

### PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

N°	Recursos Humanos	Cantidad	Salario Mensual	Costo Estimado mensual	Meses de Contratación	Observaciones
1	Coordinador Medico	1	29,337.63	29,337.63	3	Dirección y Coordinación
2	Médicos Generales	4	29,337.63	117,350.52	3	x médicos en turno de la mañana y en turno de la tarde de lunes a domingo. x médicos de guardia
3	Microbiólogos	1	18,000.00	FALSO	3	x Microbiólogos en Turno A, x Microbiólogos en turno B de Lunes a Domingo, x microbióloga en turno C
4	Auxiliar de Enfermería	10	12,600.00	126,000.00	3	x auxiliares Enfermera en Turno A, x enfermeras en turno B y x Turno C
5	Técnico en Estadística	1	12,000.00	12,000.00	3	Horario Diurno de 8 horas
6	Técnico en Salud Ambiental	1	12,000.00	12,000.00	3	Horario Diurno de 8 horas
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>		<b>296,688.15</b>		
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO DE PERSONAL EN 3 MESES L.</b>						<b>890,064.45</b>

Nota/ la cantidad de personal es según las necesidades y el tipo de servicio acordados con Salud. Los otros si están como lo establece la SESAL.

Santos Hipólito López Álvarez  
Tesorero Municipal





**Municipalidad de Teupasenti, El Paraíso**

**Correo electrónico: municipalidadteupasenti@gmail.com**

**Teléfono: 2793-8031**

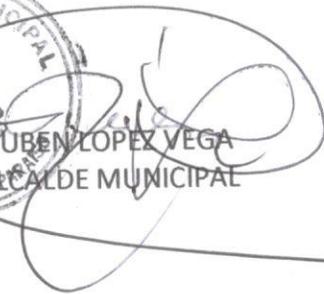
---

**RECIBO POR L. 620,018.00**

LA MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI RECIBIO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE **SEISCIENTOS VEINTE MIL DIECIOCHO CON 00/100 (L. 620,018.00)** POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA CONDICIONADA en el marco de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS Decreto Ejecutivo PCM 117-2020 y PCM 040-2021, en razón del Estado de Emergencia Sanitaria, declarada COVID – 19.

TEUPASENTI DEPARTAMENTO DEL PARAISO 04 DE MARZO DEL 2021.

  
RUBEN LOPEZ VEGA  
ALCALDE MUNICIPAL



01/07/2021

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

Modulo de Tesorería

Pág. 1

Comprobante de Pago

RTN: 07159003207827

No. Recibo: 172973

Fecha Recibo: 11/03/2021

Identidad: 000037284552

Nombre: GOBIERNO CENTRAL

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS

Detalle: INGRESO DE TRANSFERENCIA CIVID 19 OPERACION FUERZA HONDURAS PCM

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
22525003	Otras Transferencias Eventuales	1.00	620,018.00
Total:			620,018.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)  
517479(Marzo-2021).

Original: Contribuyente  
Copia: Contabilidad  
Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero

Facturó: KENALVA  
Cajero: M.NUNEZ

PAGADO U.T.



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



01/07/2021 12:28:11

Gestión: 2021

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

**CIARIO:** Pais Id: HN      Tipo Id: ENG      Nro. Id: 1715001      Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS      **Moneda:** HNL      LEMPIRAS      **Estado:** CONCILIADO

**Cuenta:** 11101010006181      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL      **Libreta:** 00400011104      UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN (UCSEL)

**Medio Pago:** TRB      **Banco Beneficiario:** 00019      BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.      **Cuenta Beneficiario:** 08103010000015

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
12/03/2021				070793	40-4-0-0-116	F01-CIERRE	00573- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 573-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 70% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL COLONIA GUANACASTE, CON CÓDIGO 0715SM2020-001, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	378,000.00

**Sub-Total: TRB 378,000.00**

**Total Por Medio de Pago: TRB 378,000.00**

**Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011104: 378,000.00**

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS      **Moneda:** HNL      LEMPIRAS      **Estado:** CONCILIADO

**Cuenta:** 11101010006181      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL      **Libreta:** 00400012103      CREDITO EXTERNO (21)

**Medio Pago:** TRB      **Banco Beneficiario:** 00019      BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.      **Cuenta Beneficiario:** 08103010000015

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
04/03/2021				061202	40-1-737-1-1	DECRET	PCM-117-2020-	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021.Y MEMORANDUM GA-N° 098-2021 ADJUNTOS AL PAGO.	620,018.00

