



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**  
***Departamento de Recursos Humanos***



**Villanueva, Cortés 18 de marzo 2022**

**Licenciado**  
**Gregorio Manuel Coello**  
**Oficial de Información Pública**  
**Su oficina**

Estimado Licenciado: por este medio se notifica que por instrucciones de la Gerencia Administrativa, la planilla de los empleados temporales contratados con fondos propios correspondientes del 28 de enero al 08 de marzo, 2022. Fueron pagadas con Fondos de transferencia de **Fuerza Honduras I** Recibida con fecha 19 de diciembre del 2021. Durante la emergencia del coronavirus Covid-19, período de ejecución al 17 de marzo, 2022.

Adjunto copia de planilla y copias de cheques

Atentamente,



**Lic. Lesby Lizeth Zavala**  
**Jefe Recursos Humanos**  
**CC: / Archivo RRHH**



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**  
**PLANILLA MENSUAL "PROGRAMA FUERZA HONDURAS I"**  
**PERIODO DE INFORMACION AL 17 DE MARZO 2022**



| Nombre de la Institución /<br>Nombre de la Alcaldía | Entidad<br>Contratante | Cargo / actividad a<br>realizar                          | Remuneración<br>/salario | Devengado | Total de    | Neto a pagar<br>en lempiras | Nº de  | Fuente de<br>financiamiento |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|
|                                                     |                        |                                                          |                          |           | Deducciones |                             | Cheque |                             |
| Municipalidad de Villanueva                         | RRHH                   | DIGITADOR CENTRO DE<br>SALUD JOSE INES RAPALO            | 11,450.43                | 11,450.43 | 366.51      | 11,083.92                   | 40963  | FUERZA HONDURAS I           |
| Municipalidad de Villanueva                         | RRHH                   | ASEADOR CENTRO DE SALUD<br>JOSE INES RAPALO              | 11,450.43                | 11,450.43 | 366.51      | 11,083.92                   | 40964  | FUERZA HONDURAS I           |
| Municipalidad de Villanueva                         | RRHH                   | MEDICO CENTRO DE SALUD<br>KILOMETRO 86                   | 29,337.63                | 29,337.63 | 4,033.71    | 25,303.92                   | 40965  | FUERZA HONDURAS I           |
| Municipalidad de Villanueva                         | RRHH                   | DIGITADOR TRIAGE                                         | 11,450.43                | 11,450.43 | 366.51      | 11,083.92                   | 40966  | FUERZA HONDURAS I           |
| Municipalidad de Villanueva                         | RRHH                   | MEDICO CENTRO DE SALUD<br>NUEVA SUYAPA                   | 29,337.63                | 29,337.63 | 4,033.71    | 25,303.92                   | 40967  | FUERZA HONDURAS I           |
| Municipalidad de Villanueva                         | RRHH                   | TECNICO AMBIENTAL<br>CENTRO DE SALUD JOSE INES<br>RAPALO | 12,000.00                | 12,000.00 | 366.51      | 11,633.49                   | 40968  | FUERZA HONDURAS I           |
| Municipalidad de Villanueva                         | RRHH                   | MEDICO CENTRO DE SALUD<br>KILOMETRO 86                   | 29,337.63                | 29,337.63 | 366.51      | 28,971.12                   | 40969  | FUERZA HONDURAS I           |
| Municipalidad de Villanueva                         | RRHH                   | LIC. EN ENFERMERIA CENTRO<br>DE SALUD DOS CAMINOS        | 22,000.00                | 22,000.00 | 3,116.51    | 18,883.49                   | 40970  | FUERZA HONDURAS I           |



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**  
**PLANILLA MENSUAL "PROGRAMA FUERZA HONDURAS I"**  
**PERIODO DE INFORMACION AL 17 DE MARZO 2022**



