



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2020

Hora : 02:04 p.m.

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14699

L.: 117,571.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2365

Fecha de Emision: 18/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: WILBERTO NUÑEZ CHAVEZ

Id/RTN: 18071960009291

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

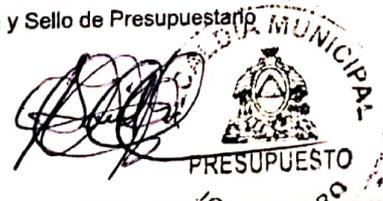
Pago de facturas con un valor de L. 117,571.00 A Ferreteria Shely por la compra de Material para la Remodelacion de Edificio " Hospital Infantil" ubicado en los predios del CESAMO, de Jocon donde Funcionara "TRIAJE FUERZA HONDURAS" 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,571.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-04	Transferencia del Gobierno Central Para "Operación Fuerza Honduras".	117,571.00
<b>Monto Total:</b>		<b>117,571.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		117,571.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>117,571.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93eFVBEG0TJef3zXYnkLIJ/bxxUit4rnuwR6QLT8OdSO1f1zIGMZC8WEC7saEDXBgaXAW+q9I7WJFz2beg8mTp1e/4dHmgd4657t  
 z1qMkZC98LmslvaASWoCGYt7uCG1HJM

# AUTO REPUESTOS "SHELLY"

Dirección: Bo. El Centro: Calle: Principal, frente Al Parque Central  
Coyoles Central, Casa N° 1 Olanchito, Yoro  
Correo: Autorepuestoshelly@gmail.com Tel. 2452-9167

**FACTURA 000-001-01-0 N° 1041546**

DIA	MES	AÑO	R.T.N 18071960009291
18	8	20	CAI:F00F4C-011B48-BE49A6-CFB00E-F3AEDE-7D
			Al Contado <input type="checkbox"/> Al Crédito <input type="checkbox"/>

Cliete: *Municipalidad de Jocón*  
R.T.N

CANT.	DESCRIPCIÓN	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	P.UNIT	TOTAL
100	Libras alambre amarre			1,900.00
35	Libras de clavos 3"			630.00

100 TAL. RANGO: 000-001-01-00041451 a 000-001-01-00046450	Importe Exonerado L.	
Fecha de Recepción: 06/08/2020	Importe Exento Isv L.	
Fecha Limite de Emisión: 06/02/2021	Importe Gravado 15% L.	2,200.00
Orden de compra Exenta No.	Importe Gravado 18% L.	
Reg. Sag. No.	I.S.V. 15% L.	330.00
Constancia Reg Exonerada	I.S.V. 18% L.	
Total (letras):	Descuento L.	
	Total a Pagar L.	2,530.00

Inp: Rubio Olanchito, Yoro Cert. N° 9231-19-10500-55  
R.T.N 08011957062218 Tel 2446-3808  
Служба Клиента  
Служба 1: Клиент  
**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

# AUTO REPUESTOS "SHELLY"

Dirección: Bo. El Centro: Calle: Principal, frente Al Parque Central  
Coyoles Central, Casa N° 1 Olanchito, Yoro  
Correo: Autorepuestoshelly@gmail.com Tel. 2452-9167

FACTURA 000-001-01-0 N° 1041544

DIA	MES	AÑO	R.T.N 18071960009291
18	8	20	CAI:F00F4C-011B48-8E49A6-CFB00E-F3AEDE-7D
			Al Contado <input type="checkbox"/> Al Crédito <input type="checkbox"/>

Cliente: Municipalidad de Jocón  
R.T.N

CANT.	DESCRIPCIÓN	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	P.UNIT	TOTAL
190	Bolsas de Cemento			39,520.00
1,500	Bloques 5X8X16			16,125.00
90	Varillas 3/8 corr. Left.			12,600.00
70	Varillas 1/4 Lisa Left.			3,640.00
55	Canalotas 2x4 Semi L.			16,500.00
30	Laminas aluzinc 22"			20,460.00
740	Tornillos 2 1/2" P.B.			1,036.00
1	Caja de electrodos			370.00
3	Discos de corte #7			240.00
35	Bolsas de pulido			4,550.00

100 TAL. RANGO: 000-001-01-00041451 a 000-001-01-00046450  
Fecha de Recepcion: 06/08/2020  
Fecha Limite de Emisión: 06/02/2021

Orden de compra Exenta No.	
Reg. Sag. No.	
Constancia Reg Exonerada	
Total (letras):	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento Isv L.	
Importe Gravado 15% L.	100,035.65
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	15,005.35
I.S.V. 18% L.	
Descuento L.	
Total a Pagar L.	115,041.00

Inj. Rubio Olanchito, Yoro Cert. N° 9231-19-10500-55  
R.T.N 08011957062218 Tel. 2446-3808

Original Cliente  
Copia 1 Emisor La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



ALCALDIA MUNICIPAL DE JOCON  
JOCÓN, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00007263

CUENTA No. 6400462502

Jocón, 13 de Agosto del 2020  
Lugar y Fecha

Wilberto Nario Chavar  
Páguese a la orden de

Cantidad en letras

L 117,571.00  
Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

001310304:00006400462502:00007263

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Pago de facturas con un valor de Lps 117,571.00 a Ferreteria Ohely por la compra de Material para la Remodelación de Edificio "Hospital Infantil" Ubicado en los predios del CESAMO, de Jocón donde funcionara "TREAJE FUERZA HONDURAS" 2020		117,571.00	

CHEQUE No. 00007263

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME







REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

WILBERTO / NUÑEZ CHAVEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL : 18 AGOSTO 1960  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 25 ENERO 2011

1807-1960-00929



03248180-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

  
DIRECTOR



SOLICITADA EN 1807

WILBERTO / NUÑEZ CHAVEZ

1807-1960-00929



ALCALDIA MUNICIPAL DE JOCON  
JOCON, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00007269

