



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

PROGRAMA FUERZA HONDURAS

**TERCERA
TRANSFERENCIA**



INFORME FINAL

**LIC. MARLON JAVIER PINEDA
ALCALDE MUNICIPAL**

INTRODUCCIÓN

En el marco de la Operación Fuerza Honduras, en razón del Estado de Emergencia Sanitaria decretada en el **Decreto Ejecutivo Numero PCM-005-2020** de fecha 10 de febrero del 2020, que en su artículo No. 1 reza: Declarar, **ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA**, en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control y garantizar la atención a las personas que están padeciendo de dengue; asimismo fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, control y garantizar la atención a las personas ante la probable ocurrencia de infección por coronavirus, y **Decreto Ejecutivo Numero PCM-14-2020** de fecha 29 de diciembre del 2020, que en su artículo No. 1 reza: Prorrogar la vigencia de la Declaratoria de **ESTADO DE EMERGENCIA HUMANITARIA Y SANITARIA**, hasta el 31 de diciembre del 2021, decretada en todo el territorio nacional, mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-146-2020 publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" en fecha 10 de febrero del 2020, Edición No. 35,171, reformado mediante **Decretos Ejecutivos Números: PCM-016-2020 y PCM-023-2020**, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control y garantizar la atención a las personas que están padeciendo de dengue; asimismo fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, control y garantizar la atención a las personas ante la actual ocurrencia de infección por coronavirus (COVID-19).

La Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Recibió una Tercer Transferencia Gubernamental por un Valor de Setecientos Setenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Dos Lempiras, L. **773,142.00**, mismo que se recibió en Fecha 19 de febrero 2021.

El Programa Fuerza Honduras es desarrollado con el objetivo de apoyar a las alcaldías del país en montaje y mantenimiento de triajes, brigadas y contratación de personal de salud para la atención de la Pandemia generada por **Covid-19**.

El principal desafío de la Municipalidad en el Marco del Desarrollo del Programa Fuerza Honduras fue Distribuir los Recursos para Brindar Atención en Salud a sus Habitantes, ya que, Santa Cruz de Yojoa es el Segundo Municipio más grande en Extensión Territorial del Departamento de Cortés, con una extensión de 725.6 km² en cuya superficie se ubican 98 Aldeas y 108 Caseríos, con una población aproximada de 94,583 habitantes. Ante la Situación Epidemiológica del COVID-19 en Honduras y la declaratoria de Emergencia Nacional ejecutaron diversas acciones encaminadas a la Vigilancia Epidemiológica y apoyo a la comunidad en General, para lograr la disminución de incidencias de Casos Positivos, se organizo la Instalación y Equipamiento de 2 Centros de Triage Ubicados en la Comunidad de Peña Blanca y en el Casco Urbano del Municipio.

Para ejecutar las transferencias monetarias concernientes al tercer desembolso, la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, en conjunto con la Coordinación de la Regional de Salud del Municipio y Comité de Emergencia Municipal (CODEM), en acompañamiento de la Comisión Ciudadana de Transparencia, acordaron ejecutar los fondos en lo que es el pago de Planillas del Personal Laborando en los Centros de Triage aperturados ante la emergencia por la pandemia generada por el virus Covid-19 y mantenimiento preventivo y correctivo de la ambulancia adquirida para este mismo fin y de este modo asegurar la atención a la ciudadanía en general del municipio que así lo requiera.

ETAPAS DEL PROCESO FUERZA HONDURAS

Santa Cruz de Yojoa

1. Pago de Planillas

El pago de las planillas del Personal Laborando en los Centros de Triage habilitados en el Casco Urbano y la Comunidad de Peña Blanca de este Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés de los Centros de Triage, se llevó a cabo mediante la preparación de las planillas correspondientes a los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio del presente año 2021, con un total ejecutado de **Lps. 703,631.00.**

Recurso Humano Contratado

Para la Atención Integral del Paciente en los Centros de Triage, con los Fondos de Fuerza Honduras, se contrató el Siguiete Personal:

- ✓ En el Mes de Marzo: Un Médico General, Tres Enfermeras Auxiliares, Dos Aseadoras, Dos Digitalizadores.
- ✓ En el Mes de Abril: Tres Médicos Generales, Seis Enfermeras Auxiliares, Tres Aseadoras, Dos Digitalizadores.
- ✓ En el Mes de Mayo: Tres Médicos Generales, Seis Enfermeras Auxiliares, Tres Aseadoras, Dos Digitalizadores.
- ✓ En el Mes de Junio: Médicos Generales, Seis Enfermeras Auxiliares, Tres Aseadoras, Dos Digitalizadores.

