

**INFORME DE AVANCE EN  
LA EJECUCIÓN DE LA  
OPERACIÓN FUERZA  
HONDURAS, HASTA EL  
15/10/2020, MINAS DE  
ORO**

Objeto del Gasto	ORDEN DE PAGO				Identidad o RTN	Beneficiario	Descripción del Gasto	Libreta
	Numero Orden de Pago	Numero de Expediente	Fecha	Valor (L)				
42410	31782	4735	19/09/2020	9,872.00	03041992001786	BESSY KARINA DIAZ ANDARA	COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y OTROS (2 TERMÓMETROS, 2 OXIMETROS PULSO, 2 ATOMIZADORES, 5 DISPENSADORES Y UN OASIS) PARA EL TRIAJE QUE SE ESTA INSTALANDO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE ESTA LOCALIDAD, EN CAMPAÑA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA AÑO 2020.- ADJUNTO FACTURA # 1014.	11-001-01-20
42410	31797	4750	21/08/2020	30,510.63	08011977037644	EDY RAUL MARADIAGA VALERIO	COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y OTROS (3 ATRIL, 5 BASUREROS CON PEDAL, 2 BASUREROS GRANDES EPP, 1 KIT DE GLUCOMETRO, 1 CAMILLA, 1 ESCRITORIO, 1 GRADILLA CON PELDAÑO, 1 SILLA DE RUEDAS) PARA EL TRIAJE QUE SE ESTA INSTALANDO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE ESTA LOCALIDAD, EN CAMPAÑA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA AÑO 2020.- ADJUNTO FACTURA # 001-001-01-00023400.	11-001-01-20
42410	31799	4752	24/08/2020	113,360.00	03041992001786	BESSY KARINA DIAZ ANDARA	COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y OTROS (2 ESTETOSCOPIO Y ESFIGMOMANOMETRO, 6 TANQUES DE OXIGENO DE 8400 LITROS, UN TANQUE DE OXIGENO PORTÁTIL Y DOS DISPENSADORES GEL) PARA USO EN EL TRIAJE QUE SE ESTA INSTALANDO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE ESTA LOCALIDAD, EN CAMPAÑA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA AÑO 2020.- ADJUNTO FACTURA.	11-001-01-20

Total Inversión Equipo Hasta la Fecha 15/10/2020

153,742.63

Objeto del Gasto	ORDEN DE PAGO				Identidad o RTN	Beneficiario	Descripción del Gasto	Libreta
	Numero Orden de Pago	Numero de Expediente	Fecha	Valor (L)				
55110	31784	4737	21/08/2020	11,000.00	0311197200243	EDYN EVELIO ESCOTO DIAZ	PAGO POR SU TRABAJO PERSONAL REALIZANDO LABORES DE ACONDICIONAMIENTO (ELABORACIÓN DE CUBÍCULOS, CAMBIO DE LAMINAS DE CIELO FALSO) PARA EL TRIAJE QUE SE ESTA INSTALANDO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE ESTA LOCALIDAD, EN CAMPAÑA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	11-001-01-20
55110	31793	4746	21/08/2020	2,800.00	0311199100098	LUIS MIGUEL CARDENAS CACERES	PAGO POR SU TRABAJO PERSONAL REALIZANDO LABORES DE ACONDICIONAMIENTO (INSTALACIONES ELÉCTRICAS) PARA EL TRIAJE QUE SE ESTA INSTALANDO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE ESTA LOCALIDAD, EN CAMPAÑA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	11-001-01-20
55110	31856	4805	03/09/2020	23,133.00	03111991000708	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LAS FACTURAS ADJUNTAS NO.522-510-513-528-529-495-496-502-504-505 PARA REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO (ELABORACIÓN DE CUBÍCULOS, CAMBIO DE LAMINAS DE CIELO FALSO) PARA EL TRIAJE QUE SE INSTALO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE ESTA LOCALIDAD, EN CAMPAÑA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN	11-001-01-20

