



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal

Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



LIQUIDACION FONDOS FUERZA HONDURAS

N° 24 CODIGO SEFIN 2802

MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO 15 ABRIL 2021.



Alcaldía Municipal

Municipalidad de Arenal

Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



CONTENIDO

14. Resumen ejecutivo
15. Introducción
16. Descripción del Proyecto
17. Recibo contra la Tesorería General de la Republica
18. Plan de desembolso

PLAN DE DESEMBOLSO

19. Presupuesto
 - ✓ Asignado
 - ✓ Ejecutado
20. Anexos
 - ✓ Planillas de Pago contratación recurso humano



Alcaldía Municipal *Municipalidad de Arenal*

Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



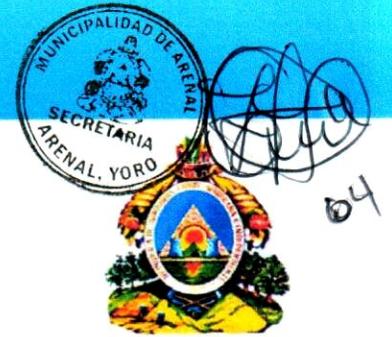
1.- RESUMEN EJECUTIVO

En nuestro País Honduras la Pandemia mundial del COVID-19 comenzó a difundirse a principios del mes de enero y finales de febrero del año 2020. Todos los hondureños sorprendidos con lo letal y la rápida propagación del virus y en la medida que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS, OPS) comenzaron a bombardear información por las redes sociales y los distintos medios de comunicación a nivel mundial a presentar las estadísticas de los países mayormente afectados (China, Italia, España y EEUU). La población Hondureña comenzó a tener conocimiento sobre la magnitud del virus y tomar conciencia de la gravedad de la enfermedad, sobre todo que la alerta de salud ya no es solo en países afectados, sino que es una Pandemia Mundial y que sino prevenimos siendo un país con menores ventajas en el sistema de salud y con débil economía podemos ser mayormente afectados. Para principios del mes de marzo en el Municipio de Arenal las autoridades de Salud, gobierno local, y otras organizaciones comenzamos a hacer eco en los diversos espacios de socialización y participación ciudadana alertando a la población sobre la magnitud de la pandemia y realizar el llamado de acatar las medidas sanitarias y de higiene personal en los hogares para prevenir la manifestación de casos en nuestro territorio y por consiguiente nosotros como gobierno local en la primera semana del mes de marzo comenzamos adquirir e implementar el uso de equipo de bioseguridad para salvaguardar la salud del personal y de las personas que visitan la Municipalidad durante estos días. A partir de la segunda semana de marzo se suspenden las clases en el sistema educativo por un periodo de 14 días es a partir del 15 de marzo que se declara alerta roja por la Pandemia COVID-19 a nivel nacional en Honduras y la corporación Municipal declaro Estado de Emergencia en el Municipio de Arenal, Yoro emitiendo ordenanza Municipal para cumplimiento de



Alcaldía Municipal Municipalidad de Arenal

Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



Cuarentena por alerta Roja a causa del COVID- 19, girando instrucciones sobre las medidas de prevención sanitaria emitidas por SINAGER.

La Municipalidad en reunión de corporación, salud, educación, procedieron activar el CODEM municipal con quienes se comenzó de manera inmediata a realizar inversiones en material, equipo de bioseguridad, cierres de entradas y salidas alternas e implementar puntos de control para restringir el tránsito de personas y automotores acatando el 100% de las medidas dictadas por SINAGER.

En el mes de Agosto entro en vigencia el PROGRAMA FUERZA HONDURAS para hacerle frente al combate y prevención del COVID-19 dando inicio el 17 de septiembre la atención en el Triage CIS Arenal para brindar atención oportuna a pacientes afectadas y con sintomatologías de Covid19 durante el periodo de 3 meses.

INTRODUCCION

El presente Informe se ha elaborado con la finalidad de informar y dar a conocer la ejecución de los recursos del Fondo Descentralizados para la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro. Contiene un análisis descriptivo de las acciones realizadas en la contribución para la prevención y combate del COVID19 y el detalle de la ejecución financiera.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Apoyar los servicios de salud en el Municipio de Arenal, Yoro con los recursos del Fondo Descentralizados Fuerza Honduras a efectos de realizar acciones de prevención y brindar atención a la población afectada por la crisis ocasionada Por la pandemia COVID 19.



