

**GASTOS (EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19)**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	06011984059867 - WALTER ROLANDO ESTRADA AGUILAR	L 9,500.00	18/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de material y equipo de bioseguridad, según factura No. 108, solicitados por la Coordinación del Centro Municipal de Triaje y Estabilización para uso en atenciones de personas alojadas en los diferentes albergues instalados en el municipio para evitar contagios de COVID-19, esto debido al paso del Huracán IOTA (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	0615196700288 - JUSTO EMILIO GIRON ESPINAL	L 3,200.00	19/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura No. 5173 por el servicio de transporte en microbús para la partida y regreso del personal médico y auxiliar del Centro de Triaje Municipal "Operación Fuerza Honduras" para realizar brigadas médicas domiciliarias para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos en las diferentes comunidades del municipio, período del 02 al 13 de noviembre 2020 (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	0615196000433 - TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON	L 375.00	19/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura No. 2195 por la compra de (8) ordenes de tacos y un refresco, para alimentación de personas que participaron en reunión de capacitación para personal del centro de triaje del hotel Boston realizada el día 26/08/2020. (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	L 59.06	24/11/2020	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de servicios de energía eléctrica del mes de noviembre 2020 consumida por el Centro de Triaje Municipal, ubicado en el Hotel Boston del Barrio El Cafetal, San Marcos de Colón, Clave 0883481 (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	0615197500714 - FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN	L 2,812.00	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el servicio de trabajos secretariales, impresiones, fotocopias, encuadernados y laminado de documentos de los diferentes departamentos de esta Alcaldía Municipal y El Centro de Triaje, según factura No. 1206 (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	08011976121384 - KAREN YESSEL FLORES FLORES	L 37,500.00	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura No. 16062 por la compra de 150 cajas de pruebas rápidas COVID-19 a L. 250.00 cada una, las cuales serán utilizadas en Centro de Triaje y Estabilización de este municipio y brigadas medicas domiciliarias. (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	08011976121384 - KAREN YESSEL FLORES FLORES	L 26,613.25	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de equipo de protección personal, material medico quirúrgico, insumos de limpieza, útiles de oficina, entre otros insumos para uso en el Centro de Triaje y Estabilización del municipio de San Marcos de Colón y Brigadas Medicas Domiciliarias (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	08011976121384 - KAREN YESSEL FLORES FLORES	L 1,200.00	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura No. 16175 por la compra de 300 mascarillas quirúrgicas a L. 4.00 cada una para uso en el Centro de Triaje y Estabilización del municipio de San Marcos de Colón y Brigadas Médicas Domiciliarias (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	06159995203263 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	L 188,824.83	15/12/2020	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldos correspondientes al mes de diciembre 2020 al personal médico y auxiliar contratado para laborar en el Centro de Triaje Municipal de San Marcos de Colón, en la ejecución de la Operación Honduras Solidaria por emergencia sanitaria de COVID-19, Total planilla Lps. 188,824.83 (-) Retención del 12.5% ISR por Lps. 2,647.22, rango de cheques: 3006266 - 3006279 (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	08011976121384 - KAREN YESSEL FLORES FLORES	L 37,500.00	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura No. 16225 por la compra de 150 cajas de pruebas rápidas COVID-19 a L. 250.00 cada una, las cuales serán utilizadas en Centro de Triaje y Estabilización de este municipio y brigadas medicas domiciliarias. (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	L 59.06	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de servicios de energía eléctrica del mes de diciembre 2020 consumida por el Centro de Triaje Municipal, ubicado en el Hotel Boston del Barrio El Cafetal, San Marcos de Colón, Clave 0883481 (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	0615196700288 - JUSTO EMILIO GIRON ESPINAL	L 7,200.00	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura No. 5181 por el servicio de transporte en microbus para la partida y regreso del personal medico y auxiliar del Centro de Triaje Municipal "Operacion Fuerza Honduras" para realizar brigadas medicas domiciliarias para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos en las diferentes comunidades del municipio, periodo del 16 al 30 de noviembre 2020 (Documentación anexa)
<b>Total</b>		<b>L 314,843.20</b>		

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
--	-------------------------	----------------	-------	-----------------------

INFORME DEL: 17/11/2020 AL: 16/12/2020

ELABORADO POR: ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL (TESORERO MUNICIPAL)





SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2020  
Hora : 09:59 a.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43965

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3231

Fecha de Emisión: 18/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3007194

Paguese a: WALTER ROLANDO ESTRADA AGUILAR

Id/RTN: 06011984059867

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de material y equipo de bioseguridad, según factura No. 108, solicitados por la Coordinación del Centro Municipal de Triaje y Estabilización para uso en atenciones de personas alojadas en los diferentes albergues instalados en el municipio para evitar contagios de COVID-19, esto debido al paso del Huracán IOTA (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,500.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	9,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

06011984059867

Ds+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rIEQUdwbZW1sPlr  
Cs1/2pmtxbWOjlaGWhdxfPj2JWPvChL42ldQmmDQ0IxM84EISSI 1A==

# INVERSIONES ESTRAGUI

Prop. Walter Rolando Estrada Aguilar  
 Bo. Aterrizaje Calle Principal Contiguo A Lubricentro Jiret,  
 Choluteca, Honduras Tel. 9897-9901  
 walteres84@gmail.com RTN. 06011984059867

**Factura No.**  
 000-001-01-00000108

Día	Mes	Año
17	11	20

**Señor (a):** Alcaldía Municipal San Marcos de Colón

**Dirección:** San Marcos de Colón

**RTN:** **CAI: 755582-662A34-B44C9D-E63J10-BDFBE4-3A**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Dtos. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
600	Mascarillas Quirúrgicas	L. 300		L. 1,800.00
60	KN95 Blanca	L. 2000		L. 1,200.00
20	Atomizadores	L. 5000		L. 1,000.00
20	dispensadores gel	L. 6000		L. 1,200.00
5	Balones de Alcohol	L. 30000		L. 1,500.00
8	Balones Gel Ant.	L. 35000		L. 2,800.00
		L.		L.

Son: Nueve mil quinientos Lps  
exactos

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**  
 No. correlativo de Orden de Compra Exenta  
 No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados  
 No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

*[Firma]*  
**FIRMA**



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 9,500.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 9,500.00</b>

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Imp. El Sol Ch. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0409-8-560-0121-37-2007 COP. QUIM.  
**CERTIFICADO SAR // 9231-19-10390-00**

RANGO AUTORIZADO: **16/03/2021**  
 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150



**ORDEN DE COMPRA NO. 35**

**Proveedor:** WALTER ROLANDO ESTRADA AGUILAR/ INVERSIONES ESTRAGUI

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en los albergues y las Brigadas Médicas para las personas evacuadas debido a la tormenta tropical IOTA, ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Mascarillas Quirúrgicas	600	3.00	1,800.00
2	Mascarillas KN95	60	20.00	1,200.00
3	Atomizadores	20	50.00	1,000.00
4	Dispensador de gel	20	60.00	1,200.00
5	Alcohol en galón	5	300.00	1,500.00
6	Gel en galón	8	350.00	2,800.00
Total, Orden de Compra (L.)				L9,500.00

**Lugar y Fecha:** San Marcos de Colón, 18 de noviembre de 2020.

**Autorizado por:**

José Douglas Ordoñez Carrasco

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal



**Solicitado por:**

Elvin Alberto Reyes Sandoval

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal



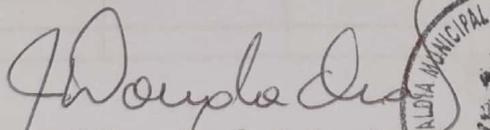
### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de **WALTER ROLANDO ESTRADA AGUILAR/ INVERSIONES ESTRAGUI**. Las facturas **No. 00108** que corresponden a la solicitud de compra No. **35** de los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Mascarillas Quirúrgicas	600	3.00	1,800.00
2	Mascarillas KN95	60	20.00	1,200.00
3	Atomizadores	20	50.00	1,000.00
4	Dispensador de gel	20	60.00	1,200.00
5	Alcohol en galón	5	300.00	1,500.00
6	Gel en galón	8	350.00	2,800.00
<b>Total, Orden de Compra (L.)</b>				<b>L9,500.00</b>

los productos serán utilizados en los albergues y las Brigadas Médicas para las personas evacuadas debido a la tormenta tropical IOTA, ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

Dado en la ciudad de San Marcos de Colon, a los 18 días del mes de noviembre del 2020.