Total Inversión Acondicionamiento del Centro de Triaje Hasta la Fecha 15/10/2020

36,933.00

Objeto del Gasto	ORDEN DE PAGO				Identidad o RTN	Beneficiario	Descripción del Gasto	Libreta
	Numero Orden de Pago	Numero de Expediente	Fecha	Valor (L)				

55110	31798	4751	24/08/2020	16,748.41	03019012532091	CORPORACION FEE S.A DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS DETALLADOS EN COTIZACION ADJUNTA (27 CAJAS DE GUANTES ESTERIL, 75 VENOCLISE, 50 MARIPOSA #25, 6 ROLLOS DE ALGODON, Y 15 ESPARADRAPO) PARA USO EN EL TRIAJE QUE SE ESTA INSTALANDO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE ESTA LOCALIDAD, EN CAMPAÑA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA AÑO 2020.- ADJUNTO FACTURA.	11-001-01-20
55110	31806	4759	26/08/2020	26,524.98	08011977037644	EDY RAUL MARADIAGA VALERIO	COMPRA DE LOS INSUMOS Y PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD DETALLADOS EN LAS FACTURAS ADJUNTAS NO.23401 (3 FARDOS DE BOLSA ROJA 18X24X100 ROLLOS, 3 FARDOS DE BOLSA ROJA 24X32X100 ROLLO Y 1,050 UNIDADES DE CUBREZAPATOS) PARA USO EN EL TRIAJE QUE SE ESTA INSTALANDO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE ESTA LOCALIDAD, EN CAMPAÑA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.- CON FONDOS DE TRANSFERENCIA	11-001-01-20
55110	31857	4806	03/09/2020	4,093.00	03111991000708	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE LOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA DETALLADOS EN LAS FACTURAS ADJUNTAS NO.518-519-516 POR L.1,699.00 Y COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA DETALLADOS EN LAS FACTURAS ADJUNTAS NO.512-517 POR L.2,394, COMO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TRIAJE QUE SE INSTALO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE ESTA LOCALIDAD, EN CAMPAÑA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	11-001-01-20
55110	31940	4887	24/09/2020	2,992.00	08011980076938	JORGE ALBERTO ZUNIGA CRUZ	COMPRA DE INSUMOS DETALLADOS EN LA FACTURA ADJUNTA NO.3178 (7 GALONES DE AMONIO, 10 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA NORMALES, 10 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PARA BARRIL Y 12 PAQUETES DE PAPEL TOALLA) PARA USO EN EL TRIAJE QUE SE ESTA INSTALANDO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE ESTA LOCALIDAD, EN CAMPAÑA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA AÑO 2020.- ADJUNTO	11-001-01-20

Total Inversión Insumos del Centro de Triaje Hasta la Fecha 15/10/2020 **50,358.39**

Objeto del Gasto	ORDEN DE PAGO				Identidad o RTN	Beneficiario	Descripción del Gasto	Libreta
	Numero Orden de Pago	Numero de Expediente	Fecha	Valor (L)				
55110	31783	4736	19/09/2020	217,615.00	03041992001786	BESSY KARINA DIAZ ANDARA	COMPRA DE LOS INSUMOS Y PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD DETALLADOS EN LAS FACTURAS ADJUNTAS NO.1013 Y 1011 PARA EL TRIAJE QUE SE ESTA INSTALANDO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE ESTA LOCALIDAD, EN CAMPAÑA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	14-012-07-20

