



**INFORME DE
LIQUIDACION DE
FONDOS OPERACIÓN
FUERZA HONDURAS**

SEGUNDO DESEMBOLOSO



MUNICIPIO DE: SAN ISIDRO

DEPARTAMENTO DE: INTIBUCA

CODIGO: 1011



ALCALDIA MUNICIPAL

San Isidro, Intibucá, Honduras, C.A
Teléfono No. 9987-3074

Correo Electrónico: alcaldia1011@yahoo.es



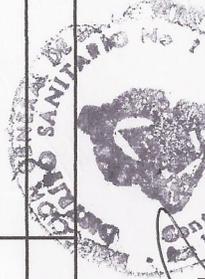
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA/CONTRATACION	MES DE COMPRA/CONTRATACION	TIPO DE COMPRA/CONTRATACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR DE LA COMPRA/CONTRATACION
1. CONTRATACION DE RECURSO HUMANO	03 Auxiliares de Enfermería por tres meses 01 Aseadora por dos meses	MARZO A JUNIO	ANALISIS DE HOJA DE VIDA	CONTRATACION POR SELECCIÓN	125,400.00
2. INDUMENTARIA DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	24 Mascarillas KN95 06 Mascarilla Quirúrgica	NOVIEMBRE	EVALUACION DE COTIZACIONES	COTIZACIONES	606.00
TOTALES					126,006.00



Francisco Martínez Domínguez
Alcalde Municipal



Rosa Cénsuelo Mestreza
Jefa de Unidad de Salud



Jose Auld Sánchez
Tesoro Municipal



Alcaldía Municipal
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS
Teléfono No. 9615-8330/9987-3074



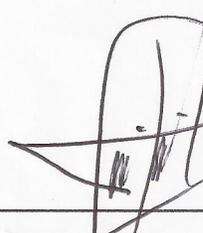
RECIBO POR LPS: 126,006.00

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTISEIS MIL SEIS LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: FONDOS PARA LA EJECUCION EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

DADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LOS 24 DIAS DEL MES DE MAYO 2021




FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL

SOLICITUD

Para: Francisco Martínez Domínguez
Alcalde Municipal y su Corporación Municipal

Su Oficina.

En vista que, en el Plan de Acción del Programa Fuerza Honduras para la ejecución de fondos asignados a este municipio de San Isidro Intibucá, en la cual se programó la contratación de personal temporal en el centro de triaje, por este medio solicitamos el pago del sueldo de este personal correspondiente a tres meses laborados.

Cantidad	Descripción	Sueldo Mensual	Cantidad Meses	Monto a Pagar
03	Enfermeras Auxiliares	12,600.00	3	113,400.00
01	Aseadora Centro Triaje	6,000.00	2	12,000.00
Total a Pagar				125,400.00

Esta planilla será pagada con fondos del segundo desembolso del programa Fuerza Honduras

Esperando una respuesta positiva a la presente, firmo la presente solicitud en el municipio de San Isidro, departamento de Intibucá a los 09 días del mes de Junio 2021.



Dra. Rosa Consuelo Inestroza
Jefa de la Unidad de Salud

PLANILLA DE PERSONAL DEL CENTRO DE TRIAJE

DEPARTAMENTO DE: INTIBUCA

MUNICIPIO DE: SAN ISIDRO

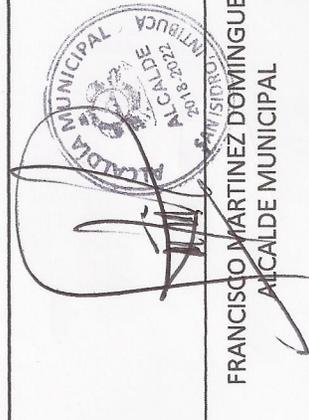
PROGRAMA 03: DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO

ACTIVIDAD 02: SERVICIOS DE SALUD

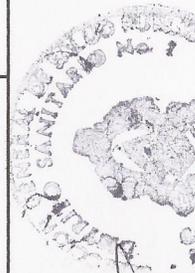
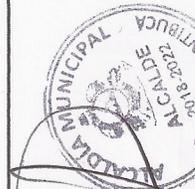
OBJETO DE GASTO: 581 SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL

FONDO 13: SUBSIDIOS FONDO 12: TRANSFERENCIAS

#	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	IDENTIDAD	TIEMPO CONTRATADO	TIEMPO DESDE	TIEMPO HASTA	SUELDO MENSUAL RECIBIDO	PAGADO CON FONDOS SUBSIDIO FUERZA HONDURAS	PAGADO CON FONDOS MPALES. TRANSF. GOB. CENTRAL
01	SINDY DIRAELI GOMEZ INESTROZA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1011-1984-00128	3 MESES	1/3/2021	1/6/2021	12,600.00	37,800.00	-
02	YENI GOMEZ MOLINA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1317-1999-00181	3 MESES	9/3/2021	9/6/2021	12,600.00	37,800.00	-
03	MIRIAN GOMEZ MOLINA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1317-1997-00022	3 MESES	9/3/2021	9/6/2021	12,600.00	37,800.00	-
04	SANDRA LOURDES MENDEZ ARGUETA	ASEADORA	1011-1989-00011	2 MESES	1/4/2021	1/6/2021	6,000.00	12,000.00	-
T O T A L E S							43,800.00	125,400.00	-


FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


DRA. ROSA CONSUELO INESTROZA
 JEFE DE LA UNIDAD DE SALUD



San Isidro INTIBUCA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 209-2021

Fecha: 10 de Junio del 2021 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: _____

Sírvase pagar a la Orden de: Segun Planilla

La suma de: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago de sueldo a personal del Centro de Triaje de este municipio correspondiente a los meses detallados en planilla de pago adjunta, ejecutados con fondos del segundo desembolso de Fuerza Honduras.