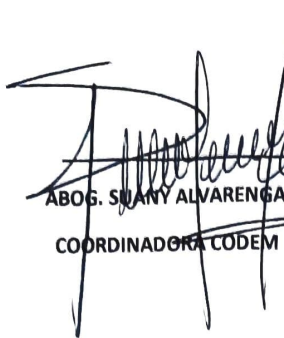
Mantenimiento Ambulancia Asignada a Atención de la Pandemia

La decisión de llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la ambulancia destinada para el traslado de pacientes positivos con el Virus Covid-19 en estado crítico a los diferentes centros asistenciales, fue consensuada con el Comité de Emergencia Municipal (CODEM), con un total ejecutado de **Lps. 73,427.50**.


Cabe destacar que en el Presente Informe se detalla el manejo de Fondos por un Monto de **Lps. 773,142.00** de la Tercera Transferencia realizada bajo la Modalidad del Programa Fuerza Honduras.

Se adjuntan las Planillas y Orden de Compra, Factura y demás Comprobantes Necesarios Justificando un Total de, **Lps. 781,239.99**, contando con un excedente de **Lps. 8,097.99** pagado con fondos municipales recibidos a través de las transferencias ordinarias.


Y PARA DAR FE; SE FIRMAN PARA CONSTANCIA EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTES A LOS 27 DE JULIO DE AÑO 2021.


ABOG. SIBANY ALVARENGA
COORDINADORA CODEM




DOCTORA ROSA SUYAPA LEIVA MENDOZA
COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD




PASTOR OLBIN JAVIER MÉNDEZ
REPRESENTANTE FONAC


PASTOR OSCAR CASTRO
ASOCIACIÓN DE PASTORES


PASTOR GEOVANY ORELLANA
REPRESENTACIÓN CCT




SEGISMUNDO ZELAYA
CAPITÁN CUERPO DE BOMBEROS


JUAN ANTONIO LICONA
UNIDAD GESTIÓN DE RIESGO(UGR)




ABOG. MARINA ZELAYA
SECRETARIA CODEM


LIC. MARLON JAVIER PINEDA LEIVA
ALCALDE MUNICIPAL



PRESUPUESTO EJECUTADO

Monto Autorizado por el Programa Fuerza Honduras L. **773,142.00**

COMPRAS	DESCRIPCION DE LA COMRA	MES DE COMPRA / CONTRATACION	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE COMPRA / CONTRATACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR DE LA COMPRA / CONTRATACION
INSTALACION Y MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Suministro de Refacciones, para Vehículo Ambulancia Joya de los Lagos, Marca hyndai, Año 2014; Modelo Gran Starex CVX. Color Blanco, Chasis KMJW337KBEU16119. Utilizada para Transportar Pacientes con Sospechas de Covid-19, desde y hasta los Centros de Triage Habilitados en esta Ciudad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, mediante el Plan Fuerza Honduras.	Julio	25219	DIRECTA	TEMPORAL	Lps. 73,427.50
RECURSO HUMANO	Contrataciones Personal Médico y Auxiliar.	Marzo	Planilla 1	DIRECTA	TEMPORAL	Lps. 104,447.63
	Contrataciones Personal Médico Y Auxiliar.	Abril	Planilla 2	DIRECTA	TEMPORAL	Lps. 200,677.89
	Contrataciones Personal Médico Y Auxiliar.	Mayo	Planilla 3	DIRECTA	TEMPORAL	Lps. 208,677.89
	Contrataciones Personal Médico Y Auxiliar.	Junio	Planilla 3	DIRECTA	TEMPORAL	Lps. 194,009.07

Total Invertido

Lps. 781,239.98



Alcaldía Municipal

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortes, Honduras, Centro América

½ cuadra al Sur del Centro de Salud

Tels. 2654/8183-2654/8184



RECIBO POR L.773,142.00

Recibimos de la Tesorería General de la Republica de Honduras, con RTN 08019995295576, la cantidad de L. 773,142.00 ***SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS*** por concepto de la emergencia decretada **COVID 19**, mediante el proyecto denominado **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS**, correspondiente al tercer desembolso.

Dado en la ciudad de Santa Cruz de Yojoa, Cortes, a los diecinueve días del mes de febrero año 2021.



Lic. Marlon Javier Pineda Leiva

Alcalde Municipal



Lic. Belkis Yadira Cáceres Barahona

Tesorero Municipal



DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortes, Honduras, Centro América

½ cuadra al Sur del Centro de Salud

Tels. 2654/8183-2654/8184



CONSTANCIA

A quien corresponda:

El suscrito encargado del departamento de compras y suministros de la municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, por este medio hace constar que; en la liquidación correspondiente al tercer desembolso recibido mediante el **PROGRAMA FUERZA HONDURAS**, no se incluye el plan de compras en virtud que el fondo fue destinado exclusivamente para Recurso Humano.

