



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

**INFORME LIQUIDACION DE EJECUCION
DE FONDOS EN EL MARCO DE LA
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
PCM-061-2020**

**PRESENTADA POR:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
DE LA PAZ. DEPARTAMENTO DE OLANCHO**

**CONTACTO: CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL**

97732280

lalozelaya1519@gmail.com

FECHA: 21/12/2020





Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Plan de Compra y Contrataciones
Operación Fuerza Honduras San Francisco de la Paz. Olancho

COSTO INICIAL DE INVERSIÓN (Lempiras)	
RUBRO	COSTO
EQUIPAMIENTO	191,620.00
ADECUACIÓN DE ESPACIO 1/	0.00
SUBTOTAL	191,620.00
GASTOS MENSUALES(Lempiras)	
RECURSOS HUMANOS	186,000.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	55,850.00
OTROS INSUMOS	16,960.60
SUBTOTAL	258,810.60
N° DE MESES	3.00
COSTO DE OPERACIÓN DEL PERÍODO	776,431.80
OTROS GASTOS MENSUALES	81,691.93
N° DE MESES	3.00
TOTAL OTROS GASTOS EN EL PERÍODO	245,075.79
TOTAL INVERSIÓN MAS COSTOS DE OPERACIÓN	1,213,127.59





Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

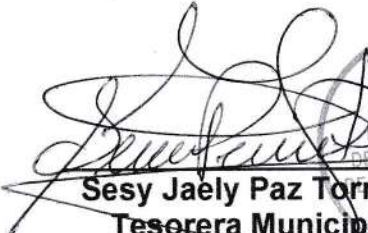
Recibo Por Lp. 585,392.00

Recibí de la Tesorería General de la Republica con RTN: 08019995295576 la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (**Lps. 585,392.00**) por concepto de Transferencia de Emergencia COVID19 en el Marco de la Operación Fuerza Honduras según Decreto ejecutivo **PCM-061-2020** para apoyar el servicio de Salud en el municipio, realizando acciones de prevención y brindando atención médica a la población afectada por la pandemia COVID19.

A los veintisiete días del mes de agosto del año 2020.


Carlos Humberto Zelaya Ruiz
Alcalde Municipal




Sesy Jaely Paz Torres
Tesorera Municipal







Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Informe Ejecutivo

Con la finalidad de lograr el bienestar 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, La Alcaldía Municipal ejerce la rectoría del sector; orientando 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, mediante La Operación Fuerza Honduras se brinda respuesta mediante la atención en salud a la población afectada por la pandemia COVID19 generando servicios alternativos y oportunos en el municipio de San Francisco de la Paz, Olanchito bajo la atención médica en el Centro de Triage, y con esto controlar los índices de contagio en el municipio.





Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Objetivos del Programa

- + Empezar acciones municipales para la prevención y/o control de COVID-19.
- + Acondicionar un Centro de Triage para la atención médica a pacientes sospechosos por COVID-19
- + Contratar personal médico, administrativo, limpieza, vigilancia para el funcionamiento del Centro de Triage en el municipio.
- + Brindar a la población servicio de Microbiología para así tener mejor evaluación de cada paciente que asista al Centro de Triage.
- + Conformar Comité que asegure el buen manejo y transparencia de los fondos.





Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Descripción

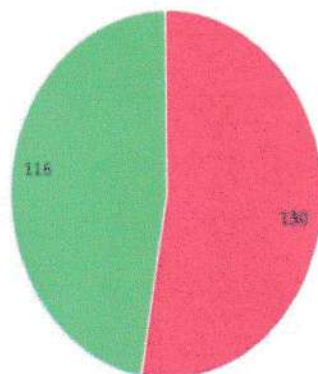
En el municipio de San Francisco de la Paz, existen las instalaciones de el Policlínico ubicado en El Rodeo entre los kilómetros 16 y 17 de la carretera que conduce de San Francisco de la Paz a Juticalpa; en consenso con el comité se decide aprovechar dicho Edificio para ahí instalar el Centro de Triage para atender a pacientes afectados por la Pandemia Mundial COVID 19. Se conformó un comité encargado de velar por el funcionamiento y transparencia de este programa, quienes realizaron las respectivas cotizaciones de los bienes e insumos a necesitar según la recomendación de la SEAL procediendo a elegir a los mejores Oferentes de tal forma que los fondos destinados sean invertidos cuidadosamente.

El centro de Triage del municipio cuenta con dos turnos de atención (A y B) de lunes a Domingo dando inicio de atención a la población municipal el día 10 de agosto del presente año atendiendo hasta la fecha un total de **784** personas con las siguientes observaciones medicas:

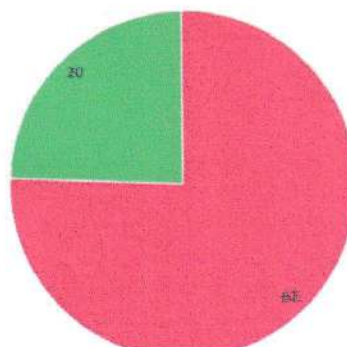
PRUEBAS APLICADAS DEL 10 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2020	
PRUEBAS POSITIVAS	130
PRUEBAS NEGATIVAS	116
TOTAL DE PRUEBAS APLICADAS	246

PRUEBAS APLICADAS DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	
PRUEBAS POSITIVAS	62
PRUEBAS NEGATIVAS	20
TOTAL DE PRUEBAS APLICADAS	82

PRUEBAS RAPIDAS APLICADAS



PRUEBAS RAPIDAS APLICADAS DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020



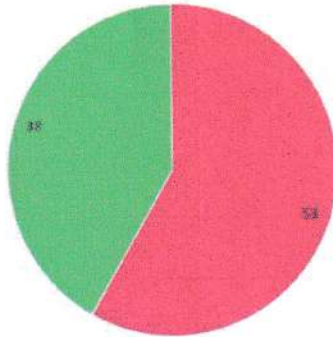


Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

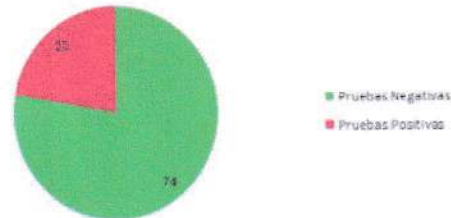
PRUEBAS APLICADAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	
PRUEBAS POSITIVAS	53
PRUEBAS NEGATIVAS	38
TOTAL DE PRUEBAS APLICADAS	91

PRUEBAS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020	
Pruebas rápidas Positivas	21
Pruebas negativas	74
Total Pruebas Rap	95
Total de pacientes atendidos	106

PRUEBAS RAPIDAS APLICADAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020



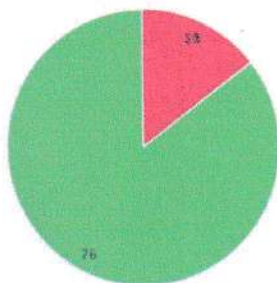
Pruebas rápidas aplicadas del 01 al 15 de octubre del 2020



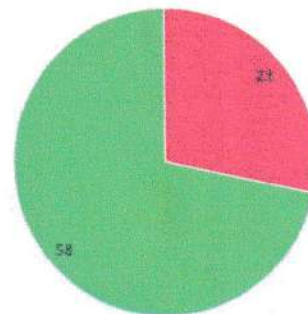
PRUEBAS APLICADAS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020	
PRUEBAS POSITIVAS	13
PRUEBAS NEGATIVAS	76
TOTAL DE PRUEBAS APLICADAS	89
PRUEBAS EXISTENTES	8
PRUEBAS NUEVAS	60
TOTAL DE PRUEBAS EXISTENTES	68

PRUEBAS APLICADAS DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	
PRUEBAS POSITIVAS	23
PRUEBAS NEGATIVAS	58
TOTAL DE PRUEBAS APLICADAS	81
TOTAL PRUEBAS EN EXISTENCIA	26

PRUEBAS RAPIDAS APLICADAS



PRUEBAS RAPIDAS APLICADAS

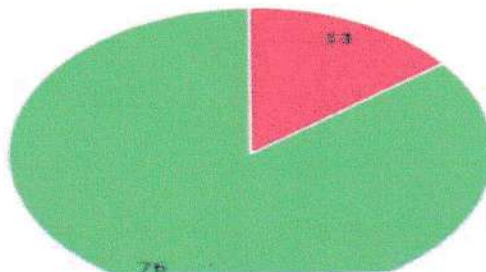




Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

PRUEBAS APLICADAS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020	
PRUEBAS POSITIVAS	13
PRUEBAS NEGATIVAS	76
TOTAL DE PRUEBAS APLICADAS	89
PRUEBAS EXISTENTES	8
PRUEBAS NUEVAS	60
TOTAL DE PRUEBAS EXISTENTES	68

PRUEBAS RAPIDAS APLICADAS



Descripción de Firma de Convenio

Cumpliendo con los procesos establecidos en la Operación Fuerza Honduras el Alcalde Municipal en reunión con el comité conformado por el Representante de CODEM, FONAC, Transparencia, Medios de Comunicación, Cruz Roja, Representante de SEDIS, Comisionada Municipal se dio lectura al PCM 061-2020 con el propósito de apoyar los servicios de salud en el Municipio y se procede a la firma del convenio con la Directora Municipal de Salud quien 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 del Centro de Triage, así como 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, Proveer medicamentos necesarios de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud en manejo de pacientes COVID-19.





Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Descripción del Proceso de Adquisición de Equipo e Insumo

Mediante reunión con el Comité y Directora Municipal de Salud se procede a realizar el plan de acción con todos los insumos y equipo necesario para acondicionar el Centro de Triaje Municipal, quedando como responsable cada miembro del comité para hacer las respectivas cotizaciones del Equipo e Insumo necesario para realizar el montaje del Centro de Triaje eligiendo.

Actividades Realizadas y Próximas a Realizar

Se definieron los lineamientos para la organización y funcionamiento del Centro de Triaje de nuestro municipio, además se coordinaron acciones entre los actores públicos, entes de salud y organismos de cooperación para la vigilancia, control y prevención de COVID-19 en el municipio de San Francisco de la Paz, así mismo en medios de comunicación local se está promoviendo el Centro de Triaje a toda la comunidad, y con esto se está facilitando el acceso a servicios de salud con la atención oportuna y correcta a los pacientes.

Dificultades Encontradas en el Proceso

En el Centro de Triaje la atención de los Servicios de Salud brindados se ha visto incrementado debido al alto número de contagio por COVID19 que hay en el municipio por lo que conforme el proceso de atención se ha detectado que no se cuenta con un incinerador de desechos sólidos y la falta de una lavadora para así mantener limpia la ropa de las camillas de los consultorios.





Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Veeduría Social

Institución	Nombre	Celular
Acadia Municipal	Carlos Humberto Zelaya	97732280
Directora Municipal de Salud	Deysi Mercedes Mejia	98953828
Representante de CODEM	Rigoberto Murillo Matute	98877725
Representante de FONAC	Hector Elpidio Meza	31771291
Representante de Transparencia	Jose Ricardo Herrera	96322040
Comisionada Municipal	Francisca Concepcion Escobar	98748764
Auditor Municipal	Alexis Eduardo Acosta	96181104
Medios de Comunicación	Jose Francisco Sevilla	99455334
Representante de Salud	Erick Fernando Aguiriano	99422091





Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Anexos





Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

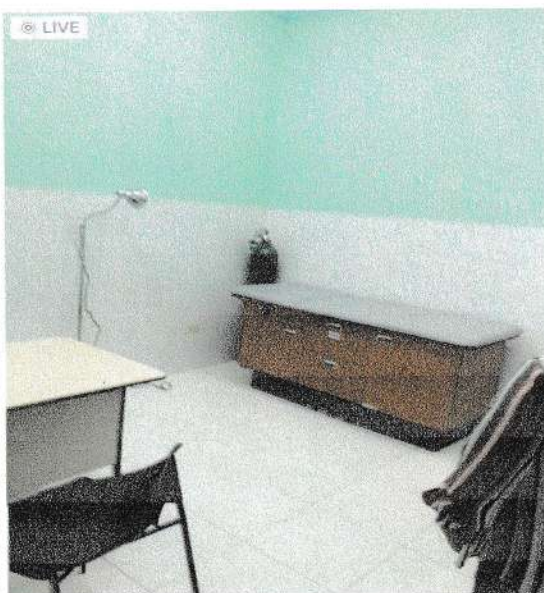


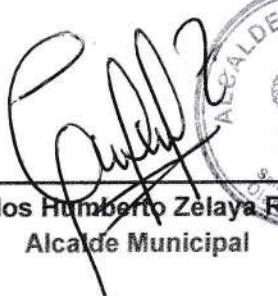
Barrio El Centro, Frente al Parque Central, San Francisco de la Paz, Olango
Tel.:2791-6115





Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz




Carlos Humberto Zelaya Ruiz
Alcalde Municipal


Deysi Mercedes Mejía
Directora Municipal de Salud





OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



PLAN DE COMPRA Y CONTRATACIONES EN EL CENTRO DE TRIAJE DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ. OLANCHO

Compra	Descripcion de la Compra/Contratacion	Mes de Compra/Contratacion	Tipo de Compra/Contratacion	Modalidad de Contratacion	Valor de la Compra/Contratacion
Equipo:	Oxímetro Pulso	7/8/2020	Directa	N/A	2,805.00
	Tanque de O2 220 P3	7/8/2020	Directa	N/A	138,000.00
	Sillas Ejecutivas	7/8/2020	Directa	N/A	8,940.00
	Estetoscopio	14/8/2020	Directa	N/A	2,775.00
	Esfigmomanometro	14/8/2020	Directa	N/A	2,775.00
	Termómetros de Mercurio	14/8/2020	Directa	N/A	156.00
	Glucómetros con sus cintas	14/8/2020	Directa	N/A	1,398.00
	Atril porta sueros	14/8/2020	Directa	N/A	4,950.00
	Escritorios	14/8/2020	Directa	N/A	16,200.00
	Sillas de espera de pacientes	14/8/2020	Directa	N/A	10,500.00
	OASIS	14/8/2020	Directa	N/A	2,855.00
	Baja Lengua	14/8/2020	Directa	N/A	40.00
	Esparadrapo	14/8/2020	Directa	N/A	436.00
	Algodón	14/8/2020	Directa	N/A	220.00
	Prueba Rapida	14/8/2020	Directa	N/A	43,920.00
	Prueba Rapida Igm Igg	7/8/2020	Directa	N/A	45,000.00
	Mariposas No.20	7/8/2020	Directa	N/A	67.50
	Esparadrapos	7/8/2020	Directa	N/A	872.00
	Jeringa Descartable 3 ml	2/9/2020	Directa	N/A	235.00
	Jeringa Descartable 5 ml	2/9/2020	Directa	N/A	235.00
	cinta de Glucometro	2/9/2020	Directa	N/A	1,050.00
	Lancetas	2/9/2020	Directa	N/A	248.00
	Chimbo de Oxigeno	11/9/2020	Directa	N/A	13,400.00
	llenado de tanque	11/9/2020	Directa	N/A	600.00
	Guías de Tnaque de Oxigen	10/10/2020	Directa	N/A	1,955.00
	rollo de algodón	10/10/2020	Directa	N/A	110.00
	Pruebas Rapida	30/10/2020	Directa	N/A	14,400.00
	Pruebas Rapida	19/11/2020	Directa	N/A	24,000.00
	Lancetas	19/11/2020	Directa	N/A	496.00
	Caja de Baja Lengua	19/11/2020	Directa	N/A	98.00
	ventilador	10/10/2020	Directa	N/A	3,450.00
	Pruebas Rapidas	9/12/2020	Directa	N/A	48,000.00
	Basureros con pedal	14/8/2020	Directa	N/A	744.00
	Basureros grandes para descarte de EPP	14/8/2020	Directa	N/A	1,389.00



Insumo

COLORO	14/8/2020	Directa	N/A	3,000.00
Mariposas	14/8/2020	Directa	N/A	6,750.00
Dispensadores de Gel antibacterial	14/8/2020	Directa	N/A	1,400.00
Jabón Antibacterial	14/8/2020	Directa	N/A	255.00
Hipoclorito de sodio granulado	14/8/2020	Directa	N/A	7,400.00
Alcohol Gel al 70%- 80%	14/8/2020	Directa	N/A	700.00
Desinfectante para pisos	14/8/2020	Directa	N/A	170.00
Alfombra	2/9/2020	Directa	N/A	225.00
Basurero de Pedal	2/9/2020	Directa	N/A	1,656.00
Bolsas para basurero	2/9/2020	Directa	N/A	588.00
Bolsas plasticas 4*8	2/9/2020	Directa	N/A	216.00
Bolsa para barril	2/9/2020	Directa	N/A	234.00
Pruebas Rapidas	11/9/2020	Directa	N/A	48,000.00
Desinfectante para pisos	11/9/2020	Directa	N/A	240.00
Galones de alcohol	26/9/2020	Directa	N/A	1,350.00
Galones de jabon Antibacterial	26/9/2020	Directa	N/A	425.00
Caja de Mascarillas quirurgicas	26/9/2020	Directa	N/A	5,100.00
Galones de gel antibacterial	26/9/2020	Directa	N/A	1,750.00
Galones de ambiental para pisos	26/9/2020	Directa	N/A	175.00
Hipoclorito de sodio granulado	26/9/2020	Directa	N/A	7,400.00
Mecha para trapeador	10/10/2020	Directa	N/A	115.00
Paquete de Bolsa Basura	3/11/2020	Directa	N/A	345.00
Colchon de 4 Pulg	3/11/2020	Directa	N/A	632.50
Pediluvio	2/9/2020	Directa	N/A	400.00
Pediluvio	10/10/2020	Directa	N/A	460.00
Asistin	9/12/2020	Directa	N/A	160.00
Alcohol	9/12/2020	Directa	N/A	199.29
Botas de hule (Talla 8,9,10)	14/8/2020	Directa	N/A	925.00
Guantes No estériles	14/8/2020	Directa	N/A	2,700.00
Guantes Estériles	14/8/2020	Directa	N/A	1,048.50
Gafas protectoras	14/8/2020	Directa	N/A	840.00
Gorros de protección	14/8/2020	Directa	N/A	300.00
Batas descartables	14/8/2020	Directa	N/A	19,600.00
Mascarilla quirúrgica	14/8/2020	Directa	N/A	2,400.00
Caretas	14/8/2020	Directa	N/A	120.00
Mascarillas KN95	14/8/2020	Directa	N/A	10,800.00
Botas de Hule Talla 11/12	7/8/2020	Directa	N/A	740.00
Botas de Hule Talla 10	7/8/2020	Directa	N/A	555.00
Botas de Hule Talla 9	7/8/2020	Directa	N/A	370.00
Botas de Hule Talla 8	7/8/2020	Directa	N/A	185.00