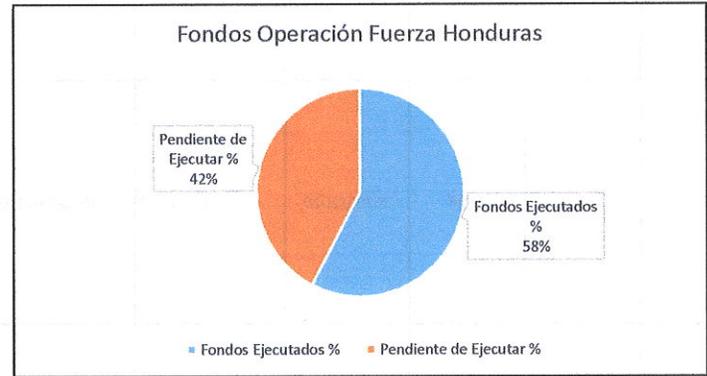
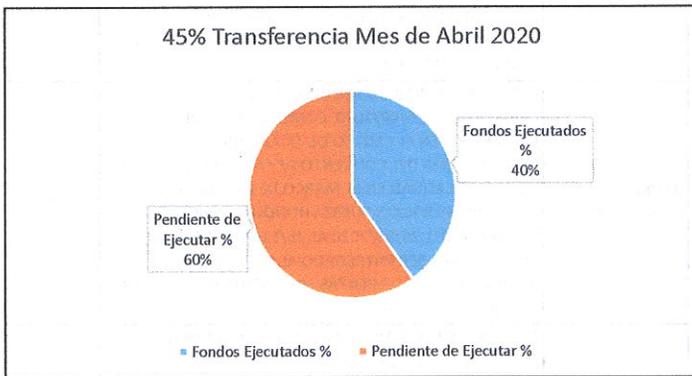
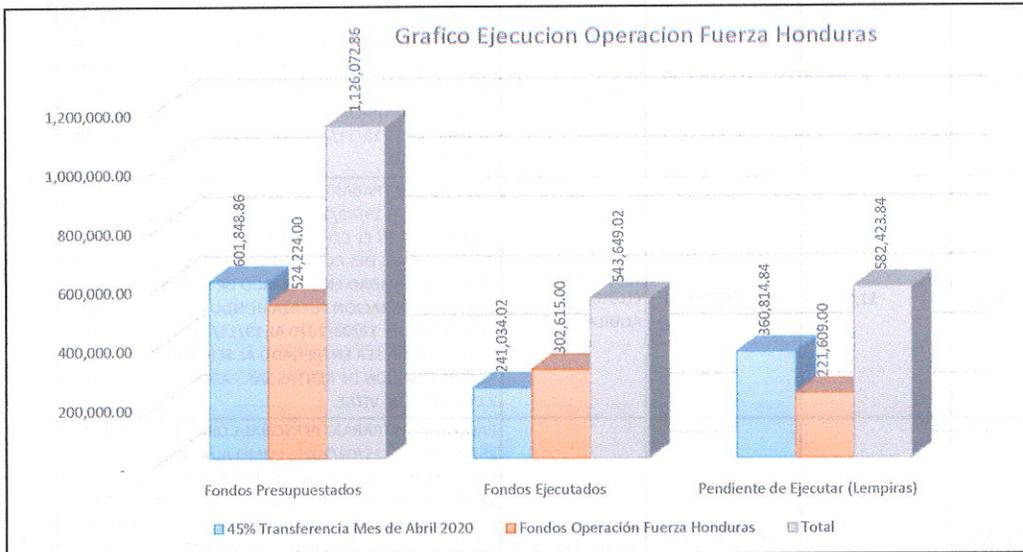
Total Inversión Insumos del Centro de Triaje Hasta la Fecha 15/10/2020 **217,615.00**

Objeto del Gasto	ORDEN DE PAGO				Identidad o RTN	Beneficiario	Descripción del Gasto	Libreta
	Numero Orden de Pago	Numero de Expediente	Fecha	Valor (L)				
55110	31924	4870	21/09/2020	5,500.00	0803197900305	MIRIAM YASLENY FIALLOS BANEGAS	PAGO POR SU TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE DEL 18/08/2020 AL 18/09/2020, COMO PERSONAL DE ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL CONVENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE ESTA LOCALIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.-VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 18/08/2020 AL 18/11/2020.-ADJUNTO CONTRATO Y COPIA DE IDENTIDAD.	14-012-07-20