Únicamente se procedió a realizar el pago de mantenimiento y reparación de la unidad Ambulancia, misma que había sido adquirida con fondos correspondientes a la segunda transferencia, se adjunta copia del punto de acta firmado y sellado por las autoridades de salud, miembros del CODEM y veeduría social donde se aprobó utilizar el fondo que quedaba disponible para cancelar el pago del concepto antes mencionado.

Para conocimiento y efectos legales, se firma la presente en la Ciudad de Santa Cruz de Yojoa, Cortes, a 27 días del mes de julio de 2021.

Atentamente



JUAN DANIEL HERNANDEZ
Encargado de compras y suministros



Acta # 68

Reunión en el Benemérito Cuerpo de Bomberos para celebrar la reunión convocada para el día 9 de Julio del año 2021 por el Presidente del CODEM Lic: Morlon Pineda Alcalde Municipal. Para tratar tema:

Fondo operación Fuerza Hueleros

la cual se proceda a desarrollar la siguiente agenda:

Apertura de la Reunión

Oración a Dios

Informe Fondo Fuerza Hueleros

La apertura de la Reunión la Reunión fue realizada por el Presidente del CODEM Lic: Morlon Pineda dando la Bienvenida y tratar el tema Relacionado a la Emergencia COVID y Dar a conocer un informe de la Operación Fuerza Hueleros y tomar decisión sobre Fondo restantes y tomar buenas decisiones.

Presentación de Informe Fuerza Hueleros por la Coordinadora del CODEM Abog: Susana Albarroca quien da lectura del mismo dando Mención de gastos de pago de Personal et Salud en el cual informa que dicho Fondo se ha pagado el mes de Junio pago de Recurso Humano el cual para el mes de Julio queda un restante de de 73,759.00 para poder liquidar y poder hacer una nueva Solicitud de Fondo y seguir manteniendo la apertura de los triajes.

Reporte Segismundo Delgado de Cuerpo de Bomberos expresa que se debe liquidar y hacer compras necesarias y que la emergencia se sigue dando en la Centros de triaje.

Representante de Salud Edgardo Castro expresa su nombre de la Coordinadora Municipal de Salud Estor preste y esperar que se tomen buenas decisiones y exprese todo el apoyo al Sector Salud Segismundo Suso alcalde Lic: Morlon Pineda pide Exhortar a cada uno de los presentes de la reunión que se se puede liquidar y hacer Compras Necesarias.



Pastor Jocany Orrellana expresa que desea comprar lo mas pronto en poder liquidar

República Bombero Isaac leuca dice poder liquidar pago apersonal de Antuacruel Inaje. Coordinado CODEM Exp que no se puede ya que no todos respitan su pago. Compañ

Isaac leuca expresa poder hacer la compra de un compresor para llevado de cilindro de Oxigeno el cual es necesario para el abastecimiento de los mismos

Capitan Saramendo propone hacer la Reparacion de la Ambulancia y mantenimiento de la misma con dicho fondo.

Propuestas: 1. Reparacion y mantenimiento de Ambulancia

2. Compra de Oxigeno para llevado de cilindro

se pide cuatro la mano y dar seis estudiado con la propuesta y quedar oprobada dicha propuesta estubo todo de acuerdo. Se procede a dar a conca

otro asunto Varios: Asunto Referente a Vacaciones 2010

14 Sobre Peticion de lotado Solicitada Por Sectoria de Salud

Para poder llevar a una poblacion Requerida por Salud el cual ya se hizo entrega de dicho estudio a la Republica

Departamento de Salud en su momento.

Estudio todo de acuerdo con la decision tomada y proced

hacer las consignaciones y respectiva acciones para poder liquidar. el cual firmo para constancia y estudio

Pratos. Presidente del CODEM Lic. Marlon Pineda

Coordinador CODEM Aby Jocany Alvarado

Represntacion de Pastores Jocany Orrellana, Sr. Rene Gálvez

Pastor Oscar Castro

Represntacion Grupo Bombero Capitan Saramendo Orrellana

Isaac leuca, Olin Meudez de FONAC, Antonio Lueva UGR

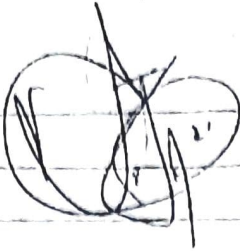
Represntacion de Salud Sr. Edgardo Garcia

Represntacion Policia Nacional Inocencio Fernando Melo

y demas miembros del CODEM Comité de Emergencia

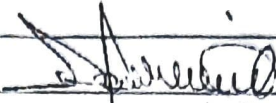
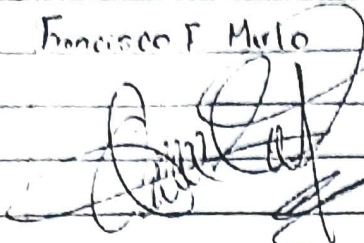
Municipal. Cuido los 11:00 Am.