Indumentaria de



**Seguridad y Protección
Personal**

Botas de Hule Talla7	7/8/2020	Directa	N/A	370.00
Gorro Quirurgico	7/8/2020	Directa	N/A	2.50
cajas de guantes	11/9/2020	Directa	N/A	765.00
cajas de guantes	11/9/2020	Directa	N/A	1,020.00
Gorros Quirurgicos	26/9/2020	Directa	N/A	285.71
caja de guantes no esteriles	26/9/2020	Directa	N/A	1,350.00
Caretas	26/9/2020	Directa	N/A	450.00
Mascarillas N95	26/9/2020	Directa	N/A	9,000.00
Botas descartables	26/9/2020	Directa	N/A	7,000.00
Mascarilla N95	10/10/2020	Directa	N/A	27,000.00
caja de mascarillas	10/10/2020	Directa	N/A	3,000.00
Cajas de Mascarillas quirurgicas	9/12/2020	Directa	N/A	2,000.00
Caja de guantes latex	9/12/2020	Directa	N/A	540.00
Mascarilla N95	9/12/2020	Directa	N/A	5,250.00
Medico de Medicina General	10/8/2020	por Hora	por Hora	25,000.00
Medico de Medicina General	10/8/2020	por Hora	por Hora	25,000.00
Medico de Medicina General	10/8/2020	por Hora	por Hora	25,000.00
Medico de Medicina General	10/8/2020	por Hora	por Hora	25,000.00
Microbiologa	17/8/2020	por Hora	por Hora	18,000.00
Enfermera Auxiliar	10/8/2020	por Hora	por Hora	8,000.00
Enfermera Auxiliar	10/8/2020	por Hora	por Hora	8,000.00
Enfermera Auxiliar	10/8/2020	por Hora	por Hora	8,000.00
Administrador	3/8/2020	por Hora	por Hora	8,000.00
Administrador	3/8/2020	por Hora	por Hora	8,000.00
Limpieza	3/8/2020	por Hora	por Hora	5,000.00
Limpieza	3/8/2020	por Hora	por Hora	5,000.00
Vigilancia	3/8/2020	por Hora	por Hora	5,000.00
Medico de Medicina General	10/9/2020	por Hora	por Hora	25,000.00
Medico de Medicina General	10/9/2020	por Hora	por Hora	25,000.00
Medico de Medicina General	10/9/2020	por Hora	por Hora	25,000.00
Medico de Medicina General	10/9/2020	por Hora	por Hora	25,000.00
Microbiologa	17/9/2020	por Hora	por Hora	18,000.00
Enfermera Auxiliar	10/9/2020	por Hora	por Hora	8,000.00
Enfermera Auxiliar	10/9/2020	por Hora	por Hora	8,000.00



**Contratacion de Recursos
Humanos**

Enfermera Auxiliar	10/9/2020	por Hora	por Hora	8,000.00
Administrador	3/9/2020	por Hora	por Hora	8,000.00
Administrador	3/9/2020	por Hora	por Hora	8,000.00
Administrador	3/9/2020	por Hora	por Hora	8,000.00
Limpieza	3/9/2020	por Hora	por Hora	5,000.00
Limpieza	3/9/2020	por Hora	por Hora	5,000.00
Vigilancia	3/9/2020	por Hora	por Hora	5,000.00
Vigilancia	3/9/2020	por Hora	por Hora	5,000.00
Medico de Medicina General	10/10/2020	por Hora	por Hora	25,000.00
Medico de Medicina General	10/10/2020	por Hora	por Hora	25,000.00
Medico de Medicina General	10/10/2020	por Hora	por Hora	25,000.00
Medico de Medicina General	10/10/2020	por Hora	por Hora	25,000.00
Microbiologa	17/10/2020	por Hora	por Hora	18,000.00
Enfermera Auxiliar	10/10/2020	por Hora	por Hora	8,000.00
Enfermera Auxiliar	10/10/2020	por Hora	por Hora	8,000.00
Enfermera Auxiliar	10/10/2020	por Hora	por Hora	8,000.00
Administrador	3/10/2020	por Hora	por Hora	8,000.00
Administrador	3/10/2020	por Hora	por Hora	8,000.00
Administrador	3/10/2020	por Hora	por Hora	8,000.00
Limpieza	3/10/2020	por Hora	por Hora	5,000.00
Limpieza	3/10/2020	por Hora	por Hora	5,000.00
Vigilancia	3/10/2020	por Hora	por Hora	5,000.00
Vigilancia	3/10/2020	por Hora	por Hora	5,000.00
Medico de Medicina General	10/11/2020	por Hora	por Hora	12,500.00
Medico de Medicina General	10/11/2020	por Hora	por Hora	12,500.00
Medico de Medicina General	10/11/2020	por Hora	por Hora	12,500.00
Enfermera Auxiliar	10/11/2020	por Hora	por Hora	4,000.00
Enfermera Auxiliar	10/11/2020	por Hora	por Hora	4,000.00
Enfermera Auxiliar	10/11/2020	por Hora	por Hora	4,000.00
Administrador	3/11/2020	por Hora	por Hora	4,000.00
Administrador	3/11/2020	por Hora	por Hora	4,000.00
Administrador	3/11/2020	por Hora	por Hora	4,000.00
Limpieza	3/11/2020	por Hora	por Hora	2,500.00
Limpieza	3/11/2020	por Hora	por Hora	2,500.00
Vigilancia	3/11/2020	por Hora	por Hora	2,500.00



	Vigilancia	3/11/2020	por Hora	por Hora	2,500.00
Otros	Lapiz Tinta Negro	11/8/2020	Directa	N/A	126.50
	Lapiz Carbon	11/8/2020	Directa	N/A	69.00
	Maskin Tape	11/8/2020	Directa	N/A	69.00
	Cuaderno de 400 pag	11/8/2020	Directa	N/A	172.50
	Folder Tamaño carta	11/8/2020	Directa	N/A	464.60
	Grapadora	11/8/2020	Directa	N/A	149.50
	Tijera	11/8/2020	Directa	N/A	51.75
	Papel tamaño carta	11/8/2020	Directa	N/A	126.50
	Grapas	11/8/2020	Directa	N/A	46.00
	galones de alcohol	10/10/2020	Directa	N/A	1,620.00
	Bomba Fumigadora	10/10/2020	Directa	N/A	2,875.00
	machete	10/10/2020	Directa	N/A	460.00
	Resma papel T/C	3/11/2020	Directa	N/A	345.00
	Maskin Grande	3/11/2020	Directa	N/A	80.50
	Marcadores para Pizarra	3/11/2020	Directa	N/A	86.25
	Lima machete	3/11/2020	Directa	N/A	34.50
	Paila	3/11/2020	Directa	N/A	23.00
	Masquin Blanco	3/11/2020	Directa	N/A	46.00
	Taxi	17/9/2020	Directa	N/A	4,500.00
	Taxi	16/10/2020	Directa	N/A	5,000.00
Total Ejecutado					1,213,127.60

Carlos Humberto Zelaya Ruiz
Alcalde Municipal



Sesy Jaely Paz Torres
Tesorera Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

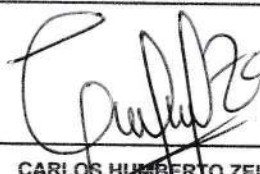
Orden No. 001

Proveedor: PROQUIM

Representante: Carlos Humberto Zelaya Ruiz

Fecha: 07/08/2020

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Oxímetro Pulso	3	und	935.00	2,805.00
2	Tanque de O2 220 P3	10	und	13,800.00	138,000.00
3	Sillas Ejecutivas	4	und	2,235.00	8,940.00
Total					149,745.00


CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ

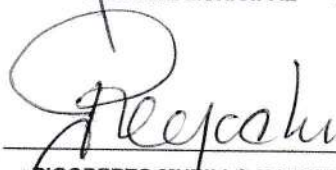
ALCALDE MUNICIPAL




SESY JAELY PAZ TORRES

TESORERA MUNICIPAL




RIGOBERTO MURILLO MATUTE

REPRESENTANTE DE CODEM




JOSE RICARDO HERRERA

REPRESENTANTE DE FONAC


ERICK FERNANDO AGUIRIANO

REPRESENTANTE DE SALUD


ALEXIS EDUARDO ACOSTA

AUDITOR MUNICIPAL



**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N°	N° 008753
Cheque N°	9012400
Varlor Efectivo Lps.	149,745.00

Paguese A. Leonardo Raul Hernandez Hernandez

La Cantidad de: Ciento cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco exactos

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	Pago de Factura Por la compra de	149,745.00
	Equipamiento para el funcionamiento	
	del Centro de Tráje del Municipio de	
	San Francisco de la Paz Donde se	
	brinda Atención medica generada	
	por la Intervención de los Tecnicos	
	de la Operación Fuerza Honduras	
	Con No. de Factura	
	000-001-01-00000422	
		149,745.00

Fecha 07/08/2020

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por X

Identidad N°

Impuesto Vecinal N°

**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

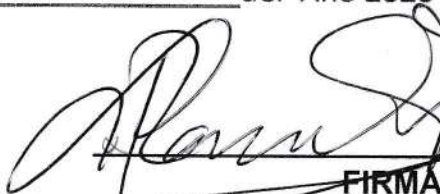
Lps. 149,745.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Ciento Cuarenta y nueve mil Setecientos Cuarenta y cinco lempiras exactos

Por concepto de: Pago de Factura por la compra de equipamiento para el funcionamiento del centro de Triaje del Municipio de San Francisco de la Paz Donde Se brinda atención médica generada por la Intervención de los recursos de la Operación Fuerza Hondurasa con No. de Factura 000-001-01-00000422

Recibido por: Leonardo Raul Hernandez Hernandez

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 07 de 08 del Año 2020


FIRMA




Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 0801-1960-05212





ACTA DE RECEPCIÓN

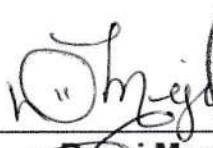
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
PROQUIM la factura No. **000422** que corresponde a la solicitud de
compra N°001

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Oxímetro Pulso	3	und	935.00	2,805.00
2	Tanque de O2 220 P3	10	und	13,800.00	138,000.00
3	Sillas Ejecutivas	4	und	2,235.00	8,940.00
Total					149,745.00

Productos a ser utilizados en el Centro de Triaje del municipio de San Francisco de la paz a través de la Intervención del recurso de Operación Fuerza Honduras.

Dado en la ciudad de San Francisco de la Paz, a los 07 días del mes de agosto del 2020.



Deysi Mercedes Mejía
Directora Municipal de Salud





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

RTN: 08011960052125

Nombre o Razón Social: LEONARDO RAUL HERNANDEZ HERNANDEZ
Domicilio Fiscal: LA LEONA DEL RINCON N. Casa 10-B
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: ACTIVIDAD PARA LOS NO OBLIGADOS

Inscripciones

Ventas-Selectivo
Máquina Tragamoneda
Importador

Imprentas
Prestamista No Bancario

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 Prestadores No Bancarios 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-412-288808

Transacción: D3488D

Fecha de Emisión: 20081104

Fecha de Vencimiento:



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

LEONARDO RAUL / HERNANDEZ HERNANDEZ



HONORANDO POR NACIMIENTO
NACIO EL 20 NOVIEMBRE 1968
SEXO MASCULINO
EMIENDA 01 22 OCTUBRE 2009

0801-1960-05212



000100015902

ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ, DICCENRO, SAN FCO PAZ
TEL. 2791-0115 CEL. 9904-0409

CHEQUE No. 09012400

San Fco de la Paz 07/08/20
Lugar y Fecha

Leonardo Raul Hernandez Hernandez L 149,745.00
Páguese a la orden de

Ciento cuarenta y nueve mil Setecientos Cuarenta y cinco exactos
Cantidad en letras Lempiaras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firmas

1:0 10090 29:00009 1000 1598 21090 12400



ACTA DE VEEDURIA

En marco de la **Operación Fuerza Honduras** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Oxímetro Pulso	3	und	935.00	2,805.00
2	Tanque de O2 220 P3	10	und	13,800.00	138,000.00
3	Sillas Ejecutivas	4	und	2,235.00	8,940.00
Total					149,745.00

A los 07 días del mes de agosto del año 2020.


Rigoberto Murillo Matute
Representante CODEM




Héctor Elpidio Meza
Representante de FONAC


José Ricardo Herrera
Representante de Transparencia


Francisca Concepción Escobar
Comisionada Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Orden No. 002

Proveedor: MICRO SYSTEM

Representante: Carlos Humberto Zelaya Ruiz

Fecha: 07/08/2020

No.	Descripcion de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Prueba Rapida Igm Igg	180	und	250.00	45,000.00
2	Botas de Hule Talla 11/12	4	pares	185.00	740.00
3	Botas de Hule Talla 10	3	pares	185.00	555.00
4	Botas de Hule Talla 9	2	pares	185.00	370.00
5	Botas de Hule Talla 8	1	par	185.00	185.00
6	Botas de Hule Talla 7	2	pares	185.00	370.00
7	Mariposas No.20	10	und	6.75	67.50
8	Esparadrapos	4	und	218.00	872.00
9	Gorro Quirurgico	1	und	2.50	2.50
Total					48,162.00

CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL

SESY JAELY PAZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL

RIGOBERTO MURILLO MATUTE
REPRESENTANTE DE CODEM

JOSE RICARDO HERRERA
REPRESENTANTE DE FONAC

ERICK FERNANDO AGUIRIANO
REPRESENTANTE DE SALUD

ALEXIS EDUARDO ACOSTA
AUDITOR MUNICIPAL

**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N°	N° 008755
Cheque N°	9012402
Varlor Efectivo Lps.	48,161.50

Paguese A. Andres Eduardo Santos Diaz

La Cantidad de: Cuarenta y ocho mil ciento sesenta y uno con 50/100

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	Pago de factura por la compra de equipamiento para el funcionamiento y protección personal del Centro de Trair del Municipio de San Francisco de la Paz Donde se brinda atención medica generada por la intervención de los recursos de la Operación Fuerza Honduras con No. de factura 000-001-01-000000043	48,161 50
		48,161 50

Fecha 30/08/2020

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por

Identidad N° 0801-1978-069125

Impuesto Vecinal N°

**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

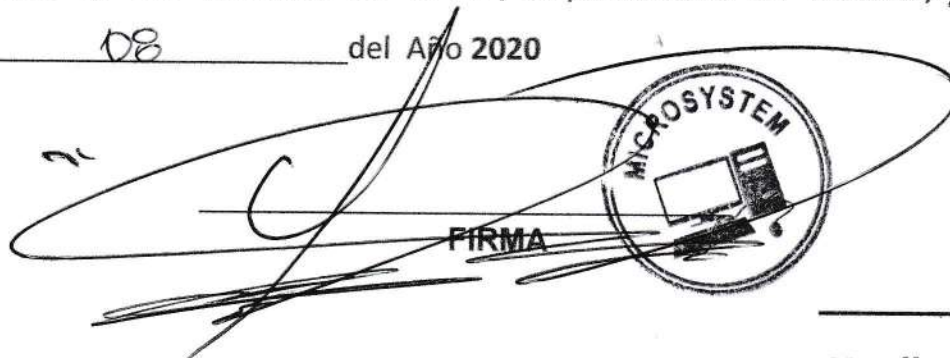
Lps. 48,161.50

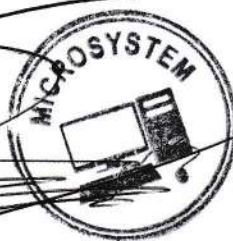
Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Cuarenta y Ocho mil ciento sesenta y uno con 50/100.

Por concepto de: Pago de Factura por la compra de equipamiento para el funcionamiento y protección personal del Centro de Tránsito del Municipio de San Francisco de la Paz generado por la Operación Fuerza Honduras con No. de Fact 000-001-01-000000043

Recibido por: Andres Eduardo Santos Diaz

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 10 de 08 del Año 2020


FIRMA



Huella Digital

RTN: 0801 1978 069105





MICRO SYSTEM

Col. San José de la Vega, calle principal, bloque # 8, casa N° 4910, F.M.