CUENTA No. 6400462502

26 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

GERARDO DANERY CHAVEZ PINEDA

20,000.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

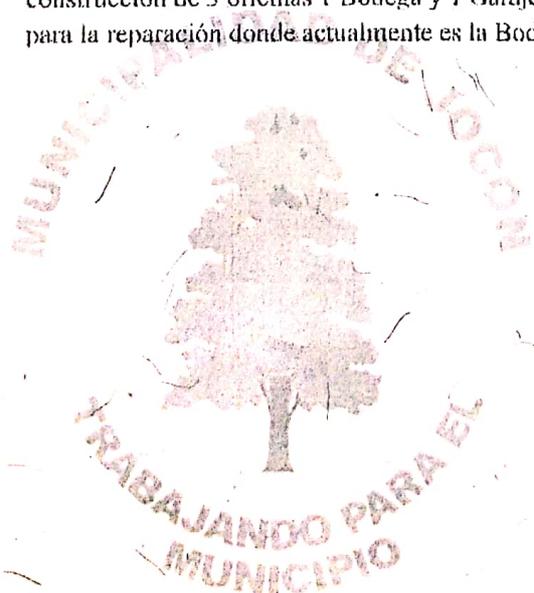
⑆01310304⑆00006400462502⑆00007269

CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago de contrato por los Servicios de Transporte ( 8 Viajes de arena del Rio aguan al CESAMO de Jocon donde funciona el Triaje Fuerza Honduras) material que sera usado para la construcción de 3 oficinas 1 Bodega y 1 Garaje para la ambulancia y para la reparación donde actualmente es la Bodega.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
6400462502	PAGO DE Pago de contrato por los Servicios de Transporte ( 8 Viajes de arena del Rio aguan al CESAMO de Jocon donde funciona el Triaje Fuerza Honduras) material que sera usado para la construcción de 3 oficinas 1 Bodega y 1 Garaje para la ambulancia y para la reparación donde actualmente es la Bodega.		20,000.00	



BR. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501980546853. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-14. TELS.: 2221-3828 2556-8800. \*ASUN170002063\*



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2020

Hora : 02:26 p.m.

USUARIO: CARLOS CASTRO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14703

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4152

Fecha de Emisión: 26/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GERARDO DANÉRY CHAVEZ PINEDA

Id/RTN: 0820197700158

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de contrato por los Servicios de Transporte ( 8 Viajes de arena del Rio aguan al CESAMO de Jocon donde funciona el Triaje Fuerza Honduras) material que sera usado para la construcción de 3 oficinas 1 Bodega y 1 Garaje para la ambulancia y para la reparación donde actualmente es la Bodega.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Gerardo Chavez  
 Identidad No.: 0820197700158



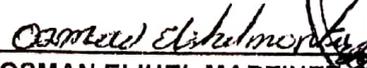
## Municipalidad de Jocón, Yoro

E-MAIL-municipalidadjocon2018@gmail.com



**CONTRATO DE VEHICULO POR ACARREO DE MATERIAL TIPO ARENA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 3 OFICINAS,1 BODEGA,1 GARAJE PARA AMBULANCIA Y LA REPARACION DONDE ACTUALMENTE ES LA BODEGA DONDE FUNCIONARA EL TRIAJE EN EL CESAMO DEL MUNICIPIO DE JOCON.**

**Nosotros:** OSMAN ELIHEL MARTINEZ GAMEZ, Hondureño, mayor de edad y vecino de este Municipio de Jocón, Departamento de Yoro, con identidad N° 1805-1974-00062 Actuando en mi condición de Alcalde Municipal de este Municipio de Jocón, Electo mediante Elecciones generales celebradas el 26 de noviembre del 2017 y declarado ganador por el tribunal Supremo Electoral (TSE) por una parte, quien en adelante se denominará la **Alcaldía** y por la otra parte el señor **GERARDO DANERY CHAVEZ PINEDA** mayor de edad, hondureño contratado, y vecino de este municipio de Jocón, Yoro con identidad N°0820-1977-00158 quienes celebran el presente contrato de servicios, el cual se registrá por las clausulas y condicione siguientes. **Primero:** manifiesta la Alcaldía por medio de su representante legal, ha decidido contratarlo y consiste en A) 8 VIAJES TIPO ARENA DE RIO AGUAN HACIA EL MUNICIPIO DE JOCON PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 OFICINAS,1 BODEGA,1 GARAJE PARA AMBULANCIA Y LA REPARACION DONDE ACTUALMENTE ES LA BODEGA DONDE FUNCIONARA EL TRIAJE EN EL CESAMO DEL MUNICIPIO DE JOCON, EL CUAL QUEDA A SU DISPOSICION PARA QUE SE LLEVE A CABO EL PROYECTO DE ACUERDO AL PERFIL. **Segundo:** GERARDO DANERY CHAVEZ PINEDA devengara como pago por la prestación de dichos servicios la cantidad L. 20,000.00 (Veinte Mil Lempiras con 00/100) si este entrega comprobante de pago a cuentas por impuesto sobre la renta de la SAR, caso contrario la alcaldía municipal podrá deducir el **Impuesto Sobre la Renta el porcentaje del 12.5%** de la utilidad que este declare del valor del contrato el cual asciende a L.2,500.00 (Dos Mil Quinientos Lempiras Con 00/100) como retención para lo cual el señor antes mencionado recibirá el valor de Lps. 17,500.00 (Diez Y Siete Mil Quinientos lempiras Con 00/100) Para dar cumplimiento del presente contrato. **Tercero:** la duración del presente contrato tendrá una vigencia de 8 días hábiles a partir de la fecha de la firma de dicho contrato para su cumplimiento caso contrario se le multará al contratado con un monto de L.500.00 por día de retraso, si esto pasare con más de 5 días hábiles se dará por cancelado dicho contrato. **Cuarto:** la Honorable Corporación Municipal de Jocón por medio de su representante legal (Alcalde) manifiesta que no tendrá responsabilidad de ninguna naturaleza, en cuanto a la prestación de servicios ya que no existe dependencia o subordinación entre su representado y el sub- contratado. **Quinto:** El contratado, deberá estar dando por inicio el trabajo por horas posteriores a la suscripción del contrato, lo cual se tomará como orden de inicio. Antecedem y las acepta en todas y cada una de sus partes y se somete al presente contrato. **Sexta:** Por su parte el señor GERARDO DANERY CHAVEZ PINEDA quien presta el servicio de contratado, declara que es cierto todo lo manifestado por el representante legal de la corporación municipal de Jocón, en fe de lo cual firma sometiéndose a las autoridades civiles y penales en caso de incumplimiento. En vista de lo anterior y para reforzar más este contrato, suscribimos el presente en el Municipio de Jocón, departamento de Yoro, a los 19 días del mes de agosto del año 2020.