172

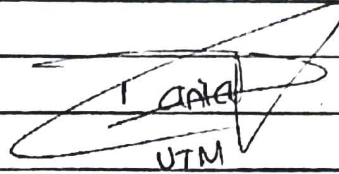
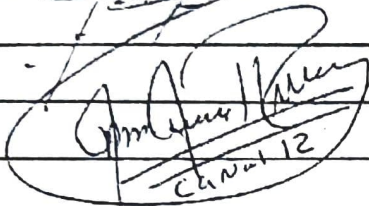
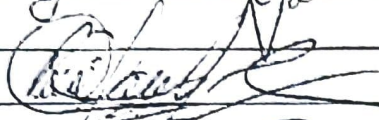


Francisco F. Mulo

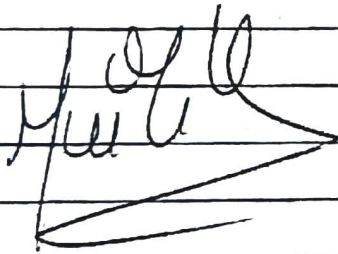
AIP Policia



Edgardo Garcia
SESAL



Dania Castellón



PLANILLA DEL MES DE MARZO AÑO 2021

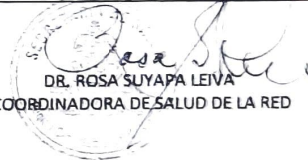
FUERZA HONDURAS - TRIAJES

PLANILLA 3

N°	NOMBRE DEL EMPLEADO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	FECHA DE INGRESO	MODALIDAD	FECHA DE PAGO	PAGO MENSUAL	DEDUCCION DE LA SAR	TOTAL A PAGAR
1	Yeimi Cristina Ordoñez Martínez	0321-1993-00705	Medico General	1/1/2021	Temporal	01/03/2021 AL 31/03/2021	L 29,337.63	L 3,667.20	L 25,670.43
2	ANELMIS DAMARIS OCHOA AVELAR	1627-1992-00285	enfermera auxiliar	1/1/2021	Temporal	01/03/2021 AL 31/03/2021	L 12,000.00	L 1,500.00	L 10,500.00
3	CINDY PAOLA FERRERA ARRIAGA	0510-1998-01748	enfermera auxiliar	1/1/2021	Temporal	01/03/2021 AL 31/03/2021	L 12,000.00	L 1,500.00	L 10,500.00
4	LILIANA MENDEZ RIVERA	0510-1995-00213	enfermera auxiliar	1/1/2021	Temporal	01/03/2021 AL 31/03/2021	L 12,000.00	L 1,500.00	L 10,500.00
5	ESTEFANY CAROLINA SANCHEZ CALIX	0510-1999-01995	digitalizadora	1/1/2021	Temporal	01/03/2021 AL 31/03/2021	L 10,000.00	L 1,250.00	L 8,750.00
6	KIMBERLY RAQUEL ESTEVEZ ALVARADO	0405-2001-00135	digitalizador	1/1/2021	Temporal	01/03/2021 AL 31/03/2021	L 10,000.00	L 1,250.00	L 8,750.00
7	GRICELDA LIZETH ALVARADO ESTEVEZ	0405-1993-00330	Aseadora	1/1/2021	Temporal	01/03/2021 AL 31/03/2021	L 9,555.00	L 1,194.37	L 8,360.63
8	MAIRA ROXANA SANCHEZ CHAVEZ	1807-1977-00024	Aseadora	1/1/2021	Temporal	01/03/2021 AL 31/03/2021	L 9,555.00	L 1,194.37	L 8,360.63
		TOTAL					L 104,447.63	L 13,055.94	L 91,391.69