PROP. ANDRÉS EDUARDO SANTOS DÍAZ

CAI: 7BC82D-526BE4-C14ABB-20A1EB-23EC5B-B0

Teléfonos: 9451-4725/3397-7428 DÍA 7 MES Agosto AÑO 2020

Cliente:

Alcaldía Municipal de San Francisco de la Paz

Dirección:

San Francisco de la Paz R.T.N. 15199995460

E-mail: andresantos407@icloud.com

R.T.N. 08011978069185

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS
180	Pruebas Rapidas Covid	250 00		45,000 00
	Igm; Igg			
4	Pares de botas # 11/12	185 00		740 00
3	Pares de botas # 10	185 00		555 00
2	Pares de botas # 9	185 00		370 00
1	Pares de botas # 8	185 00		185 00
2	Pares de botas # 7	185 00		370 00
10	Maniposus # 20	6 75		67 50
4	Espadadrapo	218 00		872 00
1	Gorro quirurgico	2 50		2 50

No. Correlativo de la O/C Exenta

IMPORTE GAVADO L.

DESCUENTO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL LPS. 48,615 00

FACTURA N°

000-001-01-0000000043

Original: CLIENTE
Copia: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/01/2021

Cantidad en letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, «EXIJALA»



ACTA DE RECEPCIÓN

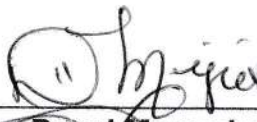
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **MICRO SYSTEM** la factura No. **000043** que corresponde a la solicitud de compra N°002

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Prueba Rápida Igm Igg	180	und	250.00	45,000.00
2	Botas de Hule Talla 11/12	4	pares	185.00	740.00
3	Botas de Hule Talla 10	3	pares	185.00	555.00
4	Botas de Hule Talla 9	2	pares	185.00	370.00
5	Botas de Hule Talla 8	1	par	185.00	185.00
6	Botas de Hule Talla 7	2	pares	185.00	370.00
7	Mariposas No.20	10	und	6.75	67.50
8	Esparadrapos	4	und	218.00	872.00
9	Gorro Quirurgico	1	und	2.50	2.50
Total					48,162.00

Productos a ser utilizados en el Centro de Triaje del municipio de San Francisco de la paz a través de la Intervención del recurso de Operación Fuerza Honduras.

Dado en la ciudad de San Francisco de la Paz, a los 07 días del mes de agosto del 2020.


Deysi Mercedes Mejía
Directora Municipal de Salud





REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3403280

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

ANDRES EDUARDO SANTOS DIAZ
Nombre, Razón o Denominación Social
MICRO SYSTEM
Nombre Comercial
09011978069185
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COLONIA SAN JOSE DE LA VEGA, Calle: PRINCIPAL. Bloque: 8, Casa N°: 4910. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	☒	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☒
IMPRESAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 5 días del mes de Julio de 2020.

Fecha Emisión: 05/07/2020

Fecha Vencimiento: 05/07/2021


Andrés Eduardo Santos Díaz



SAR

CB0EE1





REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ANDRES EDUARDO / SANTOS DIAZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 01 SEPTIEMBRE 1978
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 29 OCTUBRE 2017



0801-1978-06918

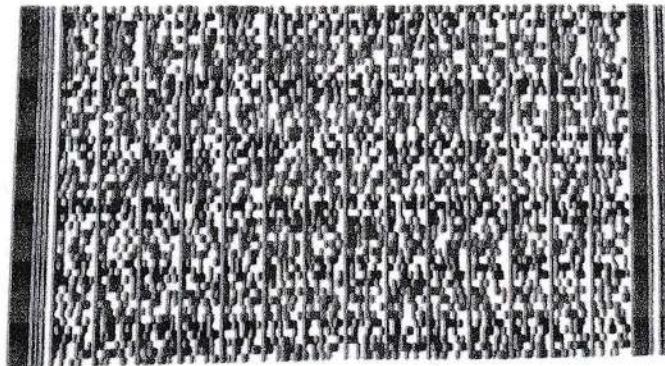


14914337-02

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.

M. Villalaz

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

ANDRES EDUARDO / SANTOS DIAZ

0801-1978-06918



009100015382

ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ. BUENOS AIRES. SAN FCO PAZ
TEL. 2791-8115 CEL. 9904-0409

CHEQUE No. 09012402

San Fco de la Paz 10/08/20
Lugar y Fecha

Andres Eduardo Santos Diaz L 48,161.50
Páguese a la orden de

Cuarenta y ocho mil ciento sesenta y uno con 50/100
Cantidad en letras Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆01009029⑆00009100015982⑆09012402



ACTA DE VEEDURIA

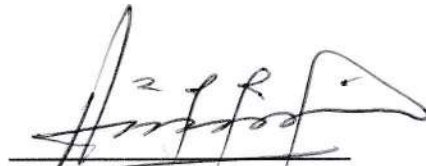
En marco de la **Operación Fuerza Honduras** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Prueba Rápida Igm Igg	180	und	250.00	45,000.00
2	Botas de Hule Talla 11/12	4	pares	185.00	740.00
3	Botas de Hule Talla 10	3	pares	185.00	555.00
4	Botas de Hule Talla 9	2	pares	185.00	370.00
5	Botas de Hule Talla 8	1	par	185.00	185.00
6	Botas de Hule Talla 7	2	pares	185.00	370.00
7	Mariposas No.20	10	und	6.75	67.50
8	Esparadrapos	4	und	218.00	872.00
9	Gorro Quirurgico	1	und	2.50	2.50
Total					48,162.00

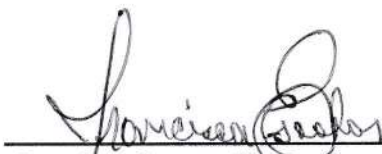
A los 07 días del mes de agosto del año 2020.


Rigoberto Murillo Matute
Representante CODEM




Héctor Elpidio Meza
Representante de FONAC


José Ricardo Herrera
Representante de Transparencia


Francisca Concepción Escobar
Comisionada Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Orden No. 003

Proveedor: Su Tienda Amiga

Representante: Carlos Humberto Zelaya Ruiz

Fecha: 11/08/2020

No.	Descripcion de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Lapiz Tinta Negro	2	Cajas	63.25	126.50
2	Lapiz Carbon	1	Caja	69.00	69.00
3	Maskin Tape	3	Rollos	23.00	69.00
4	Cuaderno de 400 pag	1	und	172.50	172.50
5	Folder Tamaño carta	101	und	4.60	464.60
6	Grapadora	2	und	74.75	149.50
7	Tijera	1	und	51.75	51.75
8	Papel tamaño carta	1	Resma	126.50	126.50
9	Grapas	1	caja	46.00	46.00
TOTAL					1,275.35


CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL



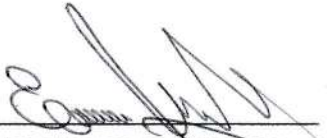

SESY JAELY PAZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL




RIGOBERTO MURILLO MATUTE
REPRESENTANTE DE CODEM




JOSE RICARDO HERRERA
REPRESENTANTE DE FONAC


ERICK FERNANDO AGUIRIANO
REPRESENTANTE DE SALUD


ALEXIS EDUARDO ACOSTA
AUDITOR MUNICIPAL



**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N°	Nº 008761
Cheque N°	9012417
Varlor Efectivo Lps.	1,275.35

Paguese A. Sonia Argentina Rodriguez

La Cantidad de: Un mil doscientos setenta y cinco lempiras con 35/100

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		1,275 35
	Pago de factura por la compra de	
	Materiales de oficina para ser	
	utilizados en el Centro de Trabajo	
	asignado al Municipio de	
	San Francisco de la Paz, Olancho	
	con No. de factura 002828	
		1,275 35

Fecha 12/08/2020

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por Sonia Argentina Rodriguez

Identidad N° 05011955 02106

Impuesto Vecinal N°



**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 1,275.35

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Un mil doscientos setenta y cinco con ³⁵/₁₀₀

Por concepto de: Pago de Factura por la compra de Material de Oficina para ser utilizado en el Centro de Tiaje asignado al Municipio de San Francisco de la Paz, Olancho con No. de Fact. 002828

Recibido por: Sonia Argentina Rodriguez

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 11 de 08 del Año 2020

Sonia Argentina Rodriguez
FIRMA



Huella Digital

Identidad: 0501-1955-02106



SU TIENDA AMIGA

Prop: Sonia Argentina Rodríguez

B° Arriba, Contiguo a Escuela Luz,

San Francisco de La Paz, Olancha.

Tel.: 2791-6251 Cel.: 99901103 / R.T.N.: 05011955021062

E-mail: soniarodriguez5591@gmail.com

Fecha: 11 de Agosto del 20120 RTN.: _____
 Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: San Francisco de la paz

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
2	Cojas lapiz Tinta Bic	L.	L.	L. 110 00
1	Coja lapiz carbon			60 00
3	Reyos Maskin Tape			60 00
1	cuaderno 400 pag			150 00
101	folder tamaño carta			404 00
2	Grapadora			130 00
1	Libra			45 00
1	Resma papel carta			110 00
1	Coja Grapas			40 00
				1109 00

FACTURA

000-001-01-00 N° 002828

CAI: 6C062C-B399F2-5148A0-478904-F4BFD3-76

12 T. 1C. 000-001-01-00002601 / 000-001-01-00002900 E. 12/09/2019

Fecha limite de emisión: 12/09/2020

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario-Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

1166 35

35



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

SONIA ARGENTINA / RODRIGUEZ



HONDURAS
 NACIONALIDAD 1955
 SEXO F
 EMITIDA EL 02/01/2004

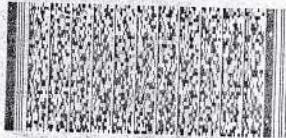
0501-1955-02106


 00085869-02

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

P. Art. 104

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 02/01/2004

SONIA ARGENTINA / RODRIGUEZ
 0501-1955-02106



ACTA DE RECEPCIÓN

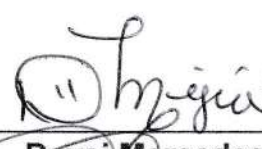
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de **SU TIENDA AMIGA** la factura No. **002828** que corresponde a la solicitud de compra N°003

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Lápiz Tinta Negro	2	Caja	63.25	126.50
2	Lápiz Carbon	1	Caja	69.00	69.00
3	Masking Tape	3	Rollos	23.00	69.00
4	Cuaderno de 400 pag	1	und	172.50	172.50
5	Folder Tamaño carta	101	und	4.60	464.60
6	Grapadora	2	und	74.75	149.50
7	Tijeras	1	und	51.75	51.75
8	Papel tamaño carta	1	Resma	126.50	126.50
9	Grapas	1	caja	46.00	46.00
TOTAL					1,275.35

Productos a ser utilizados en el Centro de Triaje del municipio de San Francisco de la paz a través de la Intervención del recurso de Operación Fuerza Honduras.

Dado en la ciudad de San Francisco de la Paz, a los 11 días del mes de agosto del 2020.


Deysi Mercedes Mejía
Directora Municipal de Salud





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

RTN: 05011955021062

SONIA ARGENTINA RODRIGUEZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20110705



009100015982
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ. DUCENTRO, SAN FCO PAZ
TEL. 2791-6115 CEL. 9904-0409

CHEQUE No. 09012417

San Fco de la Paz 11/08/20
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Sonia Argentina Rodriguez

L 1,275.35

Un mil doscientos setenta y cinco con 35/100

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma

⑆01009029⑆00009100015982⑆09012417

RFI Promerica de Honduras, S.A. de C.V.



ACTA DE VEEDURIA

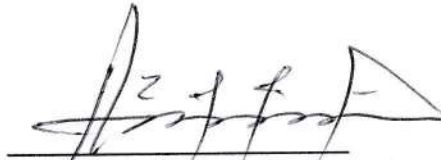
En marco de la **Operación Fuerza Honduras** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Lápiz Tinta Negro	2	Cajas	63.25	126.50
2	Lápiz Carbon	1	Caja	69.00	69.00
3	Masking Tape	3	Rollos	23.00	69.00
4	Cuaderno de 400 pag.	1	und	172.50	172.50
5	Folder Tamaño carta	101	und	4.60	464.60
6	Grapadora	2	und	74.75	149.50
7	Tijera	1	und	51.75	51.75
8	Papel tamaño carta	1	Resma	126.50	126.50
9	Grapas	1	caja	46.00	46.00
TOTAL					1,275.35

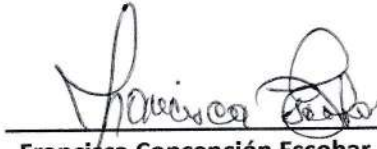
A los 11 días del mes de agosto del año 2020.


Rigoberto Murillo Matute
Representante CODEM




Héctor Elpidio Meza
Representante de FONAC


José Ricardo Herrera
Representante de Transparencia


Francisca Concepción Escobar
Comisionada Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Orden No. 004

Proveedor: MEFHAS

Representante: Carlos Humberto Zelaya Ruiz

Fecha: 14/08/2020

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Dispensadores de Gel antibacterial	2	und	700.00	1,400.00
2	Jabón Antibacterial	3	galones	85.00	255.00
3	Hipoclorito de sodio granulado	2	balde	3,700.00	7,400.00
4	Alcohol Gel al 70%- 80%	2	galones	350.00	700.00
5	Desinfectante para pisos	2	galones	85.00	170.00
6	Guantes No estériles	10	cajas	270.00	2,700.00
7	Guantes Estériles	150	pares	6.99	1,048.50
8	Gafas protectoras	12	und	70.00	840.00
9	Gorros de protección	100	und	3.00	300.00
10	Batas descartables	280	und	70.00	19,600.00
11	Mascarilla quirúrgica	400	und	6.00	2,400.00
12	Caretas	4	und	30.00	120.00
13	Algodón	2	rollos	110.00	220.00
14	Mascarillas KN95	120	und	90.00	10,800.00
15	Prueba Rapida	180	und	244.00	43,920.00
TOTAL					91,872.50

CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL

SESY JAELY PAZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL

RIGOBERTO MURILLO MATUTE
REPRESENTANTE DE CODEM

JOSE RICARDO HERRERA
REPRESENTANTE DE FONAC

ERICK FERNANDO AGUIRIANO
REPRESENTANTE DE SALUD

ALEXIS EDUARDO ACOSTA
AUDITOR MUNICIPAL



**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N°	N° 008769
Cheque N°	9012424
Varlor Efectivo Lps.	91,873.50

Paguese A. Fundación Mejorando el Futuro de Honduras Acción Social MCFHAS

La Cantidad de: Noventa y un mil Ochocientos setenta y Tres con 50/100

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		91,873.50
	Compra de equipamiento para el funcionamiento y protección de Personal para el Centro de Trabajo del Municipio de San Francisco de la Paz donde se brinda Atención Médica generada por la intervención de las recepciones de la Operación Fuerza Honduras con No. de Factura	
		91,873.50

Fecha 17/08/2020


Firma y Sello
Alcalde Municipal




Firma y Sello
Tesorero Municipal



Recibido Por Alberto H
Identidad N° _____
Impuesto Vecinal N° _____

**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**



Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 91,873.50

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Noventa y un mil Ochocientos Setenta y tres con 50/100

Por concepto de: Compra de equipamiento para el Funcionamiento y protección del centro de Trigo del Municipio de San Francisco de la Paz

Recibido por: Fundación Mejorando el Futuro de Honduras Acción Social /MEFHAS

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 17 de 08 del Año 2020

Albert M
FIRMA



Huella Digital

Identidad: _____





RTN: 08019011409758

Bo. Concepción, 2da Ave, Edificio Villa Real, Fco. Morazán, MDC

Cel: 9486-9801, Tel: 2220-0449,

Email: fundacion_mefhas@yahoo.com

FACTURA

Nº000-001-01-00000311

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden
de compra exenta: _____

No. correlativo de la constancia
del registro de exonerados: _____

No. identificativo de la Secretaría
de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha: 14 de Agosto del 20 20

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Francisco de la Paz

DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
150	Pares de guantes estériles	6.99		1,048.50
12	Botas protectoras	70.00		840.00
100	Gorros quirúrgicos	3.00		300.00
280	Batas quirúrgicas	70.00		19,600.00
400	Mascarillas quirúrgicas	6.00		2,400.00
4	Casacas protectoras	30.00		120.00
2	Batas de algodón	110.00		220.00
120	Mascarillas KN95	90.00		10,800.00
180	Pruebas rapidas	244.00		43,920.00

CAI: B177D5-E3FD8F-774991-826727-FD2B16-BE

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

AGM S DE R.L. R.T.N. 0801-9001-229044, Certificado No. 9231-19-10500-242,
TEL: 2228-1814

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

Son: Setenta y Nueve Mil novecientos
Cuarenta y ocho con 50/100

TOTAL A PAGAR L.

79,248.50

Lempiras





RTN: 08019011409758

Bo. Concepción, 2da Ave, Edificio Villa Real, Fco. Morazán, MDC

Cel: 9486-9801, Tel: 2220-0449,

Email: fundacion_mefhas@yahoo.com

FACTURA

N°000-001-01-00000312

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha: 14 de agosto del 20 20

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Francisco de la Paz

DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	Dispensadores de gel antibacterial	700.00		1,400.00
3	Salones de jabón antibacterial	85.00		255.00
2	Baldes de hipoclorito de sodio granulado	3,700.00		7,400.00
2	Salones de gel antibacterial	350.00		700.00
2	Salones de desinfectante para piso	85.00		170.00
10	Cargas de guantes no estériles	270.00		2,700.00

CAI: B177D5-E3FD8F-774991-826727-FD2B16-BE

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

AGM S DE R.L. RTN. 0801-9001-229044, Certificado No. 9231-19-10500-242, TEL: 2228-1814

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

Son: Doce mil sescientos veinticinco

TOTAL A PAGAR L.