  
**José Douglas Ordoñez Carrasco**  
**Alcalde Municipal**





SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2020  
Hora : 10:00 a.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43971

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3237

Fecha de Emisión: 19/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3007200

Pague a: JUSTO EMILIO GIRON ESPINAL

Id/RTN: 0615196700288

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 5173 por el servicio de transporte en microbús para la partida y regreso del personal médico y auxiliar del Centro de Triage Municipal "Operación Fuerza Honduras" para realizar brigadas médicas domiciliarias para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos en las diferentes comunidades del municipio, periodo del 02 al 13 de noviembre 2020 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,200.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	3,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,200.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (s)



Recibido por:

Identidad No.:

*[Signature]*  
0615-1967-00288

0s+js/f9Jmd9bRj3ZnQQuZk2JfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I  
o9c23u/0zmQqArXf4VvWdpXd07KfQeijWQKMaNWOCAXazrtHTCPpEN rI9brenOVzeP

# TRANSPORTE ROCK

SAN MARCOS DE COLON BARRIO CAFETAL

Bo. El Calvario, San Marcos de Colon, Choluteca

Email: 08011963010379 jackrock 2010@yahoo.es Tel 2788-2608

RTN 08011963010379 CAI:

40ECE9-40C026-C64E9D-D9A0CF-652D89-B0

**FACT CONTADO**

**000-001-01-00005173**

Cliente:  
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON  
TI:  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE

RTN:  
Código cte.: E2967

Lugar y fecha de expedición: Vencimiento:  
13 de Noviembre 2020 13 de Noviembre 2020

Vendedor: TERESA Condiciones: Efectivo

Refer.: Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps
FT-01	VIAJE EXPRESO B. EL CAFETAL 3-NOVIEMBRE-2020	400.00	1.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO B. EL PORTILLO 4-NOVIEMBRE 2020	400.00	1.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO COL. 21 DICIEMBRE 6-NOVIEMBRE 2020	400.00	1.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO LA LAJAS 9- NOVIEMBRE 2020	400.00	1.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO B. SAN FRANCISCO 10-NOVIEMBRE-2020	400.00	1.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO B. SAN FRANCISCO 11-NOVIEMBRE-2020	400.00	1.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO B. EL CENTRO 12-NOVIEMBRE 2020	400.00	1.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO B. EL CENTRO 13-NOVIEMBRE-2020 MOVILIZAR BRIGADAS TRIAJE	400.00	1.00	400.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Página 1

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001  
Hasta 000-001-01-00005600 Vence 31/12/2020  
Gracias por su Preferencia



3,200.00	Importe L.	3,200.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exento L.	3,200.00
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	I.S.V. 15% L.	0.00
	I.S.V. 18% L.	0.00

**TOTAL A PAGAR** 3,200.00

TRES MIL DOSCIENTOS LPS 00/100



**ORDEN DE COMPRA NO. 40**

**Proveedor:** JUSTO EMILIO GIRÓN ESPINAL

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca; solicita el suministro de los servicios abajo descritos, los cuales serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colón y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Servicio de transporte para movilizarlas brigadas médicas del centro de triaje Bo.El cafetal	1	400.00	400.00
2	Servicio de transporte para movilizarlas brigadas médicas del centro de triaje Bo.El Portillo	1	400.00	400.00
3	Servicio de transporte para movilizarlas brigadas médicas del centro de triaje Bo.	1	400.00	400.00
4	Servicio de transporte para movilizarlas brigadas médicas del centro de triaje Bo.21 de diciembre	1	400.00	400.00
5	Servicio de transporte para movilizarlas brigadas médicas del centro de triaje a las lajas	1	400.00	400.00
6	Servicio de transporte para movilizarlas brigadas médicas del centro de triaje Bo.San Francisco	1	400.00	400.00
7	Servicio de transporte para movilizarlas brigadas médicas del centro de triaje Bo.El centro	2	400.00	800.00
Total, Orden de Compra (L.)				3,200.00

**Lugar y Fecha:** San Marcos de Colón, 19 de noviembre de 2020.

**Autorizado por:**

José Douglas Ordoñez Carrasquillo

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal



**Solicitado por:**

Elvin Alberto Reyes Sandoval

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal



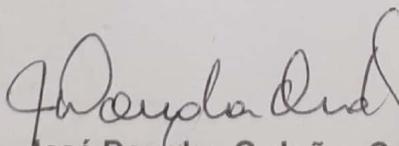
### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de **JUSTO EMILIO GIRÓN ESPINAL**. Las facturas **No. 5173** que corresponden a la solicitud de compra No. **40** de los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Servicio de transporte para movilizarlas brigadas médicas del centro de triaje Bo.El cafetal	1	400.00	400.00
2	Servicio de transporte para movilizarlas brigadas médicas del centro de triaje Bo.El Portillo	1	400.00	400.00
3	Servicio de transporte para movilizarlas brigadas médicas del centro de triaje Bo.	1	400.00	400.00
4	Servicio de transporte para movilizarlas brigadas médicas del centro de triaje Bo.21 de diciembre	1	400.00	400.00
5	Servicio de transporte para movilizarlas brigadas médicas del centro de triaje a las lajas	1	400.00	400.00
6	Servicio de transporte para movilizarlas brigadas médicas del centro de triaje Bo.San Francisco	1	400.00	400.00
7	Servicio de transporte para movilizarlas brigadas médicas del centro de triaje Bo.El centro	2	400.00	800.00
<b>Total, Orden de Compra (L.)</b>				<b>3,200.00</b>

Los servicios serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triaje y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colon y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

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

  
**José Douglas Ordoñez Carrasco**  
**Alcalde Municipal**





Pueblos con Encanto  
SAN MARCOS DE COLON

**CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE**

Proveedor: Junto Emilio Grón

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; informa que solicito al proveedor el servicio de transporte en microbús para la partida y regreso del personal médico y auxiliar del Centro de Triaje Municipal "Operación Fuerza Honduras" para realizar brigadas médicas domiciliarias para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos en las diferentes comunidades del municipio y que se detallan a continuación:

N°	Lugares Visitados	Fecha	Personas Atendidas	Casos Positivos
1	Banio El Cafetal	2-NOV-20	8	0
2	Banio El Cafetal	3-NOV-20	10	0
3	Banio El Patillo	4-NOV-20	10	3
4	Banio 21 de Diciembre	6-NOV-20	10	0
5	Banio Las Lajas	9-NOV-20	9	2
6	Banio San Francisco	10-NOV-20	9	1
7	Banio San Francisco	11-NOV-20	10	1
8	Banio El Centro	12-NOV-20	9	1
9	Banio El Centro	13-NOV-20	9	2
10				
<b>Totales</b>			<b>84</b>	<b>10</b>

\*Se adjuntan detalle de las personas atendidas en cada comunidad.-

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 13 de Noviembre de 2020.