55110	31925	4871	21/09/2020	5,500.00	0311198100387	LEONILA SOBEIDA VASQUEZ	PAGO POR SU TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE DEL 18/08/2020 AL 18/09/2020, COMO PERSONAL DE ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL CONVENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE ESTA LOCALIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.-VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 18/08/2020 AL 18/11/2020.-ADJUNTO CONTRATO Y COPIA DE IDENTIDAD.	14-012-07-20
55110	31937	4884	22/09/2020	11,500.00	0311199700331	SCARLETT ELIZABETH SUAZO AGUILAR	PAGO POR SU TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE DEL 19/08/2020 AL 19/09/2020, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL CONVENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE ESTA LOCALIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.-VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 19/08/2020 AL 19/11/2020 DEDUCIENTO EL 12.5% PARA SER ENTREGADO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR.- ADJUNTO CONTRATO Y CURRICULUM VITAE.	14-012-07-20
55110	31950	4897	25/09/2020	11,500.00	0408199200128	JAIME DAVID OSORIO LARIOS	PAGO POR SU TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE DEL 25/08/2020 AL 25/09/2020, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL CONVENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE ESTA LOCALIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.-VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 25/08/2020 AL 25/11/2020 DEDUCIENTO EL 12.5% PARA SER ENTREGADO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR.- ADJUNTO CONTRATO Y CURRICULUM VITAE.	14-012-07-20
55110	31951	4898	25/09/2020	11,500.00	0315200000163	DANELIA ESTHER FUNEZ SOLER	PAGO POR SU TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE DEL 25/08/2020 AL 25/09/2020, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL CONVENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE ESTA LOCALIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.-VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 25/08/2020 AL 25/11/2020 DEDUCIENTO EL 12.5% PARA SER ENTREGADO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR.- ADJUNTO CONTRATO Y CURRICULUM VITAE.	14-012-07-20
55110	31952	4899	25/09/2020	28,000.00	0506199001342	HELEN JAQUELIN MEDINA OCHOA	PAGO POR SU TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE DEL 25/08/2020 AL 25/09/2020, COMO MÉDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL CONVENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE ESTA LOCALIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.-VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 25/08/2020 AL 25/11/2020 DEDUCIENTO EL 12.5% PARA SER ENTREGADO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR.- ADJUNTO CONTRATO Y CURRICULUM VITAE.	14-012-07-20
55110	32008	4949	06/10/2020	11,500.00	0311199600173	NANCY SARAY CANACA VASQUEZ	PAGO POR SU TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE DEL 25/08/2020 AL 25/09/2020, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL CONVENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE ESTA LOCALIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.-VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 25/08/2020 AL 25/11/2020 DEDUCIENTO EL 12.5% PARA SER ENTREGADO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR.- ADJUNTO CONTRATO Y CURRICULUM VITAE.	14-012-07-20

Total Inversión Pago Personal del Centro de Triaje Hasta la Fecha 15/10/2020 **85,000.00**

Distribución de Los Gastos	
Compra de Equipo Medico Fondos Transferencias	153,742.63
Compra de Insumos Fondos Transferencias	50,358.39
Acondicionamiento Local Fondos Transferencias	36,933.00
Compra Insumos Fondos Operacion Fuerza Honduras	217,615.00
Pago de Personal Fondos Operacion Fuerza Honduras	85,000.00
<b>Total General Invertido</b>	<b>543,649.02</b>



#### Fondos Pendientes de ser Acreditados

Tipo	Fondos Presupuestados	Fondos Recibidos	Pendientes de ser Acreditados
Fondos Transferencias (45% mes de Abril 2020)	601,848.80	601,848.80	-
Fondos Operación Fuerza Honduras	524,224.00	524,224.00	-
<b>Totales</b>	<b>1,126,072.80</b>	<b>1,126,072.80</b>	-