 LIC. MARLON JAVIERE PINEDA LEIVA
 ALCALDE MUNICIPAL




 DR. ROSA SUYAPA LEIVA
 COORDINADORA DE SALUD DE LA RED

PLANILLA DEL MES DE ABRIL AÑO 2021

FUERZA HONDURAS - TRIAJES

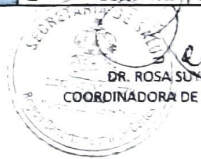
PLANILLA 4

N°	NOMBRE DEL EMPLEADO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	FECHA DE INGRESO	MODALIDAD	FECHA DE PAGO	PAGO MENSUAL	DEDUCCION DE LA SAR	TOTAL A PAGAR
1	Yeimi Cristina Ordoñez Martínez	0321-1993-00705	Medico General	1/1/2021	Temporal	01/04/2021 AL 30/04/2021	L 29,337.63	L 3,667.20	L 25,670.43
2	Heber David Enrique Jimenez	0501-1988-03521	Medico General	1/1/2021	Temporal	01/04/2021 AL 30/04/2021	L 29,337.63	L 3,667.20	L 25,670.43
3	Orquidea Marina Murillo Diaz	1313-1986-000286	Medico General	21/1/2021	Temporal	01/04/2021 AL 30/04/2021	L 29,337.63	L 1,222.50	L 28,115.13
4	ANELMIS DAMARIS OCHOA AVELAR	1627-1992-00285	enfermera auxiliar	1/1/2021	Temporal	01/04/2021 AL 30/04/2021	L 12,000.00	L 1,500.00	L 10,500.00
5	MARIBEL ENAMORADO RIVERA	0510-1978-00962	enfermera auxiliar	1/1/2021	Temporal	01/04/2021 AL 30/04/2021	L 12,000.00	L 1,500.00	L 10,500.00
6	BRENDA MARIBEL ARGUETA	0510-1980-00896	enfermera auxiliar	1/1/2021	Temporal	01/04/2021 AL 30/04/2021	L 12,000.00	L 1,500.00	L 10,500.00
7	ELIZABETH LICONA REYES	0306-1979-00765	enfermera auxiliar	21/4/2021	Temporal	21/04/2021 AL 30/04/2022	L 4,000.00	L 500.00	L 3,500.00
8	CINDY PAOLA FERRERA ARRIAGA	0510-1998-01748	enfermera auxiliar	1/1/2021	Temporal	01/04/2021 AL 30/04/2021	L 12,000.00	L 1,500.00	L 10,500.00
9	LILIANA MENDEZ RIVERA	0510-1995-00213	enfermera auxiliar	1/1/2021	Temporal	01/04/2021 AL 30/04/2021	L 12,000.00	L 1,500.00	L 10,500.00
10	ESTEFANY CAROLINA SANCHEZ CALIX	0510-1999-01995	digitalizadora	1/1/2021	Temporal	01/04/2021 AL 30/04/2021	L 10,000.00	L 1,250.00	L 8,750.00
11	KIMBERLY RAQUEL ESTEVEZ ALVARADO	0405-2001-00135	digitalizador	1/1/2021	Temporal	01/04/2021 AL 30/04/2021	L 10,000.00	L 1,250.00	L 8,750.00
12	GRICELDA LIZETH ALVARADO ESTEVEZ	0405-1993-00330	Aseadora	1/1/2021	Temporal	01/04/2021 AL 30/04/2021	L 9,555.00	L 1,194.37	L 8,360.63
13	REINA ISABEL HERNANDEZ MORAN	1608-1984-01258	Aseadora	1/1/2021	Temporal	01/04/2021 AL 30/04/2021	L 9,555.00	L 1,194.37	L 8,360.63
14	MAIRA ROXANA SANCHEZ CHAVEZ	1807-1977-00024	Aseadora	1/1/2021	Temporal	01/04/2021 AL 30/04/2021	L 9,555.00	L 1,194.37	L 8,360.63
		TOTAL					L 290,677.39	L 22,640.01	L 178,037.38

(Handwritten Signature)
 LIC. MARLON JAVIER PINEDA LEIVA
 ALCALDE MUNICIPAL



(Handwritten Signature)
 DR. ROSA SUYARA LEIVA
 COORDINADORA DE SALUD DE LA RED



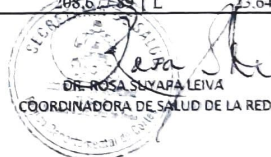
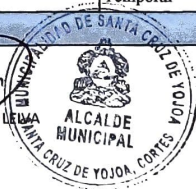
PLANILLA DEL MES DE MAYO AÑO 2021