  
OSMAN ELIHEL MARTINEZ GAMEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



  
GERARDO DANERY CHAVEZ PINEDA  
CONTRATADO



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

GERARDO DANERY / CHAVEZ PINEDA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIÓ EL : 18 JULIO 1977  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 08 MARZO 2017

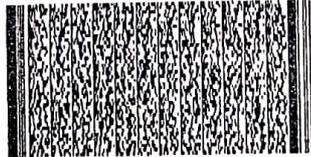
0820-1977-00158



01440877-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1801  
GERARDO DANERY / CHAVEZ PINEDA  
0820-1977-00158





República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

**RTN: 08201977001585**

**GERARDO DANERY CHAVEZ PINEDA**

Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20111010

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



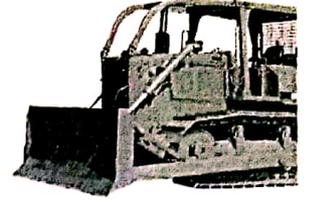
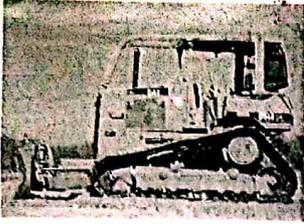
Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 839649

Transacción: 155480



INDUSTRIAS DANNA

R.T.N. 08201977001585

TEL.9852-5347

DIREC. OF. Ba. Santiago, Yoro, Yoro

De: Gerardo Danery Chávez Pineda

## COTIZACION

CLIENTE: Municipalidad Jacón FECHA: 16/08/2020

DIRECCION: Jacón yoro Frente Iglesia C.

R.T.N. CLIENTE: 1805-9011-368421

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
Viaje Arena del aguon a Jacón	1 UNO	2,500 K.B. INCLUIDO

  
 FIRMA 





Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/08/2020  
Hora : 02:25 p.m.  
USUARIO: CARLOS.CASTRO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14702

L.: 55,589.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4151

Fecha de Emision: 26/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WILBERTO NUÑEZ CHAVEZ

Id/RTN: 18071960009291

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

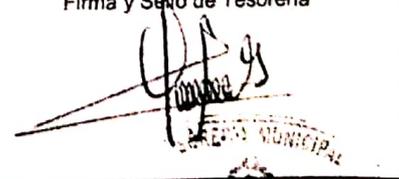
Compra de Material para la Construcción de "TRIAJE FUERZA HONDURAS" con un monto total de Lps 55,589.00

11 02 000 004 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,589.00
-----------------------------------	--	-----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

Monto Total:		0.00
--------------	--	------

SUBTOTAL	55,589.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>55,589.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldía 	Firma y Sello de Tesorería 
---	---	---

Recibido por: Wilberto Nuñez Chavez  
Identidad No.: 18071960009291

0s+js/BJmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJef3zXYnKLIJ/bxxUit14rwwR6QLT8OdSO1zIGMZC8WEC7saEDXBgaXAW+q9I7WJFz2beg8mTp1e/4dHmgd4657t  
z1qMkZC98LmslvaASWoCGY7uCG1HJM



**ALCALDIA MUNICIPAL DE JOCON**  
JOCON, YORO, HONDURAS

**CHEQUE No. 00007270**

**CUENTA No. 6400462502**

Lugar y Fecha

55,589.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

601310364000006400462502\*00007270

**CONCEPTO DEL PAGO**

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de Material para la Construcción de "TRIAJE FUERZA HONDURAS" con un monto total de Lps 55,589.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
6400462502	PAGO DE Compra de Material para la Construcción de "TRIAJE FUERZA HONDURAS" con un monto total de Lps 55,589.00		55,589.00	

**CHEQUE No. 00007270**

**BALANCE**





# MUNICIPALIDAD DE JOCON

## ORDEN DE COMPRA

Nº 00080

LUGAR Y FECHA: Jocón, Yoro 26 de Agosto del 2020

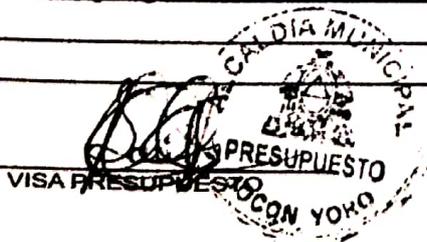
SEÑOR(ES): Ferretería Shelly

DIRECCIÓN: Coyoles, Ranchito Yoro

CONFORME SU COTIZACIÓN PREVIA SIRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LOS ARTICULOS QUE A ACONTINUACIÓN DETALLAMOS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
	60	Bolsas de cemento	208 00	12,480 00
	18	Varillas 3/8 Corrug. Leg	140 00	2,520 00
	12	Varilla 1/4 Lisa Leg	52 00	624 00
	20	Libras Alambre de Amarre	19 00	380 00
	10	Libras de clavos # 3	18 00	180 00
	30	Laminas Aluzinc # 12	372 00	11,160 00
	5	Caballetes # 10 Aluzinc	160 00	800 00
	600	Tornillos 2 1/2 P.B.	1 40	840 00
	62	Canaletos 2x4	300 00	18,600 00
	2	Cajas de electrodos 60/11	370 00	740 00
	27	Tabla Yeso	200 00	5,400 00
	800	Tornillos 1 1/4 P.F.	0 40	320 00
	3	Cubetas de masilla	440 00	1,320 00
	3	Rollos Cinta Papel	75 00	225 00
			<b>SUB TOTAL L.</b>	48,330 26
			<b>15% I.S.V. L.</b>	7,250 74
			<b>TOTAL L.</b>	55,587 00

CONDICIONES: Compra directa para la operación fuerza Honduras.





FERRETERIA

## FERRETERIA SHELLY

Coyoles Central, Olanchito Yoro.

