



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO DE LA “OPERACIÓN FUERZA HONDURAS” PERÍODO AGOSTO-DICIEMBRE 2020

PRESENTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

CONTACTO: Vice Alcaldesa Municipal PM Sinia Carolina Zaldívar
Rodríguez de Luján, Cel. # 96 71 53 66.
Correo electrónico: Sinia_50@hotmail.es

FECHA INFORME: 27-01-2021



F-001



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

RESUMEN EJECUTIVO

La Operación Fuerza Honduras fue creada por el Gobierno Central en el Decreto PCM-061-2020 publicado el 12-07-2020. La Municipalidad de Omoa había iniciado más temprano con labores de detección y contención del virus con esfuerzos propios y apoyo de brigada de médicos cubanos y un médico contratado con recursos municipales.

Para la ejecución de los fondos de la Operación Fuerza Honduras, conforme al Plan de Emergencia COVID 19 elaborado por la Coordinación de la Secretaría de Salud del Municipio del 22 de julio de 2020, se determinó aperturar Dos (2) Centros de Triage: El Primero Ubicado en la Cabecera Municipal de Omoa, localizado en el Barrio el Centro y el Segundo en la Aldea de Cuyamel, Barrio Buenos Aires; ambas con radio de atención de aproximadamente 25 mil personas cada uno.

Los Fondos de la transferencia especial por L.2,267,700.00 fueron recibidos en el mes de Agosto de 2020. Mientras que los fondos de la transferencia corriente, cuyo 45% equivalente a L.730,977.04 estaba destinado a apoyar esta Operación, conforme al Decreto, fueron recibidos durante el mes de Septiembre de 2020. Ambos montos sumaron un total de L.2,998,677.04. En el mes de agosto comienza la ejecución de fondos; en ese mes también dan inicio las actividades de acondicionamiento de locales para Centros de Triage y la contratación de personal médico, que poco a poco se va reclutando.

Es de señalar que al plan original se le realizan dos cambios para fortalecer el área del recurso humano médico contratado: Se agregan dos enfermeras y se suprime un Licenciado en enfermería, dentro de margen presupuestario, y se logra pagar el cuarto mes de salario más varios días adicionales para cerrar totalmente el mes de diciembre de 2020, con el ahorro obtenido en las demás líneas presupuestarias aprobadas. Lo último, debidamente autorizado por la Dirección de la Región Sanitaria de Cortés, conforme a lo establecido en el Decreto creador.

Con las actividades de los equipos médicos fijos y de respuesta rápida se hace una buena labor de detección y atención temprana del Coronavirus-COVID-19 en las atenciones de personas del municipio de Omoa, logrando mantener hasta el mes de diciembre de 2020, una tasa de letalidad de un 1.1%, que representan 8 muertes; lo anterior conforme al último reporte de la Dirección Municipal de Salud contenido en el cuarto informe de avance.

Cuatro informes de Avance fueron emitidos y presentados a la Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización así como al Tribunal Superior de Cuentas, vía correo electrónico, conforme a las directrices emitidas por ellos. Asimismo, la información sobre la ejecución de fondos fue siendo



F-002



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

reportada al portal de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, en observancia a su Ley.

Los Centros de Triaje continúan en servicio en el año 2021 con el mismo personal contratado, conforme a la ampliación de tres meses más otorgada por el Gobierno mediante Decreto Ejecutivo 117-2020 publicado el 16 de noviembre de 2020. Sin embargo, la segunda ola de contagio del COVID-19 está aumentando los casos de la enfermedad y muerte en Omoa y en todo el territorio nacional.

RESUMEN FINANCIERO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Transcurridos 4 meses desde la llegada de la primera remesa de fondos, los gastos acumulados al 31 de diciembre de 2020, se presentan en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS CON CIFRAS ACUMULADAS DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Cifras en Lempiras)

Denominación de la inversión según Plan de Emergencia de Salud	Presupuesto Global	Modificaciones aprobadas al Plan Aumento (disminución)	Presupuesto Final	Gasto o Inversión Ejecutada	Diferencia Ahorro (Aumento del Gasto)	Notas
Adecuación de espacio-Triaje Cuyamel (Global- una sola vez)	50,870.15	(2,140.09)	48,730.06	48,730.06	0.00	1/
Adecuación de espacio- Triaje Cabecera Omoa (Global- una sola vez)	50,870.15	(18,807.69)	32,062.46	32,062.46	0.00	1/
Equipo y mobiliario médico y equipo estándar de Oficina (Global- una sola vez)	373,900.00	(17,003.09)	356,896.91	356,896.91	0.00	1/
Equipo de protección personal o de bioseguridad (Cobertura de 3 meses)	633,120.00	(149,770.00)	483,350.00	483,350.00	0.00	1/
Otros Insumos (papelería y útiles de oficina; combustible; medios de laboratorio o transporte viral; Material médico quirúrgico descartable; insumos de limpieza; y otros insumos - consumibles.(cobertura de 3 meses)	380,831.40	(193,963.09)	186,868.31	186,868.31	0.00	1/
Gastos en Recursos Humanos (Cobertura de 3 meses)	1,509,085.34	381,683.96	1,890,769.30	1,890,782.35	(13.05)	1/Y 2/
TOTAL OP. FUERZA HOND.	2,998,677.04	0.00	2,998,677.04	2,998,690.09	(13.05)	

Notas:



[Handwritten signature]
F-003



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

1/ Las disponibilidades presupuestarias fueron trasladadas al Renglón de Gastos en Recursos Humanos para pagar el cuarto mes y un complemento para cerrar el mes de diciembre de 2020, debidamente autorizado por la Dirección Regional de Salud, según Oficio N.1086-2020-JRDC del 29-12-2020.

2/ La diferencia de L.13.05 fue un ajuste a un cheque de compras de la Operación para cerrar el total presupuestado en el Sistema SAMI; dicho valor fue cargado al Renglón 55110 -11 Subsidio a Salud con fondos de transferencias gubernamentales corrientes. Además, gastos en personal de vigilancia del Triage de Cuyamel por L.20,983.74 que correspondía pagarse con Fondos Propios o de Transferencias gubernamentales corrientes, afectaron los Fondos de Operación Fuerza Honduras; Aun cuando se hizo la devolución de Fondos propios a los de Operación Fuerza Honduras en el Banco a requerimiento de la Unidad de Auditoría Interna, Contabilidad no pudo ajustarlo y en registros se reflejan como Gastos de la Operación Fuerza Honduras.

La Municipalidad de Omoa por su parte contribuyó con Fondos Propios y de Transferencias Gubernamentales corrientes en la cobertura de gastos que fueron necesarios a medida que fueron ocurriendo las actividades de la Operación Fuerza Honduras. Este monto alcanzó la cifra de L.289,393.99, los cuales se consideran de inversión social por tipo de fondos y formalmente también se liquidan al Estado de Honduras conjuntamente. Estos gastos incluyen compra de aparatos manómetros para utilizar los tanques de oxígeno; tanques de oxígeno adicionales con su gas; fletes de mobiliario para triajes; mano de obra para reparación de locales de triajes; gastos en personal de vigilancia y auxiliar para los Centros de Triage.

Finalmente, a requerimiento del Auditor Interno Municipal, la Administración Municipal reconoce un error de forma en la presentación de las cifras de ingresos de los Fondos de la Transferencia Especial por L.2,267,700.00 a nivel de renglones de quinto orden, que no reflejan individualmente los ingresos totales recibidos, sino que deben leerse conjuntamente para comprender las cifras internas y las de su cuenta de mayor. Esto en el renglón de Ingresos 22.1.1.02.00 "Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial).

ANEXOS

Los anexos se agregan conforme a los lineamientos de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Ciudad de Omoa, Departamento de Cortés, 27 de enero de 2021.




F-004



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Representantes Municipales:

Profesor Ricardo Alvarado Escobar
Alcalde Municipal
Representante Legal



PM Sinia Carolina Zaldívar Rodríguez
Vice Alcaldesa
Coordinadora Municipal del Proceso

Representante de la Secretaría de Salud, Dirección Departamental/Municipal



Doctora Karen Oliveth García Sevilla



Lic. Alfonso Martín Casco B.
Auditor Interno Municipal
Acompañamiento del Proceso
Por Instrucciones del T.S.C

cc. Arch.





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

ANEXO 1

PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



[Handwritten signature]
F-006



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel. 2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS PLAN DE COMPRAS Y CONTRACIONES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

COMPRA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA / CONTRATACIÓN	MES DE COMPRA/ CONTRATACIÓN	TIPO DE COMPRA/ CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	VALOR DE LA COMPRA / CONTRATACIÓN (Lempiras)
1.-COMPRA DE EQUIPO	Mobiliario y Equipo de Oficina Estandar- Archivadores metálicos; sillas de espera; Sillas ejecutivas; Escritorios y Mobiliario para clínicas; Tanques para oxígeno de consumo humano; Biombos; camillas; escaleras; estetoscopios; , etc	Agosto; Septiembre y Diciembre 2020	Compra de Contado	Compra por Cotizaciones sg. LCE y DGP	373,900.00
2.-INSUMOS	(Equipos medicos descartables como:jeringas, mariposas, venoclises; medios de transporte viral- hisopos; etc. Papelería y Útiles; Artículos de Aseo; Combustible, consumibles)	Septiembre; Octubre y Diciembre 2020	Compra de Contado	Compra por Cotizaciones sg. LCE y DGP	380,831.40
3.- INDUMENTARIA DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Mascarillas certificadas N95 Niosh; Cajas de mascarillas quirurgicas; Batas, Gorros y Cubrebotas desechables	Septiembre y Diciembre 2020	Compra de Contado	Compra por Cotizaciones sg. LCE y DGP	633,120.00
4.- CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO	Contratación paulatina de 26 personas del area de Salud (médicos y enfermeras(y auxiliar - Tecnicos en salud ambiental; Digitadores y Aseadoras	Agosto-Sept.; Oct. y Nov. 2020	Disponibles en el Mercado laboral- Pago por servicios recibidos	Directa según disponibilidad en el mercado médico. Contrato Temporal de 3 meses.	1,509,085.34
5.- OTROS (Adecuación de Locales para Centros de Triaje)	Compra de materiales de ferreteria diversos para reparaciones y adecuaciones de locales municipales como Centros de Triaje, Cuyamel y Omoa Cabecera. 2.- Mano de Obra para desarrollo de las reparaciones y adecuaciones	Agosto-Sept. Y Nov. 2020	Compras de Contado y al Crédito	Compras a ferreterias: Por cotizaciones; Mano de Obra: Contratación Directa	101,740.30
TOTALES					2,998,677.04



Firma y Sello
Prof. Ricardo Alvarado Escobar
Alcalde Municipal



Firma y Sello
PM Sinia Cardina Zaldivar Rodríguez
Vice Alcaldesa
Responsable(s) Proceso (s)

F-007



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

ANEXO 2

**RECIBO DE LA T.G.R. POR LA
TRANSFERENCIA ESPECIAL Y
LA GENERAL RECIBIDAS PARA
LA OPERACIÓN FUERZA
HONDURAS**



F-008



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com



RECIBO POR L.2,267,700.00

Recibimos de la Tesorería General de la República (T.G.R.), RTN 08019995295576

La Suma de DOS MILLONES DOSCIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS (L.2,2267,700.00)

En Concepto de:

Primer desembolso de la Transferencia Especial Condicionada del Gobierno Central del año 2020 para atender la Emergencia Humanitaria y Sanitaria decretada por el Gobierno de la República, ocasionada por la Pandemia del Coronavirus COVID 19. Los fondos serán utilizados bajo los lineamientos de la Operación Fuerza Honduras consistente en el financiamiento de gastos para el funcionamiento de Clínicas o Triajes para la atención, detección y tratamiento temprano de personas afectadas por el Virus del COVID-19 en el Municipio de Omoa.

Ciudad de Omoa, Departamento de Cortés, 30 de Agosto de 2020.