| Nombre de la Institución /<br>Nombre de la Alcaldía | Entidad<br>Contratante | Cargo / actividad a<br>realizar                               | Remuneración<br>/salario | Devengado         | Total de         | Neto a pagar<br>en lempiras | Nº de<br>Cheque | Fuente de<br>financiamiento |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
|                                                     |                        |                                                               |                          |                   | Deducciones      |                             |                 |                             |
| Municipalidad de Villanueva                         | RRHH                   | CENTRO DE SALUD COLINDAS<br>DE SUIZA                          | 29,337.63                | 29,337.63         | 4,033.71         | 25,303.92                   | 40971           | FUERZA HONDURAS I           |
| Municipalidad de Villanueva                         | RRHH                   | MEDICO CENTRO DE SALUD<br>JOSE INES RAPALO                    | 29,337.63                | 29,337.63         | 366.51           | 28,971.12                   | 40972           | FUERZA HONDURAS I           |
| Municipalidad de Villanueva                         | RRHH                   | MEDICO CENTRO DE SALUD<br>GRACIAS A DIOS                      | 29,337.63                | 29,337.63         | 4,033.71         | 25,303.92                   | 40973           | FUERZA HONDURAS I           |
| Municipalidad de Villanueva                         | RRHH                   | MEDICO CENTRO DE SALUD<br>KILOMETRO 86                        | 29,337.63                | 29,337.63         | 3,667.20         | 25,670.43                   | 40974           | FUERZA HONDURAS I           |
| Municipalidad de Villanueva                         | RRHH                   | AUXILIAR DE ENFERMERIA<br>CENTRO DE SALUD JOSE<br>INES RAPALO | 12,600.00                | 12,600.00         | 366.51           | 12,233.49                   | 40975           | FUERZA HONDURAS I           |
| Municipalidad de Villanueva                         | RRHH                   | MÉDICO GENERAL, CENTRO<br>DE SALUD EL MARAÑÓN                 | 29,337.63                | 29,337.63         | 4,033.71         | 25,303.92                   | 40976           | FUERZA HONDURAS I           |
| Municipalidad de Villanueva                         | RRHH                   | MÉDICO GENERAL, CENTRO<br>DE SALUD SINAI                      | 29,337.63                | 29,337.63         | 366.51           | 28,971.12                   | 40977           | FUERZA HONDURAS I           |
| <b>Total a Pagar</b>                                |                        |                                                               | <b>344,989.96</b>        | <b>344,989.96</b> | <b>29,884.34</b> | <b>315,105.62</b>           |                 |                             |

  
**Lic. Lesby Lizeth Zavala**  
**Jefe de Recursos Humanos**





MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.  
Tel. 2670-5136



**PARA:** PM. Oscar Rolando Paz  
**Tesorero Municipal**

**DE:** Lic. Julio Alberto Morel  
**Gerente Administrativo**



**FECHA:** 14 de Marzo del año 2022

**ASUNTO:** Transferencia

El motivo de la presente es notificarle depósito de transferencia por un valor de L.2,665,582.00 de fecha 19 de diciembre del presente año, proveniente de la Secretaria de Gobernación, en el marco **de FUERZA HONDURAS I**, que serán utilizadas para pago de médicos y gastos correspondiente al COVID-19.

Para que pueda realizar el pago de médicos correspondiente al mes de Febrero del 2022.

14/03/22



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**  
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.  
Cuenta N.º: 11-231-000094-7

**CHEQUE No. 00040963**

Villanueva, Cortés

11 Marzo

2022

Lugar y Fecha

LUIS ALONSO CABALLERO SUAZO

\*\*\*\*\*11,083.92

Páguese a la orden de

\*\*\*\* ONCE MIL OCHENTA Y TRES CON 92/100 \*\*\*\*

L

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente. S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001231079:0011231000094700040963

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIPCIÓN | DEBITO                                  | CREDITO         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
| Por concepto de pago Prestación de Servicios Profesionales, correspondiente del 01 de febrero 2022 al 01 de Marzo del 2022, contratado para atender la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, pagado con fondos de Fuerza Honduras I. |             |                                         |                 |           |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                          | CONTABLE    | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER     |
| 07-08-573                                                                                                                                                                                                                            | 134-04-05   | SUBSA INSTITUC.CULTURALES O SOC.SIN FIN | 11,450.43       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 212-01-01   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD        | 0.00            | 988.51    |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 111-02-02   | 11-231-000094-7                         | 0.00            | 11,083.92 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             | TOTAL                                   | 11,450.43       | 11,450.43 |
| REVISÓ AUDITORÍA                                                                                                                                                                                                                     |             | IDENTIDAD                               | ELABORADO POR   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             | 0311-1998-00069                         | RECIBI CONFORME |           |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             | R.T.N.                                  | FIRMA           |           |
| N.º 00040963                                                                                                                                                                                                                         |             | SOLVENCIA MUNICIPAL                     | NOMBRE          |           |