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
030213500580581	Subsidios a la Administracion Central	125,400.00
TOTAL		125,400.00



Firma y Sello Alcalde(a)



Firma y Sello de Tesorero(a)

**V.B. Contabilidad y
Presupuesto Firma y Sello**

Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Alcaldía Mpal San Isidro

Cheque No. **Varios Cks**

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. 002--

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago 10 06 2021

DIA MES AÑO

PLANILLA SUELDO DE PERSONAL DEL CENTRO DE TRIAJE

MUNICIPIO DE: SAN ISIDRO

DEPARTAMENTO DE: INTIBUCA

PROGRAMA 03: DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO

ACTIVIDAD 02: SERVICIOS DE SALUD

OBJETO DE GASTO: 581 SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL

FONDO 13: SUBSIDIOS

SUELDO CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

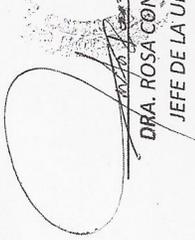
FECHA DE PAGO: 10 DE JUNIO 2021

#	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	IDENTIDAD	MESES PAGADOS	TIEMPO DESDE	TIEMPO HASTA	PAGADO CON FONDOS SUBSIDIO FUERZA HONDURAS	PAGADO CON FONDOS MPALES. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL	RETENCION N 12.5%	SUELDO NETO RECIBIDO	FIRMA
01	SINDY DIRAELI GOMEZ INESTROZA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1011-1984-00128	3 MESES	1/3/2021	1/6/2021	37,800.00	-	-	37,800.00	
02	YENI GOMEZ MOLINA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1317-1999-00181	3 MESES	9/3/2021	9/6/2021	37,800.00	-	-	37,800.00	
03	MIRIAN GOMEZ MOLINA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1317-1997-00022	3 MESES	9/3/2021	9/6/2021	37,800.00	-	-	37,800.00	
04	SANDRA LOURDES MENDEZ ARGUETA	ASEADORA	1011-1989-00011	2 MESES	1/4/2021	1/6/2021	12,000.00	-	-	12,000.00	
T O T A L E S							125,400.00	-	-	125,400.00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HAGO CONSTAR QUE: ESTA PLANILLA ES CORRECTA, JUSTA Y QUE LOS SERVICIOS QUE EN ELLA SE EXPRESAN HAN SIDO PRESTADOS POR LAS PERSONAS ASIGNADAS



FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL



DRA. ROSA CONSUELO INESTROZA
JEFE DE LA UNIDAD DE SALUD

SOLICITUD

Para: Francisco Martínez Domínguez
Alcalde Municipal y su Corporación Municipal

Su Oficina.

En vista que, en el Plan de Acción del Programa Fuerza Honduras para la ejecución de fondos asignados a este municipio de San Isidro Intibucá, en la cual se programó la compra de equipo de acondicionamiento, materiales e insumos de bioseguridad para el centro de Triage y personal de la unidad de Salud, por medio de la presente se les está solicitando que se nos apoye con la compra de los siguientes materiales y equipos bioseguridad:

Cantidad	Descripción	Donde será utilizado
24	Mascarillas KN95 Antibacterial	Personal Unidad de Salud
06	Mascarilla Quirúrgica	Personal Unidad de Salud

Estos materiales serán utilizados para uso diario por el personal de la unidad de salud del casco urbano de este municipio de San Isidro, Intibucá, bajo responsabilidad del personal que atiende a diario en la prevención y combate del COVID 19.

Esperando una respuesta positiva a la presente, firmo la presente solicitud en el municipio de San Isidro, departamento de Intibucá a los 15 días del mes de noviembre 2021.


Dra. Rosa Consuelo Inestroza
Jefa de la Unidad de Salud

San Isidro

INTIBUCA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 496-2021

Fecha: 16 de Noviembre del 2021 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: _____

Sírvase pagar a la Orden de: Comercial Plaza

La suma de: SEISCIENTOS SEIS EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago de compra de 24 mascarillas KN95 y 06 mascarillas quirurgicas para uso del personal de la unidad de salud del casco urbano de este municipio, en el marco de la ejecucion del segundo desembolso del programa Fuerza Honduras.

