

# INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS I  
COVID-19



SAN FRANCISCO DEL VALLE  
OCOTEPEQUE

**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE**



# Municipalidad San Francisco Del Valle

Telefax.: 2663-3290 \*e-mail: municipalidadsfv.ocot@yahoo.com  
Ocotepéque, Honduras, C.A.



## RECIBO

DIA	MES	AÑO
31	07	2020

RECIBO POR  
L. 435.989.40

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA RTN: 08019995595576

La cantidad de: \*\*CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS\*\*

Por concepto de: TRANSFERENCIA CONDICIONADA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA COVID-19 (PRIMER DESEMBOLSO PCM-061-2020 70%)

Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Tesorero Municipal





# Municipalidad San Francisco Del Valle

Telefax.: 2663-3290 \*e-mail: municipalidadsfv.ocot@yahoo.com  
Ocotepeque, Honduras, C.A.



## RECIBO

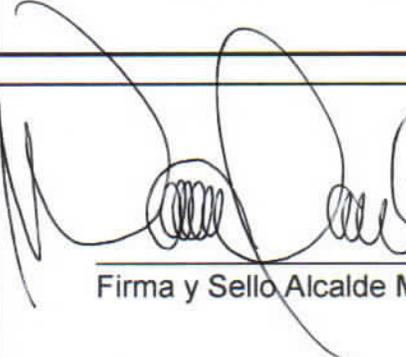
DIA	MES	AÑO
27	08	2020

RECIBO POR  
L. 186.852.60

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA RTN: 08019995595576

La cantidad de: \*\*CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS  
CON 60/100 CENTAVOS\*\*

Por concepto de: TRANSFERENCIA CONDICIONADA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN LA  
EMERGENCIA COVID-19 (SEGUNDO DESEMBOLSO PCM-061-2020 30%)

  
Firma y Sello Alcalde Municipal

  
Firma y Sello Tesorero Municipal



# Municipalidad San Francisco Del Valle

Telefax.: 2663-3290 \*e-mail: municipalidadsfv.ocot@yahoo.com  
Ocotepeque, Honduras, C.A.

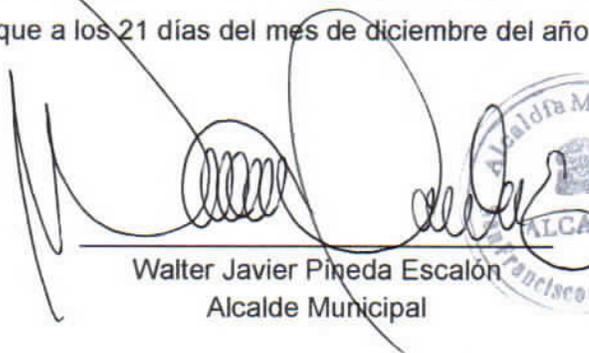


## CONSTANCIA

El suscrito Alcalde Municipal del municipio de San Francisco del Valle en el departamento de Ocotepeque **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de la Tesorería General de la Republica la cantidad de L. 622,842.00 correspondiente a la transferencia condicionada de emergencia COVID19, SEGÚN OFICION PCM061-2020-SSRISS y oficio N° SSGD-123-2020, fondos destinados para llevar a cabo la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, recibido de la siguiente forma:

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
31/07/2020	Transferencia condicionada <b>OPERACIÓN FUERZA HONDURAS</b> en la emergencia covid-19 (primer desembolso PCM-061-2020 70%)	L. 435,989.40
27/08/2020	Transferencia condicionada <b>OPERACIÓN FUERZA HONDURAS</b> En la emergencia covid-19 (primer desembolso PCM-061-2020 30%)	L. 186,852.60
TOTAL		L. 622,842.00

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de San Francisco, Ocotepeque a los 21 días del mes de diciembre del año 2020.

  
Walter Javier Pineda Escalón  
Alcalde Municipal



## RESUMEN EJECUTIVO:

En Nuestro País Honduras La Pandemia Mundial del COVID 19 comenzó a difundirse a principios del mes de enero y finales de febrero del año 2020. Todos los hondureños (as) sorprendidos con lo letal que es el virus y en la medida que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS) (OPS) comenzaron a bombardear la información por las redes sociales y los distintos medios de comunicación a nivel mundial a presentar las estadísticas de los países mayor mente afectados (China, Italia, España, EEUU.) La Población Hondureña comenzó a tener conocimiento sobre la magnitud del virus y a tomar conciencia de la gravedad de la enfermedad, sobre todo que la alerta de salud ya no es solo en los países afectados, sino que Es Una Pandemia Mundial y que si no prevenimos siendo un país con menores ventajas en el sistema de salud y con una débil economía podemos ser mayormente afectados. Para principios del mes de marzo en el Municipio de San Francisco del Valle, Ocotepeque las autoridades de salud, educación , instituciones ONGD,S, Gobierno Local y otras Organizaciones de Desarrollo comenzamos a hacer eco en los diversos espacios de socialización y participación ciudadana alertando a la población sobre la magnitud de la pandemia y Hacer el llamado de acatar las medidas sanitarias y de higiene en los hogares para prevenir la manifestación de casos en nuestro territorio y por consiguiente nosotros como Gobierno Local en la primera semana del mes de marzo comenzamos a adquirir e implementar el uso del equipo de bioseguridad para salvaguardar la salud del personal y de las personas que visitan la municipalidad durante estos días. A partir de la segunda semana de marzo se suspenden las clases en el sistema educativo por un periodo de 14 días y es partir del 15 de marzo que se declara Alerta Roja Por PANDEMIA COVID19 a nivel nacional en todo el país Honduras. Y la Corporación Municipal declaró Estado de Emergencia al municipio de San Francisco del Valle emitiendo ordenanza municipal para cumplimiento de cuarentena por Alerta Roja en Emergencia COVID19 por 14 días a partir del 15 de marzo de 2019 girando instrucciones sobre las medidas de prevención sanitaria de obligatorio cumplimiento para todo el municipio, así como del acceso y circulación de las personas solo en casos necesarios como lo indica el SINAGER.

La Municipalidad en Conjunto con las instituciones Organizaciones de Sociedad Civil Organizada procedieron a activar el comité de emergencia Municipal con quienes se procedió de manera inmediata a realizar inversiones en material y equipo de bioseguridad para implementar el uso en oficinas y equipamiento de las unidades de salud. Difundir comunicados y Ordenanzas municipales para concientización de la población, los cierres de entradas y salidas alternas e implementar puntos de control para restringir el tránsito de personas y automotores acatando el 100% de las medidas dictaminadas por SINAGER y en coordinación con la Policía Nacional Preventiva se desarrollaron operativos para exigir el cumplimiento de los toques de queda .A la fecha la municipalidad continua con la rotulación y señalización de medidas de control de bioseguridad para que los visitantes se sientan seguros y confiados al venir a las instalaciones municipales. Posterior mente Entro en vigencia el Programa Fuerza Honduras para Hacerle frente al combate y prevención de COVID19 dando inicio el 18 de septiembre de 2020 para finalizar 18 de diciembre 2020. Brindando los servicios de Brigadas Médicas domiciliarias casa por casa en todo el municipio para prevenir la propagación y dar atención a las personas afectadas por COVID19 durante un periodo de 3 meses.

## **INTRODUCCIÓN:**

El Presente Informe se ha elaborado con la finalidad de Informar y dar a conocer la ejecución de los Recursos del Fondo Descentralizado para la Operación Fuerza Honduras en el municipio de San Francisco del Valle. Contiene un análisis descriptivo de las acciones realizadas en la contribución para la prevención y combate del COVID19 y El detalle de la ejecución financiera.

## **OBJETIVO DEL PROGRAMA:**

Apoyar los servicios de salud en el municipio de San Francisco del Valle, Ocotepeque con los recursos del fondo descentralizado Fuerza Honduras a efecto de realizar acciones de prevención y brindar atención a la población afectada por la crisis ocasionada por la pandemia COVID19.

## **Descripción del Proceso de Firma del Convenio:**

Recibidos los oficios de la Asociación De Municipios de Honduras (AMHON) Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización (SGJD). El Sr. Alcalde Municipal convoco a reunión de carácter informativo a los miembros que integran el comité interno de Compras y Contrataciones de la Municipalidad además de Incluir la Unidad de Contabilidad y Presupuesto, La Oficial de Acceso a la Información Pública, Gerencia Municipal para estudiar los oficios recibidos (Decreto ejecutivo PCM-061-2020, DECRETO No. 93-2020 diario oficial la gaceta, distribución municipal de los fondos departamento Ocotepeque, Guía para la elaboración del Plan de Acción, proceso de transferencia y liquidación de los Recursos Fuerza Honduras y otros) para determinar acciones de abordaje para la preparación del plan de acción. Constituyendo de esta manera un equipo técnico de Apoyo Municipal para echar andar la Operación Fuerza Honduras.

Se realizó una reunión de socialización con representantes de la Secretaria de Salud Pública, personal médico privado, Corporación Municipal, Funcionarios públicos municipales, representante de la Comisión Ciudadana de Transparencia, para determinar en consenso el tipo de servicio de salud a implementar para lo cual seleccionamos las Opciones "A" De Brigadas Domiciliarias: para el combate y prevención del COVID19, prevención del Dengue la Chikungunya y otras patologías la Opción "C" de Fortalecer los actuales servicios de los Centros de Salud para atención del COVID19 en la misma reunión se elaboró el borrador de Plan de Acción basados en la guía para la elaboración del plan y en los lineamientos de la SESAL para ejecución de los fondos según instrumentos de inversión recomendados. Se revisó El borrador de convenio proporcionado por AMHON para establecer convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad y la Dirección Regional de Salud de Ocotepeque y lo adaptamos al contexto del municipio de San Francisco del Valle en el Marco de la Operación Fuerza Honduras Decreto ejecutivo PCM-061- 2020.

Se suscribió y firmo Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Dirección Regional de Salud #3 del departamento de Ocotepeque a efecto de realizar acciones de prevención y brindar atención a la población afectada por la crisis mundial ocasionada por la Pandemia COVID 19. Y se enviaron a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización para dar trámite a la gestión de los fondos para la operación Fuerza Honduras.

Desarrollo de Asamblea Municipal con representantes de instituciones de sociedad civil organizada especialmente Corporación Municipal, Comité de Emergencia Municipal(CODEM), Secretaria de Salud Pública, Secretaria de Educación, FONAC, Comisión Ciudadana de Transparencia, Comisionado

Municipal, Patronatos etc. Para Socialización y aprobación del Plan de Acción y el Convenio de Cooperación Interinstitucional para la ejecución de la Operación Fuerza Honduras para una duración de 3 meses.

### **Descripción del proceso de adquisición de Equipos e Insumos Necesarios de atención para el COVID19.**

Los equipos, materiales e insumos necesarios para la prevención, combate y atención del COVID19 han sido adquiridos tomando en cuenta los suministros de adquisición y compra recomendados por la SESAL.

La Municipalidad de San Francisco del Valle, cuenta con el comité interno de compras y contrataciones está integrado por Alcalde Municipal, Gerencia Municipal, Unidad técnica, Tesorería, unidad de Auditoría Interna quien hace una labor de observadora fiscalizadora y la Comisión ciudadana de Transparencia que participa como veedor de los procesos todos los anteriores han participado como el equipo de apoyo técnico para la Operación Fuerza Honduras incluyendo a la unidad de Contabilidad y presupuesto y La Oficial de Acceso a la Información Pública. A través de este comité se han desarrollado los procesos de cotización compras y contrataciones tratando de apegarnos a las disposiciones de la Ley de Contratación del estado.

### **ALCANCES DEL PROYECTO**

La Municipalidad de San Francisco del Valle determino 2 tipos de servicios para la Preparación del Plan de Acción:

La Opción A consiste en la Operativización de 3 Brigadas Médicas Domiciliarias para la Prevención el combate y atención del COVID19 prevención del dengue y atención de otras patologías. En cuanto a la opción A: se contrataron 3 Doctores en medicina y cirugía, 3 auxiliares de Enfermería y 3 promotores sociales para la integración de 3 brigadas.

Opción C Fortalecer los Actuales Servicios de los Centros de Salud para Atención del COVID19. En materia de fortalecimiento de los centros de salud se suministró a las brigadas médicas domiciliarias con equipo de bioseguridad, Insumos de limpieza, equipo de protección personal, se compró Equipo médico y mobiliario para fortalecer a los centros de salud, insumos médicos y otros. Una vez finalizada la Operación Fuerza Honduras. La Municipalidad entregara los equipos médicos y mobiliario utilizado durante la Operación Fuerza Honduras a cada Unidad de Salud para que queden mínimamente equipadas con el recurso básico necesario.

No de Hogares atendidos durante los tres meses  
981 Hogares.

No de comunidades y Barrios intervenidos durante los tres meses

Intervención a Nivel Urbano	Intervención a Nivel Rural
Barrio Brisas del Campo	10. EL SILE
Barrio Brisas del Suntutlín	11. Aribas
Barrio El Arrayan	12. Las Minas
Barrio Brisas del Bordo	13. Rio Hondo
Barrio El Calvario	14. El Comedero

Barrio El Centro	15. La Laguna
Barrio El Porvenir	16.El Acan
Barrio Eucalipto	17. El Sastre
Barrio La Laguna	18. El Copanton

No de pruebas Realizadas:

Se realizaron 122 pruebas rápidas y se realizaron 34 hisopados para rt – PCR y 1 para Ag-PCR.

Atención de Otras patologías:

En cuanto a la atención de otras patologías los casos de mayor prevalencia en la población han sido:

La Hipertensión Arterial controlada

Diabetes Mellitis tipo 2 sin tratamiento adecuado ya que no han podido asistir a las unidades de salud en tiempo de la pandemia. Estos casos se han presentado en su mayoría en población adulta mientras que en los niños persistió la falta de vacunación y casos de epilepsia sin tratamiento.

Numero de Tratamientos suministrados:

Se suministraron 50 tratamiento maíz a pacientes con COVID19

Situación actual del COVID19 en el municipio al 18 de diciembre de 2020:

Pacientes positivos 27

Hospitalizados 4

Sospechosos 122

Fallecidos 1

Recuperados 26

Dificultades encontradas en el proceso:

Transporte

Acceso a las comunidades

Fenómenos naturales

Personas Renuentes a la evaluación integral

Falsas creencias sobre Enfermedad de COVID 19

Sectarismo Político

Ausencia de personas en las viviendas por trabajo en el campo y temporada de recolección de café.

Veeduría Social de quienes han participado:

El proceso de veeduría amparado artículo #5 de la gaceta decreto legislativo 33-2020 del Decreto Ejecutivo Numero PCM -061-2020 con participación de los patronatos, El FONAC, Comisión Ciudadana de Transparencia, Comisionado municipal CODEM, el Foro Nacional de Convergencia, auditoría municipal, Oficial de Acceso a la Información Pública, iglesias y todas las organizaciones civiles presentes en el municipio.