**Sub-Total: TRB 620,018.00**

**Total Por Medio de Pago: TRB 620,018.00**

**Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400012103: 620,018.00**

**Total General: 998,018.00**



# MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

TEL. 2793-8031

[municipalidadteupasenti@gmail.com](mailto:municipalidadteupasenti@gmail.com)

## PLANILLA PARTICIPANTES PROYECTO FUERZA HONDURAS DE TEUPASENTI

CORRESPONDIENTE DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2020

Planilla No. 04-FH-2020

CODIGO DE OBJETO DE GASTO: 11100

1	2	3	4			5	6	7	8	9			10	11	12	
			DOCUMENTOS PERSONALES							SUELDO APROBADO	DEDUCCIONES					
			Identidad	Cta. Bancaria	Solvencia						RETENCION IMP. S/R	IMPUESTOS MUNICIPALES				OTRAS DEDUCCIONES
55110-11-011-20	1. Ricardo Adiel Bonilla Salinas	Médico General	0704-1991-01034	08101010032738	956208	L 29,337.63	constancia	L -	L -	L -	L 29,337.63					
55110-11-011-20	2. Lucia Alexandra Barahona O.	Médico General	0703-1991-04410	08101010038069		L 29,337.63	constancia	L -	L -	L -	L 29,337.63					
55110-11-011-20	3. Conrado Adalid Cerrato López	Médico General	0715-1991-00699	08101010029879		L 29,337.63	constancia	L -	L -	L -	L 29,337.63					
55110-11-011-20	4. Lurbin Rosany Ortiz Borjas	Médico General	0715-1982-00590	08101010014308	956333	L 29,337.63	constancia	L -	L -	L -	L 29,337.63					
55110-11-011-20	5. Yoselin Brehetg Ramos Zelaya	Auxiliar de Enfermería	0715-1992-00853	08101010002330	955580	L 12,600.00	N/A	L -	L -	L -	L 12,600.00					
55110-11-011-20	6. Migdalia Francisca Cerrato Perea	Auxiliar de Enfermería	0715-1986-00204	08101010028584		L 12,600.00	N/A	L -	L -	L -	L 12,600.00					
55110-11-011-20	7. Alba Carolina Garcia Sanchez	Auxiliar de Enfermería	0801-1985-08208	08101010017609	955768	L 12,600.00	N/A	L -	L -	L -	L 12,600.00					
55110-11-011-20	8. Elvia María Ramos López	Auxiliar de Enfermería	0715-1985-00386	08101010038174		L 12,600.00	N/A	L -	L -	L -	L 12,600.00					
55110-11-001-20	9. Sheryl Judith Lagos Irias	Auxiliar de Enfermería	0715-1994-00201			L 12,600.00	N/A	L -	L -	L -	L 12,600.00					
55110-11-011-20	10. Yeimi Selenia Franco Godoy	Auxiliar de Enfermería	0715-1990-00261	08101010038330		L 12,600.00	N/A	L -	L -	L -	L 12,600.00					
55110-11-011-20	11. Digna Veronica Perea Montoya	Auxiliar de Enfermería	0715-1989-00261	05001010083005	956388	L 12,600.00	N/A	L -	L -	L -	L 12,600.00					
55110-11-011-20	12. Roberth Fabricio Sevilla Cerrato	Información y Estadística	0715-1992-00849	08101010012049	957668	L 12,000.00	N/A	L -	L -	L -	L 12,000.00					
55110-11-011-20	13. Yaudi Jackeline Mairena Murillo	Doctora Microbióloga	0715-1995-00588	05001010105642	957674	L 18,000.00	constancia	L -	L -	L -	L 18,000.00					
55110-11-011-20	14. Ruth Argentina Valladares M.	Auxiliar de Enfermería	0705-1978-00182	08101010036562		L 12,600.00	N/A	L -	L -	L -	L 12,600.00					
55110-11-001-20	15. Seidi Yesenia López	Auxiliar de Enfermería	0715-1992-00141	05001010083019	957827	L 12,600.00	N/A	L -	L -	L -	L 12,600.00					
55110-11-001-20	16. Juana Claudina Saucedo Licono	Auxiliar de Enfermería	0715-1978-00601	08101010039015		L 12,600.00	N/A	L -	L -	L -	L 12,600.00					
55110-11-011-20	17. Marvin Virgilio Alvarez Colindrez	Tecnico Ambiental de Salud	0715-1990-00642	08101010007069		L 12,000.00	N/A	L -	L -	L -	L 12,000.00					
55110-11-011-20	18. Dina Sarai Ramirez Medina	Médico General	0715-1989-01185	08101010038055		L 29,337.63	Recibo	L -	L -	L -	L 29,337.63					
	<b>TOTAL</b>					<b>L 314,688.15</b>	<b>L -</b>	<b>L -</b>	<b>L -</b>	<b>L -</b>	<b>L 314,688.15</b>					