Alcaldía Municipal Municipalidad de Arenal

Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



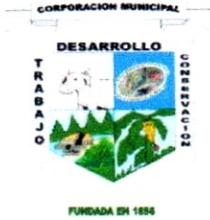
DESCRIPCION DEL PROYECTO

Recibidos los oficios de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD). El señor Alcalde Municipal convocó a reunión de carácter informativo a los miembros que integran la unidad administrativa de la Alcaldía Contabilidad y Presupuesto, la Oficial de Acceso a la Información Pública para estudiar los oficios recibidos Decreto Ejecutivo PCM-061-2020. Decreto n° 93-2020 diario oficial La Gaceta distribución municipal de los fondos Departamento de Yoro. Guía para la elaboración del plan de acción, proceso de transferencia y liquidación de los recursos Fuerza Honduras y otros para determinar acciones de abordaje para la preparación del Plan de acción constituyendo de esta manera un equipo técnico de Apoyo Municipal para echar andar la Operación Fuerza Honduras.

Se realizó reunión de socialización con representante de la Secretaria de Salud Pública, Corporación Municipal, Comisión de Transparencia ciudadana, Comisionado Municipal, representante del CODEM para determinar en consenso el tipo de servicio de salud a implementar para lo cual se seleccionó la opción de TRIAJE para brindar atención personalizada a pacientes con COVID19 en la misma reunión se elaboró el borrador de Plan de Acción basados en la guía para la elaboración del plan y los lineamientos de la SESAL para la ejecución de los fondos según instrumentos de inversión recomendados. Se revisó el convenio proporcionado por la AMHON para establecer convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad y la Dirección Municipal de Salud de Arenal y lo adaptamos al contexto del Municipio de Arenal Departamento de Yoro en el marco de la operación Fuerza Honduras Decreto Ejecutivo PCM-061-2020. Se suscribió y firmo convenio de cooperación interinstitucional con la Dirección Regional de Salud a efectos de realizar acciones de prevención y brindar

atención a la población afectada por la crisis mundial ocasionada por la COVID
19. Y se enviaron a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización
para dar trámite a la gestión de los fondos para la Operación Fuerza Honduras





Alcaldía Municipal Municipalidad de Arenal



Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232

CONSTANCIA

El suscrito Alcalde Municipal del Municipio de Arenal en el Departamento de Yoro HACE CONSTAR QUE: hemos recibido de la Tesorería General de la Republica la cantidad de L. 470,202.00 correspondientes a la transferencia condicionada de emergencia COVID-19, según oficio PCM061-2020 SSRIS y oficio n° SSGD-123-2020, fondos destinados para llevar a cabo la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS I, recibidos de la siguiente forma:

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
19/02/2021	Transferencia condicionada OPERACIÓN FUERZA HONDURAS en la emergencia COVID-19 (Tercer desembolso PCM-061-2020)	L. 37,081.85
	TOTAL	L. 37,081.85

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Arenal Departamento de Yoro a los 19 días del mes de febrero del año 2021.




Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal



PLAN DE DESEMBOLSO

DESEMBOLSO

N° DE DESEMBOLSO	MONTO DESEMBOLSO	FECHA	N° de Factura	N° de Cheque	N° de Orden
	L. 29,000.00	29-04-2021	Servicios RRHH	00009992	5631
	L. 9,000.00	29-04-2021	Servicios RRHH	00010013	5630
TOTAL	L. 38,00000				

PRESUPUESTO:

Asignado L. 37,081.85

Ejecutado L. 37,081.85

Diferencia L. 0.00



Alcaldía Municipal Municipalidad de Arenal

Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



NOTA JUSTIFICATIVA

Por medio de la presente hacemos del conocimiento a la Tesorería General de la Republica, Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización en respuesta al Oficio SSGD-007-2021 N° 24 Código SEFIN 2802 sobre la liquidación del Programa Fuerza Honduras.

Observación n°1, la planilla del personal asignado al Triaje CIS Arenal asciende a la cantidad de L. 112,800.00, la transferencia condicionada recibida por parte de la Tesorería General de la Republica de L. 37,081.85 cubre el pago de la Doctora en medicina General siendo su salario de L.29,000.00 y el pago de la Enfermera Auxiliar con salario de L. 9,000.00, sumados los salarios de estos dos recursos asciende a la cantidad total de L.38,000.00 sobrepasándose L.918.00 que al final del periodo se cubrió el excedente con el presupuesto Asignado por la Alcaldía y la totalidad de la planilla del personal del Triaje que asciende a Lps. 75,718.15.



Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal



Jetse Iván Zuniga Cruz
Tesorero Municipal



Alcaldía Municipal Municipalidad de Arenal

Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232

CERTIFICACION.