Doris Maritza Abrego Alvarado
Tesorera Municipal



Ricardo Alvarado Escobar
Alcalde Municipal



cc. Expediente liquidación Archivo Histórico Municipal

Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortes, Honduras C. A.
¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

F-009



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



31/08/2020 17:43:11
Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1503001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE OMOA			
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO			
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11					
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.				Cuenta Beneficiario: 11-225-000019-9			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
<u>L</u> <u>D</u>				244057	40-1-2346-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	211,171.14
<u>L</u> <u>D</u>				246404	40-1-2346-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	211,171.14
<u>L</u> <u>D</u>				250565	40-1-2346-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	211,171.14
<u>L</u> <u>D</u>				261890	40-1-2346-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	194,927.22
Sub- Total: TRB									828,440.64
Total Por Medio de Pago: TRB									828,440.64
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									828,440.64
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO			
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				Libreta: 00400011303 CREDITO INTERNO					
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.				Cuenta Beneficiario: 11-225-000019-9			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
<u>L</u> <u>D</u>				242508	40-1-3966-1-1	DECRET	PCM 061-2020-	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020.	1,587,390.00
<u>L</u> <u>D</u>				258942	40-1-3966-1-1	DECRET	PCM 061-2020-	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020.	680,310.00
Sub- Total: TRB									2,267,700.00
Total Por Medio de Pago: TRB									2,267,700.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011303:									2,267,700.00
Total General:									3,096,140.64



[Handwritten signature]

F-010

Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 10/08/2020 11:07:08
N° de Nota: 2659440

Monto: LPS 1,587,390.00

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Direccion:

Cuenta: 11-225-000019-9 - MUNICIPALIDAD DE OMOA

Motivo: N/C PAGOS T.G.R.

Fecha: 26/01/2021 10:38:14 a.m.

Banca por Internet

Usuario: dmabrego0001

página 1 / 1



[Handwritten signature]

F-011

Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 27/08/2020 11:07:19
N° de Nota: 3089014

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OMOA
Direccion:
Cuenta: 11-225-000019-9 - MUNICIPALIDAD DE OMOA

Monto: LPS 680,310.00

Motivo: N/C PAGOS T.G.R.

Fecha: 26/01/2021 10:39:08 a.m.

Banca por Internet

Usuario: dmabrego0001

página 1 / 1



F-012



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

RECIBO POR L.730,977.04

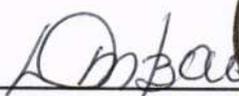
Recibimos de la Tesorería General de la República (T.G.R.), RTN 08019995295576

La Suma de SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L.730,977.04)

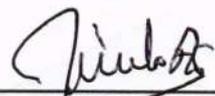
En Concepto de:

Aporte del 45% de la Transferencia Gubernamental Corriente asignada a la Municipalidad de Omoa del mes de Abril de 2020, para complementar fondos gubernamentales para atender la Emergencia Humanitaria y Sanitaria decretada por el Gobierno de la República, ocasionada por la Pandemia del Coronavirus COVID 19. Estos fondos serán utilizados bajo los lineamientos de la Operación Fuerza Honduras consistente en el financiamiento de gastos para el funcionamiento de Clínicas o Triajes para la atención, detección y tratamiento temprano de personas afectadas por el Virus del COVID-19 en el Municipio de Omoa.

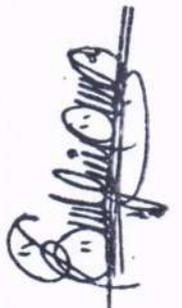
Ciudad de Omoa, Departamento de Cortés, 30 de Septiembre de 2020.


Doris Maritza Abrego Alvarado
Tesorera Municipal




Ricardo Alvarado Escobar
Alcalde Municipal









República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



29/09/2020 09:57:23

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1503001 Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 11-225-000019-9

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
		14/09/2020		288702	40-1-4174-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.	812,196.71
		21/09/2020		301582	40-1-4174-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.	812,196.71
		28/09/2020		308260	40-1-4472-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	649,757.37
Sub- Total: TRB									2,274,150.79
Total Por Medio de Pago: TRB									2,274,150.79
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									2,274,150.79

1,624,393.42

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 02400011103 SECRET.EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO SOCIAL Y RED SOLIDARIA

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 11-225-000019-9

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
		28/09/2020		307500	240-1-1963-1-1	MEMORA	CONV-101-SEDIS-2020-	Se realiza pago de transferencia a La MUNICIPALIDAD DE OMOA , con numero de Beneficiario 1503 según CONVENIO N° 101-SEDIS-2020	300,000.00
Sub- Total: TRB									300,000.00
Total Por Medio de Pago: TRB									300,000.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 02400011103:									300,000.00
Total General:									2,574,150.79

L. 1,624,393.42 X 45% L. 730,977.04



F-014



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

ANEXO 3
SOLICITUD DE
REQUERIMIENTOS O
PLAN DE ACCIÓN DE SALUD
Y SUS CAMBIOS




F-015

OFICIO No. 1086-2020-JRDC.

San Pedro Sula, 29 de diciembre 2020.

SEÑOR
RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE OMOA

Estimado Sr. Alvarado:

Reciba por medio del presente un cordial saludo.

En esta oportunidad me dirijo a usted en respuesta al Oficio N° OFH-02-12-2020 de fecha 16 de diciembre de 2020 sobre la readequación del proyecto Fuerza Honduras en el municipio de Omoa; donde menciona que al 16 de diciembre del 2020 las disponibilidades de la línea de gasto en recurso humano es de L 195,213.83, y se necesita cubrir un monto de L518,765.14 para cerrar al 31 de diciembre de 2020, faltando un monto de L 323,551.31.

Por lo tanto autorizamos a que las disponibilidades no utilizadas en los renglones (Equipo de protección personal o bioseguridad, otros insumos, equipo de oficina y mobiliario médico, adecuación de espacios para Triajes), sean utilizadas en el pago de salarios del personal contratado en la línea de "Gastos en recursos Humanos", así mismo proceda a realizar los trámites correspondientes.

Atentamente,


DRA. DINORAH NOLASCO
JEFA
REGION SANITARIA DEPTAL. DE CORTES

CC: FONAC
CC: Archivo.

COPIA FIEL A
SU ORIGINAL





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com



Oficio N° OFH-02-12-2020

Omoa, Cortés 16 de diciembre de 2020

Doctora
DINORA NOLASCO
Directora
Dirección Departamental de Salud
Región Nor Occidental

Estimada Doctora Nolasco:

Por el presente informamos a usted que los Centros de Triaje instalados en nuestro Municipio de Omoa han prestado sus servicios en la forma planificada, atendiendo a los pobladores del municipio y obtenido resultado de una baja tasa de mortalidad, gracias a Dios. El personal contratado no se detuvo después del cumplimiento de su tercer mes de labores y están cerrando el cuarto mes y los días restantes hasta finalizar el mes de diciembre de 2020, considerando la ampliación brindada por el Gobierno de la República.

Por tal motivo, para los efectos de honrar sus servicios profesionales del cuarto mes y los días adicionales para cerrar el mes de diciembre de 2020, por este medio y con todo respeto venimos a solicitar a usted su AUTORIZACIÓN para modificar el Plan Presupuestario de Ejecución del Primer Desembolso en cuanto a que las disponibilidades no utilizadas de los Renglones "Equipo de protección personal o bioseguridad"; "Otros Insumos (papelería y útiles de oficina; combustible; medios de laboratorio o" transporte viral; Material médico quirúrgico descartable; insumos de limpieza; y otros insumos – consumibles); Equipo de oficina y Mobiliario médico; "Adecuación de espacios para Triajes Omoa y Cuyamel", sean trasladadas para ser utilizadas en el pago de salarios del personal contratado en la línea de "Gastos en Recursos Humanos".

Al 16 de diciembre de 2020, las disponibilidades de la línea de Gastos en Recursos Humanos es de L.195,213.83, y necesitamos cubrir un monto de L.518,765.14 para cerrar al 31 de diciembre de 2020, faltando por tanto un monto de L.323,551.31.

Es de mencionar que las disponibilidades que han resultado en la operatividad de la Operación Fuerza Honduras han sido por una gestión de una donación de Equipo de bioseguridad proveniente del Comando Sur de los Estados Unidos de América por medio de la Secretaría de Salud y de la aportación de fondos propios en el pago de compras de equipos de otros gastos para el funcionamiento de los triajes.

Adjuntamos cuadros ilustrativos y cuarto informe elaborados por los técnicos de la municipalidad.

Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.
¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

**COPIA FIEL A
SU ORIGINAL**



F-017

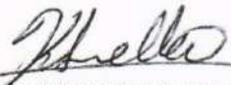


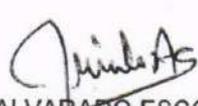
MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

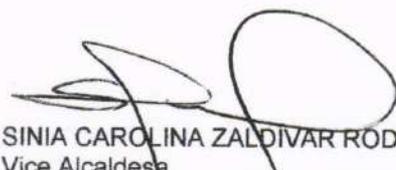
Tel. 2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Esperando su aprobación para concluir con buen suceso el programa.
Nos suscribimos de usted,

Atentamente,

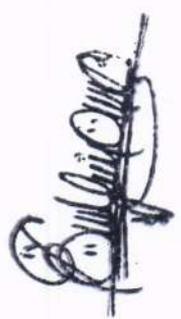

DRA. KAREN O. GARCIA SEVILLA
Directora Municipal de Salud de Omoa


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
Alcalde Municipal
Representante Legal


SINIA CAROLINA ZALDIVAR RODRÍGUEZ DE LUJAN
Vice Alcaldesa
Responsable Municipal de la Operación Fuerza Honduras



COPIA FIEL A
SU ORIGINAL







MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel. 2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com



OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

CUADRO DE PAGO DE CONTRATOS DE PERSONAL AJUSTADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

ITEM	NOMBR	IDENT.	PERÍODO SERVICIO	CARGO	SALARIO MENSUAL	Tiempo a laborar	Valor a Pagar
1	Kevin Roberto Reyes Sánchez	0503-1991-00470	Del 22/11/2020 al 31/12/2020	Medico Centro de TRIAJE Cuyamel	L 29,337.63	40 días	39,116.84
2	Andrea Nicole Flores Broom	0501-1993-09568	Del 23/11/2020 al 31/12/2020	Medico Centro de TRIAJE Cuyamel	L 29,337.63	39 días	38,138.92
3	Teddy Joan Salinas Serrano	0501-1993-02382	22/11/2020 al 31/12/2020	Medico Centro de TRIAJE Cuyamel	L 29,337.63	40días	39,116.84
4	Laure Mabel Reyes Pineda	0503-1989-01717	02/12/2020 al 31/12/2020	Medico Centro de TRIAJE Omoa	L 29,337.63	30 días	29,337.63
5	Daniela Alejandra Fajardo Salcedo	0501-1992-04581	10/12/2020 al 31/12/2020	Medico Centro de TRIAJE Omoa	L 29,337.63	22 días	21,514.26
6	Idania Marisela Martínez Brocato	0506-1986-01976	26/11/2020 al 31/12/2020	Medico Centro de TRIAJE Omoa	L 29,337.63	36 días	35,205.16
7	Gianluigi Darin Satani Posas	0101-1994-03281	08/12/2020 al 31/12/2020	Licenciado en Enfermería Centro de TRIAJE Omoa	L 18,000.00	24 días	14,400.00
8	Brenda Lizeth Franco Bueso	0503-1989-01733	22/11/2020 al 31/12/2020	Enfermera Auxiliar Centro de TRIAJE Cuyamel	L 12,600.00	40 días	16,800.00
9	Jessy Carolina Pérez Sorto	0503-1989-01716	22/11/2020 al 31/12/2020	Enfermera Auxiliar Centro de TRIAJE Cuyamel	L 12,600.00	40 días	16,800.00
10	Génesis Samaria Rivera Franco	0503-2001-00407	23/11/2020 al 31/12/2020	Enfermera Auxiliar Centro de TRIAJE Cuyamel	L 12,600.00	39 días	16,380.00
11	Mayra Orvelina Alvarado Molina	0503-1979-00300	26/11/2020 al 31/12/2020	Enfermera Auxiliar Centro de TRIAJE Omoa	L 12,600.00	36 días	15,120.00
12	Luz Odila Martínez Gámez	0503-1985-01642	26/11/2020 al 31/12/2020	Enfermera Auxiliar Centro de TRIAJE Omoa	L 12,600.00	36 días	15,120.00
13	Blanca Yoselin Durán Morales	0503-1988-01367	26/11/2020 al 31/12/2020	Enfermera Auxiliar Centro de TRIAJE Omoa	L 12,600.00	36 días	15,120.00
14	Omar Antonio Hernández Licona	0503-1989-01502	26/11/2020 al 31/12/2020	Enfermero Auxiliar Centro de TRIAJE Omoa	L 12,600.00	36 días	15,120.00
15	Delmy Nohemy Deraz Chávez	0503-1991-00105	26/11/2020 al 31/12/2020	Enfermera Auxiliar Centro de TRIAJE Omoa	L 12,600.00	36 días	15,120.00
16	Martina López Ruiz	0503-1978-00576	26/11/2020 al 31/12/2020	Personal de Aseo Centro de TRIAJE Omoa	L 11,450.43	36 días	13,740.51
17	Sandra Jeaneth Castro Guzman	0501-1970-00142	22/11/2020 al 31/12/2020	Personal de Aseo Centro de TRIAJE Omoa	L 11,450.43	40 días	15,267.24
18	Nayelli Alejandra Paz Manzanarez	0506-2001-02322	24/11/2020 al 31/12/2020	Digeadora de TRIAJE Cuyamel	L 9,400.00	38 días	11,906.66
19	Ghertine Izamar López Nolasco	0503-1999-00103	26/11/2020 al 31/12/2020	Digeadora de TRIAJE Omoa	L 9,400.00	36 días	11,280.00
20	Jaime Leonel Vasquez Price	0503-1963-00280	26/11/2020 al 31/12/2020	Asistente Técnico Salud Ambiental de TRIAJE Omoa	L 11,450.43	36 días	13,740.51
21	Sustituta del sr. Hector Francisco Arita Diaz	N/D	02/12/2020 al 31/12/2020	Asistente Técnico Salud Ambiental de TRIAJE Cuyamel	L 11,450.43	30 días	11,450.43
22	Ana Yakelin Sanchez Cruz	0601-1995-00583	02/12/2020 al 31/12/2020	Microbiologa	L 22,000.00	30 días	22,000.00
23	Malinzi Carolina Burgos Duran	0503-1995-00870	02/12/2020 al 31/12/2020	Asistente Técnico de salud	L 11,450.43	30 días	11,450.43
24	Samuel Josue Mejia Mendoza	0511-1985-00178	02/12/2020 al 31/12/2020	Medico Centro de TRIAJE Omoa	L 29,337.63	30 días	29,337.63
25	Ruben Antonio Martinez Cervantes	0101-1993-04132	02/12/2020 al 31/12/2020	Medico Centro de TRIAJE Omoa	L 29,337.63	30 días	29,337.63
26	Befisa Nicolle Espinoza Rivera	0501-1992-10576	16/11/2020 al 15/12/2019	Medico Centro de TRIAJE Omoa	L 29,336.63	30 días	29,336.63
27	Befisa Nicolle Espinoza Rivera	0501-1992-10576	16/12/2020 al 31/12/2020	Medico Centro de TRIAJE Omoa	L 29,337.63	16 días	15,646.74
TOTAL							518,765.14