Participantes Asamblea de Socialización y Reuniones de Trabajo Operación Fuerza Honduras

No.	Nombre	Organización que Representa	Teléfono
	Jhony Leonel Chinchilla	DICTA/SAG - CODEM	9786-7372
	Marco Antonio Lemus	CODEM/ SEDUC	98980732
	Juan Antonio Galdámez	CCT	9994-9341
	Eduardo Arnulfo Pineda	SEDUC	9936-9461
	Juan Santos	Comisionado Municipal	9804-6714
	Nolman Iván Ramírez	Centro de Salud Santa Teresa	9912-9314
	Juan Dicunta	Centro de Salud Casco Urbano	9550-0294
	Francis Alberto Argeñal	COMISION Ciudadana Transparencia (CCT)	3345-2134
	Juan Miguel Pineda	CODEM/ Patronato	9710-7520
	Estela María Madrid	Programa P. Mejores Familias	9475-8674
	Hernán Mejía Monterola	CODEM/ Patronato	98004956
	Jarmi Aracely Pineda	Centro de Salud El Sile	9841-6419
	Kevin Escalón	Programa P. Mejores Familias	9925-5521
	Adolfo Sánchez	FONAC / Iglesia Evangélica	9442-1007
	Francisco Herrera	CODEM/Asociación M. Patronato	9843-2234
	Fredy Espinoza	CODEM/RNP	9925-4900
	Kenia Jaqueline Erazo	SESAL	9461-4312
	José Rolando Alvarado	Corporación Municipal	9933-4409
	Fabiola María Rodezno	Salud/ Medico Privado	9552-9331
	Wilfredo Pineda	Corporación Municipal/ CODEM	9979-8563
	Kevin Olmin Herrera	Salud/ Medico Privado	9546-5066
	Héctor Velásquez	Corporación Municipal	9857-7056
	Victoria María Rodezno	Oficial De Acceso a la Información Pública (OAIP)	9845-6400
	Leslie Roxana López	Unidad de Contabilidad y Presupuesto	9515-5609
	Vilma Liseth Rodríguez	Corporación Municipal	9993-1168
	Walter Javier Pineda	Alcalde Municipal/CODEM	9975-2374
	Denis Francisco López	Gerencia Municipal/CODEM	9577-2556
	Bessy Aracely Guevara	Vice Alcalde	9905-0602
	Reyna Elizabeth Guzmán	Unidad Técnica/Comité Compras y Contrataciones	9833-9052
	Perla María Pineda	Auditoria Interna/Comité Compras y Contrataciones.	9560-0642
	Pedro López	CCT	9835-9864
	José Hernán Hernández	Corporación Municipal	9555-7176
	Bairon Maldonado	Salud/Medico Privado	8947-2070
	Mirna Liseth Mejía	Corporación Municipal	9984-2111
	Gloria Esperanza Urías	Centro Salud Santa Teresa	9854-8674
	Joaquín Arturo Rodezno	CODEM/ RNP	9574-7842
	Gloria A Guevara	Patronato	9732-8839

## 1. PERFIL OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

Nombre del Proyecto:

Operación Fuerza Honduras / COVID19

Finalidad del Proyecto:

Apoyar los servicios de salud en el municipio realizar acciones de Prevención y brindar atención a la población afectada por la crisis mundial ocasionada por la Pandemia COVID19 con los recursos del Fondo Descentralizado "FUERZA HONDURAS".

Ubicación:

Departamento de Ocotepeque

Municipio de San Francisco del Valle

Financiado por:

Gobierno de Honduras

Monto:

Lo recibido L. 622,842.00

Fecha de Inicio:

18 de septiembre de 2020

Duración:

Tres Meses (18 de septiembre al 18 de Diciembre de 2020)

Beneficiarios:

8,996 Habitantes del Municipio

## 2. EJECUCION DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Hacer una breve descripción

San Francisco del Valle determino 2 tipos de servicios para la Preparación del Plan de Acción: La Opción A consiste en la Operativización de 3 brigadas Médicas Domiciliarias para la Prevención combate y atención del COVID19 prevención del dengue y atención de otras patologías. En cuanto a la opción A: se contrataron 3 Doctores en medicina y cirugía, 3 auxiliares de Enfermería y 3 promotores sociales para la integración de 3 brigadas.

**Brigada #1 Atiende El Centro de Salud Municipal y comunidades del área de Influencia**

- Dra. Fabiola María Rodezno
- Auxiliar de Enfermería Dunia Maricela Rodríguez
- Promotor Social Milser Yadir Mejía de Jesús

**Brigada#2 Atiende Centro de Salud Rural de Santa Teresa y comunidades de área de influencia**

- Dr. Kevin Olmin Urías Barrera
- Auxiliar de enfermería Mayra Yadira López Fuentes
- Promotor Social Leonardo José Maldonado Guzmán

**Brigada#3 Atiende Centro de Salud Rural del Sile y comunidades del Área de influencia**

- Dr. Bairon Donald Maldonado Fuentes
- Auxiliar de enfermería Julissa Eleonora Escobar
- Promotor Social Silvia Yolani López Lemus

**Acciones que realizan:**

- Atender a pacientes Formular diagnósticos y prescribir el tratamiento correspondiente durante las visitas domiciliarias y el centro de salud asignado.
- Practicar control de pacientes hospitalizados o ambulatorios con sospechas de COVID19 que están a su cuidado (siempre y cuando fuese necesario).
- Revisar Expedientes autorizar salidas e internamientos de pacientes
- Asistir a reuniones medicas con fines de estudio e inter consulta, para la coordinación y planificación de actividades a ejecutar durante la semana de trabajo
- Ordenar exámenes requeridos para el diagnóstico e interpretar sus resultados
- Realizar solicitudes de medicamentos ante la dirección Municipal de salud o región de salud, así como solicitar demás equipo material a la Municipalidad de San Francis o del Valle Ocoatepeque mediante escrito para respaldar la solicitud.
- Capacitación mediante charlas de concientización a pacientes sospechosos de covid19 en las visitas domiciliarias a la población en general y líderes comunitarios
- Brindar Informes, diarios semanales y mensuales a las entidades siguientes: Región de salud departamental, dirección municipal de salud y Municipalidad de San Francisco del Valle para requerimientos de pagos y respaldos administrativos.
- Dar Seguimiento al personal de enfermería y promotor en la delegación y el desempeño de sus funciones.

Opción C Fortalecer los Actuales Servicios de los Centros de Salud para Atención del COVID19.

### **Acciones Ejecutadas por la Municipalidad / Previo Obtención de los Fondos.**

- **Alcalde Municipal:** Constituyo un Equipo Técnico de Apoyo en el nivel interno municipal para determinar las acciones a realizar para acceder a los fondos descentralizados Operación Fuerza Honduras.
- **Desarrolló Jornada de Socialización y preparación del Plan de Acción y Establecer los términos del convenio para la Operación Fuerza Honduras** contando con un equipo de apoyo externo constituido por 2 médicos privados, La Coordinadora de la Red de Salud Municipal, El Pleno de la Corporación Municipal, Alcalde, Comisión Ciudadana de Transparencia, comisionado Municipal y funcionarios públicos que integran el equipo técnico de apoyo y se envió la información a la SGJD para agilizar la transferencia de los fondos descentralizados para la Operación Fuerza Honduras.
- **Desarrolló Asamblea Municipal** donde participaron representantes del CODEM, representantes de la Asociación Municipal de Patronatos, secretaria de salud, educación, Dicta/SAG, los programas presidenciales Mejores Familias y Vida Mejor, representante del FONAC, Comisión Ciudadana de Transparencia (CCT), el Comisionado Municipal, la Corporación Municipal, Alcalde y demás funcionarios públicos municipales para socializar con la población EL Programa Fuerza Honduras, explicando la fuente de los fondos, el Marco legal y dar a conocer el Plan de Acción para las brigadas médicas domiciliarias en el combate y prevención para la atención del COVID19. Presentación del presupuesto y los tipos de inversiones a realizar en cuanto a RR. HH, Adquisición de insumos, materiales equipo de protección personal y equipo médico. Los participantes en asamblea aprobaron las acciones a realizar para la ejecución del programa Fuerza Honduras.
- **Realizó reunión de Coordinación** para revisar proceso de cotización y seleccionar proveedor para la primera compra de materiales e insumos equipo médico y EPP. Revisar los currículos recepcionados para Selección y contratación del RR.HH. para la Operación Fuerza Honduras (perfil de médico general, auxiliar de enfermería y promotor social) para integración 3 brigadas médicas para las 3 unidades de salud existentes en el municipio. Centro de Salud Municipal en Casco Urbano, Centro de Salud Rural en Aldea Santa Teresa y Centro de Salud Rural en Aldea El Sile.
- **Realización de las primeras compras** para la adquisición de Equipo médico, equipo de protección personal, Insumos de Bioseguridad y otros materiales.
- **El 14/09/2020 se realizó evento para Oficializar el lanzamiento del Programa Fuerza Honduras** donde se solicitó la participación de representantes del CODEM, Corporación Municipal, CCT, OAIP, personal de las tres unidades de Salud del municipio y medios de comunicación y funcionarios públicos municipales dicho evento se publicó en las redes sociales y en la página de Facebook de la Municipalidad.
- **El 18/09/2020 Fecha de inicio del proyecto y entrega de materiales, insumos, EPP. equipo médico** a las unidades de salud del municipio y la incorporación de las brigadas médicas a cada unidad de salud para la ejecución de la Operación Fuerza Honduras. Cada brigada está integrada por un médico general, un auxiliar de enfermería y un promotor social.

- Desarrollo de reuniones con los Coordinadores de Brigadas médicas a cargo de la Operación Fuerza Honduras para monitorear la buena marcha del proyecto y solventar inquietudes y necesidades del RR.HH.
- Desarrollado evento de Rendición de cuentas para dar a conocer la ejecución del presupuesto a octubre 2020 y dar a conocer las intervenciones y atenciones que realizan las Brigadas Médicas en el Marco de la Operación Fuerza Honduras en la atención a la población para la prevención y atención del COVID19 y otras patologías con los recursos del Fondo Descentralizado.
- Atender la visita por delegación presidencial para dar a conocer las acciones ejecutadas por la Operación Fuerza Honduras dando a conocer los puntos fuertes y las falencias en cuanto a la funcionalidad del sistema de salud para hacer frente a la crisis mundial por la Pandemia de COVID19.

**LOS RESPONSABLES TÉCNICOS DE LA EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS:**

Municipalidad de San Francisco del Valle

- Alcalde Municipal
- Gerente Municipal

Secretaría de Salud Pública:

- Dirección Regional de Salud Publica#3
- Lic. Kenia Erazo Coordinadora de las Unidades de Salud

Ejecución Operación Fuerza Honduras:

Los Coordinadores de Brigada/ Centro de Salud Municipal de San Francisco del Valle, Centro de Salud Rural de Santa Teresa, Centro de Salud Rural EL Sile. Cada Brigada Integrada por Un Dr.(a) en Medicina y Cirugía, un Auxiliar de Enfermería y un Promotor Social.

1. Dra. Fabiola María Rodezno López
2. Dr. Kevin Olmin Urías Barrera
3. Dr. Bairon Donald Maldonado Fuentes

**PRESUPUESTO:**

**ASIGNADO**

El presupuesto de la Operación Fuerza Honduras estará distribuido de la siguiente forma:

COMPRA	TIPO DE COMPRA/SERVICIO	MODALIDAD DE COMPRA	VALOR DE COMPRA
Compra de Equipo y Mobiliario	Mobiliario y Equipo	Basados en Ley de contratación del Estado	L 70,000.00
Equipo de Protección Personal	Insumos	Basados en Ley de contratación del Estado	L 50,000.00
Material médico quirúrgico	Insumos	Basados en Ley de contratación del Estado	L 7,000.00

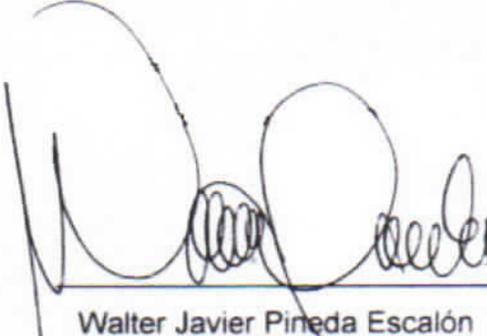
material de Limpieza	Insumos	Basados en Ley de contratacion del Estado	L	1,000.00
Material de oficina	Insumos	Compra Directa	L	2,000.00
Contratacion de Personal	Contratacion de servicio profesional	Contrato de Trabajo	L	492,822.00
<b>L 622,822.00</b>				

### EJECUTADO

El presupuesto se ejecutó de la siguiente forma:

COMPRA	TIPO DE COMPRA/SERVICIO	MODALIDAD DE COMPRA	VALOR DE COMPRA
Compra de Equipo y Mobiliario	Mobiliario y Equipo	Basados en Ley de contratación del Estado	L 67,022.65
Equipo de Protección Personal	Insumos	Basados en Ley de contratación del Estado	L 52,877.95
Material médico quirúrgico	Insumos	Basados en Ley de contratación del Estado	L 6,437.00
material de Limpieza	Insumos	Basados en Ley de contratacion del Estado	L 870.00
Material de oficina	Insumos	Compra Directa	L 2,076.00
Contratacion de Personal	Contratacion de servicio profesional	Contrato de Trabajo	L 493,538.40
<b>L 622,822.00</b>			

En el municipio de San Francisco del Valle departamento de Ocotepique a los 18 días del mes de diciembre del año 2020.

  
Alcalde Municipal  
ALCALDE  
San Francisco del Valle, Dept. de...

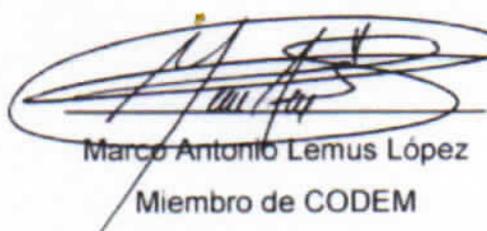
Walter Javier Pineda Escalón

Firma del Alcalde (sa)

  
AUDITORA MUNICIPAL  
SAN FRANCISCO DEL VALLE, Dept. de...

Perla María Pineda Pineda

Firma del Auditor Municipal

  
COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL  
CODEN  
San Francisco del Valle, Dept. de...

Marco Antonio Lemus López

Miembro de CODEM

  
SECRETARIA

Vicitación Maldonado

Secretario(a) Municipal

  
REPRESENTANTE DE FONAC

Adolfo Enrique Sánchez

Representante de FONAC

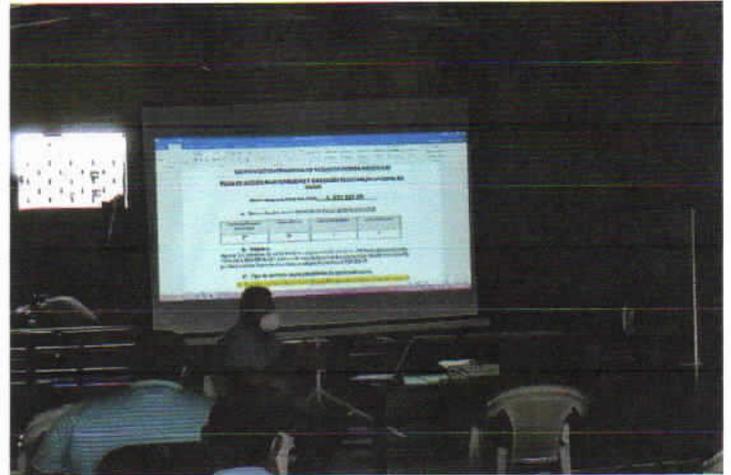
  
COMISIONADO MUNICIPAL

Juanito Dumas Santos Melgar

Comisionado Municipal

1. Fotografías de las Entregas.

Asamblea Municipal para Socialización del Plan de Acción y Convenio Operación Fuerza Honduras  
26/07/2020



Lanzamiento del Proyecto

Reunión para proceso de cotización y contratación



Compras# 1

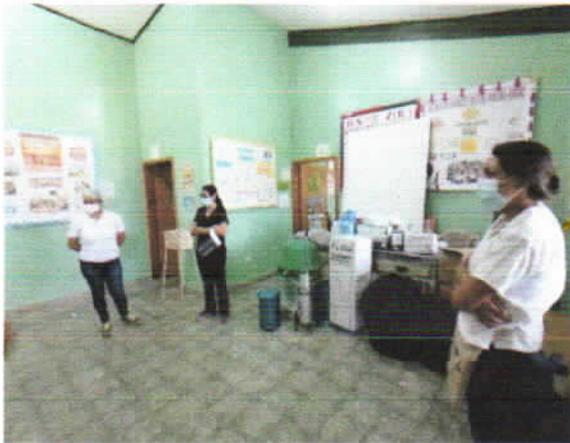
Compra#2



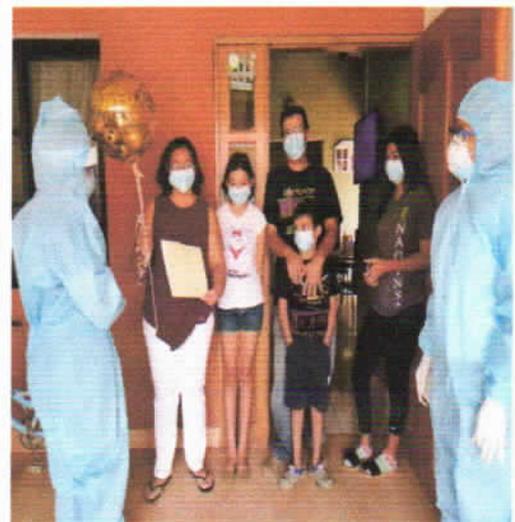


Brigada Centro de Salud Rural Santa Teresa

Brigada Centro de Salud Rural El Sile



Brigada Centro de Salud Municipal



Las Brigadas en atención de salud a la Población



# Municipalidad San Francisco Del Valle

Telefax.: 2663-3290 \*e-mail: municipalidadsfv.ocot@yahoo.com  
Ocotepeque, Honduras, C.A.



## OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

### PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	TIEMPO	TIPO DE COMPRA/SERVICIO	MODALIDAD DE COMPRA	VALOR DE COMPRA
Compra de Equipo y Mobiliario	Estetoscopios, esfignomanometro, termómetros, oxímetros de pulso, glucometros con cinta, camillas de Hospitalizacion estaticas, sillas de ruedas, basureros con pedal, basureros grandes para descartes de EPP, oasis, atomizador, dispensador de gel antibacterial, juegos de cubre camas	03 meses	Mobiliario y Equipo	Basados en Ley de contratacion del Estado	L 67,022.65
Equipo de Proteccion Personal	Guantes, Gafas protectoras, Overoles, gorros de proteccion, cubrebotas descartables, batas, mascarillas, botas de hules	03 meses	Insumos	Basados en Ley de contratacion del Estado	L 52,877.95
Material medico quirurgico	venoclisis, cateter, jeringas, mariposas, algodón, espadrapo, puntas nasales	03 meses	Insumos	Basados en Ley de contratacion del Estado	L 6,437.00
material de Limpieza	Guantes Latex	03 meses	Insumos	Basados en Ley de contratacion del Estado	L 870.00
Material de oficina	Papel tamaño carta, cuadernos, lapices, correctores, marcadores, masquintype, memoria usb, grapas	03 meses	Insumos	Compra Directa	L 2,076.00
Contratacion de Personal	Contratacion de 03 medicos general, 03 enfermera auxiliar, 03 promotores social	03 meses	Contratacion de servicio profesiona	Contrato de Trabajo	L 493,538.40
<b>TOTAL</b>					<b>L 622,822.00</b>

Denís Francisco López  
Gerente Municipal





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SALUD

San Francisco del Valle, Ocotepeque

09 de septiembre 2020

## **SOLICITUD DE REQUERIMIENTO**

**Sres. Corporación Municipal**

**Su oficina**

Distinguidos señores (as)

Me dirijo a ustedes para agradecer el apoyo brindado en el proceso en desarrollo integral en protección de la salud pública de las personas del municipio.

En cumplimiento al PCM 061-2020 (ref. art 03) solicitamos se proceda a realizar la siguiente compra para poder iniciar con las brigadas domiciliarias en conjunto con el personal contratado para la ejecución de Programa Fuerza Honduras.

<b>N°</b>	<b>Detalle</b>	<b>Cantidad</b>	<b>presentación</b>
1	Overoles Gramaje 85	70	Unidad
2	Gorros De Protección	70	Unidad
3	Botas Quir Reutilizables	70	Unidad
4	Mascarillas Makte	80	Unidad
5	Mascarillas Quirurgicas	800	Unidad
6	Botas De Hule	12	Pares
7	Estetoscopios	2	Unidad
8	Estigmomanometros	2	Unidad
9	Termometros Infra Rojo	2	Unidad
10	Oximetros	3	Unidad
11	Glucometros	3	Unidad
12	Camillas Hosp. Estética	3	Unidad
13	Venocllisis	35	Unidad



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SALUD

14	Cateter N° 20	10	Unidad
15	Mariposas N° 23	19	Unidad
16	Jeringas 10ml	10	Caja
17	Jeringas 5ml	5	Caja
18	Jeringas 3ml	5	Caja
19	Esparadrapo	4	Rollos
20	Mascarilla Con Reservorio	10	Unidad
21	Puntas Nasales	9	Unidad
22	Guantes Estériles	150	Pares
23	Guantes	8	Cajas
24	Gafas De Protección	8	Unidad
25	Sillas De Ruedas	3	Unidad
26	Basureros De Pedal	6	Unidad
27	Basureros Grandes	3	Unidad
28	Oasis	3	Unidad
29	Atomizadores	2	Unidad
30	Dispensadores De Gel	4	Unidad
31	Juegos De Cubrecama	6	Juegos
32	Algodón	4	Libras
33	Cubre botas	29	Pares

Agradecemos su respuesta

Atte.

Kerlia Jaquelin Erazo  
Supervisora de Red



Cuenta No. 11-105-000075-8

Lugar y Fecha

120,092.71

JOHANNA ARGENAL AGUILAR

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTE MIL NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

⑆01105079⑆00111050000758⑈00006989

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	<p>PAGO DE CANCELACIÓN DE INSUMOS DE EQUIPAMIENTO, MATERIAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA FORTALECER LOS 03 CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO (SANTA TERESA, EL SILO, CASCO URBANO) Y DOTAR AL PERSONAL DE SALUD PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE BAJO EL PROYECTO FUERZA HONDURAS.</p> <p> SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE</p>	
CHEQUE No. <b>00006989</b>	PREPARADO POR	REVISADO POR
RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE		

  
FARM...  
PRINCIPAL...  
650-4310



SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/09/2020  
Hora : 11:46 a.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3833

L.: 120,092.71

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3766

Fecha de Emisión: 15/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOHANNA ARGEÑAL AGUILAR

Id/RTN: 14131981001538

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE MIL NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE INSUMOS DE EQUIPAMIENTO, MATERIAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA FORTALECER LOS 03 CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO (SANTA TERESA, EL SILE, CASCO URBANO) Y DOTAR AL PERSONAL DE SALUD PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE BAJO EL PROYECTO FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 42410 14-227-06	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	67,022.65
11 02 000 005 000 55110 14-227-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	53,070.06

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	TRANSFERENCIA CONDICIONADA "FUERZA HONDURAS"	120,092.71
<b>Monto Total:</b>		<b>120,092.71</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	120,092.71
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>120,092.71</b>

Firma y Sello de Presupuestador: Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Identidad No.: Johanna Argeñal  
1913 19815 001237

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzbp7BAYwM5qw7Ac+1HoV6EKAYont05119/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2lbg24/HnTFH78zRlJt5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1zDsqNz+VJucW

ACTA MUNICIPAL  
CALLE PRINCIPAL  
CASA DEL CENTRO  
Tel. 2653-4310





# MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE

ORDEN DE COMPRA

Nº 000024



San Francisco del Valle, Ocotepaque 14 de Septiembre 200 20

Señor(es) Farmacia Marañón

Dirección San Marcos Ocotepaque

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	35	Venoclisis	18.00	630.00
2	10	Cateter N. 20.	22.00	220.00
3	19	Manijas N. 23	5.00	95.00
4	10	Cajas Seringas de 10 ml.	220.00	2200.00
5	5	Cajas Seringas 5 ml.	130.00	650.00
6	5	Cajas Seringas 3 ml.	130.00	650.00
7	4	Rollos de Esparadrapo	40.00	160.00
8	10	Mascarillas con respirador	120.00	1200.00
9	9	Puntos Nafatec	24.00	216.00
10	150	Pares de Guantes esteriles	7.50	1125.00
11	8	Cajas de Guantes	240.00	1920.00
12	8	Gafas protectoras	70.00	560.00
				9,626.00

Proveer en que serán utilizados: Proyecto Fuente de Aguas



*[Handwritten signature]*

Tesorería Municipal



*[Handwritten signature]*

Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE

ORDEN DE COMPRA

Nº 000025



SAN FRANCISCO DEL VALLE  
OCOTEPQUE

San Francisco del Valle, Ocotepaque 14 de Septiembre 20020

Señor(es) Farmacia Margueta

Dirección San Marcos, Ocotepaque

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	70	Oxímetros Gamma je 85.	270.00	18,900.00
2	70	Comas de protección	1.80	126.00
3	70	Botas Quirurgias Prof.izada	95.00	6,650.00
4	80	Mascarillas Makimk.	130.00	10,400.00
5	900	Mascarillas Quirurgias	4.00	3,840.00
6	12	Pares de Botas Hule	208.70	2,504.40
7	2	Estetoscopio	1895.00	3,790.00
8	2	esfigmomanómetros	1550.00	3,100.00
9	2	termómetros intra Bazo	1220.00	2,500.00
10	3	Op Simetras	700.00	2,100.00
11	3	Glucómetros	875.00	2,625.00
12	3	Camillas Hospitalarias Es 70	7,800.00	23,400.00
				80,311.06.

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Proyecto Furtiva Fenduras

  
Treasurer Municipal



  
Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE

## ORDEN DE COMPRA

Nº 000026



SAN FRANCISCO DEL VALLE  
OCOTEPQUE

San Francisco del Valle, Ocotepaque 14 de Septiembre 20020

Señor(es) Farmacia Mariana  
Dirección San Marcos, Ocotepaque

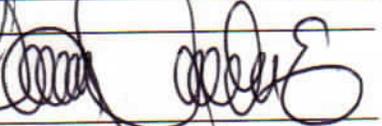
Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	3	Sillas de Puntas	3,800.00	11,400.00
2	6	Basureros de Pidal	320.00	1,920.00
3	3	Basureros Grandes	1,150.00	3,450.00
4	3	Oasis	3,167.00	9,501.00
5	2	Atomizadores	68.00	136.00
6	4	Dispensadores de Gel	45.00	180.00
7	6	Juigos de cobre Crema	100.00	600.00
8	4	Libras de algodón	104.00	416.00
				29,923.65

Proyecto o Unidad en que serán utilizados

Proyecto Fuzza Honduras

  
Tesorera Municipal  


  
Alcalde Municipal  


# FARMACIA MARANATA

AFILIADA A CADENA REGIS

De: Johanna Argeñal Aguilar

R.T.N. 14131981001538 Tel. 2663-4310

C. E.: johanna228@yahoo.es

B° San Juan, calle principal, 1 cuadra antes del Parque Central, San Marcos, Ocotepeque

FORMA DE PAGO **FACTURA**

Día	Mes	Año
14	09	2020

CONTADO

CRÉDITO

000-002-01- **Nº 00000463**

CAI: C4CDED-1D49F5-6B438D-5F068E-89E6FB-44

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2021

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N: 1411 9011 43 3289

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
70	overols gramate 85	270,00		18.900,00	
70	gomas de protección	1,80		126,00	
70	Batas quir. reutilizables	95,00		6.650,00	
80	mascarillas plásticas	130,00		10.400,00	
12	mascarilla quirúrgica	4,80		3.840,00	
12	pares de botas de plástico	208,70			2.504,40
2	Estetoscopios	1895,00	E	3.790,00	
2	Esfigmomanómetros	1550,00	E	3.100,00	
2	Termómetros infr. rojo	1250,00	E	2.500,00	
3	Oxímetros	700,00	E	2.100,00	
3	glucometros	875,00	E	2.625,00	
3	Camillas hosp. estables	7.800,00	E	23.400,00	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta: **ARMAGIA**

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIATA"

Rango Autorizado 1 Talonario 1 copia, verde.  
del 000-002-01-00000451 al 000-002-01-00000500

Fecha de Recepción: 26-08-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	77.431,00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2.504,40
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	79.935,40
15% ISV	L.	375,66
18% ISV	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>80.311,06</b>

Son:

# FARMACIA MARANATA

AFILIADA A CADENA REGIS

De: Johanna Argeñal Aguilar

R.T.N. 14131981001538 Tel. 2663-4310

C. E.: johanna228@yahoo.es

B° San Juan, calle principal, 1 cuadra antes del Parque Central, San Marcos, Ocotepeque

FORMA DE PAGO **FACTURA**

Día	Mes	Año
14	09	2020

CONTADO

CRÉDITO

000-002-01- **Nº 00000462**

CAI: C4CDED-1D49F5-6B438D-5F068E-89E6FB-44

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2021

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N: 1411 901143 3289

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
35	venoclisis	18.00		630.00	
10	cafe kr No.20	22.00		220.00	
19	Maniposas No.23	5.00		95.00	
2	Cajas de jeringas 10ml	220.00		2,200.00	
2	Cajas jeringas 5ml	130.00		650.00	
5	Cajas jeringas 3ml	130.00		650.00	
4	rollos de esparadrapo	40.00		160.00	
10	mascarilla con reborno	120.00		1200.00	
9	puntas nasales	24.00		216.00	
150	gloves de guante esteriles	7.50		1125.00	
8	cajas de guantes	240.00		1920.00	
8	gafas de protectores	110.00		880.00	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJA"

Rango Autorizado 1 Talonario 1 copia, verde.  
del 000-002-01-00000451 al 000-002-01-00000500

Fecha de Recepción: 26-08-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

9,626.00

9,626.00

9,626.00

Son:

# FARMACIA MARANATA

AFILIADA A CADENA REGIS

De: Johanna Argenal Aguilar

R.T.N. 14131981001538 Tel. 2663-4310

C. E.: johanna228@yahoo.es

B° San Juan, calle principal, 1 cuadra antes del Parque Central, San Marcos, Ocotepeque

FORMA DE PAGO **FACTURA**

Día	Mes	Año
14	09	2020

CONTADO   
CRÉDITO

000-002-01- **Nº 00000464**

CAI: C4CDED-1D49F5-6B438D-5F068E-89E6FB-44  
Fecha Límite de Emisión: 26/02/2021

Cliente: San Francisco del Valle

R.T.N: 1411 9011 433289

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
3	sillas de vedas	3,800.00	E	11,400.00	
6	Basureros de pedal	320.00	E		1,920 2,208
3	Basureros grandes	1,150.00	E		3,450 3,967.50
7	Opis	3,167.00	E		9,501 10,926.5
2	atomizadores	68.00	E	136.00	
4	dispensadores de gel	45.00	E	180.00	
6	jugos de cubrecaña	100.00	E		600 690
4	libros de algodón	104.00		416.00	

FARMACIA MARANATA  
CALLE PRINCIPAL  
P. EN CENTRO

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXUALA"

Rango Autorizado 1 Talonario 1 copia, verde.  
del 000-002-01-00000451 al 000-002-01-00000500

Fecha de Recepción: 26-08-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	12,132.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	15,471.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	27,603.00
15% ISV	L.	2,320.65
18% ISV	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>29,923.65</b>

Son:





Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FARMACIA MARANATA AFILIADA A CADENA REGIS**, la factura **N°000-002-01-00000462**

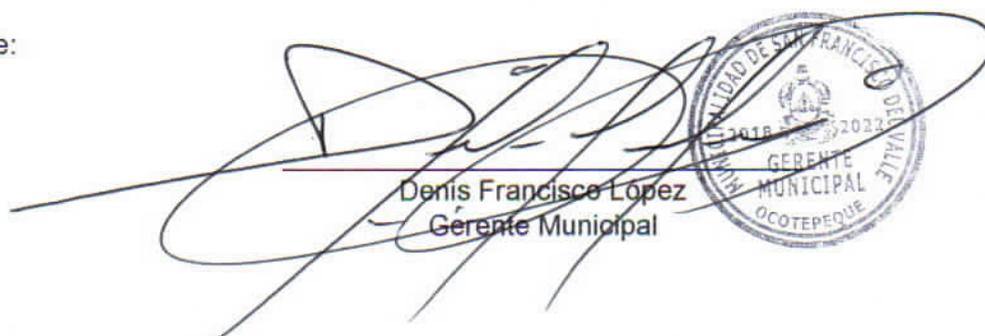
Los insumos que a continuación se detallan:

N°	Detalle	Cantidad	presentación
1	VENOCLISIS	35	UNIDAD
2	CATETER N° 20	10	UNIDAD
3	MARIPOSAS N° 23	19	UNIDAD
4	JERINGAS 10ML	10	CAJA
5	JERINGAS 5ML	5	CAJA
6	JERINGAS 3ML	5	CAJA
7	ESPARADRAPO	4	ROLLOS
8	MASCARILLA CON RESERVORIO	10	UNIDAD
9	PUNTAS NASALES	9	UNIDAD
10	GUANTES ESPERILES	150	PARES
11	GUANTES	8	CAJAS
12	GAFAS DE PROTECCION	8	UNIDAD

Productos a ser utilizados en brigadas médicas domiciliarias del programa Fuerza Honduras como respuesta a las solicitudes recibidas ante la corporación Municipal por la Emergencia Nacional COVID19 de la población de San Francisco del Valle.