Autorizado por:

Solicitado por:

*José Douglas Ordoñez Carrasco*



José Douglas Ordoñez Carrasco  
Identidad N° 0615-1967-00606  
Alcalde Municipal



Ana Corina Portillo Betancourth  
Identidad N° 0615-1991-004669  
Coordinadora Centro de Triaje



Pueblos con Encanto  
SAN MARCOS DE COLÓN

**DETALLE DE PERSONAS ATENDIDAS**

Fecha de la Visita: 02/11/2020

Comunidad Visitada: Bº El Capital

A continuación se detallan las personas atendidas en brigada domiciliar realizada por personal médico y auxiliar del Centro de Triage Municipal "Operación Fuerza Honduras" en la comunidad antes mencionada para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos:

Nº	Nombre Completo	Nº Identidad	Firma o Huella
1	Claudio Enrique Erazo	0615-1964-0057	Claudio Erazo
2	Iris Yamileth Lopez	0615-1966-0068	Iris Lopez
3	Marcos Antonio Hernandez	0615-1991-00657	Marcos Hernandez
4	Henry Marcelino Restrepo	0615-1957-00173	Henry Restrepo
5	Filomena Betancourth	0615-1986-00216	Filomena Betancourth
6	Sara Nicolasa Aguilera	0615-1980-01733	Sara Aguilera
7	Genaro Martinez Ordoñez	0608-1994-00077	Genaro Martinez
8	Eliud Del Carmen Ordoñez	0615-1959-00030	Eliud Ordoñez
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



**Ana Corina Portillo Betancourth**  
Coordinador Médico del Centro de Triage



**DETALLE DE PERSONAS ATENDIDAS**

Fecha de la Visita: 3-11-20

Comunidad Visitada: S.M.C. Bº CoFetal

A continuación se detallan las personas atendidas en brigada domiciliar realizada por personal médico y auxiliar del Centro de Triaje Municipal "Operación Fuerza Honduras" en la comunidad antes mencionada para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos:

Nº	Nombre Completo	Nº Identidad	Firma o Huella
1	Marta Isabel Postrana	0613-1938-00796	[Firma]
2	Liliana Dely Carmen Montenegro	0613-1937-0089	[Firma]
3	Jose Adalid Vallaparez	0613-1932-00231	[Firma]
4	Israel Antonio Mendez Blonden	0613-1943-0009	[Firma]
5	Subentina Antonia Corro Vasquez	0613-1930-00130	[Firma]
6	Thania Pinto Ramas	0801-1938-0648	[Firma]
7	Dora Nelva Sandoval Grediz	0613-1955-00091	[Firma]
8	Jorge Alberto Prias Mendoza	06041-1990-00003	[Firma]
9	Francisco Irene Malina Verdame	0611-1984-01494	[Firma]
10	Victoria Isabel Malina Verdame	0611-1980-00267	[Firma]
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



Ana Corina Portillo Betancourth

Coordinador Médico del Centro de Triaje



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2020  
Hora : 10:00 a.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 43973  
L.: 375.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3239

Fecha de Emisión: 19/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3007203

Paguese a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON Id/RTN: 0615196000433

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 2195 por la compra de (8) ordenes de tacos y un refresco, para alimentación de personas que participaron en reunión de capacitación para personal del centro de triaje del hotel Boston realizada el día 26/08/2020. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	375.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	375.00
Monto Total:		375.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		375.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		375.00

Firma y Sello de Presupuesto:  Firma y Sello de Tesorería:  Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Teresa A. Betancourt  
Identidad No.: 06151960-00433

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm&dPqphsEzWE+731KGlx2wlvJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfL.MgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I  
o9c23u/DzmQqArXf4VvWdpXd07KfQeInjWQKMaNWOCAXazrtHTCPpEN rI9brenOVzeP





**ORDEN DE COMPRA NO. 39**

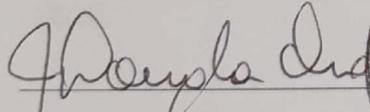
**Proveedor:** TERESA AMELIA BETANCOURTH CALDERÓN

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca; solicita el suministro de alimentación abajo descrito que serán utilizados para participantes en la capacitación del personal que laborará del Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colón y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Ordenes de tacos	8	40.00	320.00
2	Refrescos	1	55.00	55.00
3				
4				
5				
6				
Total Orden de Compra (L.)				L 375.00

**Lugar y Fecha:** San Marcos de Colón, 26 de agosto de 2020.

**Autorizado por:**

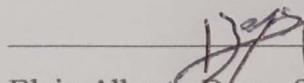
  
José Douglas Ordoñez Carrasco

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal



**Solicitado por:**

  
Elvin Alberto Reyes Sandoval

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal



## ACTA DE RECEPCIÓN

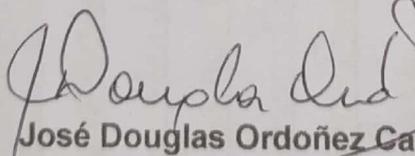
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **TERESA AMELIA BETANCOURTH CALDERÓN** Las facturas **No.02195** que corresponden a la solicitud de compra No. **39** de los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Ordenes de tacos	8	40.00	320.00
2	Refrescos	1	55.00	55.00
3				
4				
5				
6				
Total Orden de Compra (L.)				L 375.00

Mismo que serán utilizados para participantes en la capacitación del personal que laborará del Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colon y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19

Dado en la ciudad de San Marcos de Colon a los 09 días del mes de diciembre del 2020.

Dado en la ciudad de San Marcos de Colon a los 26 días del mes de agosto del 2020.

  
**José Douglas Ordoñez Carrasco**  
**Alcalde Municipal**



## CONTROL ALIMENTACIÓN

SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA

FECHA: 26-08-2020

EVENTO: Capacitación Personal Centro triaje Hotel Boston

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	TELEFONO	FIRMAS
1	Katy Sarai Escalante	0615-1997-01099	9592-5501	Katy Escalante
2	Marlen Celenia Mendoza Vasquez	0615-1985-00140	3285 76 69	Marlen Celenia Vasquez
3	Ana Conina Portillo Betancourt	0615-1991-00466	9553-9554	Ana Conina Portillo
4	Lucia Del Carmen Betancourt E.	0801-1907-14997	3303-6984	Lucia Del Carmen Betancourt
5	Enrique Eduardo Bonilla		9741-0081	Enrique Eduardo Bonilla
6	Javier Antonio Corral	0615-92-00295	9626-0745	Javier Antonio Corral
7	Cindy Carole Villedora	0615158700073	97301054	Cindy Carole Villedora
8	ADAN Aguilera	0615198200463	88-13-28-63	Adan Aguilera
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2020  
Hora : 04:17 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43994  
L.: 59.06

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 443  
Fecha de Emision: 24/11/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE Id/RTN: 08019003249825  
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE CON SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de servicios de energía eléctrica del mes de noviembre 2020 consumida por el Centro de Triaje Municipal, ubicado en el Hotel Boston del Barrio El Cafetal, San Marcos de Colón, Clave 0883481 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	59.06

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	59.06
<b>Monto Total:</b>		<b>59.06</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		59.06
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>59.06</b>

Firma y Sello de Presupuesto: **CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

Firma y Sello de Tesorería: **TESORERIA**

Firma y Sello de Alcalde: **ALCALDE 2019 2022**

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

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I  
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeinjWQKMaNWOCAXazrHTCPpEN rI9brenOVzeP

883481

CÓDIGO CLIENTE

FECHA DE LECTURA: 14/NOV/2020  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 29/NOV/2020  
 PERÍODO: 14/OCT/2020 a 14/NOV/2020  
 DÍAS DE FACTURACIÓN: 31  
 AVISO DE COBRO POR SERV: 883481  
 R.T.N.: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: CORRALES ESPINOZA RAMON ULISES  
 DIRECCIÓN: BO. EL CAFETAL. SN MARCOS DE COL

1	29/NOV/2020	L 59.06
CONSUMO (kWh)	FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 33635182  
 TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL  
 UBICACIÓN: 370-024-200  
 OFICINA COMERCIAL: CHOLUTECA - R  
 TARIFA: 201  
 TENSIÓN: V

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA ACTUAL:	14/NOV/2020	CONSUMO MEDIDOR	0
FECHA DE LECTURA ANTERIOR:	14/OCT/2020	ANTERIOR (kWh):	1
LECTURA ACTUAL (kWh):	2285	CONSUMO (kWh):	1
LECTURA ANTERIOR (kWh):	2284	MULTIPLICADOR:	
LECTURA ACTUAL (kVarh):		CONSUMO (kVarh):	0
LECTURA ANTERIOR (kVarh):		FACTOR DE POTENCIA:	0

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR EN LEMPIRAS
ENL N:	0	x 0.0	= 0
	4.34	x 1	= 0
TOTAL			= 59.06

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS	VALOR
COSTO DE ENERGIA	4.34
ALUMBRADO PUBLICO	0
CARGO DE COMERCIALIZACION	54.57
CARGO DE REGULACION	0.15
CARGO POR FINANCIAMIENTO	0
RECTIFICACION/AJUSTES	0
IMPUESTO SOBRE VENTA	0
DESCUENTO TERCERA EDAD	0
BONO DE ENERGIA DE GOBIERNO	0
RECARGO POR MORA	0
OTROS CARGOS/CREDITOS	0
TOTAL MES	L 59.06

1 0 1 0 1  
 JU AGO SEP OCT ACT

3431  
 CÓDIGO CLIENTE  
 TOTAL MES L. 59.06  
 SALDO PENDIENTE L. 0  
 TOTAL A PAGAR L. L 59.06

ÚLTIMO PAGO L. 54.71  
 FECHA ULT. PAGO: 21/JUL/2021  
 MESES EN MORA: 0  
 CONTRATO VIGENTE: 0  
 VALOR FINANCIADO L. 0 0  
 CUOTA APLICADA: DE

CA | RATIS AL 118 Y HAZ TUS CONSULTAS DE MANERA INMEDIATA CON TU  
 IGO | E CLIENTE O CLAVE.



**ORDEN DE COMPRA NO. 41**

**Proveedor:** EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colón y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Servicio de Energía Eléctrica	1.00	L. 59.06	L 59.06
2				
3				
4				
5				
6				
Total Orden de Compra (L.)				L 59.06

**Lugar y Fecha:** San Marcos de Colón, 24 de noviembre de 2020.

**Autorizado por:**

José Douglas Ordoñez Carrasco

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal



**Solicitado por:**

Elvin Alberto Reyes Sandoval

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal





SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/11/2020  
Hora : 02:14 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44022  
L.: 4,512.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3283  
Fecha de Emisión: 30/11/2020  
No. Cheque/Nota de Debito: 3007263  
Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN Id/RTN: 0615197500714  
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por el servicio de trabajos secretariales, impresiones, fotocopias, encuadernados y laminado de documentos de los diferentes departamentos de esta Alcaldía Municipal y El Centro de Triage, según factura No. 1206 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,512.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,512.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,512.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,512.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,512.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto: **CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**  
Firma y Sello de Tesorería: **TESORERIA**  
Firma y Sello de Alcalde (sa): **ALCALDE**  
2018 2022

Recibido por:   
Identidad No.: 0615-1975-00714







**ORDEN DE COMPRA NO. 43**

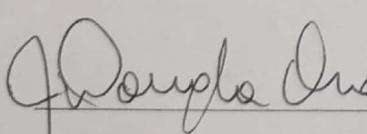
**Proveedor:** FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA/SERVICIOS SECRETARIALES ALICIA

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca; solicita el suministro de los servicios abajo descritos, los cuales serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triaje y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colón y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Encuadernados	8	50.00	400.00
2	Fotocopiado de documentos	1260	1.00	1,260.00
3	Elaboración de formatos	40	1.00	40.00
4	Otros trabajos centro de triaje	1	2,812.00	2,812.00
5				
6				
Total Orden de Compra (L.)				L4,512.00

**Lugar y Fecha:** San Marcos de Colón, 26 de noviembre de 2020.

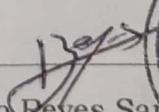
**Autorizado por:**

  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN  
ALCALDE  
0022  
SAN MARCOS DE COLÓN, HONDURAS

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal

**Solicitado por:**

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN MARCOS DE COLÓN, HONDURAS  
TESORERIA

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/11/2020  
Hora : 02:43 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44028

L.: 37,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3287

Fecha de Emisión: 30/11/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 3007268

Paguese a: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Id/RTN: 08011976121384

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 16062 por la compra de 150 cajas de pruebas rápidas COVID-19 a L. 250.00 cada una, las cuales serán utilizadas en Centro de Triage y Estabilización de este municipio y brigadas medicas domiciliarias. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	37,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	37,500.00
Monto Total:		37,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCIÓN	MONTO
SUBTOTAL	37,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>37,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras. The seals include the Mayor's office and the Treasury office.]*

Recibido por:

Identidad No.:

Luisito Jara  
0801 199812599

# M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección  
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos  
2221-9058 / 3265-8629  
FAX No. (504) 2265-4666  
P. 1 / 1

DZELAYA Original: Cliente / Copia: Emisor EMail: drogueria.medyka@gmail.com

<b>INFORMACIÓN DEL CLIENTE:</b>		<b>FACTURA: 000-001-0100016062</b>	
<b>CODIGO:</b>	1385	<b>FECHA:</b>	19/11/2020 <b>VENCE:</b> 19/11/2020
<b>NOMBRE:</b>	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	<b>TIPO DE FACTURA:</b>	CONTADO
<b>DIRECCIÓN:</b>	SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA RTN: 06159995203263	<b>DIAS DE CREDITO:</b>	0
<b>CAI:</b> A819F0-533C70-004D9F-4ACFA4-A49B4D-44	<b>Emitir Hasta:</b> 09/02/2021	<b>COD. VENDEDOR:</b>	010-LEO
<b>O/C EXENTA:</b>	<b>CONSTANCIA E/R:</b>	<b>REGISTRO SAG:</b>	<b>ORD. COMPRA:</b>

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
COVID	PRUEBA RAPIDA COVID CAJAX30	150	250.000	N	37,500.00

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*  
\*\* SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS \*\*

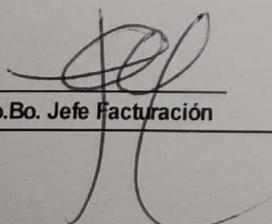
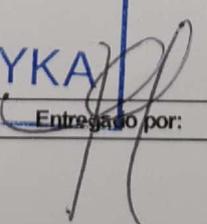


TREINTA SIETE MIL QUINIENTOS EXACTOS\*\*

Unidades: 300	Rango Autorizado 00016001 - 00018000
---------------	---

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00

Vo.Bo. Jefe Facturación   Entregado por: 





**ORDEN DE COMPRA NO. 36**

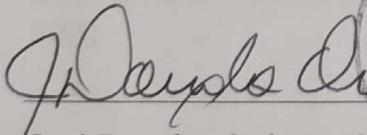
**Proveedor:** KAREN YESSEL FLORES FLORES/ MEDYKA

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triaje y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colón y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Pruebas Rápidas Covid-19	150	250.00	37,500.00
2				
3				
4				
5				
6				
Total Orden de Compra (L.)				L 37,500.00

**Lugar y Fecha:** San Marcos de Colón, 19 de noviembre de 2020.

**Autorizado por:**

  
José Douglas Ordoñez Carrasco

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal



**Solicitado por:**

  
Elvin Alberto Reyes Sandoval

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal



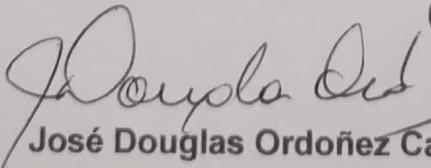
### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **KAREN YESSEL FLORES FLORES/ MEDYKA**. Las facturas **No.16062** que corresponden a la solicitud de compra No. **36** de los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Pruebas Rápidas Covid-19	150	250.00	37,500.00
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Total Orden de Compra (L.)</b>				<b>L 37,500.00</b>

Los productos serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colon y en Brigadas Médicas Domiciliares, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

Dado en la ciudad de San Marcos de Colon a los 07 días del mes de diciembre del 2020.