HAGO COSTAR: Que esta planilla es correcta y justa y que los servicios que en ella se expresan, han sido prestados por las personas asignadas a los cargos descritas APROBADA

Elaborada por: Administrador Recursos Humanos

Fecha de Elaboración \_\_18\_\_ de \_\_DICIEMBRE\_\_ \_\_2020





# MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

TEL. 2793-8031

[municipalidadteupasenti@gmail.com](mailto:municipalidadteupasenti@gmail.com)

## PLANILLA PARTICIPANTES PROYECTO FUERZA HONDURAS DE TEUPASENTI

CORRESPONDIENTE DEL 19 DE DICIEMBRE 2020 AL 18 DE ENERO 2021

Planilla No. 05-FH-2020-2021

CODIGO DE OBJETO DE GASTO: 11100

CATEGORIA	NOMBRE	CARGO	DOCUMENTOS PERSONALES			SUELDO APROBADO	DEDUCCIONES			IMPORTE PAGADO	FIRMA Y CONFIRMACION
			Identidad	Cta. Bancaria	Solvencia		RETENCIÓN	IMPUESTOS	OTRAS		
							IMP. S/R	MUNICIPALES	DEDUCCIONES		
00-11-011-20	1. Ricardo Adiel Bonilla Salinas	Médico General	0704-1991-01034	08101010032738		L 29,337.63	constancia	L -	L -	L. 29,337.63	
00-11-011-20	2. Lucia Alexandra Barahona O.	Médico General	0703-1991-04410	08101010038069		L 29,337.63	constancia	L -	L -	L. 29,337.63	
00-11-011-20	3. Conrado Adalid Cerrato López	Médico General	0715-1991-00699	08101010029879		L 29,337.63	constancia	L -	L -	L. 29,337.63	
00-11-011-20	4. Lurbin Rosany Ortiz Borjas	Médico General	0715-1982-00590	08101010014308		L 29,337.63	constancia	L -	L -	L. 29,337.63	
00-11-011-20	5. Yoselin Brehetg Ramos Zelaya	Auxiliar de Enfermería	0715-1992-00853	08101010002330		L 12,600.00	N/A	L -	L -	L. 12,600.00	
00-11-011-20	6. Migdalia Francisca Cerrato Perea	Auxiliar de Enfermería	0715-1986-00204	08101010028584		L 12,600.00	N/A	L -	L -	L. 12,600.00	
00-11-011-20	7. Alba Carolina Garcia Sanchez	Auxiliar de Enfermería	0801-1985-08208	08101010017609		L 12,600.00	N/A	L -	L -	L. 12,600.00	
00-11-011-20	8. Elvia María Ramos López	Auxiliar de Enfermería	0715-1985-00386	08101010038174		L 12,600.00	N/A	L -	L -	L. 12,600.00	
00-11-001-20	9. Sheryly Judith Lagos Irias	Auxiliar de Enfermería	0715-1994-00201			L 12,600.00	N/A	L -	L -	L. 12,600.00	
00-11-011-20	10. Yeimi Selenia Franco Godoy	Auxiliar de Enfermería	0715-1990-00261	08101010038330		L 12,600.00	N/A	L -	L -	L. 12,600.00	
00-11-011-20	11. Digna Veronica Perea Montoya	Auxiliar de Enfermería	0715-1989-00281	05001010083005		L 12,600.00	N/A	L -	L -	L. 12,600.00	
00-11-011-20	12. Roberth Fabricio Sevilla Cerrato	Información y Estadística	0715-1992-00849	08101010012049		L 12,000.00	N/A	L -	L -	L. 12,000.00	
00-11-011-20	13. Yaudi Jackeline Mairena Murillo	Doctora Microbióloga	0715-1995-00588	05001010105642		L 18,000.00	constancia	L -	L -	L. 18,000.00	
00-11-011-20	14. Ruth Argentina Valladares M.	Auxiliar de Enfermería	0705-1978-00182	08101010036562		L 12,600.00	N/A	L -	L -	L. 12,600.00	
00-11-001-20	15. Seidi Yesenia López	Auxiliar de Enfermería	0715-1992-00141	05001010083019		L 12,600.00	N/A	L -	L -	L. 12,600.00	
00-11-001-20	16. Juana Claudina Saucedo Licona	Auxiliar de Enfermería	0715-1978-00601	08101010039015		L 12,600.00	N/A	L -	L -	L. 12,600.00	
00-11-011-20	17. Marvin Virgilio Alvarez Colindrez	Tecnico Ambiental de Salud	0715-1990-00642	08101010007069		L 12,000.00	N/A	L -	L -	L. 12,000.00	
00-11-011-20	18. Dina Sarai Ramirez Medina	Médico General	0715-1989-01185	08101010038055		L 29,337.63	Recibo	L -	L -	L. 29,337.63	
	<b>TOTAL</b>					<b>L 314,688.15</b>	<b>L -</b>	<b>L -</b>	<b>L -</b>	<b>L 314,688.15</b>	