FUERZA HONDURAS - TRIAJES

PLANILLA 4

N°	NOMBRE DEL EMPLEADO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	FECHA DE INGRESO	MODALIDAD	FECHA DE PAGO	PAGO MENSULA	DEDUCCION DE LA SAR	TOTAL A PAGAR
1	Yemi Cristina Ordoñez Martínez	0321-1993-00705	Medico General	1/1/2021	Temporal	01/05/2021 AL 31/05/2021	L 29,337.63	L 3,667.20	L 25,670.43
2	Heber David Enrique Jimenez	0501-1988-03521	Medico General	1/1/2021	Temporal	01/05/2021 AL 31/05/2021	L 29,337.63	L 3,667.20	L 25,670.43
3	Orquidea Marina Murillo Diaz	1313-1986-000286	Medico General	21/1/2021	Temporal	01/05/2021 AL 31/05/2021	L 29,337.63	L 1,222.50	L 28,115.13
4	ANELMIS DAMARIS OCHOA AVELAR	1627-1992-00285	enfermera auxiliar	1/1/2021	Temporal	01/05/2021 AL 31/05/2021	L 12,000.00	L 1,500.00	L 10,500.00
5	MARIBEL ENAMORADO RIVERA	0510-1978-00962	enfermera auxiliar	1/1/2021	Temporal	01/05/2021 AL 31/05/2021	L 12,000.00	L 1,500.00	L 10,500.00
6	BRENDA MARIBEL ARGUETA	0510-1980-00896	enfermera auxiliar	1/1/2021	Temporal	01/05/2021 AL 31/05/2021	L 12,000.00	L 1,500.00	L 10,500.00
7	ELIZABETH LICONA REYES	0306-1979-00765	enfermera auxiliar	21/4/2021	Temporal	01/05/2021 AL 31/05/2022	L 12,000.00	L 1,500.00	L 10,500.00
8	CINDY PAOLA FERRERA ARRIAGA	0510-1998-01748	enfermera auxiliar	1/1/2021	Temporal	01/05/2021 AL 31/05/2021	L 12,000.00	L 1,500.00	L 10,500.00
9	LILIANA MENDEZ RIVERA	0510-1995-00213	enfermera auxiliar	1/1/2021	Temporal	01/05/2021 AL 31/05/2021	L 12,000.00	L 1,500.00	L 10,500.00
10	ESTEFANY CAROLINA SANCHEZ CALIX	0510-1999-01995	digitalizadora	1/1/2021	Temporal	01/05/2021 AL 31/05/2021	L 10,000.00	L 1,250.00	L 8,750.00
11	KIMBERLY RAQUEL ESTEVEZ ALVARADO	0405-2001-00135	digitalizador	1/1/2021	Temporal	01/05/2021 AL 31/05/2021	L 10,000.00	L 1,250.00	L 8,750.00
12	GRICELDA LIZETH ALVARADO ESTEVEZ	0405-1993-00330	Aseadora	1/1/2021	Temporal	01/05/2021 AL 31/05/2021	L 9,555.00	L 1,194.37	L 8,360.63
13	REINA ISABEL HERNANDEZ MORAN	1608-1984-01258	Aseadora	1/1/2021	Temporal	01/05/2021 AL 31/05/2021	L 9,555.00	L 1,194.37	L 8,360.63
14	MAIRA ROXANA SANCHEZ CHAVEZ	1807-1977-00024	Aseadora	1/1/2021	Temporal	01/05/2021 AL 31/05/2021	L 9,555.00	L 1,194.37	L 8,360.63
		TOTAL					L 208,671.89	L 23,640.01	L 185,037.88