12,625.00

Lempiras



ACTA DE RECEPCIÓN

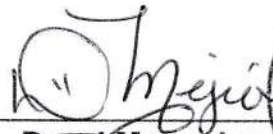
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de **MEFHAS** la factura No. **000311** y **000312** que corresponde a la solicitud de compra N°**004**

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Dispensadores de Gel antibacterial	2	und	700.00	1,400.00
2	Jabón Antibacterial	3	galones	85.00	255.00
3	Hipoclorito de sodio granulado	2	balde	3,700.00	7,400.00
4	Alcohol Gel al 70%- 80%	2	galones	350.00	700.00
5	Desinfectante para pisos	2	galones	85.00	170.00
6	Guantes No Estériles	10	Cajas	270.00	2,700.00
7	Guantes Estériles	150	pares	6.99	1,048.50
8	Gafas protectoras	12	und	70.00	840.00
9	Gorros de protección	100	und	3.00	300.00
10	Batas descartables	280	und	70.00	19,600.00
11	Mascarillas quirúrgica	400	und	6.00	2,400.00
12	Caretas	4	und	30.00	120.00
13	Algodón	2	Rollos	110.00	220.00
14	Mascarillas KN95	120	und	90.00	10,800.00
15	Prueba Rápida	180	und	244.00	43,920.00
TOTAL					91,873.50

Productos a ser utilizados en el Centro de Triage del municipio de San Francisco de la paz a través de la Intervención del recurso de Operación Fuerza Honduras.

Dado en la ciudad de San Francisco de la Paz, a los 14 días del mes de agosto del 2020.


Deysi Mercedes Mejía
Directora Municipal de Salud



Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3259277

Transacción: 78296F



**República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional**

Fecha de Emisión: 09/08/2019

RTN: 08019011409758

**FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL
(MEFHAS)**

Nombre o Razón Social

Inscripciones		
Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☒	Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	☐	



009100013982
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ. DHCENTRO, SAN FCO PAZ
TEL. 2791-6115 CEL. 9904-0409

CHEQUE No. 09012424

San Fco de la Paz 17/08/20
Lugar y Fecha

Fundación Mejorando el Futuro de Honduras Acción Social 91,873.50
Páguese a la orden de

Noventa y un mil ochocientos Setenta y tres con 50/100
Cantidad en letras Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

00100902900000910001398209012424

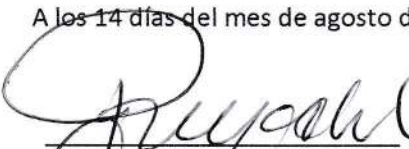


ACTA DE VEEDURIA

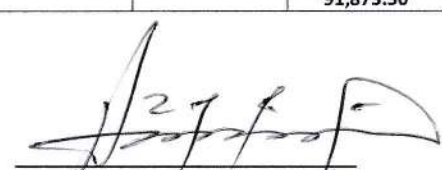
En marco de la **Operación Fuerza Honduras** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Dispensadores de Gel antibacterial	2	und	700.00	1,400.00
2	Jabón Antibacterial	3	galones	85.00	255.00
3	Hipoclorito de sodio granulado	2	baldes	3,700.00	7,400.00
4	Alcohol Gel al 70%- 80%	2	galones	350.00	700.00
5	Desinfectante para pisos	2	galones	85.00	170.00
6	Guantes No Estériles	10	Cajas	270.00	2,700.00
7	Guantes Estériles	150	pares	6.99	1,048.50
8	Gafas protectoras	12	und	70.00	840.00
9	Gorros de protección	100	und	3.00	300.00
10	Batas descartables	280	und	70.00	19,600.00
11	Mascarillas quirúrgica	400	und	6.00	2,400.00
12	Caretas	4	und	30.00	120.00
13	Algodón	2	Rollos	110.00	220.00
14	Mascarillas KN95	120	und	90.00	10,800.00
15	Prueba Rápida	180	und	244.00	43,920.00
TOTAL					91,873.50

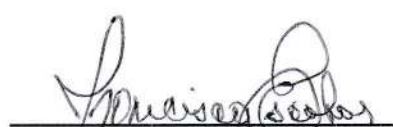
A los 14 días del mes de agosto del año 2020.


Rigoberto Murillo Matute
Representante CODEM




Héctor Elpidio Meza
Representante de FONAC


José Ricardo Herrera
Representante de Transparencia


Francisca Concepción Escobar
Comisionada Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Orden No. 005

Proveedor: DISTRIBUIDORA SALDAÑA

Representante: Carlos Humberto Zelaya Ruiz

Fecha: 14/08/2020

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Estetoscopio	3	und	925.00	2,775.00
2	Esfigmomanometro	3	und	925.00	2,775.00
3	Termómetros de Mercurio	4	und	39.00	156.00
4	Glucómetros con sus cintas	2	und	699.00	1,398.00
5	Atril porta sueros	3	und	1,650.00	4,950.00
6	Escritorios	6	und	2,700.00	16,200.00
7	Sillas de espera de pacientes	10	und	1,050.00	10,500.00
8	Basureros con pedal	3	und	248.00	744.00
9	Basureros grandes para descarte de EPP	1	und	1,389.00	1,389.00
10	OASIS	1	und	2,855.00	2,855.00
11	Baja Lengua	100	und	0.40	40.00
12	CLORO	1	barril	3,000.00	3,000.00
13	Mariposas	10	und	675.00	6,750.00
14	Botas de hule (Talla 8,9,10)	5	par	185.00	925.00
15	Esparadrapo	2	rollos	218.00	436.00
TOTAL					54,893.00

CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL

SESY JAELY PAZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL

RIGOBERTO MURILLO MATUTE
REPRESENTANTE DE CODEM

JOSE RICARDO HERRERA
REPRESENTANTE DE FONAC

ERICK FERNANDO AGUIRIANO
REPRESENTANTE DE SALUD

ALEXIS EDUARDO ACOSTA
AUDITOR MUNICIPAL

**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N°	N° 008770
Cheque N°	9012425
Varlor Efectivo Lps.	54,893.00

Paguese A. Distribuidora Saldana

La Cantidad de: Cincuenta y cuatro mil Ochocientos noventa y tres exactos

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		54,893.00
	Compra de equipamiento para el funcionamiento y protección del personal para el Centro de Salud del Municipio de San Francisco de la Paz donde se brinda atención médica generada por la intervención de los voluntarios de la Operación Fuerza Honduras	
	Con No de factura 000-001-01 0000 0178 y 000 001 01 0000 0177	
		54,893.00

Fecha 08/08/2020

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal



Recibido Por W. Sto. Borja

Identidad N° 0801 9018 071957

Impuesto Vecinal N° _____



**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo





Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 54,893.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Cinuenta y cuatro mil Ochocientos noventa y tres

Por concepto de: Compra de equipamiento para el funcionamiento y protección del personal para el Centro de Tránsito del Municipio de San Fco de la Paz a través de la Operación Fuerzas Honorarias

Recibido por: Distribuidora Saldaña

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 17 de 08 del Año 2020

Victor Banegas
FIRMA



Huella Digital

Identidad: 0801 9018 071957



DISTRIBUIDORA SALDAÑA S.A.

Col. Jardines de Loarque, ave. Principal, Tel:22818079 Cel:31541884,
Correo:sdistribuidora@yahoo.com, Distrito Central, Francisco Morazán

FACTURA

No.000-001-01-0000 0177

CAI:861A9F-D1DCB2-904580-BF820A-1DAE5C-90

RTN:08019018071957

DÍA	MES	AÑO
14	Agosto	2020

NOMBRE: Alcaldia Municipal de San Francisco La Paz

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
3	Estetoscopio	925		2,775 00
3	Espigmomanometro	925		2,775 00
4	Termómetros de Mercurio	39		156 00
2	Glucómetros con Cintas	699		1,398 00
3	Atril para sueros	1,650		4,950 00
6	Escritorios	2,700		16,200 00
10	Sillas de Espera de Pacientes	1,050		10,500 00
3	Basureros con Pedal	248		744 00
1	Basurero Grande para descarte	1,389		1,389 00
1	Oasis	2,855		2,855 00
SUB TOTAL				L. 43,742 00

Son Cuarenta y tres mil Setecientos Cuarenta y dos Lempiras

FECHA LIMITE DE EMISION:04/06/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exon.

No. Constancia de Exon. de Exon.



DESCUENTO L.

VALOR EXONERADO L.

VALOR EXENTO L.

VALOR GRAVADO L.

15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.

TOTAL L. 43,742 00

"La factura es beneficio de todos, exijala"



Col. Jardines de Loarque, ave. Principal, Tel:22818079 Cel:31541884,
Correo:sdistribuidora@yahoo.com, Distrito Central, Francisco Morazán

RTN:08019018071957

DIA	MES	AÑO
14	Agosto	2020

CAI:861A9F-D1DCB2-904580-BF820A-1DAE5C-90

NOMBRE: Abaldia Municipal de San Francisco La Paz

RTN:

Dirección:

GAMMA SOLUTIONS S. DE R. L. RTN: 08019015754305 CERT. DEL: 9231-15-10500-224 Tel: 2222-0005

Son Once mil ciento cincuenta
y uno lempiras.

SUB TOTAL	L. 11,151	00
-----------	-----------	----

DESCUENTO L.

VALOR	EXONERADO	L
-------	-----------	---

VALOR EXENTO	L
-----------------	---

VALOR GRAVADO L

15% IMPUESTO
SOBRE VENTAS L

TOTAL L.	11,151	80
----------	--------	----

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

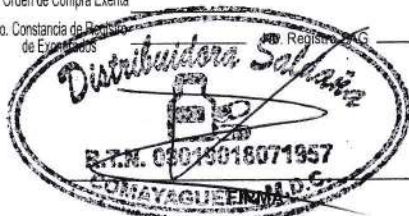
FECHA LIMITE DE EMISION:04/06/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro
de Exonados





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 23/11/2018

RTN: 08019018071957

DISTRIBUIDORA SALDANA S.A.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☒	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario



SAR

Ministra Directora

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3065400

Transacción: 506993



ACTA DE RECEPCIÓN

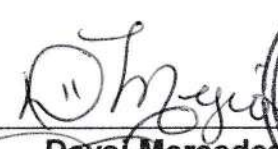
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de **SALDAÑA S.A** la factura No. **000177** y **000178** que corresponde a la solicitud de compra N°005

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Estetoscopio	3	und	925.00	2,775.00
2	Esfigmomanometro	3	und	925.00	2,775.00
3	Termómetros de Mercurio	4	und	39.00	156.00
4	Glucómetros con sus cintas	2	und	699.00	1,398.00
5	Atril porta sueros	3	und	1,650.00	4,950.00
6	Escritorios	6	und	2,700.00	16,200.00
7	Sillas de espera de pacientes	10	und	1,050.00	10,500.00
8	Basureros con pedal	3	und	248.00	744.00
9	Basureros grandes para descarte de EPP	1	und	1,389.00	1,389.00
10	OASIS	1	und	2,855.00	2,855.00
11	Baja Lengua	100	und	0.40	40.00
12	COLORO	1	barril	3,000.00	3,000.00
13	Mariposas	10	und	675.00	6,750.00
14	Botas de hule (Talla 8,9,10)	5	par	185.00	925.00
15	Esparadrapo	2	Rollos	218.00	436.00
TOTAL					54,893.00

Productos a ser utilizados en el Centro de Triaje del municipio de San Francisco de la paz a través de la Intervención del recurso de Operación Fuerza Honduras.

Dado en la ciudad de San Francisco de la Paz, a los 14 días del mes de agosto del 2020.


Deysi Mercedes Mejía
Directora Municipal de Salud



009100015982
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ. BICENTRO, SAN FCO PAZ
TEL. 2791-8115 CEL. 9904-0409

CHEQUE No. 09012425

San Fco de la Paz 17/08/20
Lugar y Fecha

Distribuidora Saldana L 54,893.00
Páguese a la orden de

Cincuenta y cuatro mil Ochocientos noventa y tres exactas
Cantidad en letras Tempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

1:0 10090 29:00009 1000 1598 20 090 12425

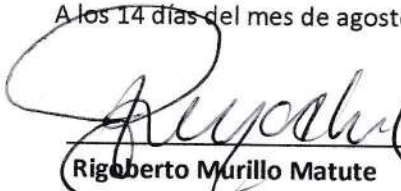


ACTA DE VEEDURIA

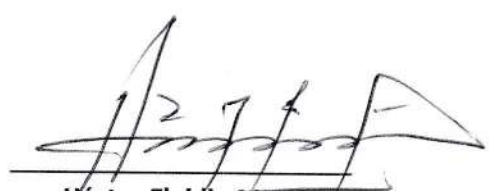
En marco de la **Operación Fuerza Honduras** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Estetoscopio	3	und	925.00	2,775.00
2	Esfigmomanometro	3	und	925.00	2,775.00
3	Termómetros de Mercurio	4	und	39.00	156.00
4	Glucómetros con sus cintas	2	und	699.00	1,398.00
5	Atril porta sueros	3	und	1,650.00	4,950.00
6	Escritorios	6	und	2,700.00	16,200.00
7	Sillas de espera de pacientes	10	und	1,050.00	10,500.00
8	Basureros con pedal	3	und	248.00	744.00
9	Basureros grandes para descarte de EPP	1	und	1,389.00	1,389.00
10	OASIS	1	und	2,855.00	2,855.00
11	Baja Lengua	100	und	0.40	40.00
12	COLOR	1	barril	3,000.00	3,000.00
13	Mariposas	10	und	675.00	6,750.00
14	Botas de hule (Talla 8,9,10)	5	par	185.00	925.00
15	Espadrapo	2	Rollos	218.00	436.00
TOTAL					54,893.00

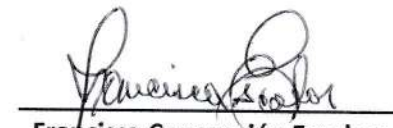
A los 14 días del mes de agosto del año 2020.


Rigoberto Murillo Matute
Representante CODEM




Héctor Elpidio Meza
Representante de FONAC


José Ricardo Herrera
Representante de Transparencia


Francisca Concepción Escobar
Comisionada Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA COVID-19

ORDEN DE COMPRA

Orden No. 006

Proveedor: MICROSYSTEM

Representante: Carlos Humberto Zelaya Ruiz

Fecha: 02/09/2020

No.	Descripcion de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Jeringa Descartable 3 ml	100	und	2.35	235.00
2	Jeringa Descartable 5 ml	100	und	2.35	235.00
3	Pediluvio	1	und	400	400.00
4	Alfombra	1	und	225	225.00
5	Basurero de Pedal	6	und	276	1,656.00
6	Bolsas para basurero 24X32	6	und	98	588.00
7	cinta de Glucometro	100	und	10.5	1,050.00
8	Lancetas	200	und	1.24	248.00
9	Bolsas plasticas 4X8	6	und	36	216.00
10	Bolsa para barril	3	und	78	234.00
TOTAL					5,087.00

CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL

SESY JAELY PAZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL

RIGOBERTO MURILLO MATUTE
REPRESENTANTE DE CODEM

JOSE RICARDO HERRERA
REPRESENTANTE DE FONAC

ERICK FERNANDO AGUIRIANO
REPRESENTANTE DE SALUD

ALEXIS EDUARDO ACOSTA
AUDITOR MUNICIPAL

**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N°	Nº 008811
Cheque N°	9012496
Varlor Efectivo Lps.	5087.00

Paguese A. MICRO SYSTEM / Andres Eduardo Santos Diaz

La Cantidad de: Cinco mil Ochenta y siete exactos

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		5,087 00
	Forma de factura por la compra de	
	Equipamiento y Protección Personal	
	para el funcionamiento del Centro	
	Trabajo del Municipio de San Francisco	
	de la Paz donde se brinda atención	
	Medica General por la intervención	
	de los relevos de la Operación	
	Presidencial Fuerza Honduras con	
	No. de factura 000-001-01-000000073	
		5,087 00

Fecha 02/09/2020

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por

Identidad N°

Impuesto Vecinal N°

**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 5,087.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Cinco mil ochenta y siete exactos

Por concepto de: Pago de Factura por la compra de equipamiento y protección personal para el Centro triaje del Municipio de San Francisco de la Paz.

Recibido por: MICRO SYSTEM / Andres Eduardo Santos Diaz

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 02 de 09 del Año 2020

[Firma manuscrita]
FIRMA

[Huella Digital]
Huella Digital

Identidad: _____





MICRO SYSTEM

Col. San José de la Vega, calle principal, bloque # 8, casa N° 4910, F.M.

PROP. ANDRÉS EDUARDO SANTOS DÍAZ

CAI: 7BC82D-526BE4-C14ABB-20A1EB-23EC5B-B0

Teléfonos: 9451-4725/3397-7428

DÍA

2

MES

Septiembre

AÑO

2020

Cliente:

Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Dirección:

Departamento Olinda

R.T.N. 1519999546078

E-mail: andresantos407@icloud.com

R.T.N. 08011978069185

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS
100	Jeringas descartables 3ml	235		235
100	Jeringas descartables 5ml	235		235
1	Pedihurto	400		400
1	Alfombra	225		225
6	basureros de pedal 30 litros	276		1,656
6	bolsa basurero 24 x 32	98		588
100	Cintas de glucometro	525		1,050
200	Lancetas	248		248
6	bolsa Blastron 4 x 8	36		216
3	bolsa para bolsa basuril	78		231

No. Correlativo de la O/C Exenta

IMPORTE GAVADO L.

No. Constancia R/E

DESCUENTO L.