RTN: 18071960009291

### Cotización

**NOMBRE:** Corporación Municipal de Jocón

**Fecha:** 20/08/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	Bolsas de cemento	208.00	12,480.00
18	Varillas 3/8 Corrug. Leg.	140.00	2,520.00
12	Varillas ¼ Lisa Leg.	52.00	624.00
20	Libras Alambre Amarre	19.00	380.00
10	Libras Clavos #3	18.00	180.00
30	Láminas Aluzinc #12	372.00	11,160.00
5	Caballetes #10 Aluzinc	160.00	800.00
600	Tornillos 2 ½ P.B.	1.40	840.00
62	Canaletas 2x4	300.00	18,600.00
2	Cajas Electrodo 60/11	370.00	740.00
27	Tabla Yeso	200.00	5,400.00
800	Tornillos 1 ¼ P.F.	0.40	320.00
3	Cubetas Masilla	440.00	1,320.00
3	Rollos Cinta Papel	75.00	225.00
		SUB TOTAL	48,338.26
		15%	7,250.74
		TOTAL	55,589.00

FIRMA Y SELLO



**FERRETERIA IMACOS**

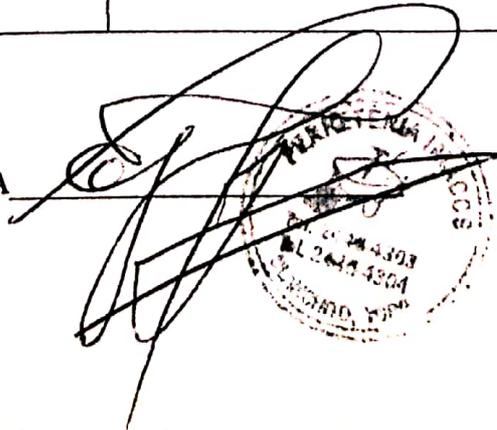
**COTIZACION**

**OLANCHITO, YORO**

**EMPRESA: CORPORACION MUNICIPAL DE JOCON    FECHA: 20/08/2020**

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
60	Bolsas de cemento	215.00	12,900.00
18	Varillas 3/8 Corrug. Leg.	150.00	2,700.00
12	Varillas ¼ Lisa Leg.	56.00	672.00
20	Libras Alambre Amarre	20.00	400.00
10	Libras Clavos #3	20.00	200.00
30	Láminas Aluzinc #12	384.00	11,520.00
5	Caballetes #10 Aluzinc	170.00	850.00
600	Tornillos 2 ½ P.B.	1.50	900.00
62	Canaletas 2x4	320.00	19,840.00
2	Cajas Electrodo 60/11	380.00	760.00
27	Tabla Yeso	210.00	5,670.00
800	Tornillos 1 ¼ P.F.	0.50	400.00
3	Cubetas Masilla	450.00	1,350.00
3	Rollos Cinta Papel	85.00	255.00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>50,797.39</b>
		<b>IMP.S/V 15%</b>	<b>7,619.61</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>58,417.00</b>

FIRMA

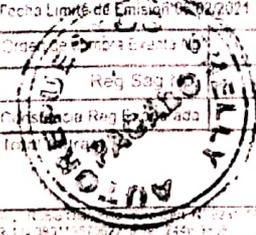


A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "FERRETERIA IMACOS" at the top, "OLANCHITO, YORO" at the bottom, and a central emblem. The signature is a complex, stylized scribble.

# AUTO REPUESTOS "SHELLY"

Dirección: Bo. El Centro, Calle Municipal, P.O. Box 100, La Ceja  
 Coyotes Central, Casa N.º 1, Barrio El Centro  
 Correo: Autorepuestos Shelly S.p.A. Tel: 34.10.167

FACTURA 000-001-01-0 Nº 041753

DIA	MES	AÑO	R.T.V. 000-001-01-0	
27	8	20	A. Contable	
Cliente: <i>Municipalidad de Jocón</i>				
R.T.V.				
CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
60	Bolsas cemento			12,480.00
18	Varillas 3/8 corrugado Leg.			2,520.00
12	Varillas 1/4 lisa Leg.			624.00
20	libras Amarre			380.00
10	libras clavos de 3'			180.00
30	laminas Aluzinc de 12'			11,160.00
5	caballetes de 10' Aluzinc			800.00
600	Tornillos 2 1/2 P/Broca			840.00
62	concretos 2x4			18,600.00
2	cajas Electrodo 6011			740.00
TOTAL RANG. 000-001-01-000145				43,020.87
Fecha de Recepción: 08/08/2020				
Fecha Límite de Emisión: 09/2021				
				6,303.13
TOTAL				48,324.00

La Factura es válida para el pago de impuestos

# AUTO REPUESTOS SHELLY

Ejercicios Bo. El Centro, Calle Principal, P.O. Box 1000, San Juan, P.R.  
 Coyotes Centrales, Casa No. 1111, San Juan, P.R.  
 Correo: Autorepuestosshelly@gmail.com, Tel: 787-762-1234

FACTURA 000-001-01-0 Nº: 041754

DIA	MES	AÑO
27	8	20

Cliente: **Municipalidad de Jocón**  
 R.T.N

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	PUNTO	TOTAL
27	Tabla yeso			5,400.00
800	Tornillos 1/4 P/Fino			320.00
3	Cubetas Mssilla			1,370.00
3	Cinta papel			225.00

TOTAL RANEO 000-001-01-0  
 Fecha de Recepción: 2020-08-27  
 Fecha Límite de Emisión: 09-01-2020

Orden de compra Externa No:  
 Ret. Gas. No:  
 Constancia Ret. Externada:  
 Total (dólares):



6,317.39

947.61

7265.00

La factura es válida...



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2020  
Hora : 06:05 p.m.  
USUARIO: CARLOS.CASTRO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14713

L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2376

Fecha de Emisión: 28/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ROLANDO CASTRO GARMENDIA

Id/RTN: 18011986008930

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Abono de pago por los servicios de (Contrato de mano de Obra de construcción de 3 oficinas 1 bodega 1 garaje para ambulancia y Reparación de Bodega donde funcionara "EL TRIAJE FUERZA HONDURAS 2020" El valor Pagado al Señor Rolando Castro Garmendia es de L.40,000.00 al inicio de la Obra.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia del Gobierno Central Para "Operación Fuerza Honduras".	40,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>40,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>40,000.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmeRf2lxqFmstDXNh/baSu93eFVBEG0TJef3zXYnkLIJ/bxxUit4rwwR6QLT8OdSO1z1GMZC8WEC7saEDXBgaXAW+q917WJFz2beg8mTp1e/4dHmgd4657tz1qMkZC98LmslvaASWoCGYt7uCG1HJM