**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**  
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.  
Cuenta N.º: 11-231-000094-7

**CHEQUE No. 00040965**

Villanueva, Cortés  
Lugar y Fecha

11 Marzo

2022

**EZER ABRAHAN CASTELLANOS RODRIGUEZ**

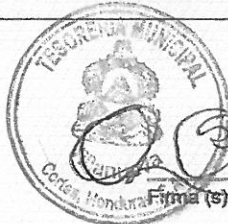
\*\*\*\*\*25,303.92

Páguese a la orden de

\*\*\*\* VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TRES CON 92/100 \*\*\*\*

Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.



1:01231079:001123100009471:00040965

| CÓDIGO           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                   | DEBITO          | CRÉDITO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|                  | Por concepto de pago Prestación de Servicios Médicos, correspondiente del 01 de Febrero 2022 al 28 de Febrero del 2022, contratado para atender la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, pagado con fondos de Fuerza Honduras |                 |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |
| REVISÓ AUDITORÍA | IDENTIDAD                                                                                                                                                                                                                     | ELABORADO POR   |         |
|                  | R.T.N.                                                                                                                                                                                                                        | RECIBÍ CONFORME |         |
| N.º 00040965     | SOLVENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                           | NOMBRE          | FIRMA   |



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**  
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.  
Cuenta N.º: 11-231-000094-7

**CHEQUE No. 00040966**

**Villanueva, Cortes**

**11 Marzo**

**2022**

Lugar y Fecha

**NESTOR RODRIGO GUEVARA MEJIA**

\*\*\*\*\*11,083.92

L

Páguese a la orden de

\*\*\*\* ONCE MIL OCHENTA Y TRES CON 92/100 \*\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

99904000470000947000040966

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCION | DEBITO                                   | CREDITO                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Por concepto de pago Prestación de Servicios Profesionales, correspondiente del 01 de febrero 2022 al 28 de febrero del 2022, contratado para atender la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, pagado con fondos de Fuerza Honduras I. |             |                                          |                         |           |
| FRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                            | CONTABLE    | DESCRIPCION                              | DEBE                    | HABER     |
| 07-06-673                                                                                                                                                                                                                              | 134-04-06   | SUBS A INSTITUC CULTURALES O SOC.SIN FIN | 11,450.43               | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 212-01-01   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD         | 0.00                    | 358.51    |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 111-02-02   | 11-231-000094-7                          | 0.00                    | 11,083.92 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                          | 11,450.43               | 11,450.43 |
| REVISÓ AUDITORÍA                                                                                                                                                                                                                       |             | IDENTIDAD                                | ELABORADO POR           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        |             | 0511-1998-00033                          |                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        |             | R.T.N.                                   | RECIBÍ CONFORME         |           |
| N.º 00040966                                                                                                                                                                                                                           |             | SOLVENCIA MUNICIPAL                      | Nestor R. Guevara Mejia |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                          | FIRMA                   |           |

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-231-000094-7

CHEQUE No. **00040967**Villanueva, Cortés  
Lugar y Fecha

11 Marzo

2022

OSCAR DANIEL JIMENEZ YANES

\*\*\*\*\*25,303.92

Páguese a la orden de

\*\*\* VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TRES CON 92

Cantidad en letras

**Banco de  
Occidente, S.A.**

Banco de Occidente, S.A.



Firma (s)



00123107990011231000094700040967

| CÓDIGO              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                  | DÉBITO          | CRÉDITO |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|                     | Por concepto de pago Prestación de Servicios Médicos, correspondiente de 01 de Febrero 2022 al 28 de Febrero del 2022, contratado para atender la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, pagado con fondos de Fuerza Honduras |                 |         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                              |                 |         |
| REVISÓ<br>AUDITORÍA | IDENTIDAD                                                                                                                                                                                                                    | ELABORADO POR   |         |
|                     | R.T.N.                                                                                                                                                                                                                       | RECIBÍ CONFORME |         |
| N.º <b>00040967</b> | SOLVENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                          | NOMBRE          | FIRMA   |



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**  
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.  
Cuenta N.º: 11-231-000094-7