  
**José Douglas Ordoñez Carrasco**  
Alcalde Municipal





SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/11/2020  
Hora : 02:48 p.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44029

L.: 26,613.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3288

Fecha de Emision: 30/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3007269

Paguese a: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Id/RTN: 08011976121384

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TRECE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de equipo de protección personal, material medico quirúrgico, insumos de limpieza, útiles de oficina, entre otros insumos para uso en el Centro de Triage y Estabilización del municipio de San Marcos de Colón y Brigadas Medicas Domiciliares (Documentacion anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	26,613.25

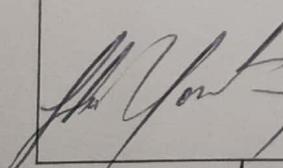
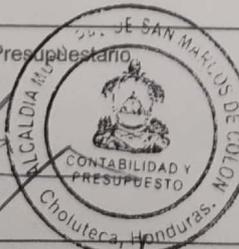
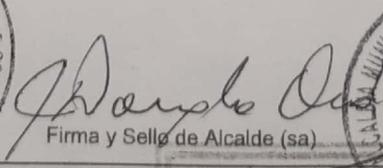
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	26,613.25
<b>Monto Total:</b>		<b>26,613.25</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	26,613.25
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>26,613.25</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

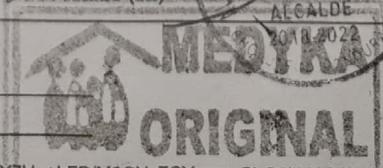







Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Jurea  
0801199812599



**M E D Y K A**

R.T.N. 08011976121384

Dirección

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos

2221-9058 / 3265-8629

FAX No. (504) 2265-4666

DZELAYA

Original: Cliente / Copia: Emisor

EMail: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1 / 2

<b>INFORMACIÓN DEL CLIENTE:</b>		<b>FACTURA: 000-001-0100016178</b>
<b>CODIGO:</b>	1385	<b>FECHA:</b> 03/12/2020 <b>VENCE:</b> 03/12/2020
<b>NOMBRE:</b>	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	<b>TIPO DE FACTURA:</b> CONTADO
<b>DIRECCIÓN:</b>	SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA RTN: 06159995203263	<b>DIAS DE CREDITO:</b> 0
<b>CAI:</b> A819F0-533C70-004D9F-4ACFA4-A49B4D-44	<b>Emitir Hasta:</b> 09/02/2021	<b>COD. VENDEDOR:</b> 010-LEO

<b>O/C EXENTA:</b>	<b>CONSTANCIA E/R:</b>	<b>REGISTRO SAG:</b>	<b>ORD. COMPRA:</b>
--------------------	------------------------	----------------------	---------------------

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
ACIDOF	AMONIO CUATERNARIO GALON( SOLUCION ESTERILIZANTE)	6	100.000	N	600.00
AGU04	CLOREXIL GALON	1	850.000	N	850.00
ALCO01	ALCOHOL CLINICO GALON	10	220.000	N	2,200.00
BATAE	BATA DESCARTABLE	30	85.000	N	2,550.00
BATER	BATERIAS AAA	10	25.000	N	250.00
BATER1	BATERIAS AA	10	25.000	N	250.00
BOLSP	BOLSA PLASTICA 5X11	5	32.000	N	160.00
BOMBA	BOMBA PARA FUMIGACION	1	2,450.000	N	2,450.00
EQU06	EQUIPO INFUSION P/A ADMON SOLUCION DE VENOC X 25	20	8.500	N	170.00
GORR01	GORRO DE ENFERMERA CAJAX100	200	3.000	N	600.00
GUA02	GUANTES DE EXAMEN PREMIUM TALLA L	5	375.000	N *	1,875.00
KRAFT	BOLSA PAPEL KRAFT 8.5X4X2.5 PULG	700	2.200	N	1,540.00
LANC	LANCETAS (CAJAX100)	3	85.000	N	255.00
MARC	MARCADORES PERMANENTES NEGRO	5	15.000	S	75.00
MARCA	MARCADOR AMARILLO	10	16.000	S	160.00
MARI10	MARIPOSA 22C X 3/4 PR	30	3.100	N	93.00
MAS02	MASCARILLA DE 3 PLIEGUES ENGANCHE CAJAX50	700	4.000	N *	2,800.00
MASCN	MASCARILLA N95	45	160.000	N *	7,200.00
PAPEL	PAPEL TOALLA ROLLO	5	280.000	S	1,400.00



# M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección  
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos  
2221-9058 / 3265-8629  
FAX No. (504) 2265-4666  
P. 2 / 2

DZELAYA Original: Cliente / Copia: Emisor EMail: drogueria.medyka@gmail.com

<b>INFORMACIÓN DEL CLIENTE:</b>		<b>FACTURA: 000-001-0100016178</b>
<b>CODIGO:</b>	1385	<b>FECHA:</b> 03/12/2020 <b>VENCE:</b> 03/12/2020
<b>NOMBRE:</b>	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	<b>TIPO DE FACTURA:</b> CONTADO
<b>DIRECCIÓN:</b>	SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA RTN: 06159995203263	<b>DIAS DE CREDITO:</b> 0
<b>CAI:</b> A819F0-533C70-004D9F-4ACFA4-A49B4D-44	<b>Emitir Hasta:</b> 09/02/2021	<b>COD. VENDEDOR:</b> 010-LEO

<b>O/C EXENTA:</b>	<b>CONSTANCIA E/R:</b>	<b>REGISTRO SAG:</b>	<b>ORD. COMPRA:</b>
--------------------	------------------------	----------------------	---------------------

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
YO1	YODO GALON	1	890.00	N	890.00

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*  
\*\* SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS \*\*

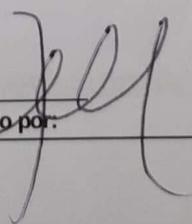


VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TRECE CON 25 CTVS.\*\*

Unidades:	3,594	Rango Autorizado	00016001 - 00018000
-----------	-------	------------------	---------------------

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

<b>VALOR EXONERADO</b>	<b>VALOR EXENTO</b>	<b>VALOR GRAVABLE</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>REBAJAS Y DESCUENTOS</b>	<b>I.S.V. 15%</b>	<b>I.S.V. 18%</b>	<b>TOTAL</b>
0.00	24,733.00	1,635.00	26,368.00	0.00	245.25	0.00	26,613.25

Vo.Bo. Jefe Facturación  Entregado por: 





**ORDEN DE COMPRA NO. 37**

**Proveedor:** KAREN YESSEL FLORES FLORES/ MEDYKA

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colón y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Mascarillas N95 CAJA/10	45	160.00	7,200.00
2	Mascarillas Quirúrgicas.	700	4.00	2,800.00
3	Bolsas papel Kraft	700	2.20	1,540.00
4	Batas Quirúrgicas	30	85.00	2,550.00
5	lancetas caja	3	85.00	255.00
6	Alcohol 70% galón	10	220.00	2,200.00
7	Gorros Quirúrgicos	20	3.00	600.00
8	Desinfectante galón	6	100.00	600.00
9	Papel Toalla para dispensador	5	280.00	1,400.00
10	Guantes L caja	5	375.00	1,875.00
11	Yodo povidona Galón	1	890.00	890.00
12	Clorhexidina galón	1	850.00	850.00
13	Mariposas No.22	30	3.10	93.00
14	Venocclisis	20	8.50	170.00
15	Bolsas 5x11	5	32.00	160.00
16	Baterías AAA	10	25.00	250.00
17	Baterías AA	10	25.00	250.00
18	Marcador negro	5	15.00	75.00
19	Marcador Fluorescente varios colores	10	16.00	160.00
20	Bomba para fumigar	1	2,450.00	2,450.00
21	Impuesto S/ ventas	1	245.25	245.25
Total, Orden de Compra (L.)				L. 26,613.25

**Lugar y Fecha:** San Marcos de Colón, 26 de noviembre de 2020.





**Municipalidad de San Marcos de Colón.**  
 Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



**Autorizado por:**

*José Douglas Ordoñez Carrasco*

José Douglas Ordoñez Carrasco

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal



**Solicitado por:**

*Elvin Alberto Reyes Sandoval*

Elvin Alberto Reyes Sandoval

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal



Item	Quantity	Unit Price	Total
1. ...	20	20.00	400.00
2. ...	10	10.00	100.00
3. ...	5	5.00	25.00
4. ...	10	10.00	100.00
5. ...	5	24.00	120.00
6. ...	1	20.00	20.00
<b>Total</b>			<b>765.00</b>

Los productos serán utilizados en el mejoramiento del Centro de Trabajo Comunal de Masajón de San Marcos de Colón y en las actividades de mantenimiento, según convenio de la "Operación Puerta Abierta" que tiene el objetivo de prevenir la propagación de COVID-19.