ALCALDIA MUNICIPAL DE JOCON  
JOCON, YORO, HONDURAS

CUENTA No. 6400462502

CHEQUE No. 00007272

Lugar y Fecha

Jocón 23 de Agosto de 2020

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01310304⑆00006400462502⑆00007272

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

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Abono de pago (de Mano de Obra) por los servicios de (Contrato de mano de obra de construcción de 3 oficinas 1 Bodega 1 Garaje para ambulancia y reparación a Bodega donde funciona "El Triaje Fuerza Honduras 2020. El valor pagado al Señor Rolando Castro Barmendia es de L. 40,000.00 al inicio de la obra.		40,000.00	

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.H. (0570)005-68553. CERTIFICADO # 021-14-10804-13, TELS.: 221-3228 2556-5800 - 4501170020PH #



CHEQUE No. 00007272

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME



# Municipalidad de Jocón, Yoro

E-MAIL-municipalidadjocon2018@gmail.com



## CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 OFICINAS,1 BODEGA,1 GARAJE PARA AMBULANCIA Y LA REPARACION DONDE ACTUALMENTE ES LA BODEGA DONDE FUNCIONARA EL TRIAJE EN EL CESAMO MUNICIPIO DE JOCÓN, YORO.

Nosotros suscritos **OSMAN ELIHEL MARTINEZ GAMEZ**, hondureño y vecino de este Municipio de Jocón, Departamento de Yoro, con identidad-N. **1805-1974-00062**. Actuando en mi condición de Alcalde Municipal de este municipio de Jocón y en representación de la Honorable Corporación Municipal por una parte, quien en adelante denominara la **ALCALDIA** y por otra parte, **ROLANDO CASTRO GARMENDIA** mayor de edad, maestro de obra hondureño, y vecino de este municipio con identidad N°**1801-1986-00893**, quien en adelante se denominara **CONTRATADO**, después de asegurarnos estar en pleno goce de nuestros derechos civiles, libre y espontáneamente hemos convenido en celebrar como en efecto el presente contrato de: **CONSTRUCCIÓN DE 3 OFICINAS,1 BODEGA,1 GARAJE PARA AMBULANCIA Y LA REPARACION DONDE ACTUALMENTE ES LA BODEGA DONDE FUNCIONARA EL TRIAJE EN EL CESAMO DEL MUNICIPIO DE JOCON, EL CUAL QUEDA A SU DISPOSICION PARA QUE SE LLEVE A CABO EL PROYECTO DE ACUERDO AL PERFIL Y AL PRESUPUESTO ADJUNTO AL CONTRATO** el cual se registrá por las clausulas siguientes, **PRIMERO** la alcaldía manifiesta que por este acto contrata los servicios de **ROLANDO CASTRO GARMENDIA** para la ejecución del Proyecto, que consiste en: a) **CONSTRUCCIÓN DE 3 OFICINAS,1 BODEGA,1 GARAJE PARA AMBULANCIA Y LA REPARACION DONDE ACTUALMENTE ES LA BODEGA DONDE FUNCIONARA EL TRIAJE** b) trabajo que será realizado en un tiempo máximo de 45 días a partir de la fecha de suscripción del presente contrato; y será entregado completamente finalizado conforme a los requerimientos técnicos que requiere realizar dicha actividad, por lo que para su recepción y entrega final se asignara los servicios de un funcionario o empleado de la alcaldía municipal, quien dará fe del trabajo realizado, **CLAUSULA SEGUNDA: El señor ROLANDO CASTRO GARMENDIA**, devengara como pago por la prestación de dichos servicios la cantidad de **L. 147,900.00 (Ciento Cuarenta y Siete Mil Novecientos Lempiras Exactos)** **CLAUSULA TERCERA:** si este entrega comprobante de pagos a cuenta por impuesto sobre la renta de la **SAR**, caso contrario **LA ALCALDIA** podrá deducir el impuesto sobre la renta el porcentaje del **12.5%** de la utilidad que este declare el valor del contrato el cual asciende a **L. 18,487.50 (Dieciocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con 50/100)** como retención para lo cual el señor antes mencionado recibirá el valor de **L. 129,412.50 (Ciento Veintinueve Mil Cuatrocientos Doce con 50/100)** el cual será cancelado una vez culminado dicho proyecto y autorizados por el alcalde Municipal hasta la entrega del trabajo por el cual fue objeto de contratación del **CONTRATADO**, quien deberá estar dando por inicio el trabajo por horas posteriores a la suscripción del presente contrato, lo cual se tomara como orden de inicio.-**CLAUSULA CUARTA:** este trabajo será supervisado por el personal de la **ALCADIA** asigne para tal efecto;- **CLAUSULA QUINTA** este contrato podrá ser suspendido o cancelado total o parcialmente por parte de la **ALCALDIA**, por cusa de fuerza mayor que a su juicio lo justifique, o por incumplimiento de alguna de las clausula u obligaciones estipuladas en el mismo por parte del **CONTRATADO**.- **CLAUSULA SEXTA:** Por su parte el señor **ROLANDO CASTRO GARMENDIA** quien presta los servicios de contratado, declara que es cierto todo lo manifestado por el representante legal de la Corporación Municipal de Jocón, en fe de lo cual firma sometiénndose a las autoridades civiles y penales en caso de incumplimiento. En vista de lo anterior y para reforzar más este contrato, suscribimos el presente en el Municipio Jocón Departamento de Yoro, a los 27 días del mes de agosto del año 2020.