La Suscrita Secretaria Municipal Del Municipio De Arenal Dpto. De Yoro Por Medio De La Presente CERTIFICA QUE: En El Libro De Actas Municipales Que Lleva En Esta Oficina Del Año 2020, Se Encuentra El Acta Que Literalmente Dice: **ACTA N° 08 Folio 42**, En Reunión Ordinaria Celebrada Por La Honorable Corporación Municipal Del Municipio De Arenal, Yoro El Viernes 26 Del Mes De Marzo Del Año Dos Mil Veinte y Uno. La Sesión Fue Precedida Por El Infrascrito Alcalde Municipal Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos Y Vice Alcaldesa Ing. Yeny Marilia Murillo Valle Regidores Por Si Orden 1. Carlos Darío Romero López. 2 Renan Rodimiro Reyes Mejía. 3. Lic. Denia Yelina Vindel Martínez 4. Juan Ramon Vallecillo. 5. Lic. Fidelina Del Carmen Mejía Vallecillo. 6. Lic. Henry Javier Montoya Tinoco. Y Por Ende La Secretaria Municipal Que Da Fe Y Lectura A La Siguiete Agenda; 1. Invocación A Dios. 2. Comprobación De Quorum. 3. Apertura De La Sesión. 4. Lectura Del Acta Anterior. 5. Lectura De Correspondencia Recibidas. 6. Tema: A) Presentación De Toda La Documentación Para El Permiso Para La Extracción De Madera Construcción Del Puente Sobre El Rio Aguan Paso Cayo. 7. Audiencia: 8. Puntos varios. 9. Acuerdos. 10. Cierre. **La Corporación Municipal Aprobó la ampliación por transferencia del Gobierno Central OPERACIÓN FUERZA HONDURAS Lps.37,081.85** . Siendo Aprobado Por La Corporación Municipal, Cierre: No Habiendo Más Que Tratar Se Cerró La Sesión A Las 4 :00 Pm. SELLO Del Alcalde Municipal Y Firma Regidores, SELLO Secretaria Municipal.

Extendida En El Municipio De Arenal, Yoro A Los 27 Días Del Mes De Enero Del Año Dos Mil Veinte y dos.



Lurby Gladissa Lopez Martinez
Secretaria Municipal



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal

Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



NOTA VALIDACION

La infrascrita Secretaria Municipal de la Alcaldía Municipal de Arenal Departamento de Yoro CERTIFICA:

Que es autentica la firma que antecede y dice:

CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS

Puesta en carácter de:

Alcalde Municipal

JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ

Puesta en carácter de:

Tesorero Municipal

MERARY ELIZABETH MONTOYA

Puesta en carácter de:

Encargada de Personal

Los Documentos proporcionados para la liquidación del Programa Fuerza Honduras son copia fiel reproducción del documento original que obra bajo custodia en este archivo.

Arenal Yoro 15 días del mes de Abril del año 2021.

Bach. Lurby Gladíssa López Martínez
Secretaria Municipal



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/04/2021

Hora : 08:51 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5631

L.: 29,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8302

Fecha de Emision: 27/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DAISY DANIELA LOBO ORELLANA

Id/RTN: 1807199001707

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Doctora asignada al Triaje CIS Arenal correspondiente del 17 de febrero al 17 de marzo 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 14-227-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,625.00
Total de retenciones:		3,625.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	Donación Hidroeléctrica para pago Enfermera El Retiro	29,000.00
Monto Total:		29,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,000.00
- RETENCIONES	3,625.00
TOTAL	25,375.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1807199001707

0s+js/j9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRJLBNzvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

29/04/2021
08:52 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5631

L.: 29,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8302

Fecha de Emision: 27/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DAISY DANIELA LOBO ORELLANA

Id/RTN: 1807199001707

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Doctora asignada al Triaje CIS Arenal correspondiente del 17 de febrero al 17 de marzo 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 14-227-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,625.00
Total de retenciones:		3,625.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	Donación Hidroeléctrica para pago Enfermera El Retiro	29,000.00
Monto Total:		29,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	29,000.00
- RETENCIONES	3,625.00
TOTAL	25,375.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Debo
18071990 01707



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00009992

27 de abril de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

DAISY DANIELA LOBO ORELLANA

25,375.00

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

150131030400003101093257#00009992

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago Doctora asignada al Triaje CIS Arenal correspondiente del 17 de febrero al 17 de marzo 2021

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago Doctora asignada al Triaje CIS Arenal correspondiente del 17 de febrero al 17 de marzo 2021			16

CHEQUE No. 00009992

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2021
Hora : 08:50 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5630

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8303

Fecha de Emisión: 27/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NIDIA ISABEL CRUZ PERALTA

Id/RTN: 1802198200186

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Enfermera asignada al Triage CIS Arenal correspondiente del 17 de febrero al 17 de marzo 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 14-227-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	Donación Hidroeléctrica para pago Enfermera El Retiro	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1802-1982-00186

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMJLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VJuaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRJLBNzvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2021
Hora : 08:51 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5630

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8303

Fecha de Emisión: 27/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NIDIA ISABEL CRUZ PERALTA