No. Registro de la S.A.G.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

FACTURA N°

000-001-01-0000000073

Original: CLIENTE
Copia: EMISOR

TOTAL LPS 5,087

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

Cantidad en letras:

Cinco mil ochenta y siete



CANTIDAD OTORGADA: 000-001-01-000000001-AL 000-001-01-0000100

EDGAR M. AMAYA M COPY UTILES, TELEFAX: 2238-4760, R.T.N. 08011980094931 - CERT. No. 9231-19-10500-208

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de **MICROSYSTEM** la factura No. **0073** que corresponde a la solicitud de compra N°006

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Jeringa Descartable 3 ml	100	und	2.35	235.00
2	Jeringa Descartable 5 ml	100	und	2.35	235.00
3	Pediluvio	1	und	400	400.00
4	Alfombra	1	und	225	225.00
5	Basurero de Pedal	6	und	276	1,656.00
6	Bolsas para basurero 24X32	6	und	98	588.00
7	cinta de Glucometro	100	und	10.5	1,050.00
8	Lancetas	200	und	1.24	248.00
9	Bolsas plasticas 4X8	6	und	36	216.00
10	Bolsas para barril	3	und	78	234.00
TOTAL					5,087.00

Productos a ser utilizados en el Centro de Triaje del municipio de San Francisco de la paz a través de la Intervención del recurso de Operación Fuerza Honduras.

Dado en la ciudad de San Francisco de la Paz, a los 02 días del mes de septiembre del 2020.


Deysi Mercedes Mejia
Directora Municipal de Salud



ACTA DE VEEDURIA

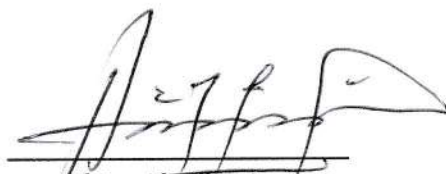
En marco de la **Operación Fuerza Honduras** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Jeringa Descartable 3 ml	100	und	2.35	235.00
2	Jeringa Descartable 5 ml	100	und	2.35	235.00
3	Pediluvio	1	und	400	400.00
4	Alfombra	1	und	225	225.00
5	Basurero de Pedal	6	und	276	1,656.00
6	Bolsas para basurero 24X32	6	und	98	588.00
7	cinta de Glucometro	100	und	10.5	1,050.00
8	Lancetas	200	und	1.24	248.00
9	Bolsas plasticas 4X8	6	und	36	216.00
10	Bolsas para barril	3	und	78	234.00
TOTAL					5,087.00

A los 02 días del mes de septiembre del año 2020.



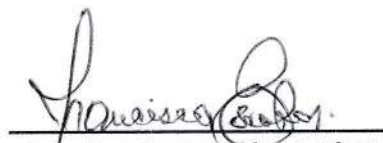
Rigoberto Murillo Matute
Representante CODEM



Héctor Elpidio Meza
Representante de FONAC



José Ricardo Herrera
Representante de Transparencia



Francisca Concepción Escobar
Comisionada Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA COVID-19

ORDEN DE COMPRA

Orden No. 007

Proveedor: MICROSYSTEM

Representante: Carlos Humberto Zelaya Ruiz

Fecha: 11/09/2020

No.	Descripcion de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Pruebas Rapidas	200	und	240.00	48,000.00
2	Chimbo de Oxigeno	2	und	6700	13,400.00
3	cajas de guantes talla S	2	cajas	382.5	765.00
4	cajas de guantes talla L	4	und	255	1,020.00
5	Desinfectante para pisos	3	und	80	240.00
6	llenado de tanque	2	und	300	600.00
TOTAL					64,025.00

CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL

SESY JAELY PAZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL

RIGOBERTO MURILLO MATUTE
REPRESENTANTE DE CODEM

JOSE RICARDO HERRERA
REPRESENTANTE DE FONAC

ERICK FERNANDO AGUIRIANO
REPRESENTANTE DE SALUD

ALEXIS EDUARDO ACOSTA
AUDITOR MUNICIPAL



**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N°	N° 008835
Cheque N°	9012520
Varlor Efectivo Lps.	64,025.00

Paguese A. MICRO SYSTEM / Andres Eduardo Santos Diaz

La Cantidad de: Seenta y cuatro mil Veinticinco exactos

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		64,025 00
	Pago por la compra de equipamiento y protección personal para el funcionamiento del Centro de la Paz Olancho de San Francisco de la Paz Olancho. Se hizo atención médica otorgada por la intervención de los reclusos de la Operación Presidencial Fuerza Honduras con No. de factura 000-001-01-000000083	
		64,025 00

Fecha 11/09/2020

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por

Identidad N°

Impuesto Vecinal N°

**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

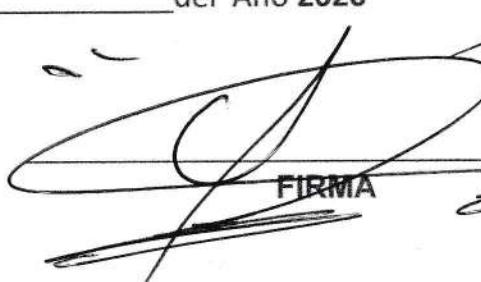
Lps. 64,025.00

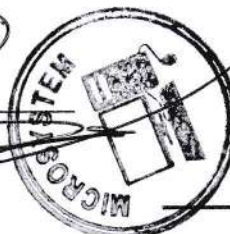
Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: SeSENTA y cuatro mil Veinticinco exactos

Por concepto de: Pago por la compra de equipamiento y protección personal para el funcionamiento del centro trájico del Municipio de San Francisco de la Paz

Recibido por: MICRO SYSTEM/ Andres Edoardo Santos

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 11 de 09 del Año 2020


FIRMA



Huella Digital

Identidad: 0801-1978-06918



MICRO SYSTEM

Col. San José de la Vega, calle principal, bloque # 8, casa N° 4910, F.M.

PROP. ANDRÉS EDUARDO SANTOS DÍAZ

CAI: 7BC82D-526BE4-C14ABB-20A1EB-23EC5B-B0

Teléfonos: 9451-4725/3397-7428

DÍA

11

MES

SEP

AÑO

2020

Cliente:

Alcaldía Municipal San Francisco de la Vega

Dirección:

Departamento Olmeco

R.T.N.

E-mail: andresantos407@icloud.com

R.T.N. 08011978069185

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS
200	Pruebas Covid Pander	240 00		48,000 00
2	Chimbas oxígeno	6700 00		13,400 00
2	Cajas Guantes latex S	255 00		765 00
4	Cajas Guantes latex L	255 00		1,020 00
3	Desinfectantes piso	80 00		240 00
2	Menudo Tongui	300 00		600 00
	VL			

No. Correlativo de la O/C Exenta

IMPORTE GAVADO L.

No. Constancia R/E

DESCUENTO L.

No. Registro de la S.A.G.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

FACTURA N°

Original: CLIENTE
Copia: EMISOR

000-001-01-0000000083

TOTAL LPS. 64,025 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Cantidad en letras:

Seisenta y cuatro mil
y cincuenta



CANTIDAD OTORGADA: 000-001-01-000000001-AL 000-001-01-0000100

EDGAR M. AMAYA M COPY UTILES, TELEFAX: 2238-4760, R.T.N. 08011980094931 - CERT. No. 9231-19-10500-208

ACTA DE RECEPCIÓN

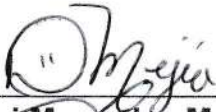
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de **MICROSYSTEM** la factura **No. 0083** que corresponde a la solicitud de compra **N°007**

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Pruebas Rapidas	200	und	240.00	48,000.00
2	Chimbo de Oxigeno	2	und	6700	13,400.00
3	cajas de guantes talla S	2	cajas	382.5	765.00
4	cajas de guantes talla L	4	und	255	1,020.00
5	Desinfectante para pisos	3	und	80	240.00
6	Llenado de tanque	2	und	300	600.00
TOTAL					64,025.00

Productos a ser utilizados en el Centro de Triaje del municipio de San Francisco de la paz a través de la Intervención del recurso de Operación Fuerza Honduras.

Dado en la ciudad de San Francisco de la Paz, a los 11 días del mes de septiembre del 2020.



Deysi Mercedes Mejía
Directora Municipal de Salud



AL SEÑOR
AL SEÑOR
AL SEÑOR
AL SEÑOR

CHEQUE No 09012520

San Fco de la Paz 11/09/20

MICRO SYSTEM/Andres Eduardo Santo Paz, 64,025.00

Seenta y cuatro mil veinticinco exactos

 **Banco Allantida**
Banco Allantida S.A.



0252109028951000190000920900101

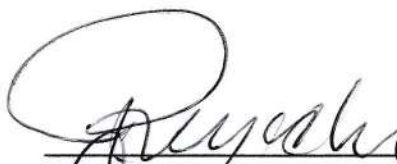


ACTA DE VEEDURIA

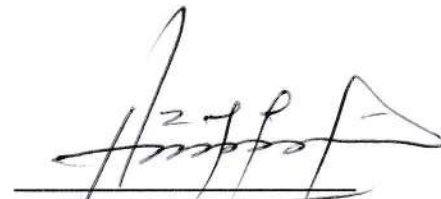
En marco de la **Operación Fuerza Honduras** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Pruebas Rapidas	200	und	240.00	48,000.00
2	Chimbo de Oxigeno	2	und	6700	13,400.00
3	cajas de guantes talla S	2	cajas	382.5	765.00
4	cajas de guantes talla L	4	und	255	1,020.00
5	Desinfectante para pisos	3	und	80	240.00
6	Llenado de Tanque	2	und	300	600.00
TOTAL					64,025.00

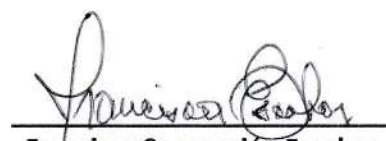
A los 11 días del mes de septiembre del año 2020.


Rigoberto Murillo Matute
Representante CODEM




Héctor Elpidio Meza
Representante de FONAC


José Ricardo Herrera
Representante de Transparencia


Francisca Concepción Escobar
Comisionada Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Orden No. 008

Proveedor: DISTRIBUIDORA ALEM Y

Representante: Carlos Humberto Zelaya Ruiz

Fecha: 25/09/2020

No.	Descripcion de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Alcohol	5	galones	270.00	1,350.00
2	Galones de jabon Antibacterial	5	galones	85.00	425.00
3	Gorros Quirurgicos	77	und	3.71	285.71
4	Mascarillas quirurgicas	17	cajas	300.00	5,100.00
5	Gel antibacterial	5	galones	350.00	1,750.00
6	Ambiental para pisos	5	galones	35.00	175.00
7	Guantes no esteriles	5	cajas	270.00	1,350.00
8	Caretas	15	und	30.00	450.00
9	Mascarillas N95	100	und	90.00	9,000.00
10	Botas descartables	100	und	70.00	7,000.00
11	Hipoclorito de sodio granulado	2	und	3,700.00	7,400.00
Total					34,285.71

CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL

SESY JALEY PAZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL

RIGOBERTO MURILLO MATUTE
REPRESENTANTE DE CODEM

JOSE RICARDO HERRERA
REPRESENTANTE DE FONAC

ERICK FERNANDO AGUIRIANO
REPRESENTANTE DE SALUD

ALEXIS EDUARDO ACOSTA
AUDITOR MUNICIPAL



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Lps. 34,285.71

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la
cantidad de: Treinta y cuatro mil doscientos ochenta y
cinco con 71/100

Por concepto de: Pago por la compra de Materiales para
el funcionamiento del Centro de Triaje de
San Francisco de la Paz en el marco de la
Operación Presidencial Fuerza Honduras

Recibido por: Distribuidora Aemy

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 26 de
09 del Año 2020


FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: _____



9012576

DISTRIBUIDORA ALEMY

ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUA
 Colonia Miraflores, Calle Principal, Bloque 33, Casa No.1929
 Cel: 3154-1884, 3371-9199 Tegucigalpa, Francisco Morazán

FACTURA

No.000-001-01-0000 1397

CAI: 559672-44EB56-054CBD-4514CE-8BAADE-48

R.T.N.15191980002705

DIA	MES	AÑO
25	sept.	2020

NOMBRE: Alcaldia Municipal de San Francisco de la Paz

RTN: _____

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5	galones de Alcohol 70%	270		1,350 00
5	galones de jabón Anti-bacterial	85		425 00
77	gorros quirurgicos	3.7105		285 71
17	Egias de Mascarrillas quirurgicas	300		5,100 00
5	galones de Gel Antibacterial	350		1,750 00
5	galones Ambiental para Pisos	35		175 00
5	Egias de Guantes Noesteriles	270		1,350 00
15	caretas Protectoras	30		450 00
100	Mascarillas N95	90		9,000 00

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-19-10500-271 Tel:2222-0005

Son Diecinueve mil ochocientos ochenta y cinco con 7/100

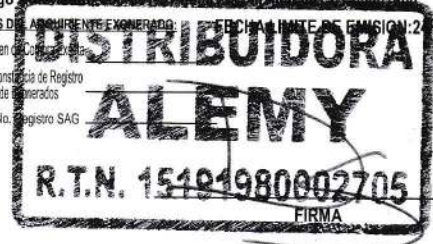
Rango de la factura: 000-001-01-00001397-1-000-001-01-00001600

DATOS DE ADQUIRENTE EXONERADO: _____ FECHA LIMITE DE EMISION: 27/03/2021

No. Orden de Compra: _____

No. Constancia de Registro de Generados: _____

No. Registro SAG: _____



DESCUENTO	L.	
VALOR EXONERADO	L.	
VALOR EXENTO	L.	
VALOR GRAVADO	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	
TOTAL L.	19,885	71



ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUA
 Colonia Miraflores, Calle Principal, Bloque 33, Casa No.1929
 Cel: 3154-1884, 3371-9199 Tegucigalpa, Francisco Morazán

ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUA
 Colonia Miraflores, Calle Principal, Bloque 33, Casa No.1929
 Cel: 3154-1884, 3371-9199 Tegucigalpa, Francisco Morazán

R.T.N.15191980002705

DIA	MES	AÑO
25	sept.	2020

CAI: 559672-44EB56-054CBD-4514CE-8BAADE-48

NOMBRE: Alcaldia Municipal de San Francisco de la Paz

RTN:

DIRECCION:

[illegible]

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-19-10500-271 Tel:2222-0004

Son Catorce mil Cuatroci-
entos Lps.

Rango Autorizado:000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001600

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: **FECHA LIMITE DE EMISION: 24/03/2021**

No. _____ Orden de Compra Exenta

No Cost to the Reader

de Excepciones.

No. Registro SAG:

for Registered JPs

14

15 51

R.R.

CONTINUED

DESCUENTO L

VALOR EXONERADO	L
--------------------	---

VALOR EXENTO	L
-----------------	---

VALOR GRAVADO	L
---------------	---

15% IMPUESTO
SOBRE VENTAS L.

TOTAL L. 14,400	cc
-----------------	----

DISTRIBUIDORA

to SAs

ALEMY

R.T.N. 15191980002705



ACTA DE RECEPCIÓN

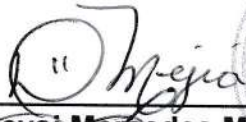
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de **DISTRIBUIDORA ALEMY** la factura **No. 1397 y 1398** que corresponde a la solicitud de compra **N°008**

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Alcohol	5	galones	270.00	1,350.00
2	Galones de Jabón Antibacterial	5	galones	85.00	425.00
3	Gorros Quirurgico	77	und	3.71	285.71
4	Mascarillas quirurgicas	17	Cajas	300.00	5,100.00
5	Gel antibacterial	5	galones	350.00	1,750.00
6	Ambiental para pisos	5	galones	35.00	175.00
7	Guantes no Estériles	5	Cajas	270.00	1,350.00
8	Caretas	15	und	30.00	450.00
9	Mascarillas N95	100	und	90.00	9,000.00
10	Botas descartables	100	und	70.00	7,000.00
11	Hipoclorito de sodio granulado	2	und	3,700.00	7,400.00
Total					34,285.71

Productos a ser utilizados en el Centro de Triaje del municipio de San Francisco de la paz a través de la Intervención del recurso de Operación Fuerza Honduras.

Dado en la ciudad de San Francisco de la Paz, a los 25 días del mes de septiembre del 2020.


Deysi Mercedes Mejía
Directora Municipal de Salud

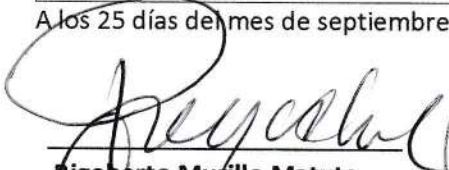


ACTA DE VEEDURIA

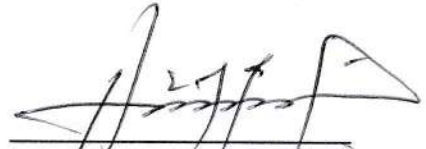
En marco de la **Operación Fuerza Honduras** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

No.	Descripcion de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Alcohol	5	galones	270.00	1,350.00
2	Galones de Jabón Antibacterial	5	galones	85.00	425.00
3	Gorros Quirurgico	77	und	3.71	285.71
4	Mascarillas quirurgicas	17	Cajas	300.00	5,100.00
5	Gel antibacterial	5	galones	350.00	1,750.00
6	Ambiental para pisos	5	galones	35.00	175.00
7	Guantes no Estériles	5	Cajas	270.00	1,350.00
8	Caretas	15	und	30.00	450.00
9	Mascarillas N95	100	und	90.00	9,000.00
10	Botas descartables	100	und	70.00	7,000.00
11	Hipoclorito de sodio granulado	2	und	3,700.00	7,400.00
Total					34,285.71

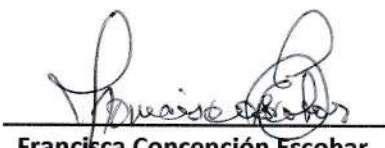
A los 25 días del mes de septiembre del año 2020.