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
030213500580581	Subsidios a la Administracion Central	606.00
TOTAL		606.00

Firma y Sello Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

V.B. Contabilidad y Presupuesto Firma y Sello

Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

<p>Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe Alcaldia Mpal San Isidro</p> <p style="text-align: center;">Cheque No. 78765116</p> <p style="text-align: center;">_____ FIRMA INTERESADO</p>	<p>Orden de pedido No. _____</p> <p>Identidad/RTN No. <u>1001-1986-002552</u></p> <p>Impuesto sobre la Renta No. _____</p> <p>Impuesto Vecinal _____</p> <p>Fecha de Pago <u>16</u> <u>11</u> <u>2021</u> DIA MES AÑO</p>
--	---



Comercial Plaza

Tienda Principal (Papelería, Abarrotos)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CA: 954192-D92236-57479C-D5D8BE-CAA3A7-43
Rango autorizado: 000-001-01-00587001 a 607000

Nro. Factura: 000-001-01-00605200
Fecha: 16/11/2021

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, INTIBUCA 53 / 53
RTN: 10119995429680
Dirección: BARRIO EL CENTRO, SAN ISIDRO, INTIBUCA

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
104000788	MASCARILLA KN95 ANTI-BACTERIAL DE PROTECCIÓN A-MK BLANCA CJA SOUND CJA. 10UND	0%	Unidad	24	L24.50	L0.00	L588.00
101000421	MASCARILLA QUIRURGICA HIPOALERGENICA 3 CAPAS 1IRA NASAL MOLDEABLE FACE MASK PAQ. 50 UND BLSA. 150 UND 00150006	0%	Unidad	6	L3.00	L0.00	L18.00
Última línea							



Fecha limite emisión: 11/05/2022
Son: SEISCIENTOS SEIS CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L606.00
Importe gravado 15%: L0.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L0.00
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L606.00

La factura es un beneficio de todos, exija!a!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

11-301-002175-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IN
TIBUCA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
SAN ISIDRO, INTIBUCA. CEL. 9613 8330

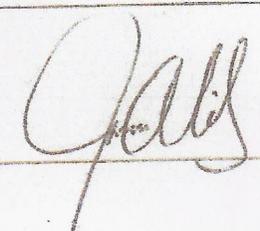
CHEQUE No. 78765116

LA ESPERANZA, INTIB. 16 Noviembre 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Comercial Plaza L 606⁰⁰

Cantidad en letras = Seis cientos seis = Lempi

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)  

⑆0⑆30⑆10⑆79⑆00⑆⑆30⑆100⑆2⑆⑆750⑆⑆78765⑆⑆⑆



Comercial Plaza
Tienda Principal (Papeería, Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00068821
Fecha: 16/11/2021

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, INTIBUCA 53 / 53
Dirección: BARRIO EL CENTRO, SAN ISIDRO, INTIBUCA

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
104000788	MASCARILLA KN95 ANTI-BACTERIAL DE PROTECCIÓN A-MK BLANCA CJA 50UND CJA. 10UND	0%	Unidad	24	L24.50	L588.00
101000421	MASCARILLA QUIRÚRGICA HIPOALERGENICA 3 CAPAS TIRA NASAL MOLDEABLE FACE MASK PAQ. 50 UND 6LSA. 150 UND 00150006	0%	Unidad	6	L3.00	L18.00

Última línea

Son: SEISCIENTOS SEIS CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L606.00

Sub Total Grabado: L0.00

Sub Total: L606.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Impuestos: L0.00

Total: L606.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Alcaldía Municipal
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS
 Teléfono No. 9987-3074 / 9615-8330



ACTA DE VEEDURIA SOCIAL EN LA EJECUCION DE FONDOS FUERZA HONDURAS

Para la ejecución del proyecto Fuerza Honduras se desarrolló la siguiente metodología:

Identificación del Problema: Se identificó la necesidad de implementar un Centro de Triaje para control y combate del Covid-19 mediante lineamientos del Gobierno Central para que la población de nuestro municipio puede ser atendida con mayor inmediatez ante la emergencia de la propagación del Covid-19 en todo el país.

Información: Se procedió a elaborar un Plan de Acción detallando las necesidades prioritarias para llevar a cabo este proyecto, donde se involucró la corporación municipal, CODEM, personal de la unidad de salud, comisionada municipal y veedores sociales.

Evaluación: Se determino contratar personal médico y compra de insumos de bioseguridad para la protección del personal.

Compra: Se realizaron cotizaciones con posibles proveedores y se determinó realizar la compra de materiales de bioseguridad con los proveedores que a continuación se detallan:

Nombre Proveedor	Propietario	Ubicación	Observación
Comercial Plaza	Elvin Noel Diaz Santiago	La Esperanza	Producto enviado a nuestro municipio
Distribuidora Victoria	La Distribuidora Victoria	La Esperanza	Producto enviado a nuestro municipio

Entrega: Se procedió a la entrega de los insumos de bioseguridad al personal de la unidad de salud de este municipio por un monto de L. 606.00 y así mismo el pago de planilla del personal contratado para el centro de triaje por un monto de L. 125,400.00.

Municipio de San Isidro departamento de Intibucá 17 de noviembre del año 2021.


 Amalia Méndez Santos
 Comisionada Municipal


 Norberto Rivera Reyes
 Miembro de CODEM


 Rubén Francisco Escobar
 Veedor Social FONAC