Dado en San Francisco del Valle, Ocotepeque a los 14 días del mes de septiembre del año 2020.

Recibe:

  
Denis Francisco López  
Gerente Municipal





Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FARMACIA MARANATA AFILIADA A CADENA REGIS**, la factura **N°000-002-01-00000463**

Los insumos que a continuación se detallan:

N°	Detalle	Cantidad	presentación
1	OVEROLES GRAMAJE 85	70	UNIDAD
2	GORROS DE PROTECCION	70	UNIDAD
3	BOTAS QUIR REUTILIZABLES	70	UNIDAD
4	MACARILLAS MAKTE	80	UNIDAD
5	MASCARILLAS QUIRURGICAS	800	UNIDAD
6	BOTAS DE HULE	12	PARES
7	ESTETOSCOPIOS	2	UNIDAD
8	ESTIGMOMANOMETROS	2	UNIDAD
9	TERMOMETROS INFRA ROJO	2	UNIDAD
10	OXIMETROS	3	UNIDAD
11	GLUCOMETROS	3	UNIDAD
12	CAMILLAS HOSP. ESTETICA	3	UNIDAD

Productos a ser utilizados en brigadas médicas domiciliarias del programa Fuerza Honduras como respuesta a las solicitudes recibidas ante la corporación Municipal por la Emergencia Nacional COVID19 de la población de San Francisco del Valle.

Dado en San Francisco del Valle, Ocotepique a los 14 días del mes de septiembre del año 2020.

Recibe:

  
Denis Francisco López  
Gerente Municipal





Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FARMACIA MARANATA AFILIADA A CADENA REGIS**, la factura **N°000-002-01-00000464**

Los insumos que a continuación se detallan:

N°	Detalle	Cantidad	presentación
1	SILLAS DE RUEDAS	3	UNIDAD
2	BASUREROS DE PEDAL	6	UNIDAD
3	BASUREROS GRANDES	3	UNIDAD
4	OASIS	3	UNIDAD
5	ATOMIZADORES	2	UNIDAD
6	DISPENSADORES DE GEL	4	UNIDAD
7	JUEGOS DE CUBRECAMA	6	JUEGOS
8	ALGODON	4	LIBRAS

Productos a ser utilizados en brigadas médicas domiciliarias del programa Fuerza Honduras como respuesta a las solicitudes recibidas ante la corporación Municipal por la Emergencia Nacional COVID19 de la población de San Francisco del Valle.

Dado en San Francisco del Valle, Ocotepeque a los 14 días del mes de septiembre del año 2020.

Recibe:

  
Denis Francisco Lopez  
Gerente Municipal





Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FARMACIA MARANATA AFILIADA A CADENA REGIS**, la factura **N°000-002-01-00000465**

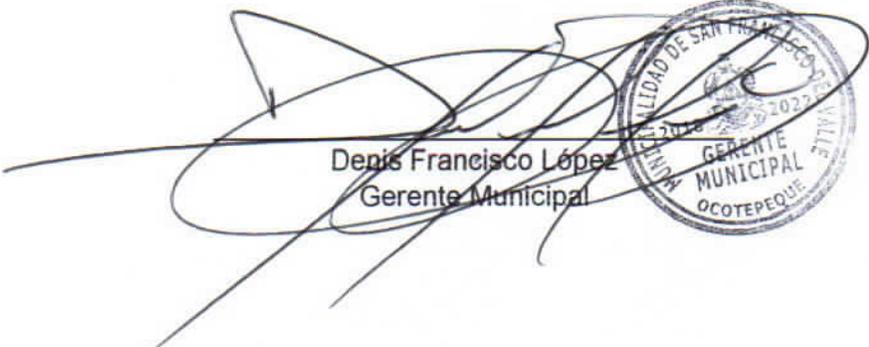
Los insumos que a continuación se detallan:

N°	Detalle	Cantidad	presentación
1	CUBREBOTAS	29	PARES

Productos a ser utilizados en brigadas médicas domiciliarias del programa Fuerza Honduras como respuesta a las solicitudes recibidas ante la corporación Municipal por la Emergencia Nacional COVID19 de la población de San Francisco del Valle.

Dado en San Francisco del Valle, Ocotepeque a los 14 días del mes de septiembre del año 2020.

Recibe:

  
Denis Francisco López  
Gerente Municipal



San Francisco del Valle, Ocotepeque

17 de septiembre 2020

## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

**Walter Javier Pineda Escalón**

**Alcalde Municipal**

Su oficina

Distinguidos señores (as)

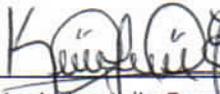
Me dirijo a ustedes para agradecer el apoyo brindado en el proceso en desarrollo integral en protección de la salud pública de las personas del municipio.

En cumplimiento al PCM 061-2020 (ref. art 03) solicitamos se proceda a realizar la siguiente compra para poder desarrollar las brigadas domiciliarias en conjunto con el personal contratado para la ejecución de Programa Fuerza Honduras.

Nº	Detalle	Cantidad	presentación
1	MEMORIA KING 16 GB	1	UNIDAD
2	Papel tamaño carta	6	Resma
3	Corrector	12	Unidad
4	Marcado permanente	12	Unidad
5	Bolígrafo	36	Unidad
6	Grapadoras	3	Unidad
7	Cuaderno Único Pequeño	3	Unidad
8	Cuaderno único grande	3	Unidad

Agradecemos su respuesta

Atte.

  
Kenia Jaquelin Erazo  
Supervisora de Red





**MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE**  
 Bo. EL CENTRO FTE. AL PAQUE CENTRAL  
 TEL.: 2663-3290 / 2663-3011

**CHEQUE No. 00007185**

**SAN FRANCISCO DEL VALLE**

13 de noviembre de 2020

Cuenta No. 11-105-000073-4

Lugar y Fecha

DEYSI JUDITH MEJA ACEVEDO

12,869.60

Páguese a la orden de

DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01105079⑆00111050069758⑆00007185

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	PAGO DE CANCELACION DE MATERIAL DE OFICINA Y LIBRERIA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y UNIDADES MUNICIPALES: -MATERIAL NECESARIO PARA ELABORACION DE MURAL SOBRE EL CANCER DE MAMA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER L. 188.00 -MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO EN CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR IMPARTIDO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO L. 4.667.00 -COMPRADE UNA MEMORIA KING 64GB PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO L. 520.00 -COMPRADE LEITZ, FOLDER, MOCHILA Y BOLIgrafOS UTILIZADO POR DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES L. 2,253.60 -INSUMOS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2020 COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD Y DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION L. 1,120.00 -MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO POR EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS L. 2,096.00 -MATERIAL PARA DECORACION DE TELON Y ELABORACION DE CARNET PARA AUTORIDADES Y PARTICIPANTES DEL LANZAMIENTO DE MERCADO BIOSEGURO EN SAN FRANCISCO DEL VALLE L. 1,675.00 -COMPRADE 01 RESMA DE CARTONCILLO UTILIZADO POR LA UNIDAD DE ASESORIA	
CHEQUE No.	PREPARADO POR	REVISADO POR
00007185		
RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE		



Id: 1307-1998-00184

REPUBLICA DE HONDURAS, S.A. R.T.C. IDENTIFICACION # 0021-14-1008-11, P.O. 2663-3290, P.O. 2663-3011, P.O. 2663-3290, P.O. 2663-3011, P.O. 2663-3290, P.O. 2663-3011

RB Durand y Asociados, S.A. de C.V.



SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2020

Hora : 12:16 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4033

L.: 12,869.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3959

Fecha de Emision: 13/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Id/RTN: 14111989000562

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE MATERIAL DE OFICINA Y LIBRERIA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y UNIDADES MUNICIPALES:  
 -MATERIAL NECESARIO PARA ELABORACION DE MURAL SOBRE EL CANCER DE MAMA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER L. 188.00  
 -MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO EN CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR IMPARTIDO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO L. 4,667.00  
 -COMPRA DE UNA MEMORIA KING 64GB PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO L. 520.00  
 -COMPRA DE LEITZ, FOLDER, MOCHILA Y BOLIOGRAFOS UTILIZADO POR DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES L. 2,253.60  
 -INSUMOS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2020 COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD Y DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION L. 1,120.00  
 -MATERIAL D E OFICNA UTILIZADO POR EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS L. 2,096.00  
 -MATERIAL PARA DECORACION DE TELON Y ELABORACION DE CARNET PARA PRODUCTORES Y PARTICIPANTES DEL LANZAMIENTO DE MERCADO BIOSEGURO EN SAN FRANCISCO DEL VALLE L. 1,675.00  
 -COMPRA DE 01 RESMA DE CARTONCILLO UTILIZADO POR LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA L. 350.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	520.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,253.60
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,675.00
05 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	188.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,120.00
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,096.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,667.00
04 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	350.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,869.60
<b>Monto Total:</b>		<b>12,869.60</b>



SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 13/11/2020  
Hora : 12:16 p.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,869.60
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,869.60</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Ornela Yamileth Nañez  
 Identidad No.: 1309-1748-00184

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGCt+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5f1H9sEz4ptUDD06fkjVucDOJbrrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2lbg  
 24/HnTFfHZ78zRljT5/el5aQRBBilUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW





UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS  
 DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO  
 Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,  
 Email: dejume\_@hotmail.com  
 Tel: 26634731, 96430000  
 RTN 14111989000562 CAI:

D61437-7A99EG-F84DAD-G3AFDU-D97ACD-28  
 Rango Autorizado 000-001-01-00218001  
 a la 000-001-01-00234400  
 Fecha Limite Emision 30/03/2021  
 FACTURA 000-001-01-0000222706

Vendr.: 19/09/2020 Hora 11:50:00  
 Venta: Efectiva

Codigo: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativa Orden de Compra Exenta

**UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS**  
**CANCELADO**  
 Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOT.  
 NUN S.A.G.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
6.00	PAPEL TC COPY P	73.91	443.46
12.00	MASKING TAPE 3/4	8.28	99.12
12.00	CORRE-C ST-03281 7 ML	15.65	187.80
12.00	MARCADOR SIGNAL PERM	9.35	112.20
36.00	*BOLIG GENIAL MAX N	3.50	126.00
3.00	GRAPAD EXECUTIVE T/C	48.98	140.86
3.00	*CUAD UNICO C STUDIO 60	63.00	189.00
1.00	*CUAD UNICO GENIAL L/F	110.01	220.02
1.00	*CUAD UNICO GENIAL L/F	110.00	110.00
87.00	importe L.		1,828.48
	Descuento L.		0.00
	importe exento L.		645.02
	importe ISV 15% L.		983.46
	ISV 15% L.		147.51
	<b>TOTAL L.</b>		<b>1,776.00</b>
	(UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS)		
	Efectiva		1,776.00
	Cambio		0.00

Original Cliente Copia Obligada  
 Factura es Beneficio de Todos, Evitar

*Proyecto tuarza Honduras.*

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS  
 DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO  
 Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,  
 Email: dejume\_@hotmail.com  
 Tel: 26634731, 96430000  
 RTN 14111989000562 CAI:

D61437-7A99EG-F84DAD-G3AFUD-D97ACD-28  
 Rango Autorizado 000-001-01-00218001  
 a la 000-001-01-00234400  
 Fecha Limite Emision 30/03/2021  
 FACTURA 000-001-01-0000226721

Vendr.: 27/10/2020 Hora 13:28:21  
 Venta: Efectiva

Codigo: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativa Orden de Compra Exenta

N. relativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1.00	MEMORIA KING 18GB 3.0	320.00	320.00
1.00	importe L.		320.00
	Descuento L.		0.00
	importe exento L.		0.00
	importe ISV 15% L.		320.00
	ISV 15% L.		48.00
	<b>TOTAL L.</b>		<b>320.00</b>
	(TRECIENTOS VEINTE) L.		00/100
	Efectiva		320.00
	Cambio		0.00

Original Cliente Copia Obligada  
 Factura es Beneficio de Todos, Evitar

**UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS**  
**CANCELADO**  
 Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOT.





Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **LIBRERÍA SAN MARCOS**, la factura **N°000-001-01-0000226721**

Los insumos que a continuación se detallan:

N°	Detalle	Cantidad	presentación
1	MEMORIA KING 16 GB	1	UNIDAD

Productos a ser utilizados en brigadas médicas domiciliarias del programa Fuerza Honduras como respuesta a las solicitudes recibidas ante la corporación Municipal por la Emergencia Nacional COVID19 de la población de San Francisco del Valle.

Dado en San Francisco del Valle, Ocatepeque a los 27 días del mes de octubre del año 2020.

Recibe:

  
Denis Francisco López  
Gerente Municipal





Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **LIBRERÍA SAN MARCOS**, la factura **N°000-001-01-0000222706**

Los insumos que a continuación se detallan:

N°	Detalle	Cantidad	presentación
1	Papel tamaño carta	6	Resma
2	Corrector	12	Unidad
3	Marcado permanente	12	Unidad
4	Bolígrafo	36	Unidad
5	Grapadoras	3	Unidad
6	Cuaderno Único Pequeño	3	Unidad
7	Cuaderno único grande	3	Unidad

Productos a ser utilizados en brigadas médicas domiciliarias del programa Fuerza Honduras como respuesta a las solicitudes recibidas ante la corporación Municipal por la Emergencia Nacional COVID19 de la población de San Francisco del Valle.

Dado en San Francisco del Valle, Ocatepeque a los 19 de septiembre del año 2020.

Recibe:

  
Denis Francisco Lopez  
Gerente Municipal



San Francisco del Valle, Ocotepeque

30 de septiembre de 2020

## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

**Walter Javier Pineda Escalón**  
**Alcalde Municipal**  
Su oficina

Distinguidos señores (as)

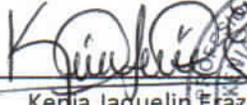
Me dirijo a ustedes para agradecer el apoyo brindado en el proceso en desarrollo integral en protección de la salud pública de las personas del municipio.

En cumplimiento al PCM 061-2020 (ref. art 03) solicitamos se proceda a realizar la siguiente compra para poder desarrollar las brigadas domiciliarias en conjunto con el personal contratado para la ejecución de Programa Fuerza Honduras.

N°	Detalle	Cantidad	presentación
1	Mascarillas	2	Cajas
2	Baribactel	2	Bote
3	Mascarillas	10	Cajas
4	Gel Antibacterial	2	Galon
5	Bolsa Roja	1	Paquete
6	Desinféctate	2	Galón

Agradecemos su respuesta

Atte.