El presente es un documento de carácter informativo y no constituye un presupuesto definitivo.

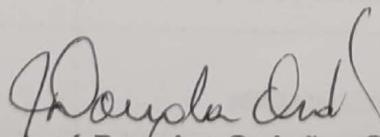
### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **KAREN YESSEL FLORES FLORES/ MEDYKA**. Las facturas **No.16178** que corresponden a la solicitud de compra No. **37** de los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Mascarillas N95 CAJA/10	45	160.00	7,200.00
2	Mascarillas Quirúrgicas.	700	4.00	2,800.00
3	Bolsas papel Kraft	700	2.20	1,540.00
4	Batas Quirúrgicas	30	85.00	2,550.00
5	lancetas caja	3	85.00	255.00
6	Alcohol 70% galón	10	220.00	2,200.00
7	Gorros Quirúrgicos	20	3.00	600.00
8	Desinfectante galón	6	100.00	600.00
9	Papel Toalla para dispensador	5	280.00	1,400.00
10	Guantes L caja	5	375.00	1,875.00
11	Yodo povidona Galón	1	890.00	890.00
12	Clorhexidina galón	1	850.00	850.00
13	Mariposas No.22	30	3.10	93.00
14	Venoclisís	20	8.50	170.00
15	Bolsas 5x11	5	32.00	160.00
16	Baterías AAA	10	25.00	250.00
17	Baterías AA	10	25.00	250.00
18	Marcador negro	5	15.00	75.00
19	Marcador Fluorescente varios colores	10	16.00	160.00
20	Bomba para fumigar	1	2,450.00	2,450.00
21	Impuesto S/ ventas	1	245.25	245.25
<b>Total, Orden de Compra (L.)</b>				<b>L. 26,613.25</b>

Los productos serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colon y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

Dado en la ciudad de San Marcos de Colon a los 07 días del mes de diciembre del 2020.

  
José Douglas Ordoñez Carrasco

Alcalde Municipal





SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020  
Hora : 02:02 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44082

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3335

Fecha de Emision: 8/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3007345

Paguese a: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Id/RTN: 08011976121384

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago según factura No. 16175 por la compra de 300 mascarillas quirúrgicas a L. 4.00 cada una para uso en el Centro de Triaje y Estabilización del municipio de San Marcos de Colón y Brigadas Médicas Domiciliarias (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+jS/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfr1E7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I o9c23u/0zmQqArXf4VWwDpXd07KfQeinjWQKMaNWocAXazrHTCPpEN rI9brenOVzeP

# M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

DZELAYA

Original: Cliente / Copia: Emisor

Dirección  
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

E-Mail: drogueria.medyka@gmail.com

Teléfonos

2221-9058 / 3265-8629

FAX No. (504) 2265-4666

P. 1 / 1

<b>INFORMACIÓN DEL CLIENTE:</b>		<b>FACTURA: 000-001-0100016175</b>
<b>CODIGO:</b>	1385	<b>FECHA:</b> 03/12/2020 <b>VENCE:</b> 03/12/2020
<b>NOMBRE:</b>	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	<b>TIPO DE FACTURA:</b> CONTADO
<b>DIRECCIÓN:</b>	SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA RTN: 06159995203263	<b>DIAS DE CREDITO:</b> 0
<b>CAI:</b> A819F0-533C70-004D9F-4ACFA4-A49B4D-44	<b>Emitir Hasta:</b> 09/02/2021	<b>COD. VENDEDOR:</b> 010-LEO

<b>O/C EXENTA:</b>	<b>CONSTANCIA E/R:</b>	<b>REGISTRO SAG:</b>	<b>ORD. COMPRA:</b>
--------------------	------------------------	----------------------	---------------------

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
MAS02	MASCARILLA DE 3 PLIEGUES ENGANCHE CAJAX50	300	4.000	N *	1,200.00

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*  
\*\* SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS \*\*



\*\*UN MIL DOSCIENTOS EXACTOS\*\*

Unidades: 600	Rango Autorizado 00016001 - 00018000
---------------	---

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

*[Signature]*  
Vo.Bo. Jefe Facturación

*[Signature]*  
Entregado por:

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



*Municipalidad de San Marcos de Colón.*  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*



**ORDEN DE COMPRA NO. 38**

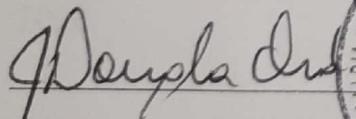
**Proveedor:** KAREN YESSEL FLORES FLORES/ MEDYKA

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triaje y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colón y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Mascarillas Quirúrgicas.	300	4.00	1,200.00
2				
3				
4				
5				
6				
Total Orden de Compra (L.)				L 1,200.00

**Lugar y Fecha:** San Marcos de Colón, 19 de noviembre de 2020.

**Autorizado por:**

  
José Douglas Ordoñez Carrasquero



Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal

**Solicitado por:**

  
Elvin Alberto Reyes Sandoval



Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal

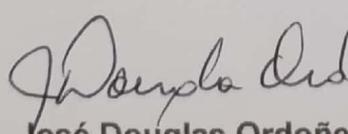
### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **KAREN YESSEL FLORES FLORES/ MEDYKA**. Las facturas **No.16175** que corresponden a la solicitud de compra No. **38** de los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Mascarillas Quirúrgicas.	300	4.00	1,200.00
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Total Orden de Compra (L.)</b>				<b>L 1,200.00</b>

Los productos serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colon y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

Dado en la ciudad de San Marcos de Colon a los 09 días del mes de diciembre del 2020.

  
**José Douglas Ordoñez Carrasco**  
Alcalde Municipal





SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020  
Hora : 11:35 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 44111

L.: 188,824.83

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 455

Fecha de Emision: 15/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006266 - 3006279

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA Id/RTN: 06159995203263

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Pago de sueldos correspondientes al mes de diciembre 2020 al personal médico y auxiliar contratado para laborar en el Centro de Triage Municipal de San Marcos de Colón, en la ejecución de la Operación Honduras Solidaria por emergencia sanitaria de COVID-19, Total planilla Lps. 188,824.83 (-) Retención del 12.5% ISR por Lps. 2,647.22. rango de cheques: 3006266 - 3006279 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,005.45
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	92,819.38

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,647.22
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,647.22</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	188,824.83
<b>Monto Total:</b>		<b>188,824.83</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	188,824.83
- RETENCIONES	2,647.22
<b>TOTAL</b>	<b>186,177.61</b>

Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Ana Corina Portillo Betancourt  
Identidad No.: 06151991-004166



0s+jS/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FA... 09c23u/0zmqQqArXf4VWVdpXd07KfQeinjWQKMaNWOCaXazrHTCPpEN rI9brenOVzeP



**Pueblos con Encanto**  
**SAN MARCOS DE COLON**

**Municipalidad de San Marcos de Colon, Departamento de Choluteca.**  
Centro de Triaje y Estabilizacion "Operación Fuerza Honduras"  
Emergencia Sanitaria de COVID-19

**PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020**  
**(EMPLEADOS POR CONTRATO)**

N°	Cargo	Turno	Nombre del Empleado	Identidad/ RTN	Total Contrato	Sueldo Mensual	(-) Retención por Salarios	Sueldo Neto	Cheque N°	Recibi Conforme:
1	Coordinador Medico y Medico General	A			L. 29,000.00	L. 29,000.00	L. 1,484.56	L. 27,515.44	3006266	<i>[Signature]</i>
2	Medico General	B			L. 26,424.83	L. 26,424.83	L. 1,162.66	L. 25,262.17	3006267	<i>[Signature]</i>
3	Auxiliar de Enfermeria/ Centro de Triaje	A			L. 12,600.00	L. 12,600.00	L. -	L. 12,600.00	3006268	<i>[Signature]</i>
4	Auxiliar de Enfermeria/ Centro de Triaje	B			L. 12,600.00	L. 12,600.00	L. -	L. 12,600.00	3006269	<i>[Signature]</i>
5	Auxiliar de Enfermeria/ Brigada Medica	A			L. 12,600.00	L. 12,600.00	L. -	L. 12,600.00	3006270	Didier Trimbicio
6	Auxiliar de Enfermeria/ Brigada Medica	B			L. 12,600.00	L. 12,600.00	L. -	L. 12,600.00	3006271	Jessica Bobedilla
7	Auxiliar de Enfermeria y Encargado de Farmacia	A			L. 11,000.00	L. 11,000.00	L. -	L. 11,000.00	3006272	Lucio Betancourt
8	Auxiliar de Enfermeria y Encargado de Farmacia	B			L. 11,000.00	L. 11,000.00	L. -	L. 11,000.00	3006273	Yesly Elena Diaz
9	Conserje y Encargado de Recepcion	A			L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. -	L. 10,000.00	3006274	<i>[Signature]</i>
10	Conserje y Encargado de Recepcion	B			L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. -	L. 10,000.00	3006275	<i>[Signature]</i>
11	Conserje y Encargado de Vigiilancia	A			L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. -	L. 10,000.00	3006276	<i>[Signature]</i>
12	Conserje y Encargado de Vigiilancia	B			L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. -	L. 10,000.00	3006277	Adan Aguilar
13	Encargado de Aseo	A			L. 10,500.00	L. 10,500.00	L. -	L. 10,500.00	3006278	Marlen Gabriela Mendez U
14	Encargado de Aseo	B			L. 10,500.00	L. 10,500.00	L. -	L. 10,500.00	3006279	Referrino Lopez
<b>TOTAL</b>					<b>L. 188,824.83</b>	<b>L. 188,824.83</b>	<b>L. 2,647.22</b>	<b>L. 186,177.61</b>		

San Marcos de Colon, 15 de Diciembre de 2020.



Pueblos con Encanto  
**SAN MARCOS DE COLON**

Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca.  
Centro de Triaje y Estabilización "Operación Fuerza Honduras"  
Emergencia Sanitaria de COVID-19

PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020  
(EMPLEADOS POR CONTRATO)

*Jose Douglas Ordoñez Carrasco*  
Jose Douglas Ordoñez Carrasco  
Alcalde Municipal



Ana Corina Portillo Betancourth  
Centro de Triaje Municipal



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020  
Hora : 09:24 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44107

L.: 37,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3359

Fecha de Emision: 15/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 300 7346

Paguese a: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Id/RTN: 08011976121384

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago segun factura No. 16225 por la compra de 150 cajas de pruebas rapidas COVID-19 a L. 250.00 cada una, las cuales seran utilizadas en Centro de Triage y Estabilizacion de este municipio y brigadas medicas domiciliars. (Documentacion anexa)

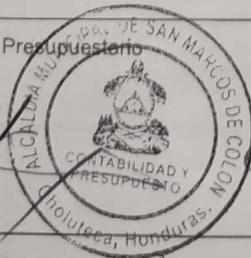
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	37,500.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	37,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>37,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>37,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l  
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeInjWQKMaNWocAXazrtHTCPpEN rI9brenOVzeP

# M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección  
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos  
2221-9058 / 3265-3629  
FAX No. (504) 2265-4666

DZELAYA Original: Cliente / Copia: Emisor EMail: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1 / 1

<b>INFORMACIÓN DEL CLIENTE:</b>		<b>FACTURA: 000-001-0100016225</b>
<b>CODIGO:</b>	1385	<b>FECHA:</b> 14/12/2020 <b>VENGE:</b> 14/12/2020
<b>NOMBRE:</b>	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	<b>TIPO DE FACTURA:</b> CONTADO
<b>DIRECCIÓN:</b>	SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA RTN: 06159995203263	<b>DIAS DE CREDITO:</b> 0
<b>CAI:</b> A819F0-533C70-004D9F-4ACFA4-A49B4D-44	<b>Emitir Hasta:</b> 09/02/2021	<b>COD. VENDEDOR:</b> 010-LEO

O/C EXENTA: CONSTANCIA E/R: REGISTRO SAG: ORD. COMPRA:

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
COVID	PRUEBARAPIDA COVID CAJAX30	150	250.000	N	37,500.00

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*  
\*\* SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS \*\*

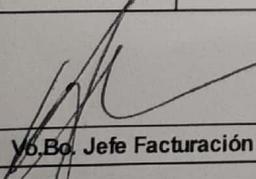


\*\*TREINTA SIETE MIL QUINIENTOS EXACTOS\*\*

Unidades: 300	Rango Autorizado 00016001 - 00018000
---------------	---

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00

 Vb.Bo. Jefe Facturación		 Entregado por:	Recibido por:
---	---	---	---------------



**ORDEN DE COMPRA NO. 42**

**Proveedor:** KAREN YESSEL FLORES FLORES/ MEDYKA

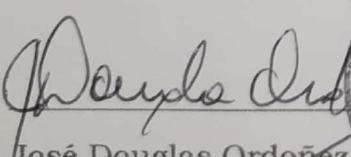
Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colón y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Pruebas Rápidas Covid-19	150	250.00	37,500.00
2				
3				
4				
5				
6				
Total Orden de Compra (L.)				L 37,500.00

**Lugar y Fecha:** San Marcos de Colón, 13 de diciembre de 2020.

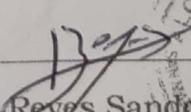
**Autorizado por:**

**Solicitado por:**

  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN  
ALCALDE  
0615-1967-00606

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
TESORERIA  
0615-1982-00851

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal

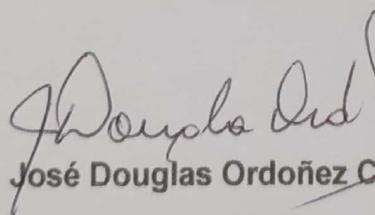
### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **KAREN YESSEL FLORES FLORES/ MEDYKA**. Las facturas **No.16225** que corresponden a la solicitud de compra No. **42** de los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Pruebas Rápidas Covid-19	150	250.00	37,500.00
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Total Orden de Compra (L.)</b>				<b>L 37,500.00</b>

Los productos serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colon y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

Dado en la ciudad de San Marcos de Colon a los 14 días del mes de diciembre del 2020.