COPIA FIEL A SU ORIGINAL

[Handwritten signature]



Will purchase from this vendor
 ROE: \$1.00=L24.60
 L362,000.00=\$14,715.45

64077

COTIZACION				
CLIENTE	SPS asuntos civiles		Comercializadora ABZ RTN 08019018028063	
Referencia	Departamento de Salud de Cortes Proyecto para la compra de equipo de proteccion			
GUIA	Clinica en La Cuyamel			
FECHA	26 de junio de 2020			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	IVA	Total
200	Macarilla N95	L 85,00		L 17.000,00
400	Mascarillas quirurgica (unidad)	L 14,00		L 5.600,00
40	S Guantes latex (caja 50 pares)	L 350,00		L 14.000,00
40	M Guantes latex (caja 50 pares)	L 350,00		L 14.000,00
40	L Guantes latex (caja 50 pares)	L 350,00		L 14.000,00
400	Goros	L 14,00		L 5.600,00
400	Bata	L 130,00		L 52.000,00
400	Lentes Protectores (unidad)	L 130,00		L 52.000,00
200	Overall Bioseguridad	L 450,00		L 90.000,00
40	Alcohol Gel (Galon)	L 450,00		L 18.000,00
400	Cubre Botas Altas	L 110,00		L 44.000,00
40	Jabon Liquido antibacterial (Galon)	L 350,00		L 14.000,00
2	Bombas para Rosaido	L 1.850,00		L 3.700,00
40	Jabon Liquido (Galon)	L 250,00		L 10.000,00
40	Cloro (Galon)	L 90,00		L 3.600,00
1	Traslado a su destino	L 4.500,00		L 4.500,00
		Total		L 362.000,00
Observaciones:		<p>Ing Rolando Zelaya Aguilar</p> <p>Col. Los Robles, Bloque "P" casa 3306 Telefono 31731513</p>		
1. Se requiere al cliente el 50% del anticipo para iniciar el proyecto y 50% al finalizar				
2. Nuestras asesorias son completamente GRATIS				
3. Cotizacion Incluye el traslado en Tegucigalpa				

COPIA FIEL A SU ORIGINAL




Delivery Date: 15 days after purchase

Origen de la Donacion de Productos de Bioseguridad hecho por el Comando Sur (USA Army)

Información ilustrativa nada mas

Fuente: Vice Alcaldesa de Omoa.
16/12/2020

1. KN95 Mask
2. Surgical Mask
3. Latex Gloves S
4. Latex Gloves M
5. Latex Gloves L
6. Disposable Cap
7. Disposable gown
8. Protective Goggles
9. Bio Safety Overall
10. Alcohol Gel
11. Disposable shoe cover
12. Liquid Antibacterial soap
13. Spray Pump
14. Liquid Soap
15. Clorox

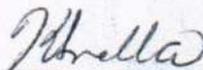
F-020

Omoa, 25 de agosto del 2020

Prof. Ricardo Alvarado
Alcalde Municipal

La presente es portadora de un caluroso saludo y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones.

Informar que en el plan de salud se aprobaron la contratación de 2 Licencias en enfermería debido a la escasas de licenciadas en el municipio se contrató solo una Licenciada en Enfermería, debido a esto se optó por contratar dos enfermeras auxiliares para el Equipo de Respuesta Rápida, sin alterar el presupuesto aprobado en el plan para contratación de personal.



Dra. Karen Garcia Sevilla
Coordinadora de salud municipal

**COPIA FIEL A
SU ORIGINAL**



F-021

PLAN EMERGENCIA COVID-19



MUNICIPIO OMOA, CORTES

ELABORADO: DRA KAREN OLIBETH GARCÍA SEVILLA
COORDINADORA DE SALUD

COPIA FIEL A
SU ORIGINAL



22 DE JULIO, 2020



F-022



1. Introducción

El día 30 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través del Comité de Emergencia, declaró el brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV) como una emergencia de salud pública de importancia internacional. El 10 de febrero del 2020 el Gobierno de la Republica de Honduras aprueba el Decreto Ejecutivo Numero PCM-005-2020 en donde se declara, **ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA**, en todo el territorio nacional, con el propósito de fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, control y garantizar la atención a las personas ante la probable ocurrencia de infección por coronavirus (2019-nCoV).

Honduras reportó los primeros dos (2) casos de COVID-19 el día 11 de marzo. Al 7 de Julio el país reporta 22,428 personas diagnosticadas con COVID-19, con 677 fallecimientos reportados. Al igual que el resto de los países, que se han visto afectados por el rápido aumento de casos de COVID-19, actualmente hay una elevada presión sobre el sistema de salud, comprometiendo su capacidad de respuesta de manera oportuna ante la pandemia.

La Subsecretaria de Redes Integradas de Servicios de Salud, a través de sus diferentes instancias, con fecha el 16 de marzo del 2020, ofreció lineamientos generales para la reorganización de los servicios de salud con el fin de poder ofrecer atención a pacientes sospechosos y confirmados con infección por COVID-19 en los diferentes niveles de atención.

Una de las estrategias definidas por el municipio para el abordaje de la incrementada demanda de servicios de salud son los Centros de Respuesta COVID-19 (Triage) al menos 2, dependiendo de las necesidades de la población, que funcionarán para la atención exclusiva de pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19, que serán los responsables de dar servicios de atención médica integrales incluyendo la toma de muestras, área de estabilización a los pacientes que demanden de manera espontánea o sean referidos del resto de establecimientos de salud de la Red para atención y manejo. También atenderá referencia por parte de los Equipos de Respuesta Rápida en atenciones casa a casa con equipos multidisciplinarios capacitados para hacer esta labor.

Estos centros serán los encargados de referir a los hospitales más cercanos, de ser necesario.

**COPIA FIEL A
SU ORIGINAL**



F-023



2. Justificación

Actualmente la pandemia de COVID-19 en el municipio de Omoa se encuentra en fase 4 de alta transmisión comunitaria en diferentes comunidades y localidades. La demanda de los servicios de salud en los diferentes establecimientos del Municipio se ha incrementado rápidamente, debido a la necesidad de atención de casos sospechosos y confirmados por COVID-19. Esto ha ocasionado que estos establecimientos se vean rebasados en su capacidad de atención, ocasionando largas filas de pacientes para acceder a los servicios de salud y produciendo hacinamiento en las áreas de atención, que ha obligado a la instalación de dos centros de triaje en las comunidades con mayor demanda de casos, Cuyamel y Omoa cabecera.

3. Objetivos

Objetivo General

1. Definir los lineamientos para la organización y funcionamiento de los Centros de Respuesta COVID-19 (Triage) en las áreas priorizadas del Municipio como parte de la respuesta en red de los servicios de salud ante la pandemia del COVID-19 en el país.
2. Coordinar acciones, colectivas entre actores, públicos, privados y organismos de cooperación para la vigilancia epidemiológica, manejo, control y prevención del Coronavirus a nivel de municipio de Omoa.

Objetivos Específicos

1. Definir la infraestructura idónea para la habilitación de la unidad de triaje o estabilizadora de acuerdo a las necesidades de la población y que cuente con todas las necesidades elementales para su funcionamiento.
 2. Describir las necesidades y el rol de actores para la vigilancia y mitigar la propagación de la enfermedad por COVID-19.
 3. Facilitar el acceso a los servicios de salud para la atención oportuna y correcta de los pacientes, fortaleciendo la articulación de los diferentes niveles de atención y descongestionar el segundo nivel.
 4. Reducir la mortalidad por COVID-19 con el abordaje oportuno y la clasificación correcta de los casos a través de la prestación de buenos servicios clínicos en todos los ámbitos de atención con calidad y calidez.
- 4. Fortalecer las acciones de prevención a través:**
- Realización de pruebas rápidas masivas en las comunidades y en los centros de salud de mayor afluencia de población y de difícil acceso.
 - Proporcionar 1 vehículo con motorista para traslado de los equipos de respuesta rápida a las comunidades y los centros de salud.
 - Realización de brigadas médicas en comunidades afectadas
 - Insumos y equipo de bioseguridad para el personal de salud.
 - Disposición permanente de ambulancia para el traslado de pacientes al Segundo Nivel de atención.

COPIA FIEL A SU ORIGINAL





- Educación masiva a la ciudadanía por medios digitales sobre medidas de prevención y procesos de atención municipal.
- Perifoneo masivo de publicidad para instruir a la población sobre COVID-19.

PLAN

1. APERTURA DE LA UNIDAD DE TRIAGE 12/7
2. TRIAGES EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE OMOA Y CUYAMEL

Se deberá garantizar, estrictamente, el equipo de protección personal (EPP) Se deberá establecer un sistema de tamizaje y evaluación pre ocupacional del personal para detectar oportunamente personal infectado. Se debe establecer una política de baja (incapacidad) por enfermedad para el personal y un mecanismo para monitorear las ausencias del personal.

Esta área deberá ser un espacio físico amplio y bien ventilado. Deberá contar con camas hospitalarias o camillas que puedan colocarse en posición de semi-fowler. Cada cama deberá contar con un cilindro de oxígeno de 200 - 300 libras con su respectivo manómetro y una llave 12, atriles, silla, pato o urinarios y basureros de pedal. Se deberá colocar divisiones entre las camas, las cuales deben de ser de material liso, lavables que permitan realizar una desinfección adecuada y mínimo con 2 metros de separación entre cada cama, se deben definir los espacios de tránsito diferenciados y señalizados para el paciente y el personal para evitar el contacto entre las áreas de higienización. Deberá contar con un Médico General, Licenciada en enfermería y dos auxiliares de enfermería (de acuerdo al número de camas).

Cuyamel:

La apertura de la sala de triaje en la comunidad de Cuyamel estará ubicado en la parte posterior de las instalaciones del Policlínico de cuyamel, frente a la farmacia Siman y a la cooperativa COMPOL

Omoa:

Sala de triaje en Omoa ubicada en el antiguo establecimiento de CEPUDO frente a las instalaciones de la Cruz Roja hondureña filial en Omoa cabecera.