  
Keria Jaquelin Erazo  
Supervisora de Red





**MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE**  
 Bo. EL CENTRO FTE. AL PAQUE CENTRAL  
 TEL.: 2663-3290 / 2663-0001

**CHEQUE No. 00007177**

**SAN FRANCISCO DEL VALLE**

11 de noviembre de 2020

Cuenta No. 11-105-000075-8

Lugar y Fecha

SEBASTIAN MELGAR URBINA

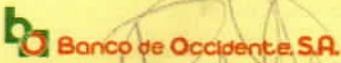
L 27,432.00

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



*[Handwritten signature]*  
 Firma(s)

⑆0⑆105079⑆00⑆1⑆1050000758⑆00007177

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. R.T.A. HONDURAS - CARRILLO DE LA INDIA, CALLE 19 DE NOVIEMBRE, 1000-0000, TEL. 2222-1111

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	PAGO DE CANCELACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES: -COMPRAD E MEDICAMENTOS SEGUN RECETAS PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD L. 6.553.00. -APOYOA MUJERES DEL MUNICIPIO QUE SE REALIZARON CITOLOGIAS REALIZADAS A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y QUE SALIERON CON PROBLEMAS DE SALUD L. 564.00 -COMPRAD E MASCARILLAS Y BOTES DE GEL DOTADO A MUJERES QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR REALZIADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. L. 6.240.00 -DOTACIONDE MEDICAMENTOS Y OTROS A PERSONAS EN AISLAMIENTO SOCIAL AFECTADOS POR ENFERMEDAD COVID 19 L. 5.073.00 -COMPRAD E INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO L. 5.120.00 -APOYOA NIÑOS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN DELICADOS DE SALUD Y QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 3.882.00	
CHEQUE No.	PREPARADO POR	REVISADO POR
00007177		

*[Handwritten signature]*

RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE

1304196100073

RR DONNELLEY... Continuamente Mejor...  
 1101 Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.  
 2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10



SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2020

Hora : 08:54 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4026

L.: 27,432.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3952

Fecha de Emisión: 11/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SEBASTIAN MELGAR URBINA

Id/RTN: 13041961000731

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES:  
-COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN RECETAS PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD L. 6,553.00.  
-APOYO A MUJERES DEL MUNICIPIO QUE SE REALIZARON CITOLOGIAS REALIZADAS A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y QUE SALIERON CON PROBLEMAS DE SALUD L. 564.00  
-COMPRA DE MASCARILLAS Y BOTES DE GEL DOTADO A MUJERES QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR REALIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. L. 6,240.00  
-DOTACION DE MEDICAMENTOS Y OTROS A PERSONAS EN AISLAMIENTO SOCIAL AFECTADOS POR ENFERMEDAD COVID 19 L. 5,073.00  
-COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO L. 5,120.00  
-APOYO A NIÑOS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN DELICADOS DE SALUD Y QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 3,882.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 14-227-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,120.00
12 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,553.00
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,073.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,804.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,882.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	TRANSFERENCIA CONDICIONADA "FUERZA HONDURAS"	5,120.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,312.00
<b>Monto Total:</b>		<b>27,432.00</b>



SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2020  
Hora : 08:54 a.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,432.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,432.00</b>

 Sello de Presupuestario
  Sello de Alcaldía (sa)
  Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

*Sebastian Helger Olsin*  
13 04 1961 00073

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxL.GcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06kVUcDGJbrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2lbg  
24/HnTFfH78zRjT5/eI5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW





FARMACIA SANTA MARIA N. 2  
AFILIADA A SOLFAHSA  
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL  
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  
SEBASTIAN MELGAR URBINA  
RTN 13041961000731  
TEL. 2663-3915  
sebanel37@yahoo.com

**FACTURA 000-001-0100128863**

CAI 22410C-DOAED4-0F43A8-B58E2C-D5B449-ED  
FECHA LIMITE EMISION : 17-03-2021  
FACTURA INICIAL 000-001-01-00125001  
FACTURA FINAL 000-001-01-00175000  
02/10/2020 04:10:54 p.m.  
Cliente: MUNI SAN FRANCISCO DEL VA  
RTN: 14119011433289

MASCARILLA CV

10 X 300.00 = 3,000.00

GEL ANTIBACTERIAL GALON

2 X 350.00 = 700.00

Descuento y Rebajas: 0.00

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 3,700.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 3,700.00

Cambio : 0.00

TRES MIL SETECIENTOS CON 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta N. \_\_\_\_\_

No. de Registro S.A.G: \_\_\_\_\_

Su Salud es Nuestro Compromiso  
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

Operador: Ventas

FARMACIA SANTA MARIA N. 2  
AFILIADA A SOLFAHSA  
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL  
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  
SEBASTIAN MELGAR URBINA  
RTN 13041961000731  
TEL. 2663-3915  
sebanel37@yahoo.com

**FACTURA 000-001-0100128864**

CAI 22410C-DOAED4-0F43A8-B58E2C-D5B449-ED  
FECHA LIMITE EMISION : 17-03-2021  
FACTURA INICIAL 000-001-01-00125001  
FACTURA FINAL 000-001-01-00175000  
02/10/2020 04:12:58 p.m.  
Cliente: MUNI SAN FRANCISCO DEL VA  
RTN: 14119011433289

MASCARILLA CV

2 X 350.00 = 700.00

CORIBACTIL 1000 ML

2 X 175.00 = 350.00

Descuento y Rebajas: 0.00

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 1,050.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 1,050.00

Cambio : 0.00

UN MIL CINCUENTA CON 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta N. \_\_\_\_\_

No. de Registro S.A.G: \_\_\_\_\_

Su Salud es Nuestro Compromiso  
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

Operador: Ventas

FARMACIA SANTA MARIA N. 2  
AFILIADA A SOLPAHSA  
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL  
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  
SEBASTIAN MELGAR URBINA  
RTN 13041961000731  
TEL. 2663-3915  
sebamel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100130460  
CAI 22410C-DOAED4-0F43A8 B58E2C-D5B449-ED  
FECHA LIMITE EMISION: 17-03-2021  
FACTURA INICIAL 000-001-01-00125001  
FACTURA FINAL 000-001-01-00175000

03/11/2020 03:07:34 p.m.  
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO  
RTN: 14119011433289

BOLSA ROJA

1 X 100.00 = 100.00

DESINFECTANTE ABRO

2 X 135.00 = 270.00

Descuento y Rebajas: 0.00  
Importe Gravado: 86.96  
Importe Exento: 270.00  
15% I.S.V.: 13.04  
18% I.S.V.: 0.00  
Total: 370.00  
Cambio: 0.00

TRASCIENTOS SETENTA CON 00/100  
Datos del Adquiriente Exonerado  
Constancia de Reg. Exonerados N. \_\_\_\_\_  
Orden de Compra Exenta N. \_\_\_\_\_  
No. de Registro S.A.G: \_\_\_\_\_

Su Salud es Nuestro Compromiso  
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

Operador: Ventas



Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FARMACIA SANTAMARIA N° 2**, la factura **N°000-001-01-00170460**

Los insumos que a continuación se detallan:

N°	Detalle	Cantidad	presentación
1	BOLSA ROJA	1	PAQUETE
2	DESINFECTATE	2	GALON

Productos a ser utilizados en brigadas médicas domiciliarias del programa Fuerza Honduras como respuesta a las solicitudes recibidas ante la corporación Municipal por la Emergencia Nacional COVID19 de la población de San Francisco del Valle.

Dado en San Francisco del Valle, Ocotepeque a los 03 días del mes de noviembre del año 2020.

Recibe:

  
Denis Francisco López  
Gerente Municipal





Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FARMACIA SANTAMARIA N° 2**, la factura **N°000-001-01-00128863**

Los insumos que a continuación se detallan:

N°	Detalle	Cantidad	presentación
1	MASCARILLAS	10	CAJAS
2	GEL ANTIBACTERIAL	2	GALON

Productos a ser utilizados en brigadas médicas domiciliarias del programa Fuerza Honduras como respuesta a las solicitudes recibidas ante la corporación Municipal por la Emergencia Nacional COVID19 de la población de San Francisco del Valle.

Dado en San Francisco del Valle, Ocotepique a los 10 días del mes de octubre del año 2020.

Recibe:

  
Denis Francisco Lopez  
Gerente Municipal





Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FARMACIA SANTAMARIA N° 2**, la factura **N°000-001-01-00128864**

Los insumos que a continuación se detallan:

N°	Detalle	Cantidad	presentación
1	MASCARILLAS	2	CAJAS
2	BARIBACTEL	2	BOTE

Productos a ser utilizados en brigadas médicas domiciliarias del programa Fuerza Honduras como respuesta a las solicitudes recibidas ante la corporación Municipal por la Emergencia Nacional COVID19 de la población de San Francisco del Valle.

Dado en San Francisco del Valle, Ocotepeque a los 02 días del mes de octubre del año 2020.

Recibe:

  
Denis Francisco López  
Gerente Municipal





Gobierno de la  
República de Honduras



SECRETARÍA DE SALUD

San Francisco del Valle, Ocotepeque

05 de noviembre 2020

## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

**Walter Javier Pineda Escalón**

**Alcalde Municipal**

Su oficina

Distinguidos señores (as)

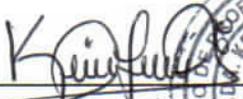
Me dirijo a ustedes para agradecer el apoyo brindado en el proceso en desarrollo integral en protección de la salud pública de las personas del municipio.

En cumplimiento al PCM 061-2020 (ref. art 03) solicitamos se proceda a realizar la siguiente compra para poder desarrollar las brigadas domiciliarias en conjunto con el personal contratado para la ejecución de Programa Fuerza Honduras.

N°	Detalle	Cantidad	presentación
1	GUANTES DE LATEX PARA LAVAR	15	UNIDAD

Agradecemos su respuesta

Atte.

  
Kenia Jaquelin Erazo  
Supervisora de Red





**MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE**  
 BO. EL CENTRO FTE. AL PAQUE CENTRAL  
 TEL.: 2663-3290 / 2663-3001

**CHEQUE No. 00007182**

**SAN FRANCISCO DEL VALLE**

11 de noviembre de 2020

Cuenta No. 11-105-000075-8

Lugar y Fecha

**MARLON DAVID REYES ERAZO**

870.00

L

Páguese a la orden de

**OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS**

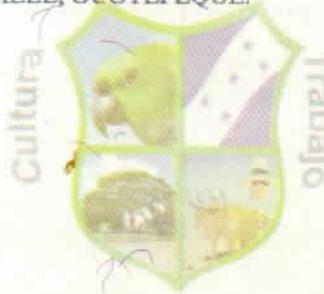
Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆⑆05079⑆00⑆⑆050000758⑆⑆00007182

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	<p>GO DE CANCELACION DE 12 GUANTES LATEX PARA LAVAR UTILIZADOS EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.</p>  <p>SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE</p>	<p>870.00</p>
<p>CHEQUE No. <b>00007182</b></p>	<p>PREPARADO POR</p>	<p>REVISADO POR</p>

*[Handwritten signature]*



RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE

HONDURAS S.A. DE C.V. ALTA GESTIONARÍA. CERTIFICADO N° 0271-14-0000-01 POR SUSCRIPCIÓN N° 2710-0001-0001-01

H&D Comercio de Honduras, S.A. de C.V.



SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020



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

Emisión: 11/11/2020  
Hora : 04:07 p.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4030

L.: 870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3956

Fecha de Emisión: 11/11/2020

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

Paguese a: MARLON DAVID REYES ERAZO

Id/RTN: 14011975004619

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE 12 GUANTES LATEX PARA LAVAR UTILIZADOS EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	870.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	870.00
<b>Monto Total:</b>		<b>870.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	870.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>870.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 14011975004619

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fE0abzxbFzB/VwM5qw7Ac+HioVCE04vortb5H9/sL2zoLUDD06KVUcD0JbrJRC1E3/95Jlutpei9kYIXo1e+H2Ibg  
24/HnTFH78zRijT5/eI5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW





# Productora y Comercializadora Reyes

Si vas a hacerlo, hazlo ahora y haz lo correcto

De: **Marlon David Reyes Erazo**

R.T.N. 14011975004619 Tels: 2653-2123 / 9675-8208

E-mail: mreyesak8@hotmail.com

Bo. San Andrés, 7 y 8 calle, 3 Aven., 100 mtrs. al sur de Maya Visión, atrás de Casa María, Ocotepeque, Ocotepeque, Hond. C. A.

Fecha: 10 / 11 / 2020 CONDICIONES DE PAGO: Crédito  días Contado

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: Ocotepeque, San Francisco del Valle

CAI: C3983E-B8C932-F7488C654E8A8-A493B7-D9 Fecha Límite de Emisión: 14/01/2021

## FACTURA 000-001-01-00 000661

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
15	Guantes de látex para lavar	50.00			870.00

RANGO AUTORIZADO 1 T. 2cop. Am. V. DEL 000-001-01-00000651 AL 000-001-01-00000700 E. 14/10/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor; Copia Verde: Archivo

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Ochocientos for  
sefenta

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	756.52
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	113.48
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>870.00</b>

**FIRMA**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010908 C. N° 9231-19-10500-135  
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 14/10/2020



Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA REYES**, la factura **N°000-001-01-00000661**

Los insumos que a continuación se detallan:

N°	Detalle	Cantidad	presentación
1	GUANTES DE LATEX PARA LAVAR	15	UNIDAD

Productos a ser utilizados en brigadas médicas domiciliarias del programa Fuerza Honduras como respuesta a las solicitudes recibidas ante la corporación Municipal por la Emergencia Nacional COVID19 de la población de San Francisco del Valle.

Dado en San Francisco del Valle, Ocotepique a los 11 días del mes noviembre de del año 2020.

Recibe:

  
Denis Francisco López  
Gerente Municipal





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SALUD

San Francisco del Valle, Ocotepeque

10 de diciembre 2020

## **SOLICITUD DE REQUERIMIENTO**

**Walter Javier Pineda Escalón**

**Alcalde Municipal**

Su oficina

Distinguidos señores (as)

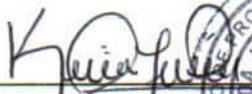
Me dirijo a ustedes para agradecer el apoyo brindado en el proceso en desarrollo integral en protección de la salud pública de las personas del municipio.

En cumplimiento al PCM 061-2020 (ref. art 03) solicitamos se proceda a realizar la siguiente compra para poder desarrollar las brigadas domiciliarias en conjunto con el personal contratado para la ejecución de Programa Fuerza Honduras.

Nº	Detalle	Cantidad	presentación
1	MASCARILLAS QUIRURGICAS	9	CAJAS

Agradecemos la atención prestada a la misma.

Atte.

  
Keria Jaquelin Erazo  
Supervisora de Red







**MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE**  
 Bo. EL CENTRO FTE. AL PAQUE CENTRAL  
 TEL.: 2663-3290 / 2663-3001

**CHEQUE No. 00007401**

**SAN FRANCISCO DEL VALLE** 18 de diciembre de 2020  
 Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-105-000075-8

JOHANNA ARGENAL AGUILAR

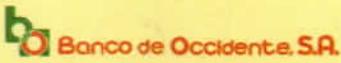
121,508.00

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



*[Handwritten signature]*  
 Firma(s)

⑆0⑆⑆05079⑆00⑆⑆⑆050000758⑆⑆0000740⑆

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	PAGO DE CANCELACIÓN DE INSUMOS DE EQUIPAMIENTO, MATERIAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA FORTALECER LOS 03 CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO (SANTA TERESA, EL SILE, CASCO URBANO) Y DOTAR AL PERSONAL DE SALUD PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE BAJO EL PROYECTO FUERZA HONDURAS.	
CHEQUE No.	PREPARADO POR	REVISADO POR
00007401		

PAGADO EN  
 SAN FRANCISCO DEL VALLE  
 OCOTEPEQUE

FARMACIA "MAMANATA"  
 CALLE PRINCIPAL  
 Bo. EL CENTRO  
 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE Tel. 2663-4310  
*[Signature]*

RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE

1304 1999 00172

PRECIBILIDAD INDICADA S.A. DE C.V. R.T.E. CONTRASERIES. CONTRASERIE N° 107-14-0000-01. PRE-IMPRESION PRE-2020-0000. CANTIDAD N° 4.