HAGO COSTAR: Que esta planilla es correcta y justa y que los servicios que en ella se expresan, han sido prestados por las personas asignadas a los cargos descritas APROBADA

Elaborada por: Administrador Recursos Humanos

Fecha de Elaboración \_\_18\_\_ de \_\_ENERO\_\_ 2021



## ACTA DE VEEDURIA SOCIAL

Por este medio se hace constar que hemos dado seguimiento y verificado la ejecución de Fondos de Donación por parte del Gobierno Central con respecto a la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS que contempla el pago de planilla para personal médico, enfermería, microbiología, técnico en estadística y técnico ambiental, esto para darle funcionalidad al triaje municipal, realización de brigadas médicas, tareas de respuesta rápida, atenciones de medicina general, estabilizaciones, pruebas PCR y antígeno ante el COVID -19.

El valor de lo desembolsado según medios de verificación (planillas) para el pago del personal del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2020 es por L. 314,688.15 y para el periodo del 19 de diciembre de 2020 al 18 de enero de 2021 es por L. 314,688.15 dando un total invertido bajo el programa en pago de personal de L. 629,376.30 de los cuales se desembolsaron por parte de donación del Gobierno Central un valor de L. 620,018.00 y un desembolso con fondos Municipales por L. 9,358.30.

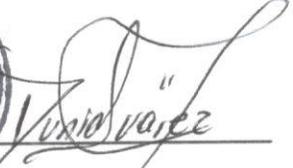
Personal pagado en el marco de la Operación Fuerza Honduras Decreto Ejecutivo PCM 117-2020 y PCM 040-2021, en razón del Estado de Emergencia Sanitaria, declarada COVID – 19.

Dado en Teupasenti, El Paraíso a los Diez, días del mes de Marzo del 2021.



Firma con sello y nombre

Representante FONAC



Firma con sello y nombre

Representante CODEM



**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI  
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO**

Correo electrónico: [municipalidadteupasenti@gmail.com](mailto:municipalidadteupasenti@gmail.com)

Teléfono: 2793-8031

---

## **INFORME EJECUTIVO**

### **1. RESUMEN EJECUTIVO**

Debido a la crisis sanitaria que viven los ciudadanos en vista de las condiciones creadas por la propagación del CORONAVIRUS decretadas por el estado de Honduras en el marco de la emergencia mundial por la pandemia Covid-19, declarando emergencia nacional el día 10 de febrero de 2020 mediante decreto ejecutivo PCM-005-2020, publicada en el diario oficial La Gaceta # 35171, y en base a la declaratoria de emergencia municipal por motivo de la emergencia sanitaria decretada por la Corporación Municipal. Es por ello y como una estrategia más efectiva para hacerle frente a la Pandemia, el lunes 13 de Julio de 2020 el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, autoridades de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), representante del Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y alcaldes de diferentes municipios, sostuvieron una reunión de trabajo realizada con el fin de definir acciones para combatir el Covid-19 a través de transferencias municipales destinadas al montaje de triajes y despliegue de brigadas médicas en los municipios.

