. -	L. 10,000.00	<i>[Signature]</i>
10	Conserje y Encargado de Recepcion	B				L. 30,000.00	L. 10,000.00	L. -	L. 10,000.00	<i>[Signature]</i>
11	Conserje y Encargado de Vijilancia	A				L. 30,000.00	L. 10,000.00	L. -	L. 10,000.00	<i>[Signature]</i>
12	Conserje y Encargado de Vijilancia	B				L. 30,000.00	L. 10,000.00	L. -	L. 10,000.00	<i>[Signature]</i>
13	Encargado de Aseo	A				L. 31,500.00	L. 10,500.00	L. -	L. 10,500.00	<i>[Signature]</i>
14	Encargado de Aseo	B				L. 31,500.00	L. 10,500.00	L. -	L. 10,500.00	<i>[Signature]</i>
TOTAL						L. 566,474.49	L. 188,824.83	L. 2,647.22	L. 186,177.61	<i>[Signature]</i>

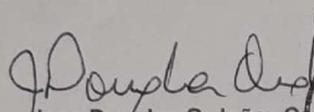
San Marcos de Colón, 29 de Enero de 2021.



Pueblos con
Encanto
**SAN MARCOS
DE COLÓN**

Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca.
Centro de Triaje y Estabilización "Operación Fuerza Honduras"
Emergencia Sanitaria de COVID-19

PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021
(EMPLEADOS POR CONTRATO)


Jose Douglas Ordoñez Casaco
Alcalde Municipal




Ana Corina Portillo Belandier
Centro de Triaje Municipal