BCI Distribuidora de Honduras, S.A. de C.V.





Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FARMACIA MARANATA AFILIADA A CADENA REGIS**, la factura **N°000-002-01-00000550**

Los insumos que a continuación se detallan:

N°	Detalle	Cantidad	presentación
1	MASCARILLAS QUIRURGICAS	9	CAJAS

Productos a ser utilizados en brigadas médicas domiciliarias del programa Fuerza Honduras como respuesta a las solicitudes recibidas ante la corporación Municipal por la Emergencia Nacional COVID19 de la población de San Francisco del Valle.

Dado en San Francisco del Valle, Ocotepeque a los 18 días del mes de diciembre del año 2020.

Recibe:

  
Denis Francisco Lopez  
Gerente Municipal





Gobierno de la  
República de Honduras



SECRETARÍA DE SALUD

San Francisco del Valle, Ocotepeque

07 de septiembre 2020

## **SOLICITUD DE REQUERIMIENTO**

**Walter Javier Pineda Escalón**

**Alcalde Municipal**

Su oficina

Distinguidos señor (as)

Me dirijo a ustedes para agradecer el apoyo brindado en el proceso en desarrollo integral en protección de la salud pública de las personas del municipio.

En cumplimiento al PCM 061-2020 (ref. art 03) solicitamos se proceda a realizar la siguiente contratación de Recurso Humano para poder desarrollar las brigadas domiciliarias contempladas en el plan de Acción de Programa Fuerza Honduras.

- 03 Médicos generales
- 03 Auxiliar de enfermería
- 03 promotores sociales

Agradecemos la atención prestada a la misma y esperamos una pronta respuesta.

Atte.

Kenia Jaquelin Erazo  
Supervisora de Red





Planilla de pago a personal que prestan servicios Profesionales en el proyecto " Fuerza Honduras "

Cancelado desde el 18 de Septiembre 2020 al 18 de Octubre 2020

N	Nombre	Identidad	Cargo	Sueldo	Retención	Firma
1	Fabiola María Rodezno López	1411-1988-00198	Medico	L. 29,337.60		
2	Bayron Donald Maldonado F.	1411-1992-00072	Medico	L.29,337.60	L. 3,667.20	
3.	Kelvin Olmin Urías Barrera	0501-1989-06583	Medico	L.29,337.60	L. 3,667.20	
4	Mayra Yadira López Fuentes	1401-1985-01559	Auxiliar Enf.	L.13,500.00	L. 1,687.50	
5	Dunia Maricela Rodríguez M.	1411-1993-00062	Auxiliar Enf.	L.13,500.00	L. 1,687.50	
6	Julissa Eleonora Escobar	1411-1995-00129	Auxiliar Enf.	L.13,500.00	L. 1,687.50	
7	Milser Yadir Mejía De Jesús	1413-1996-00171	Promotor	L.12,000.00	L. 1,500.00	
8	Silvia Yolani López Lemus	1411-1993-00158	Promotor	L.12,000.00	L. 1,500.00	
9	Leonardo José Maldonado	1411-2001-00052	Propmotor	L.12,000.00	L.1,500.00	
				L. 164,512.80	L.16,896..90	

Hago Constar que la presente Planilla es correcta y Justa y que los servicios que en ella se expresan han sido prestados por la personas asignados a los cargos Descritos

Walter Javier Pineda

Alcalde Municipal



Juan Miguel Pineda

Tesorero Municipal







SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020



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

Emisión: 19/10/2020  
Hora : 05:16 p.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3945

L.: 29,337.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3877

Fecha de Emisión: 19/10/2020

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

Paguese a: FABIOLA MARIA RODEZNO LOPEZ

Id/RTN: 14111988001987

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO MEDICO GENERAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,337.60

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,337.60
<b>Monto Total:</b>		<b>29,337.60</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,337.60
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,337.60</b>

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibida por: Fabiola María Rodezno López  
Identidad No.: 1411-1988-00198

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrJRC1E3/95jltpei9kYIXo1e+H2lbg 24/HnTFfHZ78zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW





SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 19/10/2020  
Hora : 05:19 p.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3946

L.: 29,337.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3878

Fecha de Emision: 19/10/2020

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

Paguese a: BAIRON DONALDO MALDONADO FUENTES

Id/RTN: 1411199200072

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO MEDICO GENERAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,337.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,667.20
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,667.20</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,337.60
<b>Monto Total:</b>		<b>29,337.60</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	29,337.60
- RETENCIONES	3,667.20
<b>TOTAL</b>	<b>25,670.40</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Bairon Donaldo Maldonado Fuentes

Identidad No.:

1411-1992-00072





SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2020  
Hora : 05:13 p.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3944

L.: 29,337.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3876

Fecha de Emisión: 19/10/2020

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

Paguese a: KEVIN OLMIN URIAS BARRERA

Id/RTN: 0501198906583

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO MEDICO GENERAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,337.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,667.20
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,667.20</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,337.60
<b>Monto Total:</b>		<b>29,337.60</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,337.60
- RETENCIONES	3,667.20
<b>TOTAL</b>	<b>25,670.40</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:

Kevin Olmin Urias Barrera

Identidad No.:

0501-1989-06583

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vgn1b5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2Ibg24/HnTFH278zRijT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW





SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2020

Hora : 05:31 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3947

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3879

Fecha de Emision: 19/10/2020

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

Paguese a: MAYRA YADIRA LOPEZ FUENTES

Id/RTN: 1401198501559

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,687.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,687.50</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	1,687.50
<b>TOTAL</b>	<b>11,812.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Mayra Y Lopez  
 Identidad No.: 1401-198501559

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0IEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2lbg24/HnTFH278zRjT5/el5aQRBBIUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW





SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2020  
Hora : 05:35 p.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3948

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3880

Fecha de Emisión: 19/10/2020

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

Paguese a: DUNIA MARICELA RODRIGUEZ MEJIA

Id/RTN: 1411199300062

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

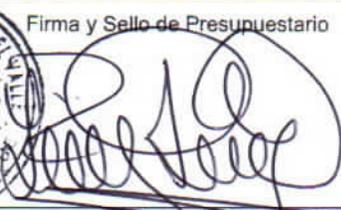
CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,687.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,687.50</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	1,687.50
<b>TOTAL</b>	<b>11,812.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: Dunia Maricela Rodríguez Mejía  
Identidad No.: 1411-1993-00062

0s+js/j9JmdJ9kYXhkTTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06kIVUicDOJbrrJRC1E3/95Jlutpei9kYIXo1e+H2lbg24/HnTFH78zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+vJucV


**MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE**  
 Bo. EL CENTRO FTE. AL PARQUE CENTRAL  
 TEL.: 2663-3290 / 2663-3001

**CHEQUE No. 00007105**

**SAN FRANCISCO DEL VALLE** 19 de octubre de 2020  
 Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-105-000075-8

11.812.50

**JULISSA ELIONORA ESCOBAR**

Páguese a la orden de

ONCE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

⑆0⑆⑆05079⑆00⑆⑆⑆050000758⑆⑆00007⑆05

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	PAGO DE CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.   SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE	1
CHEQUE No. <b>00007105</b>	PREPARADO POR	REVISADO POR
 <b>RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE</b>		

Banco de Occidente S.A. de C.V.



SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2020  
Hora : 05:37 p.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3949

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3881

Fecha de Emision: 19/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JULISSA ELIONORA ESCOBAR

Id/RTN: 14111993001290

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,687.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,687.50</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	1,687.50
<b>TOTAL</b>	<b>11,812.50</b>

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Julissa Elionora Escobar  
 Identidad No.: 1411-1993-00129

0s+js/9JmdJ9kYXHktXlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotLUDD06fKlVUcDOJbrJRC1E3/95jlutpei9kYIXo1e+H2lbg24/HnTFfHZ78zRjtT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



**MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE**  
 Bo. EL CENTRO FTE. AL PAQUE CENTRAL  
 TEL.: 2663-3290 / 2663-3001

**CHEQUE No. 00007106**

**SAN FRANCISCO DEL VALLE** 19 de octubre de 2020

Cuenta No. 11-105-000075-8

Lugar y Fecha

MILSER YADIR MEJIA DE JESUS

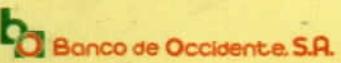
10.500.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

40 105079100 1050000758 00007106

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	PAGO DE CONTRATO DE TRABAJO INDIVIDUAL POR TIEMPO DETERMINADO COMO PROMOTOR SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN ACOMPAÑAMIENTO LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.	1
CHEQUE No.	PREPARADO POR	REVISADO POR
00007106		Milser Yadir Mejia

RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE

Banco de Occidente de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2020  
Hora : 05:50 p.m.  
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 3950  
L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3882  
Fecha de Emisión: 19/10/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pague a: MILSER YADIR MEJIA DE JESUS Id/RTN: 14131996001710  
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONTRATO DE TRABAJO INDIVIDUAL POR TIEMPO DETERMINADO COMO PROMOTOR SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN ACOMPAÑAMIENTO LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.

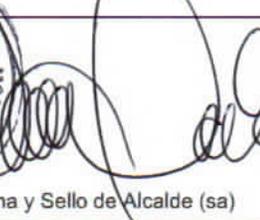
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,500.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,500.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	1,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,500.00</b>





Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Milser Yadir Mejia  
Identidad No.: 1413-1996-001710


**MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE**  
 Bo. EL CENTRO FTE. AL PAQUE CENTRAL  
 TEL.: 2663-3290 / 2663-3001  
 Cuenta No. 11-105-000075-8

**CHEQUE No. 00007107**

**SAN FRANCISCO DEL VALLE** 19 de octubre de 2020  
 Lugar y Fecha

SILVIA YOLANI LOPEZ LEMUS

10,500.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0 105079⑆00 111050000758⑆00007107

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	PAGO DE CONTRATO DE TRABAJO INDIVIDUAL POR TIEMPO DETERMINADO COMO PROMOTOR SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.	10,500.00
CHEQUE No.	PREPARADO POR	REVISADO POR
00007107		
 SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE		
Silvia Yolani Lopez Lemus RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE		

BO. DONCELLOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (S.T.A. 0551) (HONDURAS). CERTIFICADO Nº 0201-14-0000-13. VIG. 2452-0706. PROX. 2020-0008. S0257-01-01-01-2011 HONDURAS

BIR Centro de Honduras, S.A. de C.V.



SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 19/10/2020  
Hora : 05:53 p.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3951

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3883

Fecha de Emision: 19/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SILVIA YOLANI LOPEZ LEMUS

Id/RTN: 1411199300158

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CONTRATO DE TRABAJO INDIVIDUAL POR TIEMPO DETERMINADO COMO PROMOTOR SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,500.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,500.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	1,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  
  
 Firma y Sello de Alcalde (sa)  
  
 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Silvia Yolani Lopez Lemus  
 Identidad No.: 1411-1993-00158

0s+js/9JmdJ9kYXHkftxL.GcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vm5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fKIVUcDQJbrJRC1E3/95jltupeI9kYIXo1e+H2Ibg24/HnTFfHZ78zRjT5/eI5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW


**MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE**  
 Bo. EL CENTRO FTE. AL PAQUE CENTRAL  
 TEL.: 7663-3290 / 7663-3001  
**Cuenta No. 11-105-000075-8**

**CHEQUE No. 00007108**

**SAN FRANCISCO DEL VALLE**      19 de octubre de 2020  
 Lugar y Fecha

10,500.00

**LEONARDO JOSE MALDONADO GUZMAN**

Páguese a la orden de

**DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS**

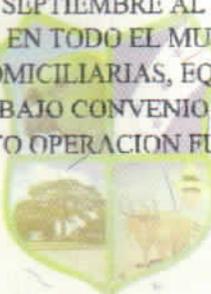
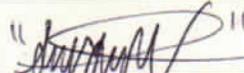
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

⑆0⑆105079⑆00⑆1050000758⑆00007108

CODIGO DE IDENTIFICACION	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	<p><b>PAGO DE CONTRATO DE TRABAJO INDIVIDUAL POR TIEMPO DETERMINADO COMO PROMOTOR SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.</b></p> <p style="text-align: center;">   <b>SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE</b> </p>	1
<b>CHEQUE No.</b> 00007108	<b>PREPARADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>
<p style="text-align: center;">   <b>RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE</b> </p>		

BPO Occidente de Honduras, S.A. de C.V.



SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2020  
Hora : 05:55 p.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3952

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3884

Fecha de Emisión: 19/10/2020

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

Paguese a: LEONARDO JOSE MALDONADO GUZMAN

Id/RTN: 14112001000520

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONTRATO DE TRABAJO INDIVIDUAL POR TIEMPO DETERMINADO COMO PROMOTOR SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,500.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,500.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	1,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Recibido por: Leonardo José Maldonado Guzmán  
Identidad No.: 1411-2001-00052

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcD0JbrrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2lbg24/HnTFhZ78zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



Planilla de pago a personal que prestan servicios Profesionales en el proyecto " Fuerza Honduras "

Cancelado desde el 18 de Octubre 2020 al 18 de Noviembre 2020

N	Nombre	Identidad	Cargo	Sueldo	Retención	Firma
1	Fabiola María Rodezno López	1411-1988-00198	Medico	L. 29,337.60		
2	Bayron Donald Maldonado F.	1411-1992-00072	Medico	L.29,337.60	L. 3,667.20	
3.	Kelvin Olmin Urías Barrera	0501-1989-06583	Medico	L.29,337.60		
4	Mayra Yadira López Fuentes	1401-1985-01559	Auxiliar Enf.	L.13,500.00	L. 1,687.50	Mayra Lopez
5	Dunia Maricela Rodríguez M.	1411-1993-00062	Auxiliar Enf.	L.13,500.00	L. 1,687.50	Dunia Rodriguez
6	Julissa Eleonora Escobar	1411-1995-00129	Auxiliar Enf.	L.13,500.00	L. 1,687.50	Julissa Escobar
7	Milser Yadir Mejía De Jesús	1413-1996-00171	Promotor	L.12,000.00	L. 1,500.00	Yadir Mejia
8	Silvia Yolani López Lemus	1411-1993-00158	Promotor	L.12,000.00	L. 1,500.00	Silvia Yolani L.
9	Jose Leonardo Maldonado	1411-2001-00052	Propmotor	L.12,000.00	L.1,500.00	
				L. 164,512.80	L.13,229.70	

Declaro Constar que la presente Planilla es correcta y Justa y que los servicios que en ella se expresan han sido prestados por las personas asignados a los cargos Descritos

Walter Javier Pineda

Alcalde Municipal



Juan Miguel Pineda V

Tesorero Municipal




**MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE**  
 Bo. EL CENTRO FTE. AL PAQUE CENTRAL  
 TEL.: 2663-3290 / 2663-3001  
**Cuenta No. 11-105-000075-8**

**CHEQUE No. 00007225**

**SAN FRANCISCO DEL VALLE** 19 de noviembre de 2020  
 Lugar y Fecha

**FABIOLA MARIA, RODEZNO LOPEZ**

29,337.60

Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

*[Handwritten Signature]*

⑆0⑆105079⑆00⑆105000758⑆00007225

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
/	PAGO DE CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO MEDICO GENERAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS  SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE	/
CHEQUE No.	PREPARADO POR	REVISADO POR
00007225		<i>[Handwritten Signature]</i>
RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE		

INSTITUCION DE HONDURAS, S.A. DE C.V. A.T.A. IDENTIFICACION CERTIFICADO N° 0001-14-0000-13, TIR. 2565-0000, TIR. 2565-0000, 200017-01-01-0011-000001

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



**SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020  
Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2020  
Hora : 03:58 p.m.  
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4071

L.: 29,337.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3997

Fecha de Emisión: 17/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Páguese a: FABIOLA MARIA RODEZNO LOPEZ

Id/RTN: 14111988001987

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO MEDICO GENERAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 14-227-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,337.60

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	TRANSFERENCIA CONDICIONADA "FUERZA HONDURAS"	29,337.60
<b>Monto Total:</b>		<b>29,337.60</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	29,337.60
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,337.60</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Fabiola María Rodezno López  
 Identidad No.: 1411-1988-00198

Cuenta No. 11-105-000075-8

Lugar y Fecha

HAIRON DONALDO MALDONADO FUENTES

25,670.40

Páguese a la orden de  
**VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CUARENTA CENTAVOS**

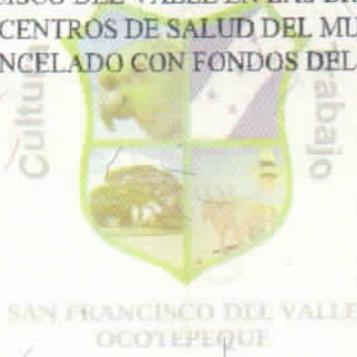
Lempiras

Cantidad en letras


**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

⑆0 105079⑆00 1 1050000758⑆0000722⑆

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	PAGO DE CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO MEDICO GENERAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS	25,670.40
CHEQUE No.	PREPARADO POR	REVISADO POR
00007221		
 SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE		
RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE		

BANCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. A.M. (ENTREGA) CERTIFICADO N° 020-14-0000-10. FOL. 256-070. INC. 2006-000. 0257-01. A-011100001014

BFI Occidente de Honduras, S.A. de C.V.



SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2020  
Hora : 03:57 p.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4070

L.: 29,337.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3996

Fecha de Emision: 17/11/2020

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

Paguese a: BAIRON DONALDO MALDONADO FUENTES

Id/RTN: 1411199200072

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO MEDICO GENERAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 14-227-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,337.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,667.20
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,667.20</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	TRANSFERENCIA CONDICIONADA "FUERZA HONDURAS"	29,337.60
<b>Monto Total:</b>		<b>29,337.60</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	29,337.60
- RETENCIONES	3,667.20
<b>TOTAL</b>	<b>25,670.40</b>

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

Recibido por: Bairon Donaldo Maldonado Fuentes  
 Identidad No.: 1411-1492-00072

**MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE**  
 Bo. EL CENTRO FTE. AL PAQUE CENTRAL  
 TEL.: 2663-3290 / 2663-3001

**CHEQUE No. 00007227**

**SAN FRANCISCO DEL VALLE** 19 de noviembre de 2020  
 Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-105-000075-8

11.812.50

MAYRA YADIRA LOPEZ FUENTES

Páguese a la orden de

ONCE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

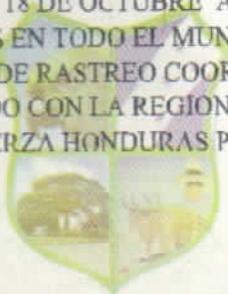
Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente S.A.**

*[Handwritten signature]*  
 Firma(s)

⑆0⑆105079⑆00⑆1⑆050000758⑆00007227

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	PAGO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.   SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE	11.812.50
CHEQUE No.	PREPARADO POR	REVISADO POR
00007227		
MAYRA Y LOPEZ RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE		

BANCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. AL CAL. INDUSTRIAL JARVIS, CERTIFICADO N° 027-14-10000-13, P.O. BOX 2040-0000, 22537-01, P.O. BOX 1000000000000000

BFI Distribuidor de Honduras, S.A. de C.V.



SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2020  
Hora : 03:57 p.m.  
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4069

L.: 29,337.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3995

Fecha de Emisión: 17/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: KEVIN OLMIN URIAS BARRERA

Id/RTN: 0501198906583

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO MEDICO GENERAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 14-227-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,337.60

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	TRANSFERENCIA CONDICIONADA "FUERZA HONDURAS"	29,337.60
<b>Monto Total:</b>		<b>29,337.60</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,337.60
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,337.60</b>

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

Recibido por: Kevin Urias  
Identidad No.: 0501198906583

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLgCt+YJaqnZA1PNEEDfEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zolUDD06fkIVUcDOJbrJRC1E3/95jIutpei9KYIXo1e+H2lbg24/HnTFfHZ78zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW





SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2020  
Hora : 03:58 p.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4073

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3999

Fecha de Emisión: 17/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MAYRA YADIRA LOPEZ FUENTES

Id/RTN: 1401198501559

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 14-227-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,687.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,687.50</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	TRANSFERENCIA CONDICIONADA "FUERZA HONDURAS"	13,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	1,687.50
<b>TOTAL</b>	<b>11,812.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario:   
 Firma y Sello de Tesoreria:   
 Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: MAYRA YADIRA LOPEZ  
 Identidad No.: 1401-1985 01559

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zoUDD06fklVUCDOJbrJRC1E3/95jltpei9kYIXo1e+H2lbg24/HnTFH7Z8zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW





SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 17/11/2020  
Hora : 03:59 p.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4074

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4000

Fecha de Emisión: 17/11/2020

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

Paguese a: DUNIA MARICELA RODRIGUEZ MEJIA

Id/RTN: 1411199300062

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

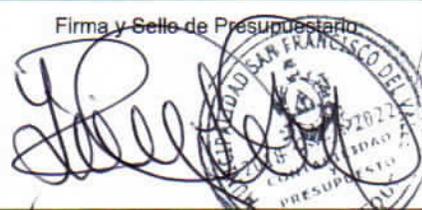
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 14-227-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,687.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,687.50</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	TRANSFERENCIA CONDICIONADA "FUERZA HONDURAS"	13,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	1,687.50
<b>TOTAL</b>	<b>11,812.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario:   

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Dunia Marcela Rodriguez Mejia  
Identidad No.: 1411-1993-00062

0s+js/j9JmdJ9kYXHKfTxL GcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotLJDD06fKIVUcDOJbrJRC1E3/95jlutpei9KYIXo1e+H2Ibg 24/HnTFfHZ78zRijT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



**MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE**  
 Bo. EL CENTRO FTE. AL PAQUE CENTRAL  
 TEL.: 2663-3290 / 2663-3001

**CHEQUE No. 00007226**

**SAN FRANCISCO DEL VALLE** 19 de noviembre de 2020  
 Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-105-000075-8

11,812.50

JULISSA ELIONORA ESCOBAR

Páguese a la orden de

ONCE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01105079⑆0011050000758⑈00007226

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	PAGO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.   SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE	
CHEQUE No.	PREPARADO POR	REVISADO POR
00007226		
 RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE		

IN CONFORMIDAD CON LA LEY DE EMISIÓN DE CHEQUES, CERTIFICADO POR EL BANCO OCCIDENTE S.A. DE C.V. AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

BSI Donatelli de Honduras, S.A. de C.V.



SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2020

Hora : 03:58 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4072

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3998

Fecha de Emisión: 17/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JULISSA ELIONORA ESCOBAR

Id/RTN: 14111993001290

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 14-227-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,687.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,687.50</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	TRANSFERENCIA CONDICIONADA "FUERZA HONDURAS"	13,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	1,687.50
<b>TOTAL</b>	<b>11,812.50</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesorería

Recibido por: Julissa Elionora Escobar

Identidad No.: 1411-1993-00129

0s+js/9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrJRC1E3/95Jutpei9kYIXo1e+H2lbg24/HnTFfH278zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW





SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2020  
Hora : 08:45 a.m.  
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4075  
L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4001  
Fecha de Emision: 19/11/2020  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: MILSER YADIR MEJIA DE JESUS Id/RTN: 14131996001710  
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CONTRATO DE TRABAJO INDIVIDUAL POR TIEMPO DETERMINADO COMO PROMOTOR SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 14-227-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,500.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,500.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	TRANSFERENCIA CONDICIONADA "FUERZA HONDURAS"	12,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		12,000.00
- RETENCIONES		1,500.00
<b>TOTAL</b>		<b>10,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:   

Recibido por: Milser Yadir Mejia de Jesus  
Identidad No.: 1413-1996-00131

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2Ibg24/HnTFfH278zRjT5/eI5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



**MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE**  
 Bo. EL CENTRO FTE. AL PAQUE CENTRAL  
 TEL.: 2663-3290 / 2663-3001

**CHEQUE No. 00007231**

**SAN FRANCISCO DEL VALLE**

19 de noviembre de 2020

Cuenta No. 11-105-000075-8

Lugar y Fecha

10.500.00

SILVIA YOLANI LOPEZ LEMUS

L

Páguese a la orden de

DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

*[Handwritten signature]*

Firma(s)

**Banco de Occidente S.A.**

⑆0⑆⑆05079⑆00⑆⑆⑆050000758⑆⑆0000723⑆

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	PAGO DE CONTRATO DE TRABAJO INDIVIDUAL POR TIEMPO DETERMINADO COMO PROMOTOR SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19	/
CHEQUE No. <b>007231</b>	PREPARADO POR	REVISADO POR
/ Silvia Yolani Lopez RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE		

REPUBLICA DE HONDURAS, S.A. DE C.A. R.T.N. INSTITUCIONALES, CERTIFICACION N° 0271-14-0888-14, PISO 250-000, CASERIO "EL PATI" HONDURAS

BBK Doncelly de Honduras, S.A. de C.V.



SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2020  
Hora : 08:46 a.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4077  
L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4003  
Fecha de Emisión: 19/11/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pague a: SILVIA YOLANI LOPEZ LEMUS Id/RTN: 1411199300158  
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONTRATO DE TRABAJO INDIVIDUAL POR TIEMPO DETERMINADO COMO PROMOTOR SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 14-227-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,500.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,500.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	TRANSFERENCIA CONDICIONADA "FUERZA HONDURAS"	12,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	1,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,500.00</b>

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

Recibido por: Silvia Yolani Lopez  
Identidad No.: 1411-1993-00158

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vWm5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDoJbrtJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2Ibg24/HnTFfHZ78zRjT5/el5aQRBBIUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW





SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2020

Hora : 08:45 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4076

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4002

Fecha de Emisión: 19/11/2020

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

Paguese a: LEONARDO JOSE MALDONADO GUZMAN

Id/RTN: 14112001000520

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

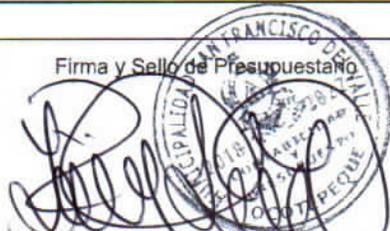
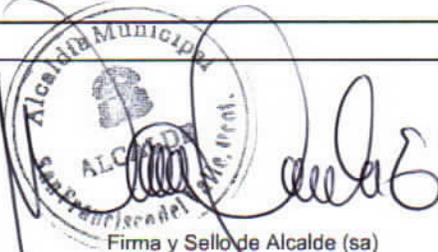
CONTRATO DE TRABAJO INDIVIDUAL POR TIEMPO DETERMINADO COMO PROMOTOR SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 14-227-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,500.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,500.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	TRANSFERENCIA CONDICIONADA "FUERZA HONDURAS"	12,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	1,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesoreria 

Recibido por: Leonardo Jose Maldonado Guzman

Identidad No.: 1411-2001-00052

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fklVUcDOJbrJRC1E3/95jlutpei9kYIXo1e+H2lbg24/HnTFH7Z8zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



Planilla de pago a personal que prestan servicios Profesionales en el proyecto " Fuerza Honduras "

Cancelado desde el 18 de Noviembre 2020 al 18 de Diciembre 2020

N	Nombre	Identidad	Cargo	Sueldo	Retención	Firma
1	Fabiola María Rodezno López	1411-1988-00198	Medico	L. 29,337.60 ✓		
2	Bayron Donald Maldonado F.	1411-1992-00072	Medico	L.29,337.60	L. 3,667.20	
3.	Kelvin Olmin Urías Barrera	0501-1989-06583	Medico	L.29,337.60 ✓		
4	Mayra Yadira López Fuentes	1401-1985-01559	Auxiliar Enf.	L.13,500.00 ✓	L. 1,687.50	
5	Dunia Maricela Rodríguez M.	1411-1993-00062	Auxiliar Enf.	L.13,500.00 ✓	L. 1,687.50	
6	Julissa Eleonora Escobar	1411-1995-00129	Auxiliar Enf.	L.13,500.00 ✓	L. 1,687.50	
7	Milser Yadir Mejía De Jesús	1413-1996-00171	Promotor	L.12,000.00 ✓	L. 1,500.00	
8	Silvia Yolani López Lemus	1411-1993-00158	Promotor	L.12,000.00 ✓	L. 1,500.00	
9	Leonardo José Maldonado	1411-2001-00052	Promotor	L.12,000.00 ✓	L.1,500.00	
				L. 164,512.80	L.13,229.70	

Hago Constar que la presente Planilla es correcta y Justa y que los servicios que en ella se expresan han sido prestados por la personas asignados a los cargos Descritos

Walter Javier Pineda

Alcalde Municipal



Juan Miguel Pineda V

Tesorero Municipal



FABIOLA MARIA RODEZNO LOPEZ

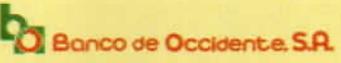
29.337.60

Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten Signature]*

Firma(s)

⑆0 1 105079⑆00 1 1050000758⑆00007382

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	PAGO DE ONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO MEDICO GENERAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS.	
CHEQUE No.	PREPARADO POR	REVISADO POR
00007382		<i>[Signature]</i>
RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE		

BR. DOMINELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 00010508000. CERTIFICADO Nº 001-14-1008-11. FRC. 2546-5700. FRC. 2140-2600. FRC. 2140-2600. 02557-02-14-RTN180000814

BR. DOMINELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.



SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020  
Hora : 10:42 a.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4229  
L.: 29,337.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4154  
Fecha de Emision: 18/12/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: FABIOLA MARIA RODEZNO LOPEZ Id/RTN: 14111988001987  
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

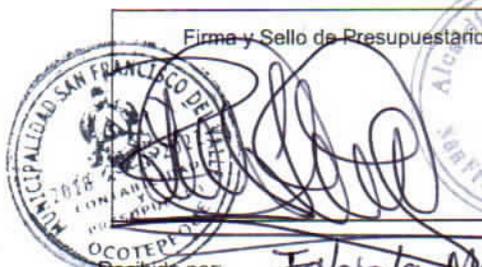
ONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO MEDICO GENERAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 14-227-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,337.60

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	TRANSFERENCIA CONDICIONADA "FUERZA HONDURAS"	29,337.60
<b>Monto Total:</b>		<b>29,337.60</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,337.60
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,337.60</b>

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Fabiola Maria Rodezno Lopez  
Identidad No.: 1411-1988-00198

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fKIVUcDOJbrrJRC1E3/95jIutpei9KY1Xo1e+H2lbg 24/HnTFH78zRlT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

Cuenta No. 11-105-000075-8

Lugar y Fecha

**BAIRON DONALDO MALDONADO FUENTES**

25,670.40

Páguese a la orden de

**VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CUARENTA CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten signature]*  
 Firma(s)

⑆0 1 10 50 79⑆00 1 10 50000 758⑆0000 7383

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	<p>PAGÓ DE ONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO MEDICO GENERAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS.</p>	
CHEQUE No.	PREPARADO POR	REVISADO POR
<b>00007383</b>		
<b>RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE</b>		

PR. COMPLETAR EN FONDO. S.A. DE C.V. R.T.A. BONDAD HONDURAS. CERTIFICADO Nº 0271-14-1000-13, PUE. 2545-0100, PUE. 2545-0100, 255571-01, P. 01/11/2019

BB Occidente de Honduras, S.A. de C.V.



SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4230

L.: 29,337.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4155

Fecha de Emisión: 18/12/2020

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

Paguese a: BAIRON DONALDO MALDONADO FUENTES

Id/RTN: 1411199200072

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

ONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO MEDICO GENERAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 14-227-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,337.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,667.20
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,667.20</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	TRANSFERENCIA CONDICIONADA "FUERZA HONDURAS"	29,337.60
<b>Monto Total:</b>		<b>29,337.60</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	29,337.60
- RETENCIONES	3,667.20
<b>TOTAL</b>	<b>25,670.40</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Bairon Donaldo Maldonado Fuentes

Identidad No.: 1411-1992-00072

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTt xL GcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2Ibg 24/HnTFH7z8zRjT5/el5aQRBBIUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



**MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE**  
 Bo. EL CENTRO FTE. AL PAQUE CENTRAL  
 TEL.: 2663-3290 / 2663-3001

**CHEQUE No. 00007384**

**SAN FRANCISCO DEL VALLE** 18 de diciembre de 2020

Cuenta No. 11-105-000075-8

Lugar y Fecha

29,337.60

KEVIN OLMIN GRIAS BARRERA

Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten signature]*  
 Firma(s)

1011050791001105000075800007384

Banco de Occidente de Honduras, S.A. de C.V.

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	PAGO DE CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO MEDICO GENERAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS.	
CHEQUE No.	PREPARADO POR	REVISADO POR
00007384		
 SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE  REP. I		
<b>RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE</b>		

PR. CONCELLEJ. DE HONDURAS, S.A. DE C.V. C.I.A. (CONTADOR-ABRIL). CERTIFICADO N° 0021-14-1000-13. POC-2016-0700. VIG. 22/04/2016. 325571-01-18-2011/08/08/11-11



SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020  
Hora : 11:05 a.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4231

L.: 29,337.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4156

Fecha de Emisión: 18/12/2020

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

Paguese a: KEVIN OLMIN URIAS BARRERA

Id/RTN: 0501198906583

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO MEDICO GENERAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 14-227-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,337.60

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	TRANSFERENCIA CONDICIONADA "FUERZA HONDURAS"	29,337.60
<b>Monto Total:</b>		<b>29,337.60</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	29,337.60
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,337.60</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: K. Olmin

Identidad No.: 0501-1989-06583

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zoUDD06fKVUcD0JbrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2Ibg24/HnTFH78zRijT5/ej5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW





SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020  
Hora : 11:21 a.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4232  
L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4157  
Fecha de Emisión: 18/12/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: MAYRA YADIRA LOPEZ FUENTES Id/RTN: 1401198501559  
La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 14-227-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,687.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,687.50</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	TRANSFERENCIA CONDICIONADA "FUERZA HONDURAS"	13,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	1,687.50
<b>TOTAL</b>	<b>11,812.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario:   
 Firma y Sello de Tesoreria:   
 Firma y Sello de Alcalde (sa):   
 Recibido por: Mayra Lopez   
 Identidad No.: 1401-1985-01559

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fKIVUCDOJbrrJRC1E3/95jIutpei9KYIXo1e+H2Ibg24/HnTFH78zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW





SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4233

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4158

Fecha de Emisión: 18/12/2020

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

Paguese a: DUNIA MARICELA RODRIGUEZ MEJIA

Id/RTN: 1411199300062

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 14-227-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,687.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,687.50</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	TRANSFERENCIA CONDICIONADA "FUERZA HONDURAS"	13,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	1,687.50
<b>TOTAL</b>	<b>11,812.50</b>

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

Recibido por: Dunia Maricela Rodriguez  
 Identidad No.: 1411-1993-00062

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2lbg  
 24/HnTFH7Z8zRjT5/et5aQRBBIUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW





SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020  
Hora : 11:24 a.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4234

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4159

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JULISSA ELIONORA ESCOBAR

Id/RTN: 14111993001290

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 14-227-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,687.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,687.50</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	TRANSFERENCIA CONDICIONADA "FUERZA HONDURAS"	13,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	1,687.50
<b>TOTAL</b>	<b>11,812.50</b>





Recibido por: Julissa Elionora Escobar  
 Identidad No.: 1411 - 1993 - 00129

0s+sjsf9JmdJ9kYXhkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotJDD06fKIVUcDOJbrrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2Ibg24/HnTFH78zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW





SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020  
Hora : 11:52 a.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4236

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4160

Fecha de Emision: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MILSER YADIR MEJIA DE JESUS

Id/RTN: 14131996001710

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CONTRATO DE TRABAJO INDIVIDUAL POR TIEMPO DETERMINADO COMO PROMOTOR SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 14-227-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,500.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,500.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	1,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Milser Yadir Mejia de Jesus  
Identidad No.: 1413-1996-00174

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDcJbrJRC1E3/95Jutpei9kYIXo1e+H2lbg24/HnTFH278zRjT5/ej5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW





SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020  
Hora : 11:53 a.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4237

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4161

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SILVIA YOLANI LOPEZ LEMUS

Id/RTN: 1411199300158

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONTRATO DE TRABAJO INDIVIDUAL POR TIEMPO DETERMINADO COMO PROMOTOR SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00

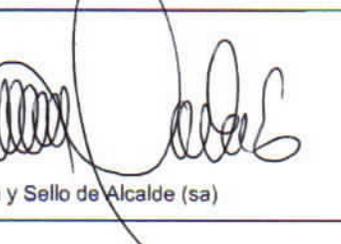
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,500.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,500.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	1,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Silvia Yolani Lopez  
Identidad No.: 1411-1993-00158

0s+js/9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zolUDD06fkVUcDcoJbrJRC1E3/95Jlupel9kYIXo1e+H2lbg24/HnTFfH278zRjT5/eI5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW





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

Emisión: 18/12/2020  
Hora : 11:51 a.m.  
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4235  
L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4162  
Fecha de Emision: 18/12/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: LEONARDO JOSE MALDONADO GUZMAN Id/RTN: 14112001000520  
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CONTRATO DE TRABAJO INDIVIDUAL POR TIEMPO DETERMINADO COMO PROMOTOR SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA EJERCER SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS BRIGADAS DOMICILIARIAS, EQUIPO DE RASTREO COORDINADAS CON LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO BAJO CONVENIO FIRMADO CON LA REGIONAL DE SALUD Y CANCELADO CON FONDOS DEL PROYECTO OPERACION FUERZA HONDURAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE PANDEMIA COVID19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,500.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,500.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	1,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,500.00</b>

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

Revisado por Leonardo José Maldonado Guzman  
Identidad No.: 1411-2001-00052



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

### Inventario del Programa FUERZA HONDURAS

Periodo Comprendido: 18 Septiembre al 18 de Diciembre de 2020



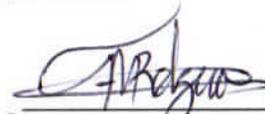
Nº de Inventario	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a	Cargo	Ubicación
1	Cilindros de Oxigeno	1	L. 19,500	19,500	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
2	Cilindros de Oxigeno	1	L. 19,500	19,500	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
3	Cilindros de Oxigeno	1	L. 19,500	19,500	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
4	Silla de Rueda	1	3,800	3,800	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
5	Silla de Rueda	1	3,800	3,800	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
6	Silla de Rueda	1	3,800	3,800	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
7	Basureros de Pedal	1	320	320	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
8	Basureros de Pedal	1	320	320	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
9	Basureros de Pedal	1	320	320	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
10	Basureros de Pedal	1	320	320	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
11	Basureros de Pedal	1	320	320	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
12	Basureros de Pedal	1	320	320	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
13	Basureros Grandes	1	1,150	1,150	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
14	Basureros Grandes	1	1,150	1,150	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
15	Basureros Grandes	1	1,150	1,150	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
16	Oasis	1	3,167	3,167	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
17	Oasis	1	3,167	3,167	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
18	Oasis	1	3,167	3,167	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
19	Estetoscopios	1	1,895	1,895	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
20	Estetoscopios	1	1,895	1,895	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
21	Esfigmomanómetros	1	1,550	1,550	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
22	Esfigmomanómetros	1	1,550	1,550	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
23	Termometros Infra Rojo	1	1,250	1,250	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
24	Termometros Infra Rojo	1	1,250	1,250	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
25	Oxímetros	1	700	700	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
26	Oxímetros	1	700	700	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
27	Oxímetros	1	700	700	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
28	Glucometros	1	875	875	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
29	Glucometros	1	875	875	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV

30	Glucometros	1	875	875	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
31	Camilla Hospitalaria	1	7,800	7,800	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
32	Camilla Hospitalaria	1	7,800	7,800	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
33	Camilla Hospitalaria	1	7,800	7,800	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
34	Estetoscopio litman calsicc III	1	3,500	3,500	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
35	Esfigmomanómetros Wech allyn	1	2,500	2,500	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
36	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
37	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
38	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
39	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
40	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
41	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
42	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
43	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
44	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
45	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
46	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
47	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
48	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
49	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
50	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
51	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
52	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
53	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
54	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
55	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
56	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
57	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
58	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
59	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
60	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
61	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
62	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
63	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
64	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
65	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
66	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV

67	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
68	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
69	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
70	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
71	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
72	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
73	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
74	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
75	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
76	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
77	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
78	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
79	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
80	Sillas Palsticas para espera	1	240	240	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
81	Archivo metalico de 4 Gavetas	1	5,200	5,200	Fabiola Rodezno	Medico General	B. el Porvenir SFV
88	Archivo metalico de 4 Gavetas	1	5,200	5,200	Bayron Maldonado	Medico General	El sile SFV
83	Archivo metalico de 4 Gavetas	1	5,200	5,200	Kevin Urias	Medico General	Santa Teresa SFV
<b>TOTAL</b>			<b>154,686</b>				

Fuente: Unidad de Auditoria Interna

Personal Responsible:

  
 Dra. Fabiola Rodezno  
 CESAMO SFV

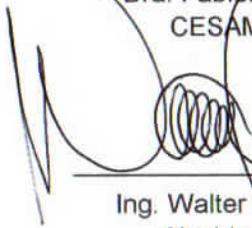


  
 Dr. Kevin Urias  
 Cesar Santa Teresa

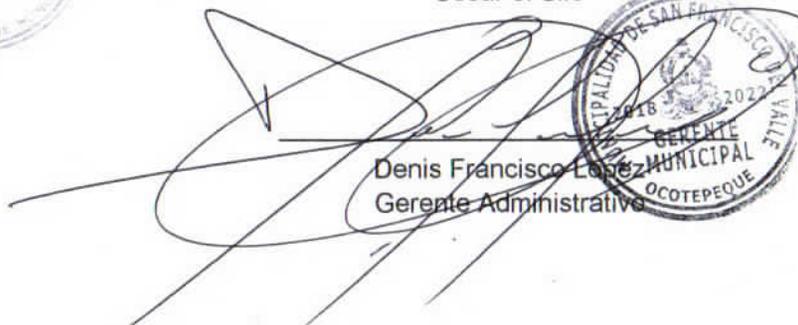


  
 Dr. Bayron Maldonado  
 Cesar el Sile



  
 Ing. Walter Javier Pineda  
 Alcalde Municipal



  
 Denis Francisco Lopez  
 Gerente Administrativo

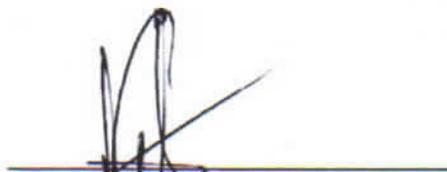


## CONSTANCIA DE VEEDURIA SOCIAL

Nosotros como miembros de la Sociedad Civil y actuado como veedores sociales para la ejecución de programa Fuerza Honduras que tiene como propósito apoyar los servicios de salud para realizar acciones de prevención y brindar atención a la población afectada por la crisis mundial ocasionada por la pandemia COVID-19, en el municipio de San Francisco del Valle, Ocotepeque. Por este medio **HACEMOS CONSTAR QUE:** Dimos acompañamiento en todas las actividades relacionadas con la ejecución del programa Fuerza Honduras I como ser:

- ✓ Elaboración y Socialización de Plan de Acción
- ✓ Selección y contratación de Personal
- ✓ Revisión y acompañamiento en los procesos de compra, evidenciando que estas se hayan realizado conforme a ley sin dejar a un lado la calidad de los productos.
- ✓ Verificación que las brigadas domiciliarias se estén desarrollando adecuadamente.

Y para los fines pertinentes y dando cumplimiento al artículo 7 del DECRETO EJECUTIVO PCM-061-2020 firmamos la presente en municipio de San Francisco del Valle, Ocotepeque a los 21 días del mes de diciembre del año 2020.

  
Adolfo Enrique Sánchez  
Representante FONAC  
0101-1977-01670

  
Marco Antonio Lemus Lopez  
Representante CODEM  
1411-1983-00062





## ADENDUM DE CONVENIO

LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE SUSCRIBIÓ CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL EN FECHA 24 DE JULIO DE 2020 CON LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EN EL MARCO DE LA OPERACION "FUERZA HONDURAS" CREADA EN VIRTUD DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-061-2020.

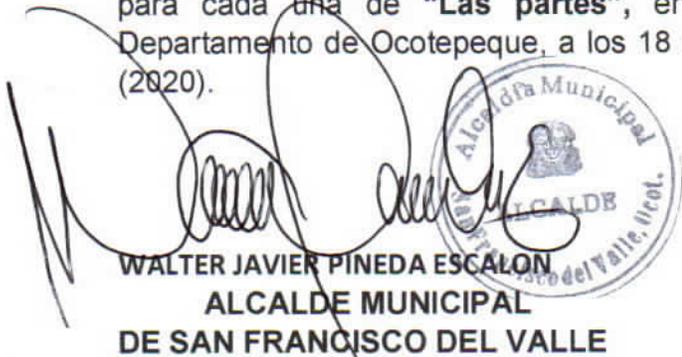
EN EL USO DE LAS FACULTADES LEGALES Y AMPARADOS EN LA CLAUSULA QUINTA DE MODIFICACIONES CONVENIMOS POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES HACER UN ADENDUM DE AMPLIACION DE TIEMPO DEL PRESENTE CONVENIO.

**CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA Y DURACION:** La vigencia del convenio original es de 3 meses a partir del 24 de julio fecha en que se firmó. Por efectos de trámites administrativos y organización interna para la implementación ejecución de la "OPERACIÓN FUERZA HONDURAS". El Proyecto dio inició en la fecha 18 de septiembre para finalizar ejecución el 18 de diciembre 2020 periodo en que se cumplen los 3 meses. Ante la amenaza de un posible rebrote por la Pandemia del COVID19 "**Las partes**" convienen en establecer como vigencia y duración del convenio tomando como fecha de inicio el 18 de septiembre de 2020 y fecha de finalización el 4 de febrero de 2021. Así mismo la Municipalidad de San Francisco del Valle se compromete a Suministrar equipo de bioseguridad y equipo de protección personal (EPP) a las 3 Unidades de Salud existentes en el municipio.

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

**CLAUSULA OCTAVA: ACEPTACION "Las partes"** manifiestan estar de acuerdo con las clausulas estipuladas anteriormente obligándose a su fiel cumplimiento.

En fe de lo cual firmamos el presente Adendum en 2 ejemplares originales de igual valor para cada una de "**Las partes**", en la ciudad de Ocotepique, Municipio del Departamento de Ocotepique, a los 18 días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020).

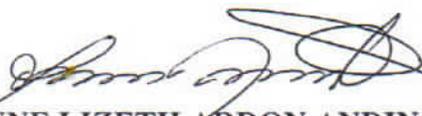
  
WALTER JAVIER PINEDA ESCALÓN  
ALCALDE MUNICIPAL  
DE SAN FRANCISCO DEL VALLE

  
DELMY JAQUELINE FRANCO HERNANDEZ  
DIRECTORA REGIONAL DE SALUD  
DE OCOTEPEQUE.

## CONSTANCIA

La suscrita Comisionada Msc. **IVONNE LIZETH ARDON ANDINO** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** Que la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE**, cumplió con la publicación de la información sobre los procesos realizados y liquidaciones de los fondos asignados en el marco del programa “Operación Fuerza Honduras” por la **EMERGENCIA COVID-19**, dicha información se encuentra en el Portal Único de Transparencia, modulo “**EMERGENCIA COVID-19**” del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Firmo la presente a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).

  
**IVONNE LIZETH ARDON ANDINO**  
**COMISIONADA COORDINADORA DE ÁREA**