De estos términos la Municipalidad de Teupasenti lideró la elaboración de un Plan de Acción para la ejecución de fondos en el combate a la emergencia sanitaria COVID –19<sup>1</sup>, con la asistencia técnica de la Dirección de la Red Municipal de Salud en el marco del Comité de Emergencia Municipal (CODEM) además se elaboró un Convenio entre la Dirección de la Red Municipal de Salud y la Municipalidad de Teupasenti, para establecer la corresponsabilidad de las partes. De ese convenio derivó la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS la cual cuenta con un aporte del Gobierno Central por L. 620,018.00 según Decreto Ejecutivo PCM 117-2020 y Decreto PCM 040-2021, con la salvedad que estos fondos son destinados únicamente para pago de personal Médico, Enfermería, Microbióloga, Personal de Estadística y Técnico Ambiental, y un aporte Municipal de L. 9,358.30 para el mismo fin.

La Corporación Municipal de Teupasenti comprometida con la salud del pueblo sacrifica fondos del presupuesto Municipal en proyectos y programas dándole prioridad al mantenimiento y funcionamiento del triaje municipal y centros de salud rurales, además con el propósito de asegurar el manejo transparente de los recursos, la municipalidad estará sujeta a la auditoría concurrente y se encargará de implementar los procesos de veeduría social en coordinación con al menos una de las siguientes organizaciones: Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT), CODEM, Foro Nacional de Convergencia, auditorías municipales, iglesias, patronatos y otras organizaciones civiles presentes, utilizando los estándares de transparencia, competitividad y buena fé.



**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI  
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO**

Correo electrónico: [municipalidadteupasenti@gmail.com](mailto:municipalidadteupasenti@gmail.com)

Teléfono: 2793-8031

## 2. PERFIL DE PROYECTO

Nombre del Proyecto	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
Localización Geográfica	Municipio de Teupasenti, Departamento de El Paraíso.
Beneficiarios	- 46,400 personas beneficiadas
Financiamiento Total	• Monto total del Proyecto es: <b>L. 944,064.45</b>
Fuente Financiamiento	• Aporte Gobierno de Honduras L. 849,339.73 • Fondos Municipales L. 94,724.72
Ejecutor	Municipalidad de Teupasenti
Responsable	• Alcaldía Municipal • Alcalde Municipal Sr. Rubén López Vega • Teléfono 00 504 27938031 • <a href="mailto:municipalidadteupasenti@gmail.com">municipalidadteupasenti@gmail.com</a> • Web
Finalidad del Proyecto	Ejecutar acciones para combatir el Covid-19 a través de fondos municipales y aporte Gubernamental, destinadas al montaje de triajes, fortalecimiento de los Centros de Salud y despliegue de brigadas médicas en el municipio.
Duración del Proyecto	90 días
Fecha de Inicio	19 de noviembre de 2020

## 3. EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Para la ejecución de las actividades en el marco de la Operación FUERZA HONDURAS se aplicaron las medidas y protocolos emanados por la secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización, así como los detalles técnicos solicitados en el Plan de Acción y enmarcados en el Convenio suscrito por parte de la Municipalidad, se realizaron las contrataciones, así como lo estipula la Ley de Contratación del Estado y su reglamento y demás leyes vigentes en compras de emergencia (art. #9). Una vez



**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI  
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO**

Correo electrónico: [municipalidadteupasenti@gmail.com](mailto:municipalidadteupasenti@gmail.com)

Teléfono: 2793-8031

realizada la contratación del personal, se revisa la documentación respectiva; orden de pago, planillas y demás comprobantes para posteriormente ser publicadas en el portal de transparencia municipal.

### PLAN DE DESEMBOLSO

NUMERO DESEMBOLSO	MONTO DESEMBOLSO DE DONACIÓN	FECHA DESEMBOLSO
1	L. 620,018.00	04/03/2021
Total	L. 620,018.00	

### 4. PRESUPUESTO

#### RECURSO HUMANO (Lempiras)

Nº	Recursos Humanos	Cantidad	Salario Mensual	Costo Estimado mensual	Meses de Contratación	Observaciones
1	Coordinador Medico	1	29,337.63	29,337.63	3	
2	Médicos Generales	4	29,337.63	117,350.52	3	x médicos en turno de la mañana y en turno de la tarde de lunes a domingo. x médicos de guardia
3	Microbiólogos	1	18,000.00	18,000.00	3	x Microbiólogos en Turno A, x Microbiólogos en turno B de Lunes a Domingo, x microbióloga en turno C
4	Auxiliar de Enfermería	10	12,600.00	126,000.00	3	x auxiliares Enfermera en Turno A, x enfermeras en turno B y x Turno C
5	Técnico en Estadística	1	12,000.00	12,000.00	3	Horario Diurno de 8 horas
6	Técnico en Salud Ambiental	1	12,000.00	12,000.00	3	Horario Diurno de 8 horas
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>		<b>314,688.15</b>		
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO DE PERSONAL EN 3 MESES</b>						<b>L. 944,064.45</b>