COPIA FIEL A
SU ORIGINAL



* * * * *

REPUBLICA DE HONDURAS

1. RECURSO HUMANO PARA TRIAGE 12/7 EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE OMOA Y CUYAMEL

Nº	Recursos Humanos	Cantidad	Salario Mensual	Costo Estimado mensual	Observaciones
1	Coordinador Medico	2	29,337.63	58,675.26	
2	Médicos Generales	8	29,337.63	234,701.04	x 2 médicos en turno de la mañana y 2 en turno de la tarde de lunes a viernes y 2 médicos de guardia sabado y domingo
3	Licda. en Enfermería	2	18,000.00	36,000.00	x Enfermera Profesionales en Turno A, x enfermera en turno B de Lunes a viernes y 1 sabado y Domingo
4	Microbiólogos	1	22,000.00	22,000.00	x Microbiólogos en Turno B de lunes a viernes y Microbiólogo en turno Ay B sabados y Domingo ya cubierto
5	Auxiliar de Enfermería	6	12,600.00	75,600.00	x 2auxiliares Enfermera en Turno A, 2x enfermeras en turno B y 2 Guardia fin de semana
6	Personal de Aseo	3	11,450.43	34,351.29	1 turno de 12 hrs de lunes a domingo
7	Digitador	2	9,400.00	18,800.00	turno de 8 horas
8	Asistente Tecnico de Salud Ambiental	2	11,450.43	22,900.86	1 guardia
TOTAL	26		503,028.45		

COPIA FIEL A SU ORIGINAL



F-026



2. EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

N°	EQUIPOS Y MOBILIARIOS	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Estetoscopios	5	1,000.00	5,000.00
2	Esfigmomanómetro	5	1,000.00	5,000.00
3	Termómetros laser	2	1,000.00	2,000.00
4	Carro roio (carro choque)	0	150,000.00	0.00
5	Negatoscopio	2	1,200.00	2,400.00
6	Balanzas medicas con tallimetro	1	1,500.00	1,500.00
7	Tanques de Oxigeno	10	10,000.00	100,000.00
8	Manómetros	10	4,500.00	45,000.00
9	manual	0	20,000.00	0.00
10	Atril porta sueros de acero de acero inoxidable de 4 - 5 patas	10	1,500.00	15,000.00
11	Camilla de transporte	0	30,000.00	0.00
12	Escritorios	4	2,500.00	10,000.00
13	Sillas ejecutivas	4	3,000.00	12,000.00
14	Camillas exploratorias	10	7,500.00	75,000.00
15	Sillas de espera de pacientes	40	500.00	20,000.00
16	Sillas de ruedas	2	3,000.00	6,000.00
17	Silla ergonómicamicrobiólogo	2	4,000.00	8,000.00
18	Archivo	4	4,500.00	18,000.00
19	Basureros con pedal	10	500.00	5,000.00
20	Basureros grandes para descarte de EPP	2	1,500.00	3,000.00
21	Oasis (Dispensador Agua)	2	3,000.00	6,000.00
22	Atomizador para desinfección del área	2	3,000.00	6,000.00
23	Dispensadores de Gel antibacterial	4	1,000.00	4,000.00
24	Mesas para sala de noche o buro	10	2,500.00	25,000.00
TOTAL				373,900.00

COPIA FIEL A SU ORIGINAL



F-027



3. EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL

ITEM	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja	20	130.00	2,600.00
Guantes Estériles (N° 6.5,7,8)	25	7.00	175.00
Gafas protectoras	10	250.00	2,500.00
Overol	60	350.00	21,000.00
Gorros de protección	750	2.00	1,500.00
Cubrebotas descartables	750	3.82	2,865.00
Batas descartables	1300	30.00	39,000.00
Mascarilla Niosh N95	600	185.00	111,000.00
Mascarilla quirúrgica	2000	15.00	30,000.00
Botas de hule (Talla 6 7,8)	2	200.00	400.00
TOTAL			211,040.00

4. OTRAS GASTOS MENSUALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	combustible	galones	100	80.63	8,063.00
2	papel bond tamaño carta	resma	10	100.00	1,000.00
3	papel bond tamaño legal	resma	10	140.00	1,400.00
3	papel bond tamaño oficio	resma	10	130.00	1,300.00
4	tinta para impresora de colores negro, amarillo, azul y rojo	unidad	1c/u	295.00	1,180.00
5	Lápiz tinta de colores roja negra y azul	caja	1 c/u	120.00	360.00
6	marcadores fluorescentes	unidad	10	47.00	470.00
7	lápiz grafito	caja	1	60.00	60.00
8	corrector	unidad	10	38.00	380.00
9	Folder Carta	resma	1	500.00	500.00
10	Medios de Laboratorio	Kit de 10	20	1,350.00	27,000.00
11	Folder Carta	resma	1	500.00	500.00
	TOTAL				42,213.00

COPIA FIEL A SU ORIGINAL





5. MATERIAL MÉDICO E INSUMOS DE LIMPIEZA

A	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	Venocclisis	Unidad	180	5.50	990.00
2	Cateter No.22/24	Unidad	200	6.84	1,368.00
3	Jeringas 10ML	Unidad	500	1.10	550.00
4	Mariposas	Unidad	50	4.66	233.00
5	Algodón	Rollo	12	80.00	960.00
6	Esparadrapo	Rollo	100	195.00	19,500.00
7	Mascarillas con reservorio	Unidad	5	65.00	325.00
8	Puntas Nasales	Unidad	200	65.00	13,000.00
TOTAL					36,926.00

B	INSUMOS DE LIMPIEZA				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
9	Jabón Antibacterial	Galones	10	800.00	8,000.00
10	Hipoclorito de sodio granulado	Balde	0	700.00	0.00
11	Alcohol Gel al 70%- 80%	Galones	10	500.00	5,000.00
12	Bolsas rojas 18*24	Fardo	1	1,135.00	1,135.00
13	Bolsas rojas 24*32	Fardo	1	1,135.00	1,135.00
14	Cloro al 5.5%	Barril	2	3,000.00	6,000.00
15	Desinfectante para pisos	Galón	8	52.00	416.00
16	Detergente en polvo	Fardo	4	590.00	2,360.00
17	Baldes para Basura Negra	Fardo	1	1,135.00	1,135.00
18	Carros para trapeador	Unidad	0	3,000.00	0.00
19	Palo de trapeador con rosca	Unidad	4	110.00	440.00
20	Mecha para trapeador	Unidad	10	52.00	520.00
21	Escobas	Unidad	6	80.00	480.00
22	Guantes amarillos de hule	Par	4	26.00	104.00
23	Paños de microfibra {Toalla}	Unidad	10	12.00	120.00
24	Cepillo para inodoro	Unidad	4	25.00	100.00
25	Pala para recoger basura	Unidad	2	25.00	50.00
26	Pastes Verdes	Par	20	5.00	100.00
TOTAL					27,095.00

COPIA FIEL A SU ORIGINAL





C	OTROS				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
27	Baterías AAA Descartable	Unidad	20	30.00	600.00
28	Papel higiénico	Rollo Grande	60	57.50	3,450.00
29	Papel toalla	Paquete	60	130.33	7,819.80
30	Vasos desechables cónicos	Caja	8	1,105.00	8,840.00
31	incinerador	unidad	0		0.00
32	planta eléctrica	unidad	0		0.00
TOTAL					20,709.80

TOTAL					84,730.80
--------------	--	--	--	--	------------------

Nota: Los costos unitarios son referencia de SESAL, puede también consultar en la emergencia en el link que aparece en la guía

COPIA FIEL A SU ORIGINAL



F-030



SECRETARÍA DE SALUD

RESUMEN DE COSTOS

RUBRO	COSTO
EQUIPAMIENTO	373,900.00
ADECUACIÓN DE ESPACIO 1/ (triaje cuyamel)	50,870.15
ADECUACIÓN DE ESPACIO 2/ (triaje Omoa)	50,870.15
SUBTOTAL	475,640.29
GASTOS MENSUALES(Lempiras)	
RECURSOS HUMANOS	503,028.45
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	211,040.00
OTROS INSUMOS	84,730.80
SUBTOTAL	798,799.25
Nº DE MESES	3.00
COSTO DE OPERACIÓN DEL PERÍODO	2,396,397.75
OTROS GASTOS MENSUALES	42,213.00
Nº DE MESES	3.00
TOTAL OTROS GASTOS EN EL PERÍODO	126,639.00
TOTAL INVERSIÓN MAS COSTOS DE OPERACIÓN	2,998,677.04
1/ Adecuación de espacios: debe presentarse un detalle de estos gastos.	

NOTA: El presupuesto actual se ha detallado en base a tres meses.

**COPIA FIEL A
SU ORIGINAL**



Karen García
Dra Karen García
Coordinadora Municipal de Salud, Omoa

F-031



CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA Y LA DIRECCIÓN REGIONAL/MUNICIPAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO CORTES EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS" CREADA EN VIRTUD DEL DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-061-2020

Nosotros, Ricardo Alvarado Escobar mayor de edad casado, maestro de educación primaria, hondureño, con número de tarjeta de identidad 0503-1983-00049, en la comunidad de Rio Chiquito, acta N.1-2018 S.E., quien actúa en su condición de Representante Legal de la Corporación Municipal de Omoa, Departamento de Cortes, según el artículo 44 de la Ley de Municipalidades, para efectos de este instrumento se mencionará como "LA MUNICIPALIDAD"; con amplias facultades para la celebración del presente convenio, y por otra parte Karen Oliveth García Sevilla, mayor de edad, soltera, Hondureña, doctora en medicina y cirugía, con Tarjeta de Identidad No.0503-1987-00923, y vecino del Municipio de Omoa, quien comparece en su calidad de DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE SALUD, quien en adelante se señalará "DIRECTOR", todos denominados en su conjunto como "Las Partes", con facultades suficientes para la celebración de este acto, hemos convenido en celebrar, como en efecto lo hacemos, el presente Convenio de Cooperación, el cual se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES:

Que la Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la municipalidad, electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal. Que la Municipalidad es el órgano de gobierno y administración del municipio, dotada de personalidad jurídica de derecho público y cuya finalidad es lograr el bienestar de los habitantes, promover su desarrollo integral y la preservación del medio ambiente, con las facultades otorgadas por la Constitución de la República y demás leyes, correspondiéndole al Alcalde Municipal la representación legal de la misma, teniendo competencia para celebrar contratos previa aprobación de la Corporación Municipal. La institución estatal es responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de

COPIA FIEL A SU ORIGINAL



F-032



salud: ejercer la rectoría del sector; orientar los recursos del sistema nacional de salud; así como promover, conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de la vida y salud, la generación de inteligencia en salud, la atención a las necesidades y demandas de salud, la garantía de la seguridad y calidad de bienes y servicios de interés sanitario y la intervención sobre riesgos y daños colectivos a la salud.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETIVO:

El presente convenio tiene como objetivo principal la operación "FUERZA HONDURAS", con el propósito de apoyar los servicios de salud en los municipios, lo anterior a efecto de realizar acciones de prevención y brindar atención a la población afectada por la crisis mundial ocasionada por la pandemia COVID-19.

CLÁUSULA TERCERA: RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE "LA MUNICIPALIDAD":

1. La Municipalidad, en el marco del CODEM, conducirá la elaboración e implementación del plan y la programación de la ejecución de las transferencias de Emergencia COVID - 19.
2. La Municipalidad implementará los procesos de veeduría social, de acuerdo con los mecanismos existentes en cada uno de los municipios, con el propósito de asegurar el manejo transparente de los recursos, tales como las Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT), CODEM, Foro Nacional de Convergencia (FONAC), auditoría municipal, iglesias y otras organizaciones civiles presentes en el territorio municipal; acreditándose este extremo en las Actas correspondientes relacionadas con el proceso de veeduría.
3. Le corresponde a La Municipalidad la compra, adquisición de servicios e insumos, tales como equipo, indumentaria de bioseguridad y de protección personal y otros, así como la contratación del talento humano requerido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, para la prestación de servicios durante la emergencia del Covid 19, de conformidad con la Ley de Contratación del Estado y en apego a los principios de publicidad, transparencia, buena fe, eficiencia, igualdad y libre competencia. Se



**COPIA FIEL A
SU ORIGINAL**



F-033



exceptúan la compra de medicamentos ya que estos deben ser proporcionados por la Secretaria de Salud.

4. Establecer un enlace con la Dirección Regional y/o Municipal de Salud.
5. Deben publicar en sus portales de transparencia, la información relacionada con la rendición de cuentas, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CLÁUSULA CUARTA: RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD:

1. La Dirección regional de Salud será el ente encargado de definir ante La Municipalidad, las prioridades y estrategias de atención médica de la población, de acuerdo a la situación epidemiológica, incluyendo la ubicación estratégica de los centros de Respuesta Covid-19 (Triajes).
2. Definir ante La Municipalidad el recurso humano, equipo, insumos, indumentaria de bioseguridad y de protección personal y contratación de recurso humano necesarios para la atención de la población.
3. Proveer medicamentos necesarios de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud en manejo de pacientes COVID-19.
4. La Dirección regional, a través de la red de servicio, deberá colaborar en la habilitación de los centros de respuesta (Triajes) proporcionando equipo médico, mobiliario, recurso humano e insumos en la medida de sus posibilidades, garantizando la complementariedad de los recursos.
5. La Dirección regional de Salud deberá garantizar la debida articulación de los centros de respuesta y otras intervenciones ejecutadas por La Municipalidad con la red de servicios de salud públicos.
6. La Dirección regional de Salud garantizará el acompañamiento técnico del representante de salud en cada Municipio.
7. Las demás que sean de mutuo acuerdo y se perfeccionen mediante intercambio de notas entre las partes y Adendum respectivo.