LIC. MARLON JAVIER PINEDA LEIVA
ALCALDE MUNICIPAL



PLANILLA DEL MES DE JUNIO AÑO 2021

FUERZA HONDURAS - TRIAJES

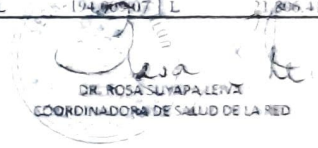
PLANILLA 6

N°	NOMBRE DEL EMPLEADO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	FECHA DE INGRESO	MODALIDAD	FECHA DE PAGO	PAGO MENSUAL	DEDUCCION DE LA SAR	TOTAL A PAGAR
1	Yenni Cristina Ordoñez Martínez	0321-1993-00705	Medico General	1/1/2021	Temporal	1/06/2021 AL 15/06/2021	L 14,668.81	L 1,833.60	L 12,835.21
2	Heber David Enrique Jimenez	0501-1988-03521	Medico General	1/1/2021	Temporal	01/06/2021 AL 30/06/2021	L 29,337.63	L 3,667.20	L 25,670.43
3	Orquidea Marina Murillo Diaz	1313-1986-000286	Medico General	21/1/2021	Temporal	01/06/2021 AL 30/06/2021	L 29,337.63	L 1,222.50	L 28,115.13
4	ANELMIS DAMARIS OCHOA AVELAR	1627-1992-00285	enfermera auxiliar	1/1/2021	Temporal	01/06/2021 AL 30/06/2021	L 12,000.00	L 1,500.00	L 10,500.00
5	MARIBEL ENAMORADO RIVERA	0510-1978-00962	enfermera auxiliar	1/1/2021	Temporal	01/06/2021 AL 30/06/2021	L 12,000.00	L 1,500.00	L 10,500.00
6	BRENDA MARIBEL ARGUETA	0510-1980-00896	enfermera auxiliar	1/1/2021	Temporal	01/06/2021 AL 30/06/2021	L 12,000.00	L 1,500.00	L 10,500.00
7	CINDY PAOLA FERRERA ARRIAGA	0510-1998-01748	enfermera auxiliar	1/1/2021	Temporal	01/06/2021 AL 30/06/2021	L 12,000.00	L 1,500.00	L 10,500.00
8	ELIZABETH LICONA REYES	306-1979-00765	enfermera auxiliar	21/04/2021	Temporal	01/06/2021 AL 30/06/2022	L 12,000.00	L 1,500.00	L 10,500.00
9	LILIANA MENDEZ RIVERA	0510-1995-00213	enfermera auxiliar	1/1/2021	Temporal	01/06/2021 AL 30/06/2021	L 12,000.00	L 1,500.00	L 10,500.00
10	ESTEFANY CAROLINA SANCHEZ CALIX	0510-1999-01995	digitalizadora	1/1/2021	Temporal	01/06/2021 AL 30/06/2021	L 10,000.00	L 1,250.00	L 8,750.00
11	KIMBERLY RAQUEL ESTEVEZ ALVARADO	0405-2001-00135	digitalizador	1/1/2021	Temporal	01/06/2021 AL 30/06/2021	L 10,000.00	L 1,250.00	L 8,750.00
12	GRICELDA LIZETH ALVARADO ESTEVEZ	0405-1993-00330	Aseadora	1/1/2021	Temporal	01/06/2021 AL 30/06/2021	L 9,555.00	L 1,194.37	L 8,360.63
13	REINA ISABEL HERNANDEZ MORAN	1608-1984-01258	Aseadora	1/1/2021	Temporal	01/06/2021 AL 30/06/2021	L 9,555.00	L 1,194.37	L 8,360.63
14	MAIRA ROXANA SANCHEZ CHAVEZ	1807-1977-00024	Aseadora	1/1/2021	Temporal	01/06/2021 AL 30/06/2021	L 9,555.00	L 1,194.37	L 8,360.63
TOTAL							L 194,809.07	L 21,806.41	L 172,992.66

LIC. MARLON JAVIER PINO DE LEIVA
ALCALDE MUNICIPAL



DR. ROSA SUYAPA LEIVA
COORDINADORA DE SALUD DE LA RED





SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 21/07/2021 /
Hora : 05:39 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22325

L.: 73,427.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15463

Fecha de Emisión: 21/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 2901

Paguese a: CARLOS RAMON MALDONADO OCAMPO

Id/RTN: 01011960017843

La Cantidad en Letras: SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, PARA VEHÍCULO AMBULANCIA JOYA DE LOS LAGOS, MARCA HYNDAI, AÑO 2014; MODELO GRAN STAREX CVX, COLOR BLANCO, CHAZIS KMJW337KBEU16119, UTILIZADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES CON SOSPECHAS DE COVID-19, DESDE Y HASTA LOS CENTROS DE TRIAJE HABILITADOS EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, MEDIANTE EL PLAN FUERZA HONDURAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25219 DE FECHA 21 DE JULIO 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 55110 14-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	73,427.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	73,427.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	73,427.50

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldía (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Roberto Lara
0801-1965-00689

Auto Negocios



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa



R.T.N. 05109003184713

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

No. 025219

PROVEEDOR: Autonegocios R.T.N. 01019600017949

SIRVASE ENTREGAR A: Dra. Rosa Leiva Mendieta / Coord. de Salud de la Red

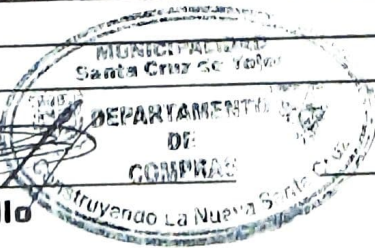
Nota: Presentar para el cobro la factura original, mas Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

Fecha: 21 Julio 2021

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Sensor de presión del riel de Combustible	01	15,000 00	15,000 00
	Limpieza y descárguanda de Válvula	01	2,500 00	2,500 00
	E.G.R.manifol de admisión y combustion	01	2,500 00	2,500 00
	8/4 15W40 full Sintetico	01	2,400 00	2,400 00
	Filtro de aceite	01	250 00	250 00
	Filtro de Combustible Original	01	900 00	900 00
	Reparación de 4 inyectores	04	8,500 00	34,000 00
	arandelas de Cobre para pauta de inyector	04	300 00	1,200 00
	Reparacion de modulo de Sirena y Luces de emergencia	01	2,500 00	2,500 00
	Programación y diagnostico de Inyectores	01	2,000 00	2,000 00
	Bajar y Subir, lavar tanque de Combustible	01	600 00	600 00
				63,850 00
				9,577 50
				73,427 50

OBSERVACIÓN: Mantenimiento Preventivo y correctivo para unidad ambulancia Soya de los Lagos, chasis # KMJW337KBEU16119, marca HYUNDAI, año 2014 modelo gran Starex GVX Color blanco, Pagado con Fondos Fuerza Honduras.