Villanueva, Cortes

**CHEQUE No. 00040968**  
11 Marzo 2022

Lugar y Fecha

ROSSY MARIEL NUÑEZ PINEDA

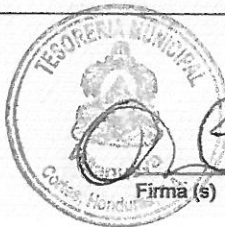
\*\*\*\*\*11,633.49

Páguese a la orden de

\*\*\*\* ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 49/100 \*\*\*\*

Cantidad en letras

**Banco de Occidente S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)



001231079100112310000947100040968

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                        |           | DESCRIPCIÓN                             | DEBITO          | CREDITO   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
| Por concepto de pago Prestación de servicios de Técnico Ambiental, correspondiente del 01 de Febrero 2022 al 28 de Febrero del 2022, contratado para atender la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, pagado con fondos de Fuerza Honduras I. |           |                                         |                 |           |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                   | CONTABLE  | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER     |
| 07-08-673                                                                                                                                                                                                                                     | 134-04-05 | SUBSA INSTITUC CULTURALES O SOC.SIN FIN | 12,000.00       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 212-01-01 | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD        | 0.00            | 366.51    |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 111-02-02 | 11-231-000094-7                         | 0.00            | 11,633.49 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                         | 12,000.00       | 12,000.00 |
| REVISÓ AUDITORÍA                                                                                                                                                                                                                              |           | IDENTIDAD                               | ELABORADO POR   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           | R.T.N.                                  | RECIBÍ CONFORME |           |
| N.º 00040968                                                                                                                                                                                                                                  |           | SOLVENCIA MUNICIPAL                     | NOMBRE          | FIRMA     |

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-231-000094-7

**CHEQUE No. 00040969**

Villanueva, Cortes

11 Marzo

2022

Lugar y Fecha

**NORMA MARIBEL REYES CACERES**

\*\*\*\*\*28,971.12

Páguese a la orden de

L

\*\*\*\* VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 12/100 \*\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente. S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

95804000470000947000040969

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN | DEBITO                                   | CRÉDITO                               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Por concepto de pago Prestación de Servicios Médicos, correspondiente del 01 de Febrero 2022 al 01 de Marzo del 2022, contratado para atender la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, pagado con fondos de Fuerza Honduras I. |             |                                          |                                       |                  |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                    | CONTABLE    | DESCRIPCION                              | DEBE                                  | HABER            |
| 97-08-573                                                                                                                                                                                                                      | 134-04-05   | SUBS A INSTITUC.CULTURALES O SOC.SIN FIN | 28,337.63                             | 0.00             |
|                                                                                                                                                                                                                                | 212-01-01   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD         | 0.00                                  | 388.51           |
|                                                                                                                                                                                                                                | 111-02-02   | 11-231-000094-7                          | 0.00                                  | 28,971.12        |
|                                                                                                                                                                                                                                |             | <b>TOTAL</b>                             | <b>29,337.63</b>                      | <b>29,337.63</b> |
| REVISÓ AUDITORÍA                                                                                                                                                                                                               |             | IDENTIDAD                                | ELABORADO POR                         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                |             | 0501148710844                            |                                       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                |             | R.T.N.                                   | RECIBÍ CONFORME                       |                  |
| N.º 00040969                                                                                                                                                                                                                   |             | SOLVENCIA MUNICIPAL                      | Norma Maribel Reyes Caceres<br>NOMBRE |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                                          | FIRMA                                 |                  |

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-231-000094-7

CHEQUE No. **00040970**

Villanueva, Cortés

11 Marzo

2022

Lugar y Fecha

LARISSA MARIANELA TORRES BANEGAS

\*\*\*\*\*18,883.49

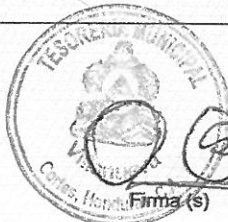
Páguese a la orden de

\*\*\* DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES \*\*\*

Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**

Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)



⑆0⑆23⑆079⑆00⑆⑆23⑆0000947⑆00040970

| CÓDIGO           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                     | DÉBITO          | CRÉDITO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|                  | Por concepto de pago Prestación de Servicios Enfermería, correspondiente del 06 de Febrero 2022 al 06 de Marzo del 2022, contratado para atender la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, pagado con fondos de Fuerza Honduras. |                 |         |
| REVISÓ AUDITORÍA | IDENTIDAD                                                                                                                                                                                                                       | ELABORADO POR   |         |
|                  | R.T.N.                                                                                                                                                                                                                          | RECIBÍ CONFORME |         |
| N.º 00040970     | SOLVENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                             | NOMBRE          | FIRMA   |





**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**  
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.  
Cuenta N.º: 11-231-000094-7

Villanueva, Cortes

**CHEQUE No. 00040972**

11 Marzo

2022

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS MURILLO GABARRETE

\*\*\*\*\*28,971.12

Páguese a la orden de

\*\*\*\* VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 12/100 \*\*\*\*\*

Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.