Id/RTN: 1802198200186

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

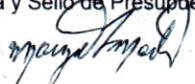
Pago Enfermera asignada al Triaje CIS Arenal correspondiente del 17 de febrero al 17 de marzo 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 14-227-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	Donación Hidroeléctrica para pago Enfermera El Retiro	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
 ALCALDE ARENAL, YORO	 TESORERIA ARENAL, YORO

Recibido por: 

Identidad No.: 17802-1982-00186



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00010013

27 de abril de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

9,000.00

NDIA ISABEL CRUZ PERALTA

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700010013

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago Enfermera asignada al Triaje CIS Arenal correspondiente del 17 de febrero al 17 de marzo 2021

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago Enfermera asignada al Triaje CIS Arenal correspondiente del 17 de febrero al 17 de marzo 2021			



CHEQUE No. 00010013

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.M. (001)9005-6853. CERTIFICADO N° 9231-14-1000-13. TELS. 2221-5320, 2506-5800. • (001)190003914

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora : 09:31 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1



Orden de Pago No.: 5464

L.: 29,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8158

Fecha de Emision: 16/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BRENDA MAR DELARCA LAGOS

Id/RTN: 0801198610954

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Doctora asignada al Triage CIS Arenal correspondiente del 17 de Enero al 17 de Febrero 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	3,625.00
Total de retenciones:		3,625.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		29,000.00
- RETENCIONES		3,625.00
TOTAL		25,375.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PSS02vewDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora : 09:31 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5464

L.: 29,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8158

Fecha de Emisión: 16/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BRENDA MAR DELARCA LAGOS

Id/RTN: 0801198610954

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Doctora asignada al Triaje CIS Arenal correspondiente del 17 de Enero al 17 de Febrero 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,625.00
Total de retenciones:		3,625.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,000.00
- RETENCIONES	3,625.00
TOTAL	25,375.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
--	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZv

11PTT30930
 2
 3
 4
 11PTT30930
 2
 3
 4
 4
 3
 2



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
 ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00009833

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

[Handwritten scribbles]

Páguese a la orden de Bruna Mar Delaura Lagos

L 25,375.00

Cantidad en letras

veinticinco mil trescientos setenta y cinco con 00/100

Lempiras

DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆ 890000 4752 EP 01 09 0000 406 0 9 1 0 ⑆

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<p>CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO TRABAJO CONSERVACION FUNDADA EN 1856</p>			

22

 MUNICIPALIDAD DE ARENAL
 SECRETARIA
 ARENAL, YORO

CHEQUE No. 00009833

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

[Handwritten signatures for Autorizo and Recibi Conforme]

4
 3
 2



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2021
Hora : 08:52 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1



Orden de Pago No.: 5632
L.: 17,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8301

Fecha de Emision: 27/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCIS KAROLINA ESCOTO AGUILAR

Id/RTN: 1807199500866

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Microbiologa asignada al Triaje CIS Arenal correspondiente del 21 de febrero al 21 de marzo 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 14-227-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	Donación Hidroeléctrica para pago Enfermera El Retiro	17,000.00
Monto Total:		17,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	17,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: Francis Escoto
Identidad No.: 1807-1995-00866



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2021
Hora : 08:53 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5632

L.: 17,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8301

Fecha de Emision: 27/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCIS KAROLINA ESCOTO AGUILAR

Id/RTN: 1807199500866

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Microbiologa asignada al Triage CIS Arenal correspondiente del 21 de febrero al 21 de marzo 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 14-227-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
14-227-06	Donación Hidroeléctrica para pago Enfermera El Retiro	17,000.00
Monto Total:		17,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		17,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		17,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Francis Escoto

Identidad No.: _____

2
3
4
11PTT30930
1234567890
BLK
4321



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00009993

27 de abril de 2021

Lugar y Fecha

Cuenta No. 3101093257

FRANCIS KAROLINA ESCOTO AGUILAR

L 17,000.00

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

101310304:00003101093257#00009993

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago de Microbiologa asignada al Triaje CIS Arenal correspondiente del 21 de febrero al 21 de marzo 2021

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de Microbiologa asignada al Triaje CIS Arenal correspondiente del 21 de febrero al 21 de marzo 2021			

CHEQUE No. 00009993

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

Francis Escoto
RECIBI CONFORME

2
3
4
2
3
4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras



Emisión: 29/04/2021
Hora : 08:49 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5629

L.: 7,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8304

Fecha de Emision: 27/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS MIGUEL MARTINEZ LOZANO

Id/RTN: 1802199900726

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Ayudante asignada al Triaje CIS Arenal correspondiente del 17 de febrero al 17 de marzo 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 14-227-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	Donación Hidroeléctrica para pago Enfermera El Retiro	7,100.00
Monto Total:		7,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,100.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Carlos Martinez
 Identidad No.: 1802 - 1999 - 00726

0s+js/j9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi