



**REMUNERACIÓN DE EMPLEADOS PRIMERA LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE LA OPERACIÓN
FUERZA HONDURAS (31 DE JULIO - 18 DE AGOSTO 2020)**

# FACTURA	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	CANTIDAD	# DE ORDE N	VALOR PAGADO
-----	CENTRO DE TRIAJE	18/8/2020	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL	1	23412	L. 95,650.00
TOTAL						L. 95,650.00


DELMER GUEVARA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2020

Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23412

L.: 95,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10035

Fecha de Emisión: 18/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00013866

Pague a: LINNETH MARISOL CONTRERAS BARRIENTOS

Id/RTN: 0507200000315

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL CADAM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 10 000 001 000 54200 11-011-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,650.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	95,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	95,650.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0507-2000-30315

0s+js/9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExkcVjOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPIf5L4RUchF8/LHjfoqFqzfqVX8Zbov9pHBrzQJtF5UziucsJ5KN6FWwXrU/Q
WuW2mOx3tIA1BLXtuHUFuVWLdcDfuD



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE
A PARQUE, PIMIENTA
CORTES, HONDURAS, C.A.



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00013866

PIMIENTA
Lugar y Fecha

18 de agosto de 2020

LINNETH MARISOL CONTRERAS BARRIENTOS
Páguese a la orden de

L 95,650.00

NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑈00013866

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL CADAM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	95,650.00
CHEQUE No. 00013866	HECHO POR 	REVISADO POR
		RECIBI CONFORME

PR DANIELLE DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501000458553 CERTIFICADO N° 0021-14-16584-11 TEL. 2566-5900-477022 018-20711640704



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

TELEFAX: (504) 2650-2180



Jesús Alberto Dubon
Tesorero Municipal
Su Oficina

18/08/2020

Reciba un cordial saludo.

El motivo de la presente es para solicitar el desembolso por la cantidad de Lps. 95,650.00 por concepto de pago de planilla de personal que labora en el centro de triage ubicado en el CADAM correspondiente a la primera quincena del mes de agosto, financiado por el Gobierno de la Republica a través de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

Agradeciendo de antemano su atención a la misma.




Denier Augusto Guevara
Jefe de Recursos Humanos



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFONO: (504) 2650-2700 FAX: 2650-2180



OPERACION FUERZA HONDURAS, TRIAGE COVID19
PLANILLA QUINCENAL DEL 01 al 15 DE AGOSTO DEL 2020

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIDAD	CARGO	DIAS	SUELDO MENSUAL	SUELDO QUINCENAL	DEDUCCIONES		SUELDO NETO A PAGAR	FIRMA
							ISR	Deducciones		
	PERSONAL DE ENFERMERIA				30,500.00	15,250.00			15,250.00	
1	Claudia Maria Alonso Reyes	0101-1992-01966	Licenciada en Enfermeria	15	10,500.00	5,250.00			5,250.00	
2	Kimberly Janini Lopez Pineda	0501-1994-01742	Auxiliar de Enfermeria	15	10,000.00	5,000.00			5,000.00	
3	Maria Celeste Rodriguez Avila	0505-1997-00488	Auxiliar de Enfermeria	15	10,000.00	5,000.00			5,000.00	
	AYUDANTES				150,800.00	75,400.00			75,400.00	
4	Juan Jose Lopez Ayala	0413-1973-00175	Area de Recepcion de Paciente	15	6,000.00	3,000.00			3,000.00	
5	Jeeny Lilyana Ciru Discua	0504-1981-00218	Area de Recepcion de Paciente	15	6,000.00	3,000.00			3,000.00	
6	Francisco Miguel Gomez Martinez	0511-1989-00789	Coordinador de Brigada de Desinfeccion	15	11,400.00	5,700.00			5,700.00	
7	Jose Francisco Orellana Gomez	0504-1992-00142	Brigada de Desinfeccion de Viviendas	15	10,000.00	5,000.00			5,000.00	
8	Jose David Betancourt Jerezano	0504-1999-00225	Brigada de Desinfeccion de Viviendas	15	4,000.00	2,000.00			2,000.00	
9	Melvin Antonio Rodriguez Bentacort	0504-2000-00024	Brigada de Desinfeccion de Viviendas	15	4,000.00	2,000.00			2,000.00	
10	Iris Jackelin Perez Rodriguez	0501-1989-10634	Brigada de Desinfeccion de Viviendas(Santiago)	15	7,000.00	3,500.00			3,500.00	
11	Sergio Alexis Caballero Chevez	0107-1993-01317	Brigada de Desinfeccion de Viviendas(Santiago)	15	7,000.00	3,500.00			3,500.00	
12	Hector Anibal Caballero Flores	1621-1986-00260	Brigada de Desinfeccion de Viviendas(Santiago)	15	7,000.00	3,500.00			3,500.00	

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIDAD	CARGO	DIAS	SUELDO MENSUAL	SUELDO QUINCENAL	DEDUCCIONES		SUELDO NETO A PAGAR	FIRMA
							ISR	Deducciones		
13	Maria Isabel Ramos Gonzales	0504-1975-00158	Aseo y Limpieza de Sala de Espera (Santiago)	15	5,000.00	2,500.00			2,500.00	
14	Elvin Rigoberto Paredes Rodriguez	0504-1996-00002	Desinfeccion del area de Pruebas PCR	15	9,000.00	4,500.00			4,500.00	
15	Jenny Lizeth Maldonado Villalobos	0504-1999-00189	Encargada de Estadisticas	15	11,400.00	5,700.00			5,700.00	
16	Daniel Isai Ponce Rodriguez	0504-2001-00033	Asistente de Estadistica	15	7,000.00	3,500.00			3,500.00	
17	Maria Alejandra Lobo Flores	1503-1998-01647	Area de Consejeria	15	10,000.00	5,000.00			5,000.00	
18	Ivis Yasmin Lopez Lopez	0504-1998-00167	Asistente de Auxiliares de Enfermeria	15	10,000.00	5,000.00			5,000.00	
19	Maritza Elizabeth Corea Banegas	0504-1980-00026	Aseo y limpieza	15	8,000.00	4,000.00			4,000.00	
20	Arali Beatriz Pacheco Banegas	0507-1991-00469	Aseo y limpieza	15	8,000.00	4,000.00			4,000.00	
21	Jose Donaldo Portales Corea	0504-1977-00081	Encargado de Farmacia y Bodega	15	9,000.00	4,500.00			4,500.00	
22	Tansy Fajardo Sierra	0501-1988-04913	Motorista	15	11,000.00	5,500.00			5,500.00	
	VIGILANTE				10,000.00	5,000.00			5,000.00	
23	Carlos Gabriel Caballero Almazan	0504-1972-00186	Vigilante del Triage(Jornada Nocturna)	15	10,000.00	5,000.00			5,000.00	
GRAN TOTAL:					191,300.00	95,650.00	0.00	0.00	95,650.00	

ELABORADA POR:
Jefe de Recursos Humanos
PIMENTA, C.R.

REVISADA POR:
CONTADOR GENERAL
PRESUPUESTO

AUTORIZADA POR:
Alcalde Municipal