[Firma]
Firma y Sello



97 00 - 05 78
Número de Teléfono



10 Junio 2021

Lic. Marlon Javier Pineda Leiva
Alcalde Municipal
Municipalidad Sta. Cruz de Yojoa
Su Oficina.

Estimado Sr Alcalde:

Por este medio se solicita su autorización para el mantenimiento preventivo y correctivo de la Ambulancia Joya de Los Lagos, marca HYUNDAI, año 2014, modelo gran starex CVX, color blanco con chasis # KMJW337KBEU16119; misma que se compró de los fondos fuerza Honduras con el objetivo de realizar traslados de todos los habitantes de nuestro Municipio que sean Contagiados por la Covid-19.

Sin otro particular.

Atentamente,



Dra. Rosa Leiva Mendieta
Coord. De Salud de la Red

C. Presupuesto, Municipalidad SCY.
C. Tesorería, Municipalidad SCY.

AUTONEGOCIOS

INVERSIONES AUTOMOTRICES

Anillo Periférico, parque automotriz Nacional de Ingenieros Coliseum, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
 Tel.: 2213-0525 Correo: auto_negocios@hotmail.com
 R.T.N.: 01011960017849



FACTURA N° 000-001-01-00000244

FECHA

DÍA	MES	AÑO
24	07	21

CAI: 274AEA-202D90-13418B-FDABF8-67189C-36

Fecha límite de emisión: 27/02/2022

Rango autorizado: Del N° 000-001-01-00000201 al N° 000-001-01-00000300

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sensor de presión de riel de Comb.			15,000 ⁰⁰
1	Limpieza de válvula E.G.R.			2,500 ⁰⁰
1	Manif. de Combustión y Admisión			2,500 ⁰⁰
1	8/4 15W40 Full sintético.	300 ⁰⁰		2,400 ⁰⁰
1	Filtro de aceite.			250 ⁰⁰
1	Filtro de Combustible Original.			900 ⁰⁰
1	Reparación de Cuatro Inyectores	8,500 ⁰⁰		34,000 ⁰⁰
1	Reparación de Módulo de Sirena y luces de emergencia			2,500 ⁰⁰
1	Programación y diagnóstico de Inyectores.			2,000 ⁰⁰
1	Bajar y subir lavar Tanque de Combustible.			600 ⁰⁰
4	Arandelas de Cobre para Inyectores	300 ⁰⁰		1,200 ⁰⁰
		TOTAL		63,850⁰⁰

R.T.N.: 051091003184713

CLIENTE: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

PAPELERIA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2227-2523 R.T.N. 08019012503478 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-138

VALOR EN LETRAS:

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.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	S.
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,575 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	S.
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	73,427.50

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



Auto Negocios

[Handwritten Signature]
 Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor





CONSTANCIA

La Infrascrita Coordinación de Salud de la Red, Municipio de Santa Cruz de Yojoa, dependiente de la Región Departamental de Cortés por medio de la presente hace constar: **el día 24 de julio del año en curso, AUTONEGOCIOS INVERSIONES AUTOMOTRICES** en Tegucigalpa realizo la entrega de la Ambulancia Municipal Joya de los Lagos se le realizo mantenimiento general, quedando en un buen estado para el servicio de la ciudadanía. Se detalla toda la Reparación realizada.

- Sensor de presión de riel de combustible
- Limpieza de Válvula E.G.R
- MANIFULL de admisión y combustible
- 15W40 full sintético
- Filtro de Aceite
- Filtro de Aceite original
- Reparación de 4 Inyectores
- Reparación de módulo de sirena y luces de sirena
- Programación de diagnóstico de inyectores
- Bajar y subir, lavado de tanque de combustible-

Y para los fines que al interesado convengan, extendiendo y firmo la presente Santa Cruz de Yojoa, Cortés a los 24 días del mes Julio del año 2021.



Dra. Rosa Suyapa Leiva.
Coord. De Salud de la Red

C. Presupuesto, Municipalidad SCY.
C. Tesorería, Municipalidad SCY