  
**José Douglas Ordoñez Carrasco**  
Alcalde Municipal





SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020  
Hora : 03:42 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44125

L.: 59.06

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 459

Fecha de Emisión: 16/12/2020

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

Paguese a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Id/RTN: 08019003249825

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de servicios de energia electrica del mes de diciembre 2020 consumida por el Centro de Triage Municipal, ubicado en el Hotel Boston del Barrio El Cafetal, San Marcos de Colon, Clave 0883481 (Documentacion anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	59.06

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	59.06
<b>Monto Total:</b>		<b>59.06</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	59.06
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>59.06</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I  
o9c23u/0zmQqArXf4VvWdpXd07KfQeinjWQKMaNWocAXzrtHTCPpEN rI9brenOVzeP



Municipalidad de San Marcos de Colón.  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



**ORDEN DE COMPRA NO. 44**

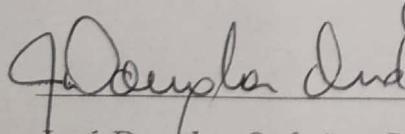
**Proveedor:** EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colón y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Servicio de Energía Eléctrica	1.00	L. 59.06	L 59.06
2				
3				
4				
5				
6				
Total Orden de Compra (L.)				L 59.06

**Lugar y Fecha:** San Marcos de Colón, 16 de diciembre de 2020.

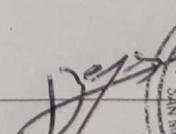
**Autorizado por:**

  
José Douglas Ordoñez Carrasco  
Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal



**Solicitado por:**

  
Elvin Alberto Reyes Sandoval  
Identidad N° 0615-1982-00881

Tesorero Municipal





SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020  
Hora : 09:24 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44108

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3360

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3007347

Paguese a: JUSTO EMILIO GIRON ESPINAL

Id/RTN: 0615196700288

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 5181 por el servicio de transporte en microbus para la partida y regreso del personal médico y auxiliar del Centro de Triage Municipal "Operación Fuerza Honduras" para realizar brigadas médicas domiciliarias para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos en las diferentes comunidades del municipio, periodo del 16 al 30 de noviembre 2020 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,200.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	7,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

*[Firma]*

Firma y Sello de Tesorería

*[Firma]*

*[Firma]*

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1967-00288

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I o9c23u/0zmQqArXF4VWwDpXd07KfQeinqWQKMaNWOCaXazrtHTCPpEN rI9brenOVzeP

# TRANSPORTE ROCK

SAN MARCOS DE COLON BARRIO CAFETAL

Bo. El Calvario, San Marcos de Colon, Choluteca

Email: 08011963010379 jackrock.2010@yahoo.es Tel 2788-2608

RTN 08011963010379 CAI:

40ECE9-40C026-C64E9D-D9A0CF-652D89-B0

**FACT CONTADO**

**000-001-01-00005181**

Cliente:  
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON  
TH:  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE  
RTN:  
Código cte.: E2907

Lugar y fecha de expedición: 30 de Noviembre 2020	Vencimiento: 30 de Noviembre 2020
Vendedor: SUYAPA	Condiciones: Efectivo
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Número de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
FT-01	VIAJE EXPRESO Bo EL CHAGLITON 16-NOV -2020	500.00	1.00	500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO EVACUACION Y TRIAJE ALVERGUÉS EL 17-NOV-2020	400.00	1.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO AL POTRERITO 19-NOV -2020	800.00	1.00	800.00
FT-01	VIAJE EXPRESO A CHOLUTECA EL 19 -NOV -2020	1,500.00	1.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO Bo SAN JOSE 20 - NOV -2020	400.00	1.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO EL PORTILLO LISO 23-NOV -2020	600.00	1.00	600.00
FT-01	VIAJE EXPRESO Bo PANAMA EL 24-NOV-2020	400.00	1.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO Bo PANAMA EL 25-NOV-2020	400.00	1.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO LAS MARIAS EL 25- NOV -2020	800.00	1.00	800.00
FT-01	VIAJE EXPRESO LA FRATERNIDAD EL 26-NOV -2020	500.00	1.00	500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO LA FRATERNIDAD 27-NOV -2020	500.00	1.00	500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO Bo EL CENTRO 30-NOV -2020	400.00	1.00	400.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página 1

c: 000-001-01-00005001  
1-00005600 Vence 31/12/2020  
Preferencia

7,200.00	Importe L.	7,200.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exento L.	7,200.00
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	I.S.V. 15% L.	0.00
	I.S.V. 18% L.	0.00



**TOTAL A PAGAR** 7,200.00

SIETE MIL DOSCIENTOS LPS \_\_ 00/100



**CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE**

Proveedor: Juito Emilio Girón.

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; informa que solicito al proveedor el servicio de transporte en microbús para la partida y regreso del personal médico y auxiliar del Centro de Triage Municipal "Operación Fuerza Honduras" para realizar brigadas médicas domiciliarias para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos en las diferentes comunidades del municipio y que se detallan a continuación:

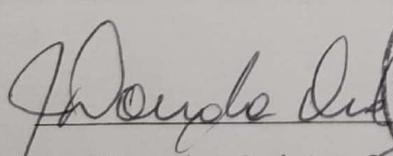
N°	Lugares Visitados	Fecha	Personas Atendidas	Casos Positivos
1	El Choquito	16-NOV-20	11	4
2	Esc. Guatemala, Providencia, Lawley	17-NOV-20	8	1
3	Potentillo y Choluteca	19-NOV-20	1	1
4	Bº San José	20-NOV-20	5	0
5	El Rodeo, Portillo Liso	23-NOV-20	6	0
6	Bº Panama	24-NOV-20	7	0
7	Bº Ponomá y Cayonini (LAS MARIAS)	25-NOV-20	9	0
8	Fraternidad	26-NOV-20	9	2
9	Fraternidad	27-NOV-20	7	2
10	Bº El Centro	30-NOV-20	9	0
<b>Totales</b>			<b>72</b>	<b>10</b>

\*Se adjuntan detalle de las personas atendidas en cada comunidad.-

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 30 de NOV de 2020.

Autorizado por:

Solicitado por:

  
  
 José Douglas Ordoñez Carrasco

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal

  
  
 Ana Corina Portillo Betancourth

Identidad N° 0615-1991-004669

Coordinadora Centro de Triage



Pueblos con Encanto  
SAN MARCOS DE COLON

**DETALLE DE PERSONAS ATENDIDAS**

Fecha de la Visita: Lunes 16 de noviembre de 2020

Comunidad Visitada: Bº El Chiquitón

A continuación se detallan las personas atendidas en brigada domiciliar realizada por personal médico y auxiliar del Centro de Triaje Municipal "Operación Fuerza Honduras" en la comunidad antes mencionada para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos:

Nº	Nombre Completo	Nº Identidad	Firma o Huella
1	Keima Isabel Benitez	0615196500119	Keima Isabel Benitez
2	Santos Flora Traguire	0615195400294	Santos Traguire
3	Zandra Reyes Vargas	0602196400043	Zandra Reyes
4	Francisco Ayune	0615197901770	Francisco Ayune
5	Marcio Alberto Diaz A.	0615200400207	Marcio Alberto Diaz
6	Digna Amparo Matamoros	0615199300753	Digna Matamoros
7	Cipriano Giller	0608195300124	Cipriano Giller
8	Maria del Carmen Moreno	0615197902027	Maria Moreno
9	Claudia Dorixa Hernandez	0608199400031	Claudia H
10	Anarely Aguirre M.	0615198000286	Anarely Aguirre
11	Adriana Sanchez	0604196400045	Adriana Sanchez
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



**Ana Corina Portillo Betancourth**

Coordinador Médico del Centro de Triaje



**DETALLE DE PERSONAS ATENDIDAS**

Fecha de la Visita: 17-11-2020

Comunidad Visitada: ESC Cuatemala, Dignificadas La Providencia, y Los Cooreles.

A continuación se detallan las personas atendidas en brigada domiciliar realizada por personal médico y auxiliar del Centro de Triage Municipal "Operación Fuerza Honduras" en la comunidad antes mencionada para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos:

N°	Nombre Completo	N° Identidad	Firma o Huel'
1	Lozano Ordóñez Silvia	0613-1956-00009	
2	Jose Jorge Silva	0613-1980-03076	
3	Enes Armando Ruiz	N.P.D.	Enes Armando Ruiz
4	Alexandrina Del Carmen Ruiz	0613-1980-00563	Alexandrina Ruiz
5	Luis Roberto Matamoros	0613-1992-00826	
6	Cindy Yissel Matamoros	0613-1995-00300	CINDY MATAMOROS
7	Ana Leticia Zelaya	0613-1965-00613	Ana Leticia Zelaya
8	Cleudia Yaneli Matamoros	0613-1998-00027	claudia matamoros
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



**Ana Corina Portillo Betancourth**

Coordinador Médico del Centro de Triage