[Handwritten signature]



CLÁUSULA QUINTA: MODIFICACIONES:

**COPIA FIEL A
SU ORIGINAL**



[Handwritten signature]

F-034



El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre "Las Partes", el cual se formalizará mediante el Adendum respectivo, el cual formará parte integral del presente Convenio.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA Y DURACIÓN:

El Convenio tendrá vigencia de tres meses a partir de la firma del mismo, pudiendo extenderse con un simple cruce de notas.

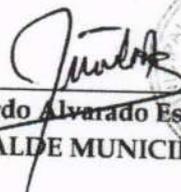
CLÁUSULA SÉPTIMA: CONTROVERSIAS:

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 pasará a ser Adendum de este Convenio.

CLÁUSULA OCTAVA: ACEPTACIÓN:

"Las partes" manifiestan estar de acuerdo con las cláusulas estipuladas anteriormente, obligándose a su fiel cumplimiento.

En fe de lo cual firmamos el presente convenio en dos (2) ejemplares originales de igual valor para cada una de "Las partes", en el Departamento de Cortes, Municipio de Omoa, a los 27 días del mes de Julio del año dos mil veinte (2020).


Prof. Ricardo Alvarado Escobar
ALCALDE MUNICIPAL

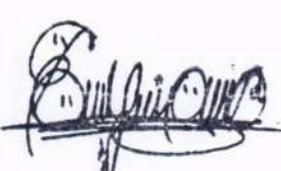



Dct. Karen Olivetti García Sevilla
DIRECTORA MUNICIPAL



**COPIA FIEL A
SU ORIGINAL**





F-035



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

ANEXO 4

DETALLE DE CHEQUES QUE INTEGRAN LA LIQUIDACIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO OFH Y SUS DATOS



F-036



MUNICIPALIDAD DE OMOA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
 HOJA DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS .

ITEM	DESCRIPCION DE LA ADQUISICIÓN	DATOS DE LA FACTURA					N. ORDEN DE PAGO/EXP SAMI O PDA	DATOS DEL CHEQUE Y DEDUCCIONES EFECTUADAS						
		N. FACTURA	FECHA	VALOR	ISV APLICADO	VALOR TOTAL		NUMERO	FECHA	ISV 15%	ISR 1% DEC. 119-2002	ISR 12.5%	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO PAGADO
PARTE 2 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA CENTROS DE TRIAJE OMOA Y CUYAMEL														
1	Mano de Obra para reparaciones y mejoras al Edificio del Adulto Mayor en Cuyamel; Orden de Trabajo a/f del sr. Melvin Antonio Amaya Pineda Ident. 0506-1983-01452 Obras: Romper boquete e instalar puerta y contramarco; instalación de 6 llavines y reparacion de 6 puertas ; instalación de 6 ventiladores de techo; cambiar 2 de lugar; quitar e instalar 2 inodoros nuevos; instalar 2 lavamanos; pegar 1 metro de cerámica	Orden de Trabajo N. OT-061-2020	10/08/2020	7,000.00	0.00	7,000.00	11120/ 5985	20167	21/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2	Pago de factura al crédito N. 000-002-01-00273592 a la Ferreteria Inversiones Cruz y Martinez S. de R.L. de C.V. (Cruz y Maz) de Cuyamel, Omoa por compra de materiales de construcción varios (Inodoros; lavamanos, 4 galones de pintura latex; llavines para puertas, puertas interiores, etc) para el acondicionamiento del edificio municipal del Adulto Mayor de Cuyamel, Barrio Buenos Aires para habilitarlo como Centro de Triaje para atender pacientes con síntomas COVID19; con Fondos de la Operación Fuerza Honduras.	000-002-01-00273592	10/09/2020	36,287.00	5,443.06	41,730.06	11238/ 6096	20284	21/09/2020	5,443.06	0.00	0.00	5,443.06	36,287.00
SUMAN INVERSIONES AGO-SEPT TRIAJE CUYAMEL						48,730.06				5,443.06	0.00	0.00	5,443.06	43,287.00
3	Pago de factura al crédito a la Ferreteria Inversiones Cruz y Martinez S. de R.L. de C.V. (Cruz y Maz) de Cuyamel, Omoa por compra de materiales de construcción varios (focos ahorrativos; llavines; candados; rosetas plásticas, escobillas; tabla yeso; llamador; pasador, ventilador de pedestal; anticorrosivo; tornillos; clavos de acero; puerta blanca; tela metálica, etc) para el acondicionamiento del edificio municipal del Centro de Nutrición CEPUDO, ubicado en el Barrio El Centro de Omoa Cabecera, para habilitarlo como Centro de Triaje para atender pacientes con síntomas COVID19; con Fondos de la Operación Fuerza Honduras.	000-002-01-00286741	25/11/2020	27,880.35	4,182.11	32,062.46	11583/ 6394 ANULADA/955	20603	27/11/2020	4,182.11	0.00	0.00	4,182.11	27,880.35
SUMAN ACONDICIONAMIENTO TRIAJE OMOA NOV 2020				27,880.35	4,182.11	32,062.46				4,182.11	0.00	0.00	4,182.11	27,880.35
PARTE 3 EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CENTROS														
1	Compra de 10 cilindros metalicos vacios para Oxigeno uso médico, según plan a L.10.0 miles a la Empresa GASPRO HONDURAS S.A. de S.P.S. para pacientes en Centros de Triaje. Precio Unitario L.10.0 miles	000-001-01-00006413	14/08/2020	100,000.00	0.00	100,000.00	11082/ 5951	20138	14/08/2020	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	99,000.00
1-A	Llenado de 10 cilindros con 300 L/ci de Oxigeno 99.5% de pureza a L.545.00 c/u. Gasto no presupuestado en el Plan.	000-001-01-00006413	14/08/2020	5,450.00	0.00	5,450.00	11082/ 5951	20138	14/08/2020	0.00	54.50	0.00	54.50	5,395.50
Suma la Compra de Tanques y Gas Oxigeno				105,450.00	0.00	105,450.00				1,054.50	0.00	0.00	1,054.50	104,395.50
2	Compra de 4 escritorios junior y 4 archivadores de metal a la Empresa INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV más el ISV, para equipar centros de Triaje	000-003-01-00059012	18/08/2020	22,315.78	3,347.37	25,663.15	11103/ 5973	20158	17/08/2020	3,347.37	0.00	0.00	3,347.37	22,315.78
3	Compra de 2 oasis o dispensadores de agua; 4 sillas ejecutivas y 40 sillas de espera a la Empresa Accesorios para Computadoras S.A. (ACOSA)	015-003-01-00228983	17/08/2020	28,204.14	4,230.62	32,434.76	11104/ 5972	20159	17/08/2020	4,230.62	0.00	0.00	4,230.62	28,204.14
4-A	Compra de Mobiliario y Equipo para centros de triaje: 8 Biombos de cuerina azul (divisiones); 10 basureros de metal; una balanza médica con tallmetro; 10 Atriles con rodos para colgar sueros; 10 camillas para exámenes o explotarias; 2 Negatoscopios; 2 Bancos para cajero hidráulico ergonómico para uso de microbiólogos; 10 gradas de 2 pasos y 10 mesas de noche, a la empresa MERKA MUNDI S de R.L. de Villanueva, Cortés. Pago del 50% del costo como garantía y anticipo de pedido (l.165,335.50 /2 = L.82,667.75	000-001-01-00-000245	20/08/2020	71,885.00	10,782.75	82,667.75	11108/ 5974	20160	19/08/2020	10,782.75	718.85	0.00	11,501.60	71,166.15



[Handwritten signature]

F-037

MUNICIPALIDAD DE OMOA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
 HOJA DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS .



[Handwritten signature]



ITEM	DESCRIPCION DE LA ADQUISICIÓN	DATOS DE LA FACTURA					N. ORDEN DE PAGO/EXP SAMI O PDA	DATOS DEL CHEQUE Y DEDUCCIONES EFECTUADAS						
		N. FACTURA	FECHA	VALOR	ISV APLICADO	VALOR TOTAL		NUMERO	FECHA	ISV 15%	ISR 1% DEC. 119-2002	ISR 12.5%	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO PAGADO
4-B	Compra de Mobiliario y Equipo para centros de triaje: 8 Biomos de cuerina azul (divisiones); 10 basureros de metal; una balanza médica con tallimetro; 10 Atriles con rodos para colgar sueros; 10 camillas para exámenes o exploratorias; 2 Negatoscopios; 2 Bancos para cajero hidráulico ergonómico para uso de microbiólogos; 10 gradas de 2 pasos y 10 mesas de noche, a la empresa MERKA MUNDI S de R.L., de Villanueva, Cortés. Pago del 50% del costo como garantía y anticipo de pedido (1.165,335.50 /2 = L.82,667.75	Idem	20/08/2020	71,885.00	10782.75	82,667.75	11240/ 6098	20288	21/09/2020	10,782.75	718.85	0.00	11,501.60	71,166.15
	Suma la Compra de mob. A Merkamundi (2 pagos)			143,770.00	21,565.50	165,335.50				21,565.50	1,437.70	0.00	23,003.20	142,332.30
5	Compra de 10 juegos o Kit de Estetoscopio con esfigmomanómetro a la empresa Distribuidora Alcansa S. de R.L. de C.V., para atención de pacientes en Centros de Triaje	000-001-01-00002380	02/09/2020	9,375.00	0.00	9,375.00	11126/ 5991	20180	26/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00
6	Ajuste: Parte de la factura de compra de insumos de bioseguridad a la Empresa Inversiones La Chef S de R.L.: Dos termómetros infrarojos a L.1,850.00 c/u; Total L.3,700.00.	000-001-01-00002065	11/09/2020	3,700.00	0.00	3,700.00	11205/ 6066	20258	11/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
	SUMAN LAS COMPRAS DE EQUIPO ACUMULADAS A SEPT.2020			312,814.92	29,143.49	341,958.41								
7	PAGO DE DOCUMENTO FACT. A EMPRESA MERKAMUNDI S DE R.L. POR COMPRA DE BALANZA MÉDICA CON TALLIMETRO PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE OMOA EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS, POR EL ESTADO DE EMERGENCIA MENOS LA RETENCION DEL 15% DE LPS. 1,948.50. Solicitado por Salud pues la anterior era de Centro Salud se dañó.	000-001-01-00000262	11/12/2020	12,990.00	1,948.50	14,938.50	11636/ 6434	20652	11/12/2020	1,948.50	0.00	Presenta Decl. SAR PACTA con vencim el 30-4-20201	1,948.50	12,990.00
	TOTAL COMPRA DE EQUIPO CON FONDOS OP. FUERZA HONDURAS					356,896.91								
	PARTE 4 EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD O PROTECCIÓN PERSONAL													
1	Compra de Insumos de bioseguridad y médicos a la empresa Inversiones La Chef S de R.L. : 600 mascarillas N95/Niosch Certificadas; 40 cajas de mascarillas quirurgicas; 5 unidades mascarillas con reservorio; 200 unidades de puntas nasales; 5 unidades gafas protectoras; 300 batas desechables y 2 unidades de termómetros (Menos 2 unidades de termómetros reclasificados a Equipo medico y 5 mascarillas con reservorio y 200 puntas nasales reclasificados en equipo médico descartable en Ajuste)	000-001-01-00002065	11/09/2020	162,000.00	0.00	162,000.00	11205/ 6066	20258	11/09/2020	0.00	1,786.00	0.00	1,786.00	160,214.00
2	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA A LA EMPRESA INVERSIONES LA CHEF S DE R.L. POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS- DE BIOSEGURIDAD (Mascarillas quirurgicas; Puntas nasales; Batas desechables; Cubre Zapatos; Overol bioseguridad y otros) PARA USO DEL PERSONAL MÉDICO QUE ATIENDE LOS CENTROS DE TRIAJES DE OMOA Y LA COMUNIDAD DE CUYAMEL EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS POR ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 MENOS LA RETENCION DEL 1% DE LPS. 967.50	000-001-01-00002151	11/12/2020	96,750.00	0.00	96,750.00	11649/ 6447	20664	11/12/2020	0.00	967.50	0.00	967.50	95,782.50
3	Compra de 600 mascarillas N95 Certificacion Niosch al sr. Bartolomé Sandoval Mata dueño de la empresa Inversiones CAHASA de SPS, a un precio de L.148.00 c/u para uso del personal médico que atiende a los centros de Triaje en Omoa y los equipos de respuesta rápida en el marco de la Operacion Fuerza Honduras	000-001-01-00001250	14/12/2020	88,800.00	0.00	88,800.00	11651/ 6448	20666	14/12/2020	0.00	888.00	No presentó constancia PACTA SAR (Por eso se aplica Ret. 1% Decreto 17-2010 Art.19)	888.00	87,912.00
	SUMAN LOS GASTOS DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE 2020					185,550.00								
4	Compra de 600 mascarillas N95 certificación Niosh Makrite a la empresa Inversiones La Chef, S.de R.L. de S.P.S. a un precio unitario de L.145.00 c/u para uso del personal médico que atiende a los Centros de Triaje en el municipio de Omoa y los equipos de respuesta rápida en el marco de la Operación Fuerza Honduras.	000-001-01-00002152	30/12/2020	87,000.00	0.00	87,000.00	11738/ 6532	20783	29/12/2020	0.00	870.00	No presentó constancia PACTA SAR (Por eso se aplica Ret. 1% Decreto 17-2010 Art.19)	870.00	86,130.00