  
**OSMAN ELIHEL MARTINEZ GAMEZ**  
ALCALDE MUNICIPAL



  
**ROLANDO CASTRO GARMENDIA**  
CONTRATADO



JUNTOS CONSRTRUYENDO UN FUTURO MEJOR

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CIMENTACION ZAPATA CORRIDO	m <sup>L</sup>	46	L200.00	L9,200.00
	SOLERA HIDROFUGA	m <sup>L</sup>	46	L150.00	L6,900.00
	SOLERA INTERMEDIA	m <sup>L</sup>	46	L150.00	L6,900.00
	BLOCK	m <sup>L</sup>	1500	L8.00	L12,000.00
	COLUMNAS	m <sup>L</sup>	48	L150.00	L7,200.00
	REPELLOS	m <sup>2</sup>	280	L45.00	L12,600.00
	PULIDO	m <sup>2</sup>	280	L35.00	L9,800.00
	PISO	m <sup>2</sup>	108	L150.00	L16,200.00
	INSTALACION DE CAJA 2X4		20	L50.00	L1,000.00
	TECHO	m <sup>2</sup>	144	L160.00	L23,040.00
	INSTALACION DE TABLA YESO	m <sup>2</sup>	75	L120.00	L9,000.00
	VOQUETES TALLADOS	m <sup>L</sup>	70	L45.00	L3,150.00
	VOQUETES PULIDOS	m <sup>L</sup>	70	L35.00	L2,450.00
<b>TOTAL</b>					<b>L119,440.00</b>

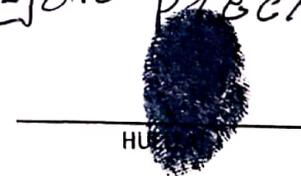
18,040=

PEAJE					
	COLUMNAS	m <sup>L</sup>	24	L150.00	L3,600.00
	TALLADO	m <sup>L</sup>	72	L45.00	L3,240.00
	PULIDO	m <sup>L</sup>	72	L35.00	L2,520.00
	PISO	m <sup>2</sup>	98	L150.00	L14,700.00
	TECHO	m <sup>2</sup>	90	L160.00	L14,400.00
					<b>L38,460.00</b>

12,200=  
11,900=

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>L157,900.00</b>
----------------------	--------------------

Mejoro precio a L147,900=



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**ROLANDO / CASTRO GARMENDIA**

**HONDUREÑO POR NACIMIENTO**  
NACIÓ EL: 08 MAYO 1986  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL: 04 ABRIL 2017

**1801-1986-00893**

10835488-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

  
DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 1806

**ROLANDO / CASTRO GARMENDIA**  
**1801-1986-00893**

**República de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos**  
**Registro Tributario Nacional**

**RTN: 18011986008930**

**ROLANDO CASTRO GARMENDIA**  
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20160229

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 de Decreto N° 102 de 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 de Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 de Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 de Decreto 22-97, Art. 39 de Decreto 194-2002, Ley de Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 de Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial "Gaceta" N° 20030111, Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1972.

  
Ministra Directora

  
Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

  
OFICINA REGIONAL EL PROGRESO

Señor Contribuyente notifica su obligación de comunicarle a DE cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme a artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 2226669 Transacción: 345AA7



**CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE JOCON Y LA DIRECCIÓN REGIONAL/MUNICIPAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO YORO / JOCON EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS" CREADA EN VIRTUD DEL DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-061-2020**

Nosotros, **Osman Elihel Martínez Gámez**, mayor de edad, casado, Comerciante, hondureño, con número de tarjeta de identidad 1805-1974-00062, con Domicilio en Jocon, Yoro, acreditado como alcalde municipal por TSE el 17 de diciembre 2017 para un periodo de cuatro años, quien actúa en su condición de Representante Legal de la Corporación Municipal de Jocon, Departamento de Yoro, según el artículo 44 de la Ley de Municipalidades, para efectos de este instrumento se mencionará como **"LA MUNICIPALIDAD"**; con amplias facultades para la celebración del presente convenio, y por otra parte **Alex Fernando Rodríguez Almendarez**, mayor de edad, Unión Libre, Hondureño, de profesión, Médico general, con Tarjeta de Identidad No.1801-1983-00127, y vecino de la municipalidad de Jocon, Yoro, quien comparece en su calidad de **JEFE MUNICIPAL DE SALUD**, quien en adelante se señalará **"MUNICIPAL DE SALUD"**, todos denominados en su conjunto como **"Las Partes"**, con facultades suficientes para la celebración de este acto, hemos convenido en celebrar, como en efecto lo hacemos, el presente Convenio de Cooperación, el cual se registrá por las cláusulas y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES:**

Que la Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la municipalidad, electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal. Que la Municipalidad es el órgano de gobierno y administración del municipio, dotada de



los habitantes, promover su desarrollo integral y la preservación del medio ambiente, con las facultades otorgadas por la Constitución de la República y demás leyes, correspondiéndole al Alcalde Municipal la representación legal de la misma, teniendo competencia para celebrar contratos previa aprobación de la Corporación Municipal. La institución estatal es responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud: ejercer la rectoría del sector; orientar los recursos del sistema nacional de salud; así como promover, conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de la vida y salud, la generación de inteligencia en salud, la atención a las necesidades y demandas de salud, la garantía de la seguridad y calidad de bienes y servicios de interés sanitario y la intervención sobre riesgos y daños colectivos a la salud.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETIVO:**

El presente convenio tiene como objetivo principal la operación "FUERZA HONDURAS", con el propósito de apoyar los servicios de salud en los municipios, lo anterior a efecto de realizar acciones de prevención y brindar atención a la población afectada por la crisis mundial ocasionada por la pandemia COVID-19.

#### **CLÁUSULA TERCERA: RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE "LA MUNICIPALIDAD":**

6. La Municipalidad, en el marco del CODEM, conducirá la elaboración e implementación del plan y la programación de la ejecución de las transferencias de Emergencia COVID - 19.
7. La Municipalidad implementará los procesos de veeduría social, de acuerdo con los mecanismos existentes en cada uno de los municipios, con el propósito de asegurar el manejo transparente de los recursos, tales como las



organizaciones civiles presentes en el territorio municipal; acreditándose este extremo en las Actas correspondientes relacionadas con el proceso de veeduría.

8. Le corresponde a La Municipalidad la compra, adquisición de servicios e insumos, tales como equipo, indumentaria de bioseguridad y de protección personal y otros, así como la contratación del talento humano requerido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, para la prestación de servicios durante la emergencia del Covid 19, de conformidad con la Ley de Contratación del Estado y en apego a los principios de publicidad, transparencia, buena fe, eficiencia, igualdad y libre competencia. Se exceptúan la compra de medicamentos ya que estos deben ser proporcionados por la Secretaria de Salud.
9. Establecer un enlace con la Dirección Regional y/o Municipal de Salud.
10. Deben publicar en sus portales de transparencia, la información relacionada con la rendición de cuentas, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

#### **CLÁUSULA CUARTA: RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD:**

8. Las Dirección regional de Salud será el ente encargado de definir ante La Municipalidad, las prioridades y estrategias de atención médica de la población, de acuerdo a la situación epidemiológica, incluyendo la ubicación estratégica de los centros de Respuesta Covid-19 (Triajes).
9. Definir ante La Municipalidad el recurso humano, equipo, insumos, indumentaria de bioseguridad y de protección personal y contratación de recurso humano necesarios para la atención de la población.
10. Proveer medicamentos necesarios de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud en manejo de pacientes COVID-19.



médico, mobiliario, recurso humano e insumos en la medida de sus posibilidades, garantizando la complementariedad de los recursos.