Rigoberto Murillo Matute
Representante CODEM




Héctor Elpidio Meza
Representante de FONAC


José Ricardo Herrera
Representante de Transparencia


Francisca Concepción Escobar
Comisionada Municipal





**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS**

ORDEN DE COMPRA

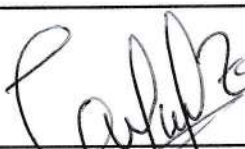
Orden No. 009

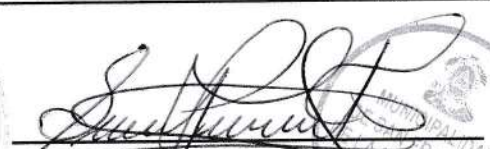
Proveedor: DISTRIBUIDORA ALEM Y

Representante: Carlos Humberto Zelaya Ruiz

Fecha: 26/09/2020

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Mascarilla KN95	300	und	90.00	27,000.00
Total					27,000.00


CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL


SESY JAELY PAZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL


RIGOBERTO MURILLO MATUTE
REPRESENTANTE DE CODEM


JOSE RICARDO HERRERA
REPRESENTANTE DE FONAC


ERICK FERNANDO AGUIRIANO
REPRESENTANTE DE SALUD


ALEXIS EDUARDO ACOSTA
AUDITOR MUNICIPAL



**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N°

N° 008961

Cheque N°

Varlor Efectivo Lps.

27,000.00

Paguese A.

Distribuidora Alemn

La Cantidad de:

Veintisiete mil lempías exactos

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	Pago por la compra de Protección Personal para el funcionamiento del Centro Tránsito asignado al Municipio de San Francisco de la Paz en el Marco de la Operación Presidencial Fuerzas Honduras con No. de Factura 000-001-01-00001277	27,000.00
		27,000.00

Fecha

28 / Octubre 2020

Firma y Sello

Alcalde Municipal

Firma y Sello

Tesorero Municipal

Recibido Por

Identidad N°

1519-1984-00487

Impuesto Vecinal N°

**DISTRIBUIDORA
ALEMY**

**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Lps. 27,000.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la
cantidad de: Vintisiete mil lempiras exactos

Por concepto de: Pago por la compra de Material de
Protección Personal para el funcionamiento del Centro
de Triaje San Francisco de la Paz en el marco
de la Operación Presidencial Fuerza Honduras

Recibido por: Distribuidora Alemy

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 28 de
Octubre del Año 2020

FIRMA



Tarjeta de Identidad: 1519-198400487

DESCUENTO	L.	
VALOR EXONERADO	L.	
VALOR EXENTO	L.	
VALOR GRAVADO	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	
TOTAL	L. 27.000	00

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de **DISTRIBUIDORA ALEMY** la factura **No. 1277** que corresponde a la solicitud de compra N°009

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Mascarilla KN95	300	und	90.00	27,000.00
Total					27,000.00

Productos a ser utilizados en el Centro de Triage del municipio de San Francisco de la paz a través de la Intervención del recurso de Operación Fuerza Honduras.

Dado en la ciudad de San Francisco de la Paz, a los 26 días del mes de septiembre del 2020.



Deysi Mercedes Mejía
Directora Municipal de Salud

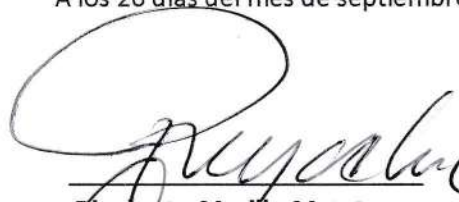


ACTA DE VEEDURIA

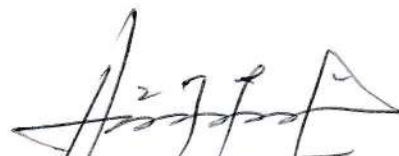
En marco de la **Operación Fuerza Honduras** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

No.	Descripcion de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Mascarilla KN95	300	und	90.00	27,000.00
Total					27,000.00

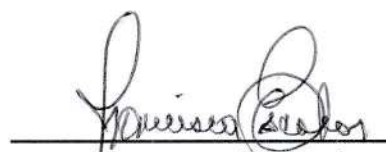
A los 26 días del mes de septiembre del año 2020.


Rigoberto Murillo Matute
Representante CODEM




Héctor Elpidio Meza
Representante de FONAC


José Ricardo Herrera
Representante de Transparencia


Francisca Concepción Escobar
Comisionada Municipal





**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS**

ORDEN DE COMPRA

Orden No. 10

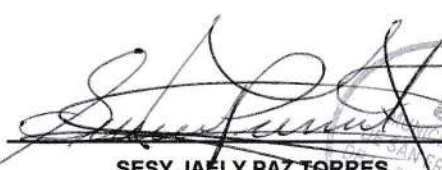
Proveedor: DISTRIBUIDORA ALEMY

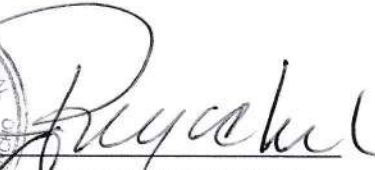
Representante: Carlos Humberto Zelaya Ruiz

Fecha: 10/10/2020

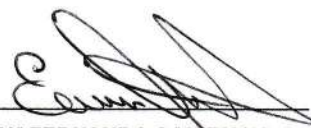
No.	Descripcion de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Ventilador Grande	4	und	862.50	3,450.00
2	Mecha para Trapeador	2	unid	57.5	115.00
3	Guias de Tanque de Oxigeno	10	unid	195.5	1,955.00
4	Rollo de Algodón	1	rollo	110	110.00
5	Mascarillas Quirurgicas	10	cajas	300	3,000.00
6	Pediluvio	1	und	460	460.00
7	Alcohol	6	galon	270	1,620.00
8	Bomba Fumigadora	1	und	2875	2,875.00
9	Machetes	2	und	230	460.00
TOTAL					14,045.00


CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL


SESY JAE LY PAZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL


RIGOBERTO MURILLO MATUTE
REPRESENTANTE DE CODEM


JOSE RICARDO HERRERA
REPRESENTANTE DE FONAC


ERICK FERNANDO AGUIRIANO
REPRESENTANTE DE SALUD


ALEXIS EDUARDO ACOSTA
AUDITOR MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N° **Nº 0009158**

Cheque N° 9012957

Varlor Efectivo Lps.	14,045.00
----------------------	-----------

Paguese A. *Distribuidora Alamy*

La Cantidad de: Catorce mil noventa y cinco limpias exactas

Fondo		Programa		Actividad		Ranglon		Proyecto
Código		Código		Código		Código		No.

Valores que se adeudan por:[illegible]

Fecha 22/12/2020

Firma y Sello
Alcalde Municipal

**Firma y Sello
Tesorero Municipal**

Recibido Por _____

Identidad N° _____

Impuesto Vecinal N° _____

Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo

DISTRIBUIDORA ALEMY

ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUÍA
Colonia Miraflores, Calle Principal, Bloque 33, Casa No.1929
Cel: 3154-1884, 3371-9199 Tegucigalpa, Francisco Morazán

R.T.N.15191980002705

FACTURA

No.000-001-01-0000 1370

CAI: 559672-44EB56-054CBD-4514CE-8BADE-48

DIA	MES	AÑO
10	Octubre	2020

NOMBRE: Alcaldía Municipal de San Francisco La Paz

RTN: _____

DIRECCION: _____

CO LA PAZ

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	Ventiladores Grandes	750		3,000.00
2	Mechas para Trapeador	50		100.00
10	Guías de Tanque de Oxígeno	170		1,700.00
1	Rollo de Algodón	110		110.00
10	Cajas de Mascantillas quiro- váticas	300		3,000.00
1	Pediluvio	400		400.00
6	galones de Alcohol al 70%	270		1,620.00
1	Bomba Fumigadora Estilo Mochila	2,500		2,500.00
2	Machetes	200		400.00
	Item N° 4,5,7 No Paga ISV			

ES

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-19-10500-271 Tel:2222-0005

Son Catorce mil Cuarenta
y cinco Lps.

Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001600

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO: _____ FECHA LIMITE DE EMISION: 24/03/2021

No. Orden de Compra Exonera:

No. Constancia de Registro
de Exonerados

No. Registro SAR:

**DISTRIBUIDORA
ALEMY**

R.T.N. 15191980002705

ALEMY

R.T.N. 15191980002705

FIRMA DE ENTREGA

DESCUENTO L.	
VALOR EXONERADO L.	
VALOR EXENTO L.	4,730.00
VALOR GRAVADO L.	8,100.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	1,215.00
TOTAL L.	14,045.00

FIRMA DE RECIBIDO

DIRECCION: COL.MIRAFLORES SUR 28-8741 R.T.N:15191980002705



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de **DISTRIBUIDORA ALEM Y** la factura **No. 1370** que corresponde a la solicitud de compra **N°10** Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Ventilador Grande	4	und	862.50	3,450.00
2	Mecha para Trapeador	2	unid	57.5	115.00
3	Guias de Tanque de Oxigeno	10	unid	195.5	1,955.00
4	Rollo de Algodón	1	rollo	110	110.00
5	Mascarillas Quirurgicas	10	cajas	300	3,000.00
6	Pediluvio	1	und	460	460.00
7	Alcohol	6	galon	270	1,620.00
8	Bomba Fumigadora	1	und	2875	2,875.00
9	Machetes	2	und	230	460.00
TOTAL					14,045.00

Productos a ser utilizados en el Centro de Triage del municipio de San Francisco de la paz a través de la Intervención del recurso de Operación Fuerza Honduras.

Dado en la ciudad de San Francisco de la Paz, a los 10 días del mes de octubre del 2020.


Deysi Mercedes Mejía
Directora Municipal de Salud



009100015982

ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ. BICENTRO, SAN FCO PAZ
TEL. 2791-6115 CEL. 9904-0409

CHEQUE No. 09012957

San Fco de la Paz 20/12/20
Lugar y Fecha

Distribuidora Alemy
Páguese a la orden de

L 14,045.00

Catorce mil cuarenta y cinco exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firmado

⑆01009029⑆0000910001598209012957

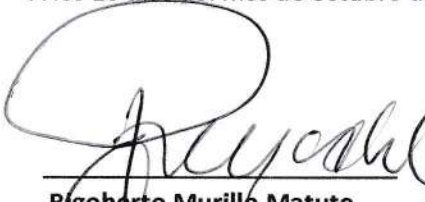


ACTA DE VEEDURIA

En marco de la **Operación Fuerza Honduras** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Ventilador Grande	4	und	862.50	3,450.00
2	Mecha para Trapeador	2	unid	57.5	115.00
3	Guías de Tanque de Oxígeno	10	unid	195.5	1,955.00
4	Rollo de Algodón	1	rollo	110	110.00
5	Mascarillas Quirúrgicas	10	cajas	300	3,000.00
6	Pediluvio	1	und	460	460.00
7	Alcohol	6	galon	270	1,620.00
8	Bomba Fumigadora	1	und	2875	2,875.00
9	Machetes	2	und	230	460.00
TOTAL					14,045.00

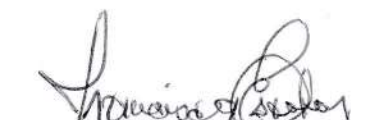
A los 10 días del mes de octubre del año 2020.


Rigoberto Murillo Matute
Representante CODEM




Héctor Elpidio Meza
Representante de FONAC


José Ricardo Herrera
Representante de Transparencia


Francisca Concepción Escobar
Comisionada Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Orden No. 11

Proveedor: MICROSYSTEM

Representante: Carlos Humberto Zelaya Ruiz

Fecha: 30/10/2020

No.	Descripcion de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Pruebas Rapidas	60	und	240.00	14,400.00
Total					14,400.00


CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL



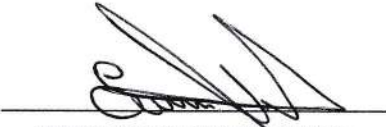

SESY JAELY PAZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL




RIGOBERTO MURILLO MATUTE
REPRESENTANTE DE CODEM




JOSE RICARDO HERRERA
REPRESENTANTE DE FONAC


ERICK FERNANDO AGUIRIANO
REPRESENTANTE DE SALUD


ALEXIS EDUARDO ACOSTA
AUDITOR MUNICIPAL



**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N°	N° 008981
Cheque N°	9012715
Varlor Efectivo Lps.	14,400.00

Paguese A. MICRO SYSTEM/Andres Eduardo Santos Diaz

La Cantidad de: Catorce mil cuatrocientos lempiras exactas

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		14,400 00
	Pago de factura por la compra de	
	equipamiento para el funcionamiento	
	del Centro Tráje del Municipio de	
	San Francisco de la Paz en el Marco	
	de la Operación Presidencial fuera	
	Honduras con No. de Factura	
	000-001-01-000000100	
		14,400 00

Fecha 30 / 10 / 2020

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por

Identidad N° 0801-1978-069-18

Impuesto Vecinal N°

**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

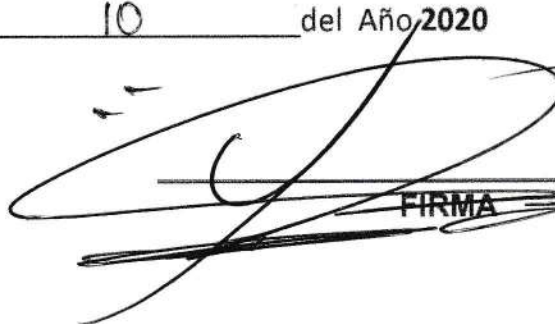
Lps. 14,400.00

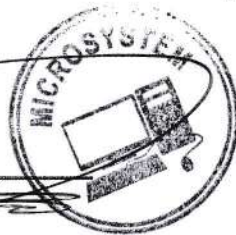
Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la
cantidad de: Quince mil cuatrocientos exactos

Por concepto de: Pago por la compra de equipamiento
para el funcionamiento del centro triaje del
Municipio de San Francisco de la Paz en el
Marco de la Operación Presidencial Fuerza Honduras

Recibido por: MICROSYSTEM / Andres Eduardo Santos

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho, 30 de
10 del Año 2020


FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: _____



CANTIDAD OTORGADA: 000-001-01-00000001-AL 000-001-01-00001000

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de **MICROSYSTEM** la factura **No. 100** que corresponde a la solicitud de compra N°11

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Pruebas Rápidas	60	und	240.00	14,400.00
Total					14,400.00

Productos a ser utilizados en el Centro de Triage del municipio de San Francisco de la paz a través de la Intervención del recurso de Operación Fuerza Honduras.

Dado en la ciudad de San Francisco de la Paz, a los 30 días del mes de octubre del 2020.


Deysi Mercedes Mejía
Directora Municipal de Salud



009100015982

ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ. BUENOCENTRO, SAN FCO PAZ
TEL. 2791-6115 CEL. 9904-0409

CHEQUE No. 09012715

San Fco de la Paz 30/10/2020
Lugar y Fecha

MICRO SYSTEM / Andres Eduardo Santos Diaz L 24,400.00
Páguese a la orden de

Catorce mil cuatrocientos limpias exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0 10090 29⑆00009 1000 1598 2⑆090 12715



ACTA DE VEEDURIA

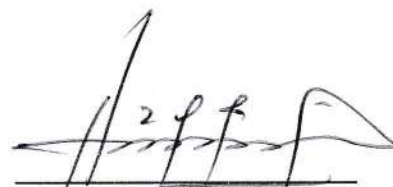
En marco de la **Operación Fuerza Honduras** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

No.	Descripcion de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Pruebas Rapidas	60	und	240.00	14,400.00
Total					14,400.00

A los 30 días del mes de octubre del año 2020.


Rigoberto Murillo Matute
Representante CODEM




Héctor Elpidio Meza
Representante de FONAC


José Ricardo Herrera
Representante de Transparencia


Francisca Concepción Escobar
Comisionada Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Orden No. 12

Proveedor: SU TIENDA AMIGA

Representante: Carlos Humberto Zelaya Ruiz

Fecha: 03/11/2020

No.	Descripcion de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Bolsas para Basura	4	paquetes	86.25	345.00
2	Colchon de 4 pulgadas	1	unid	632.5	632.50
3	Folder Tamano Carta	1	Resma	345	345.00
4	Masking Tape	2	unid	40.25	80.50
5	Marcadores para Pizarra	3	unid	28.75	86.25
6	Lima para Machete	1	unid	34.5	34.50
7	Paila	1	unid	23	23.00
8	Tape	2	unid	23	46.00
TOTAL					1,592.75

CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL

SESY JAELY PAZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL

RIGOBERTO MURILLO MATUTE
REPRESENTANTE DE CODEM

JOSE RICARDO HERRERA
REPRESENTANTE DE FONAC

ERICK FERNANDO AGUIRIANO
REPRESENTANTE DE SALUD

ALEXIS EDUARDO ACOSTA
AUDITOR MUNICIPAL

**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N°	N° 008988
Cheque N°	9012721
Varlor Efectivo Lps.	1,592.75

Paguese A.	Sonia Argentina Rodriguez
------------	---------------------------

La Cantidad de:	Un mil quinientas noventa y dos con 75/100
-----------------	--

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	Pago de factura por la compra de equipamiento para el funcionamiento del Centro Turístico del Municipio de San Francisco de la Paz en el Marco de la Operación Presidencial Fuerza Honduras con N° de factura 002901	1,592 75
		1,592 75

Fecha 03/11/2020

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por

Identidad N° 0501 1955 02106

Impuesto Vecinal N°

**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Lps. 1,592.75

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la

cantidad de: Un mil quinientos noventa y dos
con 75/100

Por concepto de: Pago de factura por la compra de
equipamiento para el funcionamiento del Centro
Trabajo del Municipio de San Francisco de la Paz
por el pago de la Operación Presidencial
Fuerza Honduras con No. de factura 002901

Recibido por: Sonia Argentina Rodríguez

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 03 de
11 del Año 2020

Sonia Argentina Rodríguez
FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 0501 1955 02106



SU TIENDA AMIGA

Prop: Sonia Argentina Rodríguez

B° Arriba, Contiguo a Escuela Luz,

San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6251 Cel.: 99901103 / R.T.N.: 05011955021062

E-mail: soniarodriguez5591@gmail.com

Fecha: 3 de II del 2020 RTN.: _____
 Nombre: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz
 Dirección: _____

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
4	Pag. de bolsa de basura	L. 75	L.	L. 300
1	Colchon de 4 Pulg	550		550
1	Resma de folder T/c	300		300
2	Maskin grande clarito	35		70
3	Marcadores de Pizarra	25		75
1	Lima de machete	30		30
1	Paila	20		20
2	Masquin blanco de...	20		40
				1,385



FACTURA

000-001-01-00 **N° 002901**

CAI: 3651DE-4F4359-164A82-FC93B4-6CDE17-FF

6 T. 1C. 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003200 E. 21/08/2020

Fecha limite de emisión: 21/02/2021

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

207.75

1,592.75

Cantidad en letras: Mil quinientos noventa y dos punto Setenta y cinco

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Sonia A Rodriguez
Firma

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario-Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!




REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

SONIA ARGENTINA / RODRIGUEZ
 NACIDA EL 10/11/1955
 SEXO: F
 EMITIDA EL 10/11/2006

0501-1955-02106

 00885069-02

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

DIRECTOR RNP

 SOLICITADA EN APOC
 SONIA ARGENTINA / RODRIGUEZ
 0501-1955-02106



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de **SU TIENDA AMIGA** la factura **No. 2901** que corresponde a la solicitud de compra **N°12** Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Bolsas para Basura	4	paquetes	86.25	345.00
2	Colchon de 4 pulgadas	1	unid	632.5	632.50
3	Folder Tamano Carta	1	Resma	345	345.00
4	Masking Tape	2	unid	40.25	80.50
5	Marcadores para Pizarra	3	unid	28.75	86.25
6	Lima para Machete	1	unid	34.5	34.50
7	Paila	1	unid	23	23.00
8	Tape	2	unid	23	46.00
TOTAL					1,592.75

Productos a ser utilizados en el Centro de Triaje del municipio de San Francisco de la paz a través de la Intervención del recurso de Operación Fuerza Honduras.

Dado en la ciudad de San Francisco de la Paz, a los 03 días del mes de noviembre del 2020.



Deysi Mercedes Mejía
Directora Municipal de Salud



009100015982
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ. BUCENTRO, SAN FCO PAZ
TEL. 2791-6115 CEL. 9904-0409

CHEQUE No. 09012721

San Fco de la Paz 3/11/20
Lugar y Fecha

Sonia Argentina Rodriguez
Páguese a la orden de

L 1,592.75

Un mil quinientos noventa y dos con 75/100
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆009029⑆00009⑆000⑆5982⑆090⑆272⑆

Sonia Argentina Rodriguez



ACTA DE VEEDURIA

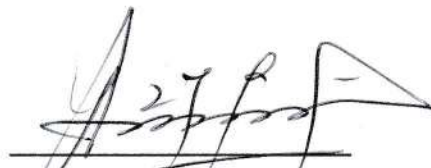
En marco de la **Operación Fuerza Honduras** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

No.	Descripcion de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Bolsas para Basura	4	paquetes	86.25	345.00
2	Colchon de 4 pulgadas	1	unid	632.5	632.50
3	Folder Tamano Carta	1	Resma	345	345.00
4	Masking Tape	2	unid	40.25	80.50
5	Marcadores para Pizarra	3	unid	28.75	86.25
6	Lima para Machete	1	unid	34.5	34.50
7	Paila	1	unid	23	23.00
8	Tape	2	unid	23	46.00
TOTAL					1,592.75

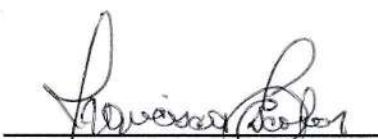
A los 3 días del mes de noviembre del año 2020.


Rigoberto Murillo Matute
Representante CODEM




Héctor Elpidio Meza
Representante de FONAC


José Ricardo Herrera
Representante de Transparencia


Francisca Concepción Escobar
Comisionada Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Orden No. 13

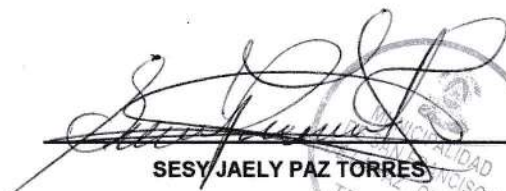
Proveedor: MICROSYSTEM

Representante: Carlos Humberto Zelaya Ruiz

Fecha: 19/11/2020

No.	Descripcion de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Pruebas Rapidas	100	unid	240.00	24,000.00
2	Lancetas	2	cajas	248	496.00
3	Baja Lengua	1	cajas	98	98.00
TOTAL					24,594.00


CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL


SESY JAEELY PAZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL


RIGOBERTO MURILLO MATUTE
REPRESENTANTE DE CODEM


JOSE RICARDO HERRERA
REPRESENTANTE DE FONAC


ERICK FERNANDO AGUIRIANO
REPRESENTANTE DE SALUD


ALEXIS EDUARDO ACOSTA
AUDITOR MUNICIPAL



**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N°	N° 0009044
Cheque N°	9012792
Varlor Efectivo Lps.	24,594.00

Paguese A. **MICRO SYSTEM/Andres Eduardo Santos Diaz**

La Cantidad de: **Veinticuatro mil quinientos noventa y cuatro exactos**

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	Pago de factura por la compra de	24,594.00
	equipo para el funcionamiento	
	del Centro Tipográfico San Francisco de	
	La Paz en el Marco de la Operación	
	Residencial fuerza Honduras con	
	Nº de factura: 000-001-01-00000103	
		24,594.00

Fecha **19** **11** **2020**

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD
SAN FRANCISCO
DE LA PAZ, OLANCHO
TESORERIA

Recibido Por

Identidad N°

Impuesto Vecinal N°

**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo





Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

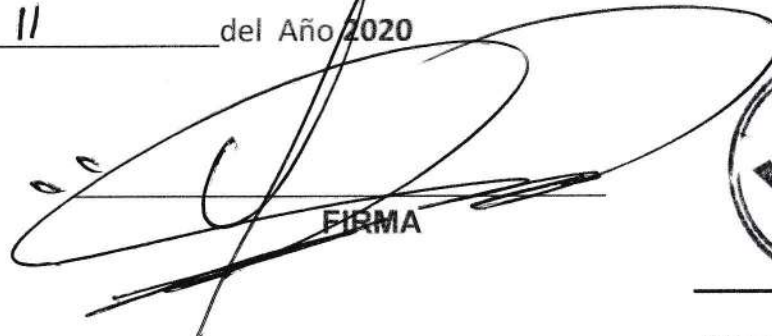
Lps. 24,504.00

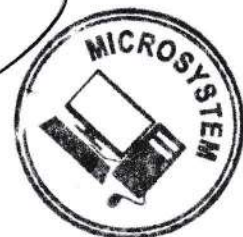
Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Veinticuatro mil quinientos noventa y cuatro

Por concepto de: Pago de factura por la compra de equipamiento para el funcionamiento del centro triaje, San Francisco de la Paz en el Marco de la Operación Presidencial Fuerza Honduras

Recibido por: MICRO SYSTEM/Andres Eduardo Santos Diaz

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 19 de 11 del Año 2020


FIRMA



Huella Digital

Identidad: _____





Col. San José de la Vega, calle principal, bloque # 8, casa N° 4910, F.M.

PROP. ANDRÉS EDUARDO SANTOS DÍAZ

CAI: A2AF25-A57D73-C44A8A-92D43E-5B4678-C5

Teléfonos: 9451-4725/3397-7428 DÍA 19 MES Nov AÑO 2020

Cliente:

Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Dirección:

San Francisco de la Paz R.T.N. 15199995-46078

E-mail: andresantos407@icloud.com

R.T.N. 08011978069185

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS
100	Prueba rápida Bonda	240 00		24 000 00
100	Sanicetas	248 00		496 00
1	caja caja lengua	98 00		98 00
	UL			

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Constancia R/E

No. Registro de la S.A.G.

IMPORTE GAVADO L.

DESCUENTO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL LPS 24 594 00

FACTURA N°

000-001-01-00000103

Original: CLIENTE
Copia: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCELENTE

Cantidad en letras:

FIRMA AUTORIZADA

CANTIDAD OTORGADA: 000-001-01-00000103 - AL 000-001-01-00000200

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de **MICROSYSTEM** la factura **No. 103** que corresponde a la solicitud de compra N°13

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Pruebas Rápidas	100	unid	240.00	24,000.00
2	Lancetas	2	cajas	248	496.00
3	Baja Lengua	1	cajas	98	98.00
TOTAL					24,594.00

Productos a ser utilizados en el Centro de Triage del municipio de San Francisco de la paz a través de la Intervención del recurso de Operación Fuerza Honduras.

Dado en la ciudad de San Francisco de la Paz, a los 19 días del mes de noviembre del 2020.



Deysi Mercedes Mejía
Directora Municipal de Salud



ACTA DE VEEDURIA

En marco de la **Operación Fuerza Honduras** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

No.	Descripcion de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Pruebas Rapidas	100	unid	240.00	24,000.00
2	Lancetas	2	cajas	248	496.00
3	Baja Lengua	1	cajas	98	98.00
TOTAL					24,594.00

A los 19 días del mes de noviembre del año 2020.


Rigoberto Murillo Matute
Representante CODEM




Héctor Elpidio Meza
Representante de FONAC


José Ricardo Herrera
Representante de Transparencia


Francisca Concepción Escobar
Comisionada Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Orden No. 14

Proveedor: MICROSYSTEM

Representante: Carlos Humberto Zelaya Ruiz

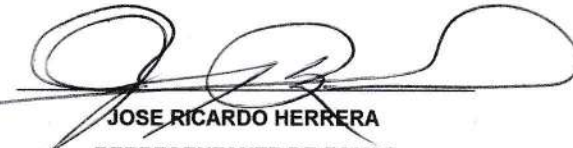
Fecha: 09/12/2020

No.	Descripcion de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Prueba Rapida	200	und	240.00	48,000.00
2	Mascarilla KN95 WON	150	unid	35	5,250.00
3	Guantes Latex	2	cajas	270	540.00
4	Mascarillas Quirurgica	8	cajas	250	2,000.00
5	Asistin	2	galones	80	160.00
6	Alcohol	1	galon	199.29	199.29
TOTAL					56,149.29


CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL


SESY JAELY PAZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL


RIGOBERTO MURILLO MATUTE
REPRESENTANTE DE CODEM


JOSE RICARDO HERRERA
REPRESENTANTE DE FONAC


ERICK FERNANDO AGUIRIANO
REPRESENTANTE DE SALUD


ALEXIS EDUARDO ACOSTA
AUDITOR MUNICIPAL

**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N°	N° 0009125
Cheque N°	9012926
Varlor Efectivo Lps.	56,149.29

Paguese A. **MICRO SYSTEM/ Andres Eduardo Santos Diaz**

La Cantidad de: **Cincuenta y seis mil ciento cuarenta y nueve con 29/100**

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	Pago de Factura por la compra de Materiales para el mejoramiento de Centro de Trabajo San Francisco de la Paz en el Marco de la Operación Presidencial Fuerza Honduras con No. de Factura 000-001-01-00000110	56,149.29
		56,149.29

Fecha **09/12/2020**

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por

Identidad N° **0801-1978-069X8**

Impuesto Vecinal N°

**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Lps. 56,149.29

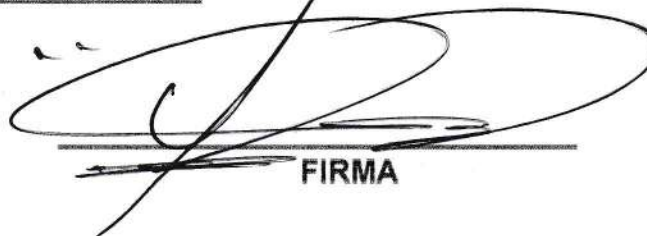
Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la

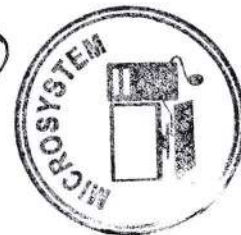
cantidad de: Cinco mil y seis mil ciento cuarenta y nueve
con 29/100

Por concepto de: Pago de Factura por la compra de
materiales para el funcionamiento del centro de Tránsito
San Francisco de la Paz en el Marco de la
Operación Fuerza Honduras

Recibido por: MICRO SYSTEM / Andrés Eduardo Santos Díaz

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 09 de
12 del Año 2020


FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 0801 1978 06918



MICRO SYSTEM

Col. San José de la Vega, calle principal, bloque # 8, casa N° 4910, F.M.

PROP. ANDRÉS EDUARDO SANTOS DÍAZ

CAI: A2AF25-A57D73-C44A8A-92D43E-5B4678-C5

Teléfonos: 9451-4725/3397-7428 DÍA 09 MES 12 AÑO 2020

Cliente: Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Dirección: San Francisco de la Paz R.T.N. 1519999546078

E-mail: andresantos407@icloud.com R.T.N. 08011978069185

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS
200	pruebas de covid	240 00		48,000 00
150	maskarillo KN95 uon	35 00		5,250 00
2	Cajas de guantes latex	270 00		540 00
8	Cajas de Maskarillo quirúrgica	250 00		2,000 00
2	Galanes de oxígeno	80 00		160 00
1	Galón de alcohol	199 29		199 29
	UL			

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Constancia R/E

No. Registro de la S.A.G.

FACTURA N°

000-001-01-00000110

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/01/2021

Cantidad en letras:

IMPORTE GAVADO L.

DESCUENTO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL LPS. 56,149 29

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de **MICROSYSTEM** la factura **No. 110** que corresponde a la solicitud de compra **N°14**. Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripcion de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Prueba Rapida	200	und	240.00	48,000.00
2	Mascarilla KN95 WON	150	unid	35	5,250.00
3	Guantes Latex	2	cajas	270	540.00
4	Mascarillas Quirurgica	8	cajas	250	2,000.00
5	Asistin	2	galones	80	160.00
6	Alcohol	1	galon	199.29	199.29
TOTAL					56,149.29

Productos a ser utilizados en el Centro de Triage del municipio de San Francisco de la paz a través de la Intervención del recurso de Operación Fuerza Honduras.

Dado en la ciudad de San Francisco de la Paz, a los 19 días del mes de diciembre del 2020.


Deysi Mercedes Mejía
Directora Municipal de Salud



ACTA DE VEEDURIA

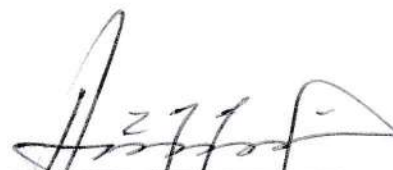
En marco de la **Operación Fuerza Honduras** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

No.	Descripcion de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Prueba Rapida	200	und	240.00	48,000.00
2	Mascarilla KN95 WON	150	unid	35	5,250.00
3	Guantes Latex	2	cajas	270	540.00
4	Mascarillas Quirurgica	8	cajas	250	2,000.00
5	Asistin	2	galones	80	160.00
6	Alcohol	1	galon	199.29	199.29
TOTAL					56,149.29

A los 9 días del mes de diciembre del año 2020.