00123107910011231000094700040972

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIPCION |                                          | DÉBITO          | CRÉDITO   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Por concepto de pago Prestacion de Servicios Medicos, correspondiente del 29 de Enero 2022 al 26 de Febrero del 2022, contratado para atender la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, pagado con fondos de Fuerza Honduras I. |             |                                          |                 |           |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                    | CONTABLE    | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER     |
| 07-06-579                                                                                                                                                                                                                      | 134-04-06   | SUBS.A INSTITUC.CULTURALES O SOC.SIN FIN | 29,337.63       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                                | 212-01-01   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD         | 0.00            | 366.51    |
|                                                                                                                                                                                                                                | 111-02-02   | 11-231-000094-7                          | 0.00            | 28,971.12 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                          |             |                                          | 29,337.63       | 29,337.63 |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                                          |                 |           |
| REVISÓ AUDITORÍA                                                                                                                                                                                                               |             | IDENTIDAD                                | ELABORADO POR   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                |             | R.T.N.                                   | RECIBÍ CONFORME |           |
| N.º 00040972                                                                                                                                                                                                                   |             | SOLVENCIA MUNICIPAL                      | NOMBRE          | FIRMA     |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                                          |                 |           |



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**  
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.  
Cuenta N.º: 11-231-000094-7

**CHEQUE No. 00040973**

Villanueva, Cortés 11 Marzo 2022  
Lugar y Fecha

**LAURA ISABEL MEJIA FERNANDEZ**

\*\*\*\*\*25,303.92

Páguese a la orden de

\*\*\* VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TRES CON 92/100

Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.



⑆01231079⑆00112310000947⑆00040973

| CÓDIGO           | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                 | DÉBITO          | CRÉDITO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|                  | Por concepto de pago Prestacion de Servicios Medicos, correspondiente del 29 de Enero 2022 al 29 de Febrero del 2022, contratado para atender la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, pagado con fondos de Fuerza Honduras |                 |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |
| REVISÓ AUDITORÍA | IDENTIDAD                                                                                                                                                                                                                   | ELABORADO POR   |         |
|                  | R.T.N.                                                                                                                                                                                                                      | RECIBÍ CONFORME |         |
| N.º 00040973     | SOLVENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                         | NOMBRE          | FIRMA   |



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**  
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.  
Cuenta N.º: 11-231-000094-7

**CHEQUE No. 00040974**

Villanuevã, Cortes

11 Marzo

2022

Lugar y Fecha

DARWIN ARMAS CRUZ

\*\*\*\*\*25,670.43

Páguese a la orden de

\*\*\*\* VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 42/100 \*\*\*\*

Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.



001231079:0011231000094700040974

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIPCIÓN |                                          | DÉBITO          | CREDITO   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Por concepto de pago Prestacion de Servicios Medicos, correspondiente del 01 de Febrero 2022 al 01 de Marzo del 2022, contratado para atender la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, pagado con fondos de Fuerza Honduras: |             |                                          |                 |           |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                  | CONTABLE    | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER     |
| 07-06-573                                                                                                                                                                                                                    | 134-04-05   | SUBS.A INSTITUC.CULTURALES O SOC.SIN FIN | 29,337.63       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                              | 212-01-03   | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ART. 50          | 0.00            | 3,337.20  |
|                                                                                                                                                                                                                              | 111-02-02   | 11-231-000094-7                          | 0.00            | 25,670.43 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                        |             |                                          | 29,337.63       | 29,337.63 |
| REVISÓ AUDITORÍA                                                                                                                                                                                                             |             | IDENTIDAD                                | ELABORADO POR   |           |
|                                                                                                                                                                                                                              |             | R.T.N.                                   | RECIBÍ CONFORME |           |
| N.º 00040974                                                                                                                                                                                                                 |             | SOLVENCIA MUNICIPAL                      | NOMBRE          | FIRMA     |