12. La Dirección regional de Salud deberá garantizar la debida articulación de los centros de respuesta y otras intervenciones ejecutadas por La Municipalidad con la red de servicios de salud públicos.
13. La Dirección regional de Salud garantizará el acompañamiento técnico del representante de salud en cada Municipio.
14. Las demás que sean de mutuo acuerdo y se perfeccionen mediante intercambio de notas entre las partes y Adendum respectivo.

#### **CLÁUSULA QUINTA: MODIFICACIONES:**

El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre "Las Partes", el cual se formalizará mediante el Adendum respectivo, el cual formará parte integral del presente Convenio.

#### **CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA Y DURACIÓN:**

El Convenio tendrá vigencia de tres meses a partir de la firma del mismo, pudiendo extenderse con un simple cruce de notas.

#### **CLÁUSULA SÉPTIMA: CONTROVERSIAS:**

Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este convenio "Las partes" resolverán amistosamente, en cuyo caso el acuerdo escrito entre las partes pasará a ser Adendum de este Convenio.

#### **CLÁUSULA OCTAVA: ACEPTACIÓN:**

"Las partes" manifiestan estar de acuerdo con las cláusulas estipuladas anteriormente, obligándose a su fiel cumplimiento.



En fe de lo cual firmamos el presente convenio en dos (2) ejemplares originales de igual valor para cada una de "Las partes", en yoro, Municipio de Jocon, a los veintisiete (27) días del mes de Julio del año dos mil veinte (2020).

  
Osman Elihel Martínez Gámez  
Alcalde Municipal  


  
Alex Fernando Rodríguez Almenares  
Jefe Municipal de salud  




## PLAN DE ACCIÓN MUNICIPALIDAD Y DIRECCIÓN REGIONAL/MUNICIPAL DE SALUD

### Introducción

Municipio de Jocon, Departamento de Yoro, tiene una extensión territorial de 346 km<sup>2</sup> y una población de 9728. La que se encuentra distribuida en 10 aldeas y 83 caserios y 4 establecimientos de salud: 1 CIS en casco urbano de Jocon, 3 UAPS en puente Grande, buena Vista y las Mangas.

### Justificación

Desde el 10 de marzo del 2020 se oficializa el primer caso de COVID-19 en la República de Honduras. En nuestro Municipio el primer caso confirmado fue el 31 de mayo del 2020; hasta la fecha se han confirmado 1 casos positivos, curado y 0 casos fallecidos por lo que según las proyecciones y el comportamiento epidemiológico se espera un incremento de casos durante los próximos 3 meses. En vista de lo anterior se hace necesaria la implementación de un triaje ubicado en el casco del Municipio de Jocon.

#### A. Datos oficiales de salud COVID 19

Casos confirmados acumulados	Casos activos	Casos recuperados	Casos fallecidos
1	0	1	0

#### Objetivo

A. Apoyar los servicios de salud en el municipio con los recursos del fondo descentralizado "FUERZA HONDURAS", a efecto de realizar acciones de prevención y brindar atención a la población afectada por la crisis ocasionada por la pandemia COVID-19.

B. Tipo de servicios según prioridades de salud:  
Triajes según disponibilidad de recursos



#### D. Resumen de Costos de Inversión y Operación

RUBRO	COSTO
EQUIPAMIENTO	67,900.00
ADECUACIÓN DE ESPACIO 1/	105,112.06
<b>SUBTOTAL</b>	<b>173,012.06</b>
<b>GASTOS MENSUALES( Lempiras)</b>	
RECURSOS HUMANOS	118,226.55
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	84,222.20
OTROS INSUMOS	83,110.25
<b>SUBTOTAL</b>	<b>285559.00</b>
N° DE MESES	3.00
<b>COSTO DE OPERACIÓN DEL PERÍODO</b>	<b>856,677.00</b>
OTROS GASTOS MENSUALES	23,366.37
N° DE MESES	3.00
<b>TOTAL OTROS GASTOS EN EL PERÍODO</b>	<b>70,099.10</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN MAS COSTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,099,778.16</b>

#### E. Recurso Humano:

N°	Recursos Humanos	Cantidad	Salario Mensual	Costo Estimado mensual	Observaciones
1	Médicos Generales	2	29,337.63	58,675.26	x médicos en turno de la mañana y en turno de la tarde de lunes a viernes, sábado y domingo de 12 hrs
2	Auxiliar de Enfermería	2	12,600.00	25,200.00	x auxiliares Enfermera en Turno A, x enfermeras en turno B , lunes a viernes, sábado y domingo de 12 hrs
3	Personal de Aseo	2	11,450.43	22,900.86	Turno A y turno B de lunes a domingo
4	Chofer	1	11,450.43	11,450.43	Turno A de lunes a domingo
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>		<b>118,226.55</b>	

**A. Equipamiento para el funcionamiento del Centro**

N°	EQUIPOS Y MOBILIARIOS	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Estetoscopios	2	1,000.00	2,000.00
2	Esfigmomanometro	2	1,000.00	2,000.00
3	Termómetros laser	1	1,000.00	1,000.00
4	Oxímetros de pulso	2	800.00	1,600.00
5	Glucómetros con sus cintas	1	800.00	800.00
7	Tanques de Oxígeno	2	3,000.00	6,000.00
8	Manómetros	2	4,500.00	9,000.00
9	Atril porta sueros de acero de acero inoxidable de 4 - 5 patas	1	3,000.00	3,000.00
10	Escritorios	1	2,500.00	2,500.00
11	Sillas ejecutivas	2	3,000.00	6,000.00
12	Sillas de espera de pacientes	20	500.00	10,000.00
13	Basureros con pedal	3	500.00	1,500.00
14	Basureros grandes para descarte de EPP	1	1,500.00	1,500.00
15	Oasis (Dispensador Agua)	1	3,000.00	3,000.00
16	Atomizador para desinfección del área	2	3,000.00	6,000.00
17	Dispensadores de Gel antibacterial	3	1,000.00	3,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>67,900.00</b>