**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI  
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO**

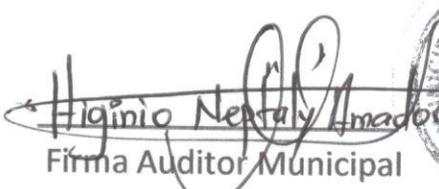
Correo electrónico: [municipalidadteupasenti@gmail.com](mailto:municipalidadteupasenti@gmail.com)

Teléfono: 2793-8031

### 5. DETALLE DEL GASTO

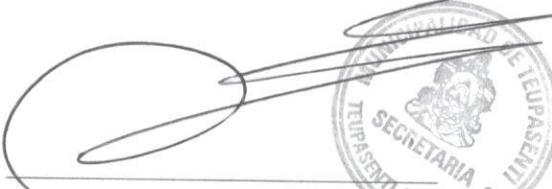
Id Expediente	Descripcion	# Cheque	RTN	Beneficiario	Monto Documento
9097	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de planilla a personal que labora en el programa Fuerza Honduras Medicos Generales, personal de Enfermeria, doctora en Micro Biologia, personal de estadisticas y tecnico ambiental correspondiente del 19 de noviembre al 18 de diciembre y del 19 de diciembre del 2020 al 18 de enero del 2021. se anexa Planilla correspondiente.	6514	0801-1964-05666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	629,376.30

  
Firma Alcalde Municipal

  
Firma Auditor Municipal

  
Firma Miembro CODEM

  
Firma Representante

  
Firma Secretaria Municipal



**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI  
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO**

Correo electrónico: [municipalidadteupasenti@gmail.com](mailto:municipalidadteupasenti@gmail.com)

Teléfono: 2793-8031

**6. ANEXO**



Tareas de  
Respuesta  
Rápida



Aplicación de  
Pruebas  
Rápidas y  
Antígeno



**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI  
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO**

Correo electrónico: [municipalidadteupasenti@gmail.com](mailto:municipalidadteupasenti@gmail.com)

Teléfono: 2793-8031



Brigada Médica  
Zona Rural





**Municipalidad de Teupasenti, El Paraíso**  
Correo electrónico: [municipalidadteupasenti@gmail.com](mailto:municipalidadteupasenti@gmail.com)  
Teléfono: 2793-8031

---



### NOTA ACLARATORIA

El Suscrito Tesorero Municipal de Teupasenti, Departamento de El Paraíso, por medio de la presente **ACLARA** que en el cheque # **6514** por **Seiscientos Veintinueve Mil Trescientos Setenta y Seis con 30/100** (L. 629,376.30) para el pago de planilla de personal que labora en el programa Fuerza Honduras Médicos Generales, personal de Enfermería, doctora en Micro Biología, personal de estadísticas y técnico ambiental correspondiente del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2020 y del 19 de diciembre del 2020 al 18 de enero del 2021 incluye el valor de L. 620,018.00 que corresponde al renglón presupuestario de Donación del Gobierno Central y un valor de L. 9,358.30 que corresponde a renglón presupuestario con fondos de Transferencias Municipales.

Y para fines que al interesado convenga, se firma la presente en Teupasenti, a los 30 días del mes de marzo de dos mil veintiuno.



  
**Santos Hipólito López Álvarez**  
Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2021  
Hora : 07:53 a.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23214

L.: 629,376.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9097

Fecha de Emisión: 10/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ

Id/RTN: 0801196405666

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor cancelado por pago de planilla a personal que labora en el programa Fuerza Honduras Medicos Generales, personal de Enfermería, doctora en Micro Biología, personal de estadísticas y tecnico ambiental correspondiente del 19 de diciembre del 2020 al 18 de enero del 2021. se anexa Planilla correspondiente.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 011 000 54200 11-011-11	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	620,018.00
11 02 000 010 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,358.30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Transferencia Recibida Covid-19 Operación Fuerza Honduras II mediante Memorandum GA-N 035-2021.	620,018.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,358.30

**Monto Total: 629,376.30**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	629,376.30
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>629,376.30</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0801196405666