Rigoberto Murillo Matute
Representante CODEM




Héctor Elpidio Meza
Representante de FONAC


José Ricardo Herrera
Representante de Transparencia


Francisca Concepción Escobar
Comisionada Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LAPAZ. OLANCHO
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
PLAN DE COMPRAS



NOMBRE	DESCRIPCION DE LA COMPRA O CONTRATACION	FECHA DE LA COMPRA O CONTRATACION	CANTIDAD	TIPO DE COMPRA O CONTRATACION	VALOR DE LA COMPRA / CONTRATACION
COMPRA DE EQUIPO	Oxímetro Pulso	7/8/2020	3	Funcionamiento	2,805.00
	Tanque de O2 220 P3	7/8/2020	10	Funcionamiento	138,000.00
	Sillas Ejecutivas	7/8/2020	4	Funcionamiento	8,940.00
	Estetoscopio	14/8/2020	3	Funcionamiento	2,775.00
	Esfigmomanómetro	14/8/2020	3	Funcionamiento	2,775.00
	Termómetros de Mercurio	14/8/2020	4	Funcionamiento	156.00
	Glucómetros con sus cintas	14/8/2020	2	Funcionamiento	1,398.00
	Atril porta sueros	14/8/2020	3	Funcionamiento	4,950.00
	Escritorios	14/8/2020	6	Funcionamiento	16,200.00
	Sillas de espera de pacientes	14/8/2020	10	Funcionamiento	10,500.00
	Basureros con pedal	14/8/2020	3	Funcionamiento	744.00
	Basureros grandes para descarte de EPP	14/8/2020	1	Funcionamiento	1,389.00
	OASIS	14/8/2020	1	Funcionamiento	2,855.00
	Baja Lengua	14/8/2020	100	Funcionamiento	40.00
INSUMO DE LIMPIEZA	CLORO	14/8/2020	1	Insumo de Limpieza	3,000.00
OTROS INSUMOS	Mariposas	14/8/2020	10	Material medico	6,750.00
INDUMENTARIA DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	Botas de hule (Talla 8,9,10)	14/8/2020	5	Equipo de Proteccion Personal	925.00
OTROS INSUMOS	Esparadrapo	14/8/2020	2	Material medico	436.00
COMPRA DE EQUIPO	Dispensadores de Gel antibacterial	14/8/2020	2	Funcionamiento	1,400.00
INSUMO DE LIMPIEZA	Jabón Antibacterial	14/8/2020	3	Insumo de Limpieza	255.00
	Hipoclorito de sodio granulado	14/8/2020	2	Insumo de Limpieza	7,400.00
	Alcohol Gel al 70%- 80%	14/8/2020	2	Insumo de Limpieza	700.00
	Desinfectante para pisos	14/8/2020	2	Insumo de Limpieza	170.00
	Guantes No estériles	14/8/2020	10	Equipo de Proteccion Personal	2,700.00



INDUMENTARIA DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	Guantes Estériles	14/8/2020	150	Equipo de Proteccion Personal	1,048.50
	Gafas protectoras	14/8/2020	12	Equipo de Proteccion Personal	840.00
	Gorros de protección	14/8/2020	100	Equipo de Proteccion Personal	300.00
	Batas descartables	14/8/2020	280	Equipo de Proteccion Personal	19,600.00
	Mascarilla quirúrgica	14/8/2020	400	Equipo de Proteccion Personal	2,400.00
	Caretas	14/8/2020	4	Equipo de Proteccion Personal	120.00
OTROS INSUMOS	Algodón	14/8/2020	2	Material medico	220.00
INDUMENTARIA DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	Mascarillas KN95	14/8/2020	120	Equipo de Proteccion Personal	10,800.00
	Prueba Rapida	14/8/2020	180	Equipo de Proteccion Personal	43,920.00
	Prueba Rapida lgm lgg	7/8/2020	180	Equipo de Proteccion Personal	45,000.00
	Botas de Hule Talla 11/12	7/8/2020	4	Equipo de Proteccion Personal	740.00
	Botas de Hule Talla 10	7/8/2020	3	Equipo de Proteccion Personal	555.00
	Botas de Hule Talla 9	7/8/2020	2	Equipo de Proteccion Personal	370.00
	Botas de Hule Talla 8	7/8/2020	1	Equipo de Proteccion Personal	185.00
	Botas de Hule Talla 7	7/8/2020	2	Equipo de Proteccion Personal	370.00
OTROS INSUMOS	Mariposas No.20	7/8/2020	10	Material medico	67.50
OTROS INSUMOS	Esparadrapos	7/8/2020	4	Material medico	872.00



NDUMENTARIA DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	Gorro Quirurgico	7/8/2020	1	Equipo de Proteccion Personal	2.50
OTROS	Lapiz Tinta Negro	11/8/2020	2	Papeleria	126.50
	Lapiz Carbon	11/8/2020	1	Papeleria	69.00
	Maskin Tape	11/8/2020	3	Papeleria	69.00
	Cuaderno de 400 pag	11/8/2020	1	Papeleria	172.50
	Folder Tamaño carta	11/8/2020	101	Papeleria	464.60
	Grapadora	11/8/2020	2	Papeleria	149.50
	Tijera	11/8/2020	1	Papeleria	51.75
	Papel tamaño carta	11/8/2020	1	Papeleria	126.50
	Grapas	11/8/2020	1	Papeleria	46.00
	Jeringa Descartable 3 ml	2/9/2020	100	Funcionamiento	235.00
	Jeringa Descartable 5 ml	2/9/2020	100	Funcionamiento	235.00
	Pediluvio	2/9/2020	1	Funcionamiento	400.00
	Alfombra	2/9/2020	1	Funcionamiento	225.00
	Basurero de Pedal	2/9/2020	6	Funcionamiento	1,656.00
	Bolsas para basurero	2/9/2020	6	Funcionamiento	588.00
	cinta de Glucometro	2/9/2020	100	Funcionamiento	1,050.00
	Lancetas	2/9/2020	200	Funcionamiento	248.00
	Bolsas plasticas 4*8	2/9/2020	6	Funcionamiento	216.00
	Bolsa para barril	2/9/2020	3	Funcionamiento	234.00
	Pruebas Rapidas	11/9/2020	200	Funcionamiento	48,000.00
	Chimbo de Oxigeno	11/9/2020	2	Funcionamiento	13,400.00
	cajas de guantes	11/9/2020	2	Funcionamiento	765.00
	cajas de guantes	11/9/2020	4	Funcionamiento	1,020.00
	Desinfectante para pisos	11/9/2020	3	Funcionamiento	240.00
	llenado de tanque	11/9/2020	2	Funcionamiento	600.00
	Galones de alcohol	26/9/2020	5	Equipo de Proteccion Personal	1,350.00
	Galones de jabon Antibacterial	26/9/2020	5	Equipo de Proteccion Personal	425.00
	Gorros Quirurgicos	26/9/2020	77	Equipo de Proteccion Personal	285.71



COMPRA DE EQUIPO

Caja de Mascarillas quirurgicas	26/9/2020	17	Equipo de Proteccion Personal	5,100.00
Galones de gel antibacterial	26/9/2020	5	Equipo de Proteccion Personal	1,750.00
Galones de ambiental para pisos	26/9/2020	5	Equipo de Proteccion Personal	175.00
caja de guantes no esteriles	26/9/2020	5	Equipo de Proteccion Personal	1,350.00
Caretas	26/9/2020	15	Equipo de Proteccion Personal	450.00
Mascarillas N95	26/9/2020	100	Equipo de Proteccion Personal	9,000.00
Botas descartables	26/9/2020	100	Equipo de Proteccion Personal	7,000.00
Hipoclorito de sodio granulado	26/9/2020	2	Equipo de Proteccion Personal	7,400.00
Mascarilla N95	10/10/2020	300	Funcionamiento	27,000.00
ventilador	10/10/2020	4	Funcionamiento	3,450.00
Mecha para trapeador	10/10/2020	2	Funcionamiento	115.00
Guias de Tnaque de Oxigen	10/10/2020	10	Funcionamiento	1,955.00
rollo de algodón	10/10/2020	1	Funcionamiento	110.00
caja de mascarillas	10/10/2020	10	Funcionamiento	3,000.00
Pediluvio	10/10/2020	1	Funcionamiento	460.00
galones de alcohol	10/10/2020	6	Funcionamiento	1,620.00
Bomba Fumigadora	10/10/2020	1	Funcionamiento	2,875.00
machete	10/10/2020	2	Funcionamiento	460.00
Pruebas Rapida	30/10/2020	60	Funcionamiento	14,400.00
Paquete de Bolsa Basura	3/11/2020	4 paquetes	Funcionamiento	345.00
Colchon de 4 Pulg	3/11/2020	1	Funcionamiento	632.50
Resma papel T/C	3/11/2020	1	Funcionamiento	345.00
Maskin Grande	3/11/2020	2	Funcionamiento	80.50
Marcadores para Pizarra	3/11/2020	3	Funcionamiento	86.25
Lima machete	3/11/2020	1	Funcionamiento	34.50
Paila	3/11/2020	1	Funcionamiento	23.00

OTROS



COMPRA DE EQUIPO	Masquin Blanco	3/11/2020	2	Funcionamiento	46.00
	Pruebas Rapida	19/11/2020	100	Funcionamiento	24,000.00
	Lancetas	19/11/2020	100	Funcionamiento	496.00
	Caja de Baja Lengua	19/11/2020	1	Funcionamiento	98.00
	Pruebas Rapida	9/12/2020	200	Funcionamiento	48,000.00
	Mascarillas KN 95	9/12/2020	150	Funcionamiento	5,250.00
	Caja de Guantes Latex	9/12/2020	2	Funcionamiento	540.00
	Caja de Mascarilla Quirurgica	9/12/2020	8	Funcionamiento	2,000.00
	Galones de Asistin	9/12/2020	2	Funcionamiento	160.00
	Galones de alcohol	9/12/2012	1	Funcionamiento	199.29
TOTAL DE COMPRAS					587,127.60

Francis Hernandez
Francis Nohemy Hernandez
Administrador del Centro de Triage Turno A

Jesus Pacheco
Jesus Afrodisio Pacheco
Administrador Centro de Triage Turno B





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LAPAZ. OLANCHO
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
PLANILLA DE EMPLEADOS DEL CENTRO DE TRIAJE DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
Mes de Agosto del año 2020



Nombre Completo	Numero de Identidad	Cargo	Periodo de Contratacion	Monto	Firma y Sello
rick Fernando Aguiriano Matute	1519-1989-00123	Medico General	3 meses	25,000.00	
ilvia Vanessa Matute Figueroa	1519-1993-00622	Medico General	3 meses	25,000.00	
Dany Samir Simon Alvarenga	1501-1993-00528	Medico General	3 meses	25,000.00	
Carlos Armando Duarte Guillen	1519-1993-00555	Medico General	3 meses	25,000.00	
rcela Alejandra Reyes Rubi	1501-1988-00200	Microbiologa	3 meses	18,000.00	
ly Ramona Martinez Sarmiento	1517-2000-00544	Enfermero Auxiliar	3 meses	8,000.00	Nely Martinez
in Alfredo Dominguez Escobar	1501-1997-05786	Enfermero Auxiliar	3 meses	8,000.00	
ysi Gabriela Sanchez Figueroa	0801-1988-01468	Enfermero Auxiliar	3 meses	8,000.00	
ncis Nohemy Hernandez ernandez	1519-1993-00672	Personal Administrativo	3 meses	8,000.00	Francis Hernandez
us Afrodisio Pacheco Huete	1519-1993-00813	Personal Administrativo	3 meses	8,000.00	Jess Pacheco
mantha Guadalupe Ruiz Sevilla	1519-1999-00439	Aseadora	3 meses	5,000.00	Smith
anca Luz Gallo Ponce	1519-1989-00328	Aseadora	3 meses	5,000.00	Blanca Ponce
rtir Benigno Flores Cardona	1519-1976-00102	Vigilante	3 meses	5,000.00	martir flores

TOTAL PAGADO

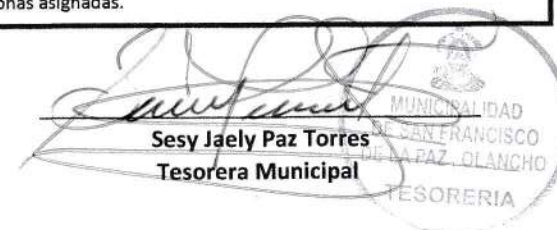
173,000.00

Hago Constar que esta Planilla es correcta y que los servicios que aquí se expresan son prestados por las personas asignadas.

Carlos Humberto Zelaya Ruiz
Alcalde Municipal



Sesy Jaely Paz Torres
Tesorera Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ. OLANCHO
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
PLANILLA DE EMPLEADOS DEL CENTRO DE TRIAJE DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
Mes de Septiembre del año 2020



Nombre Completo	Numero de Identidad	Cargo	Periodo de Contratacion	Monto	Firma y Sello
Erick Fernando Aguiriano Matute	1519-1989-00123	Medico General	3 meses	25,000.00	
Silvia Vanessa Matute Figueroa	1519-1993-00622	Medico General	3 meses	25,000.00	
Dany Samir Simon Alvarenga	1501-1993-00528	Medico General	3 meses	25,000.00	
Carlos Armando Duarte Guillen	1519-1993-00555	Medico General	3 meses	25,000.00	
Marcela Alejandra Reyes Rubi	1501-1988-00200	Microbiologa	3 meses	18,000.00	
Nely Ramona Martinez Sarmiento	1517-2000-00544	Enfermero Auxiliar	3 meses	8,000.00	Nely Martinez
Elvin Alfredo Dominguez Escobar	1501-1997-05786	Enfermero Auxiliar	3 meses	8,000.00	
Jeysi Gabriela Sanchez Figueroa	0801-1988-01468	Enfermero Auxiliar	3 meses	8,000.00	
Francis Nohemy Hernandez Hernandez	1519-1993-00672	Personal Administrativo	3 meses	8,000.00	Francis Hernandez
Jesus Afrodisio Pacheco Huete	1519-1993-00813	Personal Administrativo	3 meses	8,000.00	Jesus Pacheco
Gissela Mabel Aguiriano Matute	1519-1993-00672	Personal Administrativo	2 Meses	8,000.00	
Samantha Guadalupe Ruiz Sevilla	1519-1999-00439	Aseadora	3 meses	5,000.00	Sueth
Blanca Luz Gallo Ponce	1519-1989-00328	Aseadora	3 meses	5,000.00	Blanca Ponce
Martir Benigno Flores Cardona	1519-1976-00102	Vigilante	3 meses	5,000.00	Martir Flores
Sebastian Calix	1519-1949-00031	Vigilante	3 meses	5,000.00	
TOTAL PAGAGO				186,000.00	

Hago constar que esta Planilla es correcta y que los servicios que aquí se expresan son prestados por las personas asignadas.

Carlos Humberto Zelaya Ruiz
Alcalde Municipal



Sesy Jaely Paz Torres
Tesorera Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ. OLANCHO
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
PLANILLA DE EMPLEADOS DEL CENTRO DE TRIAJE DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
Mes de Octubre del año 2020



Nombre Completo	Numero de Identidad	Cargo	Periodo de Contratacion	Monto	Firma y Sello
Erick Fernando Aguiriano Matute	1519-1989-00123	Medico General	3 meses	25,000.00	
Silvia Vanessa Matute Figueroa	1519-1993-00622	Medico General	3 meses	25,000.00	
Dany Samir Simon Alvarenga	1501-1993-00528	Medico General	3 meses	25,000.00	
Carlos Armando Duarte Guillen	1519-1993-00555	Medico General	3 meses	25,000.00	
Marcela Alejandra Reyes Rubi	1501-1988-00200	Microbiologa	3 meses	18,000.00	
Nely Ramona Martinez Sarmiento	1517-2000-00544	Enfermero Auxiliar	3 meses	8,000.00	Nely Martinez
Elvin Alfredo Dominguez Escobar	1501-1997-05786	Enfermero Auxiliar	3 meses	8,000.00	
Jeysi Gabriela Sanchez Figueroa	0801-1988-01468	Enfermero Auxiliar	3 meses	8,000.00	
Francis Nohemy Hernandez Hernandez	1519-1993-00672	Personal Administrativo	3 meses	8,000.00	Francis Hernandez
Jesus Afrodicio Pacheco Huete	1519-1993-00813	Personal Administrativo	3 meses	8,000.00	Jesus Pacheco
Gissela Mabel Aguiriano Matute	1519-1993-00672	Personal Administrativo	2 Meses	8,000.00	
Samantha Guadalupe Ruiz Sevilla	1519-1999-00439	Aseadora	3 meses	5,000.00	Smith
Blanca Luz Gallo Ponce	1519-1989-00328	Aseadora	3 meses	5,000.00	Blanca Ponce
Martir Benigno Flores Cardona	1519-1976-00102	Vigilante	3 meses	5,000.00	Martir Flores
Sebastian Calix	1519-1949-00031	Vigilante	3 meses	5,000.00	
TOTAL PAGAGO				186,000.00	
Hago Constar que esta Planilla es correcta y que los servicios que aquí se expresan son prestados por las personas asignadas.					

Carlos Humberto Zelaya Ruiz
Alcalde Municipal



Sesy Jaely Paz Torres
Tesorera Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ. OLANCHO
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
PLANILLA DE EMPLEADOS DEL CENTRO DE TRIAJE DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
Mes de Noviembre del año 2020



Nombre Completo	Numero de Identidad	Cargo	Periodo de Contratacion	Monto	Firma y Sello
Erick Fernando Aguiriano Matute	1519-1989-00123	Medico General	2 meses	12,500.00	
Silvia Vanessa Matute Figueroa	1519-1993-00622	Medico General	2 meses	12,500.00	
Carlos Armando Duarte Guillen	1519-1993-00555	Medico General	2 meses	12,500.00	
Nely Ramona Martinez Sarmiento	1517-2000-00544	Enfermero Auxiliar	2 meses	4,000.00	Nely Martinez
Elvin Alfredo Dominguez Escobar	1501-1997-05786	Enfermero Auxiliar	2 meses	4,000.00	
Jeysi Gabriela Sanchez Figueroa	0801-1988-01468	Enfermero Auxiliar	2 meses	4,000.00	
Francis Nohemy Hernandez Hernandez	1519-1993-00672	Personal Administrativo	2 meses	4,000.00	Francis Hernandez
Jesus Afrodisio Pacheco Huete	1519-1993-00813	Personal Administrativo	2 meses	4,000.00	Jesus Pacheco
Gissela Mabel Aguiriano Matute	1519-1993-00672	Personal Administrativo	2 meses	4,000.00	
Samantha Guadalupe Ruiz Sevilla	1519-1999-00439	Aseadora	2 meses	2,500.00	Sueth
Blanca Luz Gallo Ponce	1519-1989-00328	Aseadora	2 meses	2,500.00	Blanca Ponce
Martir Benigno Flores Cardona	1519-1976-00102	Vigilante	2 meses	2,500.00	Martir Flores
Sebastian Calix	1519-1949-00031	Vigilante	2 meses	2,500.00	
TOTAL PAGAGO				71,500.00	
Hago Constar que esta Planilla es correcta y que los servicios que aquí se expresan son prestados por las personas asignadas. En este mes se cancela la primera quincena del mes de Noviembre					

Carlos Humberto Zelaya Ruiz
Alcalde Municipal



Sesy Jaely Paz Torres
Tesorera Municipal