**B. Equipo de Protección Personal**

ITEM	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja	10	130.00	1,300.00
Guantes Estériles (N° 6,5,7,8)	50	7.00	350.00
Gafas protectoras	8	250.00	2,000.00
Overol	100	350.00	35,000.00
Gorros de protección	210	2.00	420.00
Cubrebotas descartables	210	3.82	802.20
Batas descartables	210	30.00	6,300.00
Mascarilla Niosh N95	180	185.00	33,300.00
Mascarilla quirúrgica	210	15.00	3,150.00
Botas de hule (Talla 6 7,8)	8	200.00	1,600.00
<b>TOTAL</b>			<b>84,222.20</b>

**C. Otros Insumos**

A	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	Venocclisis	Unidad	100	5.50	550.00
2	Cateter No.20	Unidad	100	6.84	684.00
3	Jeringas	Unidad	200	1.10	220.00
4	Mariposas	Unidad	50	4.66	233.00
5	Algodón	Rollo	20	80.00	1,600.00
6	Esparadrapo	Rollo	20	195.00	3,900.00
7	Mascarillas con reservorio	Unidad	80	65.00	5,200.00
8	Puntas Nasales	Unidad	100	65.00	6,500.00
	<b>TOTAL</b>				<b>18,887.00</b>

<b>B INSUMOS DE LIMPIEZA</b>					
	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANT</b>	<b>PRECIO</b>	<b>VALOR</b>
9	Jabón Antibacterial	Galones	8	800.00	6,400.00
10	Hipoclorito de sodio granulado	Balde	3	700.00	2,100.00
11	Alcohol Gel al 70%- 80%	Galones	7	500.00	3,500.00
12	Bolsas rojas 18*24	Fardo	1	1,135.00	1,135.00
13	Bolsas rojas 24*32	Fardo	2	1,135.00	2,270.00
14	Cloro al 5.5%	Barril	7	3,000.00	21,000.00
15	Desinfectante para pisos	Galón	5	52.00	260.00
16	Detergente en polvo	Fardo	5	590.00	2,950.00
17	Baldes para acarreo de agua	unidad	2	56.00	112.00
18	Carros para trapeador	Unidad	4	3,000.00	12,000.00
19	Palo de trapeador con rosca	Unidad	20	110.00	2,200.00
20	Mecha para trapeador	Unidad	3	52.00	156.00
21	Escobas	Unidad	4	80.00	320.00
22	Guantes amarillos de hule	Par	6	26.00	156.00
23	Paños de microfibra (Toalla)	Unidad	3	12.00	36.00
24	Cepillo para inodoro	Unidad	2	25.00	50.00
25	Pala para recoger basura	Unidad	5	25.00	125.00
26	Pastes Verdes	Pae	5	5.00	25.00
	<b>TOTAL</b>				<b>54,795.00</b>

<b>C OTROS</b>					
	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANT</b>	<b>PRECIO</b>	<b>VALOR</b>
27	Baterías AAA recargable	Unidad	6	100.00	600.00
28	Papel higiénico	Rollo Grande	20	57.50	1,150.00
29	Papel toalla	Paquete	25	130.33	3,258.25
30	Vasos desechables cónicos	Caja	4	1,105.00	4,420.00
	<b>TOTAL</b>				<b>9,428.25</b>

	<b>TOTAL</b>				<b>83,110.25</b>
--	--------------	--	--	--	------------------

**D. Otros Gastos**

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	Diesel	galones	200	70.00	14,000.00
2	Repuestos de vehículo	varios	1	5,000.00	5,000.00
3	Agua purificada	botellón	60	20.00	1,200.00
4	Papelería	varios	1	2,000.24	2,000.24
5	Otros	varios	1	1,166.13	1,166.13
	<b>TOTAL</b>				<b>23,366.37</b>

*Carmin Elchilavista*

**Presupuesto de construcción de una bodega y tres oficinas y un garaje y un  
traje el Centro de Salud**

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	Mano de obra
1	Bloques 5*10*18	1500	10.75.00	16,125.00	✓
2	Cemento	250	208.00	52,000.00	✗
3	Varilla de <sup>3/8</sup> corrugada legitima	108	140.00	15,120.00	✓
4	Varilla de ¼ legitima	82	52.00	4,264.00	
5	Canaletas 2*4	117	300.00	35,100.00	
6	Aluzinc calibre 28	30	682.00	20,460.00	
7	Tornillos 2 ½	1,340	1.40.00	1,876.00	
8	Caja de electrodos	3	370.00	1,110.00	
9	Disco de cortar	3	80.00	240.00	
10	Pulido	35	130.00	4,550.00	
11	Alambre de amarre	120	19.00	2,280.00	
12	Clavos de tres pulg.	45	18.00	810.00	
13	Puertas principales	2	6,000.00	12,000.00	12,000.00
14	Acarreo de material (Arena)	8	2,500.00	20,000.00	
15	Traslado de material	3	5,000.00	15,000.00	
16	Laminas Aluzinc #12	30	372.00	11,160.00	
17	Caballetes #10 Aluzinc	5	160.00	800.00	
18	Tabla Yeso	27	200.00	5,400.00	
19	Tornillos 1 ¼ P.F.	800	0.40	320.00	
20	Cubetas masilla	3	440.00	1,320.00	
21	Rollos cinta papel	3	75.00	225.00	
22	Puertas instaladas con contramarcos	4	6,000.00	24,000.00	24,000.00
23	Mano de obra			147,900.00	
24			<b>Total</b>	<b>392,060.00</b>	

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	Mano de obra
1	Madera para encofrado 1*10*12	35	17.00 pie	2,950.00	
2	Piezas 1*4*12	30	17.00 pie	2,040.00	
3	Piezas 2*4*12	45	17.00 pie	6,120.00	
4	Piezas 2*10*12	8	17.00 pie	2,720.00	
5			<b>Total</b>	<b>16,830.00</b>	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24			<b>Total</b>	<b>408,890.00</b>	