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**  
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.  
Cuenta N.º: 11-231-000094-7

**CHEQUE No. 00040975**

Villanueva, Cortes

11 Marzo

2022

Lugar y Fecha

MARIA LOURDES LEIVA

\*\*\*\*\*12,233.49

Páguese a la orden de

\*\*\*\* DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 49/100

Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)



001231079:00112310000947:00040975

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN |                                          | DÉBITO          | CRÉDITO   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Por concepto de pago Prestación de Servicios de Auxiliar de Enfermería, correspondiente del 21 de Febrero 2022 al 21 de Marzo del 2022, contratado para atender la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, pagado con fondos de Fuerza Honduras I. |             |                                          |                 |           |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                      | CONTABLE    | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER     |
| 07-08-573                                                                                                                                                                                                                                        | 134-04-05   | SUBS.A INSTITUC.CULTURALES O SOC.SIN FIN | 12,600.00       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 212-01-01   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD         | 0.00            | 388.51    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 111-02-02   | 11-231-000094-7                          | 0.00            | 12,233.49 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                          | 12,600.00       | 12,600.00 |
| REVISÓ AUDITORÍA                                                                                                                                                                                                                                 |             | IDENTIDAD                                | ELABORADO POR   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | R.T.N.                                   | RECIBÍ CONFORME |           |
| N.º 00040975                                                                                                                                                                                                                                     |             | SOLVENCIA MUNICIPAL                      | NOMBRE          | FIRMA     |



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-231-000094-7

CHEQUE No. 00040976

Villanueva, Cortés

11 Marzo

2022

Lugar y Fecha

ELSY XIOMARA MACIAS CALDERON

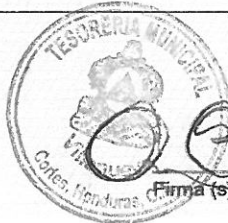
\*\*\*\*\*25,303.92

Páguese a la orden de

\*\*\* VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TRES CON 92/100 \*\*\*

Cantidad en letras

**Banco de Occidente S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)



Lempiras

1:01231079:00112310000947100040976

| CÓDIGO           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                 | DEBITO          | CRÉDITO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|                  | Por concepto de pago Prestación de Servicios Médicos, correspondiente del 04 de Febrero 2022 al 04 de Marzo del 2022, contratado para atender la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, pagado con fondos de Fuerza Honduras |                 |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |
| REVISÓ AUDITORÍA | IDENTIDAD                                                                                                                                                                                                                   | ELABORADO POR   |         |
|                  | R.T.N.                                                                                                                                                                                                                      | RECIBÍ CONFORME |         |
| N.º 00040976     | SOLVENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                         | NOMBRE          | FIRMA   |



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A

Cuenta N.º: 11-231-000094-7

Villanueva, Cortes

CHEQUE No. 00040977

11 Marzo

2022

Lugar y Fecha

JENSSY YHANOBIK FERRERA TREJO

\*\*\*\*\*28,971.12

Páguese a la orden de

\*\*\*\* VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 12/100

Cantidad en letras

**Banco de Occidente. S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)



Templado

00123107910011231000094700040977

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN |                                          | DEBITO          | CREDITO   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|
| For concepto de pago Prestación de Servicios Medicos, correspondiente del 08 de Febrero 2022 al 08 de Marzo del 2022, contratado para atender la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, pagado con fondos de Fuerza Honduras I. |             |                                          |                 |           |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                    | CONTABLE    | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER     |
| 07-06-673                                                                                                                                                                                                                      | 134-04-05   | SUBS A INSTITUC CULTURALES O SOC SIN FIN | 29,337.63       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                                | 212-01-01   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD         | 0.00            | 388.51    |
|                                                                                                                                                                                                                                | 111-02-02   | 11-231-000094-7                          | 0.00            | 28,971.12 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                          |             |                                          | 29,337.63       | 29,337.63 |
| REVISÓ AUDITORÍA                                                                                                                                                                                                               |             | IDENTIDAD                                | ELABORADO POR   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                |             | R.T.N.                                   | RECIBÍ CONFORME |           |
| N.º 00040977                                                                                                                                                                                                                   |             | SOLVENCIA MUNICIPAL                      | NOMBRE          | FIRMA     |