F-038



[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE OMOA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
HOJA DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

ITEM	DESCRIPCION DE LA ADQUISICIÓN	DATOS DE LA FACTURA					N. ORDEN DE PAGO/EXP SAMI O PDA	DATOS DEL CHEQUE Y DEDUCCIONES EFECTUADAS						
		N. FACTURA	FECHA	VALOR	ISV APLICADO	VALOR TOTAL		NUMERO	FECHA	ISV 15%	ISR 1% DEC. 119-2002	ISR 12.5%	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO PAGADO
5	Compra de 80 cajas de mascarillas quirúrgicas y 336 batas desechables color azul 50 gms a la empresa SERVIM Los Tres Valles, S. de R.L. - Gerente General sr. Jerónimo Pineda Itaguirre para uso del personal médico que atiende a los Centros de Triaje en el municipio de Omoa y los equipos de respuesta rápida en el marco de la Operación Fuerza Honduras.	000-002-01-00003155	30/12/2020	48,800.00	0.00	48,800.00	11774/ 6569	20786	29/12/2020	0.00	488.00	No presentó constancia PACTA SAR (Por eso se aplica Ret. 1% Decreto 17-2010 Art.19)	488.00	48,312.00
SUMAN LAS COMPRAS DEL 29-12-2020						135,800.00								
TOTAL COMPRAS DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD OP. FUERZA HONDURAS						483,350.00								
PARTE 5 OTROS INSUMOS Y OTROS GASTOS MENSUALES (PAP. Y UTILES DE OF. MEDIOS DE LABORATORIO Y COMBUSTIBLE; MATERIAL MÉDICO DESCARTABLE; MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS)														
1	Compra de Material médico descartable: a la empresa Productos Médicos S de R.L. para la atención de pacientes en centros de triaje: mangueras para suero o venoclisis con aguja 21X150CM 180 unidades; 100 Cateter N 24G 1 1/4" sin alas Propen; 100 cateter misma descripción anterior; 5 cajas de Jeringas de 10CC 21 X 1/2 Eagle; 50 unidades de mariposa eagle; esparadrapo Fogell y 200 unidades de medio de transporte viral (VTM) 10ML+ Hisopo	000-003-01-00004039	08/09/2020	24,843.50	0.00	24,843.50	11164/ 6026	20217	04/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	24,843.50
2	Compra de papelería y útiles de Oficina a la empresa ACOSA para los Centros de Triaje, mes 1: 10 resmas de papel bond t carta; Oficio y Legal 10 c/u; 3 Cajas de Bolígrafos azul, y negro; 10 unid. Marcadores fluorescentes; una caja de lápiz grafito; 10 unidades de corrector 10 ml; resmas de folder T. Carta y Oficio una c/u	015-003-01-00230790	08/09/2020	2,876.26	418.55	3,294.81	11158/ 6020	20210	04/09/2020	418.55	0.00	0.00	418.55	2,876.26
3	Compra de 4 botes de Tinta para impresora EPSON colores negro, azul, rojo y amarillo al sr. Wilfredo Rosales Sanches Ident 0401-1985-00725 Dueño de la empresa Lilo's Office de SPS para los Centros de Triaje, mes 1	001-001-01-00 000087	10/09/2020	1,000.00	150.00	1,150.00	11181/ 6042	20233	11/09/2020	150.00	10.00	0.00	160.00	990.00
4	Ajuste de reclasificación de la compra de insumos a 5 empresa Inversiones La Chef S de R.L. en 5 unidades de mascarillas con reservorio y 200 puntas nasales que son del cuadro de material médico descartable y quedó en Inf. De Sept. Como material de bioseguridad	000-001-01-00002065	11/09/2020	162,000.00	0.00	12,900.00	11205/ 6066	20258	11/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
SUMAN LAS COMPRA DE SEPTIEMBRE 2020						42,188.31								
4	Compra de material y artículos de Aseo para los triajes, a la Abarrotería las Flores, de Omoa. Desinfectantes para pisos, mechas de trapeador, palos de trapeador; escobas con sus palos; pastes verdes, detergente en polvo; bolsas grandes para basura.	000-004-01-00170426; 000-004-01-00170425; 000-004-01-00170427	23/09/2020	21,605.22	3,240.78	24,846.00	11276/ 6134	20325	29/09/2020	3,240.78	0.00	Tiene constancia PACTA vigente	3,240.78	21,605.22
5	Compra de 400 medios de transporte Viral (Capsula + Hisopo) para pruebas PCR a la Empresa Productos Médicos S de R.L. a un costo de L.100.00 c/u - Producto refrigerado	000-003-01-00005371	21/10/2020	40,000.00	0.00	40,000.00	11376/ 6202	20401	21/10/2020	0.00	0.00	Constancia PACTA SAR vence el 30-11-2020	0.00	40,000.00
6	Servicio de llenado de 13 tanques de oxígeno para consumo humano: 6 con 300 pc; 4 con 200 pc y 3 30 pc (pc=pies cúbicos) a la empresa LUBRISTAR de Puerto Cortés, propietaria sra. Irs Suyapa Lóbo Amador; para uso en Centros de Triaje de Omoa	000-001-01-00001301	29/10/2020	6,500.00	0.00	6,500.00	11419/ 6244	20442	28/10/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00

F-039

MUNICIPALIDAD DE OMOA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
 HOJA DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.



[Handwritten signature]



ITEM	DESCRIPCION DE LA ADQUISICIÓN	DATOS DE LA FACTURA					N. ORDEN DE PAGO/EXP SAMI O PDA	DATOS DEL CHEQUE Y DEDUCCIONES EFECTUADAS						
		N. FACTURA	FECHA	VALOR	ISV APLICADO	VALOR TOTAL		NUMERO	FECHA	ISV 15%	ISR 1% DEC. 119-2002	ISR 12.5%	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO PAGADO
7	COMPRA DE PAPELERIA A LILLO'S OFFICE del Sr. Wilfredo Rosales Sánchez. Para el funcionamiento de los Centros de Triaje de Omoa cabecera y la Comunidad de Cuyamel, en el marco de la Operación Fuerza Honduras, menos la Retención del 15% ISV por L.868.50; Menos la retención del 1% DE L.57.90	001-001-01-00000114; 001-001-01-00000115; 001-001-01-00000116	30/10/2020	5,790.00	868.50	6,658.50	11420/ 6245	20443	29/10/2020	868.50	57.90	0.00	926.40	5,732.10
SUMAN LOS GASTOS DE OCTUBRE 2020						78,004.50								
8	PAGO DE DOCUMENTO A LA TABARRORERIA LAS FLORES, DE OMOA CABECERA POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE QUE ESTAN UBICADOS EN LA CABECERA, MUNICIPAL Y EN CUYAMEL EN MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS, MENOS LA RETENCION DEL 15% DE LPS. 3,632.35	000-004-01-00178128 y 000-004-01-00178129	16/12/2020	24,215.65	3,632.35	27,848.00	11637/ 6435	20651	11/12/2020	3,632.35	0.00		3,632.35	24,215.65
9	Compra de Material médico descartable a la Empresa Productos Médicos S. de R.L. para uso en los centros de Triaje de Omoa y Equipos de Respuesta Rápida que atienden la Pandema COVID-19 en el marco de la Operación Fuerza Honduras (Equipo para suero; Cateteres;Cajas de jeringas de10 y 5 CC; mariposas; Algodon y Esparadrapo)	000-003-01-00006841	16/12/2020	17,488.50	0.00	17,488.50	11662/ 6459	20669	16/12/2020	0.00	0.00		0.00	17,488.50
SUMAN LOS GASTOS DEL 1 AL 16 DICIEMBRE 2020						45,336.50							0.00	17,488.50
10	Pago de Combustible COMPRADO A LA EMPRESA SERVICENTRO EL PORVENIR S DE RL para la Secretaria de Salud - Dirección de Omoa para los vehículos del estado o designados que atienden misiones de los Centros de Triaje y de los equipos de respuesta rápida en el marco de la Operación Fuerza Honduras	RECIBO OFICIAL DE CAJA N. 5688	08/01/2021	21,339.00	0.00	21,339.00	11737/ 6531	20782	29/12/2020	0.00	0.00		0.00	21,339.00
SUMAN GASTOS DE DICIEMBRE 29-12-2020						21,339.00							0.00	21,339.00
TOTAL DE COMPRAS DE OTROS INSUMOS OP. FUERZA HONDURAS						186,868.31							0.00	21,339.00
PARTE 1 CONTRATOS DE PERSONAL MÉDICO Y AUXILIAR PARA ATENCIÓN DE PERSONAS EN CENTROS DE TRIAJE														
1	Contrato del 21 de agosto al 21 de noviembre de 2020, en el cargo de Auxiliar de Enfermería a la señora BRENDA LIZETH FRANCO BUESO, Identidad N. 0503-1989-01733; residente de Col 26 de Febrero, Cuyamel, Omoa; pago mensual de L.12,600.00. Centro de Triaje de Cuyamel. Primer pago del 21 de agosto al 20 de septiembre 2020. 30 días.	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	21/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11233/6088	20277	21/09/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	12,600.00
2	Contrato del 21 de agosto al 21 de noviembre de 2020 en el cargo de Auxiliar de Enfermería a la señora JESSY CAROLINA PEREZ SORTO, Identidad N. 0503-1989-01716; del domicilio de Tegucigalpa, Omoa; pago mensual de L.12,600.00. Centro de Triaje de Cuyamel. Primer pago del 21 de agosto al 20 de septiembre 2020.	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	21/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11232/6087	20278	21/09/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	12,600.00
3	Contrato del 21 de agosto al 21 de noviembre de 2020, en el cargo de Personal de Aseo a la señora SANDRA JEANETH CASTRO GUZMÁN, Identidad N. 0501-1970-00142; del domicilio en Omoa Cabecera, Omoa; pago mensual de L.11,450.53 en Centro de Triaje de Cuyamel. Primer pago del 21 de Agosto al 20 de Septiembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	21/08/2020	11,450.43	N/A	11,450.43	11237/6095	20279	21/09/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	11,450.43
4	Contrato del 22 de agosto al 22 de noviembre de 2020, en el cargo de Auxiliar de Enfermería a la señora GÉNESIS SAMARIA RIVERA FRANCO, Identidad N. 0503-2001-00407; del domicilio de Cuyamel, Omoa; pago mensual de L.12,600.00 en Centro de Triaje de Cuyamel. Primer pago del 22 de agosto al 21 de septiembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	22/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11234/6089	20280	21/09/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	12,600.00
5	Contrato del 22 de agosto al 22 de noviembre de 2020, en el cargo de MÉDICO GENERAL a la Dra. ANDREA NICOLE FLORES BROOM, Identidad N. 0501-1993-09568; del Domicilio de San Pedro Sula, Cortés; pago mensual de L.29,337.63 en Centro de Triaje de Cuyamel. Primer pago correspondiente al período del 22 de Agosto al 21 de Septiembre de 2020.	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	22/08/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11239/6097	20281	21/09/2020	N/A	N/A		0.00	29,337.63

F-040



[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE OMOA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
HOJA DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS .

ITEM	DESCRIPCION DE LA ADQUISICIÓN	DATOS DE LA FACTURA					DATOS DEL CHEQUE Y DEDUCCIONES EFECTUADAS							VALOR NETO PAGADO
		N. FACTURA	FECHA	VALOR	ISV APLICADO	VALOR TOTAL	N. ORDEN DE PAGO/EXP SAMI O PDA	NUMERO	FECHA	ISV 15%	ISR 1% DEC. 119-2002	ISR 12.5%	TOTAL DEDUCCIONES	
6	Contrato del 21 de agosto al 21 de noviembre de 2020, en el cargo de MÉDICO GENERAL al Dr. TEDDY JOAN SALINAS SERRANO, Identidad N. 0501-1993-02382; Residente de San Pedro Sula, Cortés; pago mensual de L.29,337.63 en Centro de Triaje de Cuyamel. Primer pago correspondiente al periodo del 21 de Agosto al 20 de Septiembre de 2020.	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	21/08/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11235/6090	20282	21/09/2020	N/A	N/A	3,667.20	3,667.20	25,670.43
7	Contrato del 21 de agosto al 21 de noviembre de 2020, en el cargo de MÉDICO GENERAL al Dr. KEVIN ROBERTO REYES SÁNCHEZ, Identidad N. 0503-1991-00470; Residente de San Marcos, Omoa; pago mensual de L.29,337.63 en Centro de Triaje de Cuyamel. Primer pago correspondiente al periodo del 21 de Agosto al 20 de Septiembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	21/08/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11238/6094	20283	21/09/2020	N/A	N/A	CONSTANCIA SAR PACTA VENCE 30-04-2021	0.00	29,337.63
8	Contrato del 25 de agosto al 25 de noviembre de 2020, en el cargo de Asistente Técnico en Salud Ambiental al sr. JAIME LEONEL VÁSQUEZ PRICE , Identidad N.0503-1963-00280; Residente en Omoa Cabecera, Omoa; pago mensual de L.11,450.43 en Centro de Triaje de Omoa. Primer pago correspondiente al periodo del 25 de Agosto al 24 de Septiembre de 2020.	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	11,450.43	N/A	11,450.43	11267/6125	20316	29/09/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	11,450.43
9	Contrato del 25 de agosto al 25 de noviembre de 2020, en el cargo de Enfermera auxiliar a la sra. LUZ ODILA MARTÍNEZ GÁMEZ , Identidad N.0503-1985-01642; Residente en la Comunidad de San Rafael, Omoa; pago mensual de L.12,600.00 en Centro de Triaje de Omoa, Primer pago correspondiente al periodo del 25 de Agosto al 24 de Septiembre de 2020.	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11271/6129	20317	29/09/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	12,600.00
10	Contrato del 25 de agosto al 25 de noviembre de 2020, en el cargo de Enfermero auxiliar al sr. OMAR ANTONIO HERNÁNDEZ LICONA, Identidad N. 0503-1989-01502; Residente en el Barrio La Loma, Omoa Cabecera, Omoa ; pago mensual de L.12,600.00 en Centro de Triaje de Omoa. Primer pago correspondiente al periodo del 25 de Agosto al 24 de Septiembre de 2020.	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11266/6124	20318	29/09/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	12,600.00
11	Contrato del 25 de agosto al 25 de noviembre de 2020, en el cargo de Enfermera auxiliar a la sra. MAYRA ORVELINA ALVARADO MOLINA, Identidad N. 0503-1979-00300; Residente en la comunidad El Paraíso, Omoa ; pago mensual de L.12,600.00 en Centro de Triaje de Omoa. Primer pago correspondiente al periodo del 25 de Agosto al 24 de Septiembre de 2020.	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11268/ 6126	20319	29/09/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	12,600.00
12	Contrato del 25 de agosto al 25 de noviembre de 2020, en el cargo de Enfermera auxiliar a la sra. DELMY NOHEMY DERAS CHÁVEZ, Identidad N. 0503-1991-00105; Residente en el Municipio de Omoa; pago mensual de L.12,600.00 en Centro de Triaje de Omoa, Primer pago correspondiente al periodo del 25 de Agosto al 24 de Septiembre de 2020.	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11269/6127	20320	29/09/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	12,600.00
13	Contrato del 25 de agosto al 25 de noviembre de 2020, en el cargo de Enfermera auxiliar a la sra. BLANCA YOSELIN DURÁN MORALES, Identidad N. 0503-1988-01367; Residente en el Municipio de Omoa ; pago mensual de L.12,600.00 en Centro de Triaje de Omoa. Primer pago correspondiente al periodo del 25 de Agosto al 24 de Septiembre de 2020.	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11270/6128	20321	29/09/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	12,600.00
14	Contrato del 25 de agosto al 25 de noviembre de 2020, en el cargo de DIGITADOR a la sra. GHERLINE IZAMAR LÓPEZ NOLASCO; Identidad N.0503-1999-00103 Residente en el Municipio de Omoa ; pago mensual de L.9,400.00 en Centro de Triaje de Omoa. Primer pago correspondiente al periodo del 25 de Agosto al 24 de Septiembre de 2020.	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	9,400.00	N/A	9,400.00	11272/6130	20322	29/09/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	9,400.00

F-049

MUNICIPALIDAD DE OMOA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
 HOJA DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.



[Handwritten signature]



ITEM	DESCRIPCION DE LA ADQUISICIÓN	DATOS DE LA FACTURA					N. ORDEN DE PAGO/EXP SAMI O PDA	DATOS DEL CHEQUE Y DEDUCCIONES EFECTUADAS						
		N. FACTURA	FECHA	VALOR	ISV APLICADO	VALOR TOTAL		NUMERO	FECHA	ISV 15%	ISR 1% DEC. 119-2002	ISR 12.5%	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO PAGADO
15	Contrato del 22 de agosto al 22 de noviembre de 2020, en el cargo de DIGITADOR a la sra. CLAUDIA WALESKA MANZANARES OCHOA, Identidad N. 0506-1980-01096; Residente en la ciudad de Puerto Cortés; pago mensual de L.9,400.00 en Centro de Triaje de Omoa. Primer pago correspondiente al periodo del 22 de Agosto al 21 de Septiembre de 2020.	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	22/08/2020	9,400.00	N/A	9,400.00	11273/6131	20323	29/09/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	9,400.00
16	Contrato del 25 de agosto al 25 de noviembre de 2020, en el cargo de Médico General a la dra. IDANIA MARISELA MARTÍNEZ BROCATO, Identidad N. 0506-1986-01976; Residente en el Municipio de Omoa; pago mensual de L.29,337.63 en Centro de Triaje de Omoa. Primer pago correspondiente al periodo del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2020.	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11274/6132	20324	29/09/2020	N/A	N/A	CONSTANCIA SAR PACTA VENCE 30-09-2020	0.00	29,337.63
17	Contrato del 25 de agosto al 25 de noviembre de 2020, en el cargo de Personal de aseo a la sra. MARTINA LÓPEZ RUIZ, Identidad N. 0503-1978-00576; Residente en el Barrio San Antonio de Omoa Cabecera; pago mensual de L.11,450.43 en Centro de Triaje de Omoa. Primer pago correspondiente al periodo del 25 de Agosto al 24 de Septiembre de 2020.	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	11,450.43	N/A	11,450.43	11275/6133	20326	29/09/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	11,450.43
SUMAN LOS CONTRATOS MES DE SEPTIEMBRE 2020				271,301.81	0.00	271,301.81				0.00	0.00	3,667.20	3,667.20	267,634.61
18	Contrato del 01 de septiembre al 01 de diciembre de 2020, en el cargo de Asistente Técnico en Salud Ambiental al sr. HÉCTOR FRANCISCO ARITA DÍAZ, Identidad N.1613-1984-00721; Residente en Omoa Cabecera, Omoa; pago mensual de L.11,450.43 en Centro de Triaje de Omoa. Primer pago correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2020.	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	01/09/2020	11,450.43	N/A	11,450.43	11319/6145	20344	08/10/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	11,450.43
19	Contrato del 01 de septiembre al 01 de octubre de 2020, en el cargo de Microbiólogo al dr. LUIS JOSÉ CÁRDENAS CRUZ, Identidad N.1707-1993-00060; Residente en la ciudad de San Pedro Sula, Depto. de Cortés; pago mensual de L.22,000.00 en Centro de Triaje de Cuyamel.	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE UN MES	01/09/2020	22,000.00	N/A	22,000.00	11322/6148	20345	09/10/2020	N/A	N/A	CONSTANCIA SAR PACTA VENCE EL 30-11-2020	0.00	22,000.00
20	Contrato del 09 de septiembre al 09 de diciembre de 2020, en el cargo de MÉDICO GENERAL a la Dra. DANIELA ALEJANDRA FAJARDO SALCEDO, Identidad N. 0501-1992-04581; Residente de San Pedro Sula, Cortés; pago mensual de L.29,337.63 en Centro de Triaje de Omoa. Primer pago correspondiente al periodo del 09 de septiembre al 08 de octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	09/09/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11323/ 6149	20346	09/10/2020	N/A	N/A	CONSTANCIA SAR PACTA VENCE EL 30-04-2021	0.00	29,337.63
SUBTOTAL PAGOS PERSONAL OCTUBRE 2020 PRIMER QUINCENAL. REPORTADO AL IAIP PARA CUMPLIR FORMALIDAD DE PUBLICACIÓN						62,788.06								62,788.06
21	Segundo pago de Contrato del Dr. KEVIN ROBERTO REYES SANCHEZ, Ident. 0503-1991-00470 por sus servicios como Médico General en el Centro de Triaje de Cuyamel. Periodo del 21 de septiembre al 21 de octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	21/08/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11395/ 6222	20406	23/10/2020	N/A	N/A	CONSTANCIA SAR PACTA VENCE EL 30-04-2021	0.00	29,337.63
22	Contrato del 01 de septiembre al 01 de diciembre de 2020, en el cargo de MÉDICO GENERAL a la Dra. LAURE MABEL REYES PINEDA, Identidad N. 0503-1989-01717; Residente EN EL Barrio Las Flores, contiguo a Comercial Reyes, Omoa Cabecera; pago mensual de L.29,337.63 en Centro de Triaje de Omoa. Primer pago correspondiente al período del 1 al 30 de septiembre de 2020.	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	01/09/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11381/ 6206	20407	23/10/2020	N/A	N/A	CONSTANCIA SAR PACTA VENCE EL 30-04-2021	0.00	29,337.63
23	Segundo pago de Contrato de la Dra. ANDREA NICOLE FLORES BROOM, Ident. 0501-1993-09568 por sus servicios como Médico General en el Centro de Triaje de Cuyamel. Periodo del 22 de septiembre al 22 de octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	22/08/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11393/6220	20408	23/10/2020	N/A	N/A	CONSTANCIA SAR PACTA VENCE EL 30-11-2020	0.00	29,337.63

F-042

MUNICIPALIDAD DE OMOA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
 HOJA DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS .



[Handwritten signature]



ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN	DATOS DE LA FACTURA					DATOS DEL CHEQUE Y DEDUCCIONES EFECTUADAS							
		N. FACTURA	FECHA	VALOR	ISV APLICADO	VALOR TOTAL	N. ORDEN DE PAGO/EXP SAMI O PDA	NUMERO	FECHA	ISV 15%	ISR 1% DEC. 119-2002	ISR 12.5%	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO PAGADO
24	Segundo pago de Contrato del Dr. TEDDY JOAN SALINAS SERRANO, Ident. 0501-1993-02382 por sus servicios como Médico General en el Centro de Triaje de Cuyamel. Periodo del 22 de septiembre al 21 de octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	21/08/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11394/ 6221	20409	23-101-2020	N/A	N/A	CONSTANCIA SAR PACTA VENCE EL 30-04-2021	0.00	29,337.63
25	Segundo pago de Contrato de la Sra. BRENDA LIZETH FRANCO BUESO, Ident. 0503-1989-01733 por sus servicios como Auxiliar de Enfermería en el Centro de Triaje de Cuyamel. Periodo del 21 de septiembre al 21 de octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	21/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11401/6226	20419	23/10/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	12,600.00
26	Contrato del 07 de septiembre al 07 de diciembre de 2020, en el cargo de Licenciado en Enfermería al Lic. GIANLUIGGI DARIN SATANI POSAS, Identidad N. 0101-1994-03281; Residente Emanuel II, Yoro, Depto. de Yoro; pago mensual de L.18,000.00 en Centro de Triaje de Omoa. Prmer pago correspondiente al periodo del 07 de septiembre al 06 de octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	07/09/2020	18,000.00	N/A	18,000.00	11382/ 6207	20420	23/10/2020	N/A	N/A	CONSTANCIA SAR PACTA VENCE EL 30-04-2021	0.00	18,000.00
27	Segundo pago de Contrato de la Sra. GÉNESIS SAMARIA RIVERA FRANCO, Ident. 0503-2001-00407 por sus servicios como Auxiliar de Enfermería en el Centro de Triaje de Cuyamel. Periodo del 22 de septiembre al 22 de octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	22/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11400/ 6225	20421	23/10/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	12,600.00
28	Segundo pago de Contrato de la Sra. JESSY CAROLINA PÉREZ SORTO, Ident. 0503-1989-01716 por sus servicios como Auxiliar de Enfermería en el Centro de Triaje de Cuyamel. Periodo del 21 de septiembre al 21 de octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	21/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11399/ 6224	20422	23/10/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	12,600.00
29	Segundo pago de Contrato de la Sra. SANDRA JEANETH CASTRO GUZMÁN, Ident. 0501-1970-00142 por sus servicios como Personal de Aseo en el Centro de Triaje de Cuyamel. Periodo del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	21/08/2020	11,450.43	N/A	11,450.43	11402/ 6227	20423	23/10/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	11,450.43
SUBTOTAL PAGOS PERSONAL OCTUBRE 2020 SEGUNDA QUINCENA- PRIMER BLOQUE VL. REPORTADO AL IAIP PARA CUMPLIR FORMALIDAD DE PUBLICACIÓN						184,600.95								184,600.95
30	Segundo pago de Contrato de la Sra. DELMY NOHEMY DERAZ CHAVEZ, Ident. 0503-1991-00105 por sus servicios como Auxiliar de Enfermería en el Centro de Triaje de OMOA. Periodo del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11441/ 6262	20449	30/10/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	12,600.00
31	Segundo pago de Contrato de la Sra. BLANCA YOSSELIN DURÁN MORALES, Ident. 0503-1988-01367 por sus servicios como Auxiliar de Enfermería en el Centro de Triaje de OMOA. Periodo del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11442/ 6263	20451	30/10/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	12,600.00
32	Segundo pago del Contrato del sr. GIANLUIGGI DARIN SATANI POSAS, Identidad N. 0101-1994-03281 en el cargo de Licenciado en Enfermería en Centro de Triaje de Omoa. Periodo del 8 de octubre al 7 de noviembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	07/09/2020	18,000.00	N/A	18,000.00	11443 / 6264	20452	30/10/2020	N/A	N/A	Tiene Constancia PACTA Vence 30-4-2021	0.00	18,000.00
33	Contrato del 23 de septiembre al 23 de noviembre de 2020, en el cargo de DIGITADORA. NAYELLI ALEJANDRA PAZ MANZANARES, Identidad N.0506-2001-02322; Residente en la ciudad de Puerto Cortés, Depto. de Cortés; pago mensual de L.9,400.00 en Centro de Triaje de OMOA. Primer pago correspondiente al periodo del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2020.	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE DOS MESES	23/09/2020	9,400.00	N/A	9,400.00	11444/ 6265	20453	30/10/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	9,400.00

F-043

MUNICIPALIDAD DE OMOA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
 HOJA DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

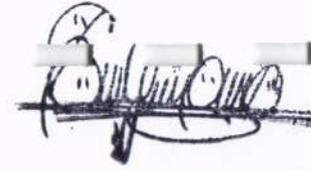
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN	DATOS DE LA FACTURA					N. ORDEN DE PAGO/EXP SAMI O PDA	DATOS DEL CHEQUE Y DEDUCCIONES EFECTUADAS							
		N. FACTURA	FECHA	VALOR	ISV APLICADO	VALOR TOTAL		NUMERO	FECHA	ISV 15%	ISR 1% DEC. 119-2002	ISR 12.5%	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO PAGADO	
34	Contrato del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020, en el cargo de Microbióloga a la dra. ANA YAKELYN SÁNCHEZ CRUZ, Identidad N.0601-1995-00583; Residente de: No lo dice el contrato; pago mensual de L.22,000.00 en Centro de Triaje de OMOA. Primer pago mes de Octubre 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE DOS MESES	01/10/2020	22,000.00	N/A	22,000.00	11445/6266	20454	30/10/2020	N/A	N/A	N/A	Presenta Constancia PACTA SAR, vence el 30-4-2021	0.00	22,000.00
35	Segundo pago de Contrato de la Sra. GHERLINE IZAMAR LÓPEZ NOLASCO, Ident. 0503-1999-00103 por sus servicios como DIGITADORA en el Centro de Triaje de OMOA. Periodo del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	9,400.00	N/A	9,400.00	11446/ 6267	20455	30/10/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	9,400.00
36	Contrato del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020, en el cargo de PERSONAL DE ASEO a la sra. MALINZI CAROLINA BURGOS DURÁN, Identidad N. 0503-1995-00870; Residente en el Barrio San Francisco de Omoa Cabecera; pago mensual de L.11,450.43 en Centro de Triaje de Omoa. Primer Pago del mes de Octubre 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	01/10/2020	11,450.43	N/A	11,450.43	11447/ 6268	20456	30/10/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	11,450.43
37	Segundo pago de Contrato de la Sra. MARTINA LÓPEZ RUIZ, Ident. 0503-1978-00576 por sus servicios como Personal de aseo en el Centro de Triaje de OMOA. Periodo del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	11,450.43	N/A	11,450.43	11448/ 6269	20457	30/10/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	11,450.43
38	Segundo pago de Contrato de la Sra. MAYRA ORVELINA ALVARADO MOLINA, Ident. 0503-1979-00300 por sus servicios como Auxiliar de Enfermería en el Centro de Triaje de OMOA. Periodo del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11440/ 6261	20458	30/10/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	12,600.00
39	Segundo pago de Contrato de la sra. LUZ ODILA MARTÍNEZ GÁMEZ, Identidad N. 0503-1985-01642 por sus servicios como Auxiliar de Enfermería en el Centro de Triaje de Omoa Cabecera. Periodo del 26 de Septiembre al 25 de Octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11439/ 6260	20459	31/10/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	12,600.00
40	Segundo pago de Contrato del Sr. OMAR ANTONIO HERNÁNDEZ LICONA, Ident. 0503-1989-01502 por sus servicios como Auxiliar de Enfermería en el Centro de Triaje de OMOA. Periodo del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11438 / 6259	20460	30/10/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	12,600.00
41	Segundo pago del contrato del sr. JAIME LEONEL VÁSQUEZ PRICE, Identidad N.0503-1963-00280; en el cargo de Asistente Técnico en Salud Ambiental en el Centro de Triaje de Omoa Cabecera. Periodo del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	11,450.43	N/A	11,450.43	11437/ 6258	20461	30/10/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	11,450.43
42	Segundo pago del Contrato de la dra. LAURE MABEL REYES PINEDA, Identidad N. 0503-1989-01717; en el cargo de MÉDICO GENERAL en el Centro de Triaje de Omoa. Periodo del 2 de octubre al 01 de noviembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	01/09/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11436 / 6257	20462	30/10/2020	N/A	N/A	N/A	Presenta Constancia PACTA SAR, vence el 30-4-2021	0.00	29,337.63
43	Contrato del 01 de Octubre del 2020 al 01 de enero de 2021, en el cargo de MÉDICO GENERAL al Dr. SAMUEL JOSUÉ MEJÍA MENDOZA, Identidad N. 0511-1985-00178; Residente en Villa Valencia, Choloma Cortés; pago mensual de L.29,337.63 en Centro de Triaje de Omoa. Primer Pago mes Octubre 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	01/10/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11435 / 6256	20463	30/10/2020	N/A	N/A	N/A	Presenta Constancia PACTA SAR, vence el 30-4-2021	0.00	29,337.63



[Handwritten signature]

F-044

MUNICIPALIDAD DE OMOA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
 HOJA DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS .



ITEM	DESCRIPCION DE LA ADQUISICIÓN	DATOS DE LA FACTURA					N. ORDEN DE PAGO/EXP SAMI O PDA	DATOS DEL CHEQUE Y DEDUCCIONES EFECTUADAS								
		N. FACTURA	FECHA	VALOR	ISV APLICADO	VALOR TOTAL		NUMERO	FECHA	ISV 15%	ISR 1% DEC. 119-2002	ISR 12.5%	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO PAGADO		
44	DEL DR. RUBEN ANTONIO MARTÍNEZ CERVANTES, Identidad N. 0101-1993-04132, residente de la Colonia El Sauce, Primera Etapa, Casa N. 146 de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, COMO MEDICO GENERAL QUE LABORA EN EL TRIAJE DE OMOA,CABECERA CON EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS. Por el periodo del 1 de octubre de 2020 al 1 de enero de 2021 . Primer Pago CORRESPONDIENTE AL MES DE Octubre DEL 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	01/10/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11434/ 6255	20464	30/10/2020	N/A	N/A		Presenta constancia PACTA SAR, vence el 30-11-2020	0.00	29,337.63	
45	Segundo pago del Contrato de la dra. IDANIA MARISELA MARTÍNEZ BROCATO, Identidad N. 0506-1986-01976; en el cargo de MÉDICO GENERAL en el Centro de Triaje de Omoa. Período del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11433/ 6254	20465	30/10/2020	N/A	N/A		Presenta Constancia PACTA SAR, vence el 30-11-2020	0.00	29,337.63	
46	Segundo pago del Contrato de la dra. DANIELA ALEJANDRA FAJARDO SALCEDO, Identidad N.0501-1992-04581; en el cargo de MÉDICO GENERAL en el Centro de Triaje de Omoa. Período del 9 de octubre al 8 de noviembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	09/09/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11432/ 6253	20466	30/10/2020	N/A	N/A		CONSTANCIA SAR PACTA VENCE EL 30-04-2021	0.00	29,337.63	
47	Segundo pago del contrato del sr. HÉCTOR FRANCISCO ARITA DÍAZ, Identidad N.1613-1984-00721; en el cargo de Asistente Técnico en Salud Ambiental en el Centro de Triaje de Omoa Cabecera. Período del 02 de Octubre al 01 de noviembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	01/09/2020	11,450.43	N/A	11,450.43	11431/ 6252	20467	30/10/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	11,450.43	
SUMAN PAGOS DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE BLOQUE 2																
TOTAL DE PAGOS DE PERSONAL MES DE OCTUBRE 2020																314,289.87
																561,678.88
48	Tercer pago de Contrato a la sra. DELMY NOHEMY DERAZ CHAVEZ, por sus servicios como Enfermera Auxiliar Equipo de Respuesta Rápida Triaje Omoa Cabecera. Período del 25 de octubre al 25 de noviembre 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11554/ 6366	20574	26/11/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	12,600.00	
49	Tercer pago de Contrato del Sr. OMAR ANTONIO HERNÁNDEZ LICONA, Ident. 0503-1989-01502 por sus servicios como Auxiliar de Enfermería en el Centro de Triaje de OMOA Cabecera. Período del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11555/ 6367	20575	26/11/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	12,600.00	
50	Tercer pago de Contrato de la Sra. BLANCA YOSELIN DURÁN MORALES, Ident. 0503-1988-01367 por sus servicios como Auxiliar de Enfermería en el Centro de Triaje de OMOA Cabecera. Período del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11556 /6368	20576	26/11/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	12,600.00	
51	Tercer pago de Contrato a la sra. LUZ ODILA MARTÍNEZ GÁMEZ, por sus servicios como Enfermera Auxiliar en el Triaje de Omoa. Período del 25 de octubre al 25 de noviembre 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11557/6369	20577	26/11/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	12,600.00	
52	Tercer pago de Contrato a la sra. MAYRA ORVELINA ALVARADO MOLINA, por sus servicios como Enfermera Auxiliar en el Triaje de Omoa Cabecera, Equipo de Respuesta Rápida. Período del 25 de octubre al 25 de noviembre 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11558 /6370	20578	26/11/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	12,600.00	
53	Tercer pago de Contrato de la Sra. GÉNESIS SAMARIA RIVERA FRANCO, Ident. 0503-2001-00407 por sus servicios como Auxiliar de Enfermería en el Centro de Triaje de Cuyamel. Período del 22 de octubre al 22 de noviembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	22/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11559/ 6371	20579	26/11/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	12,600.00	

F-045

MUNICIPALIDAD DE OMOA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
 HOJA DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.



[Handwritten signature]



ITEM	DESCRIPCION DE LA ADQUISICIÓN	DATOS DE LA FACTURA					N. ORDEN DE PAGO/EXP SAMI O PDA	DATOS DEL CHEQUE Y DEDUCCIONES EFECTUADAS						
		N. FACTURA	FECHA	VALOR	ISV APLICADO	VALOR TOTAL		NUMERO	FECHA	ISV 15%	ISR 1% DEC. 119-2002	ISR 12.5%	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO PAGADO
54	Tercer pago de Contrato a la sra.SANDRA JEANETH CASTRO GUZMÁN, por sus servicios como Personal de Aseo en el Triaje de Omoa. Periodo del 21 de octubre al 21 de noviembre 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	21/08/2020	11,450.43	N/A	11,450.43	11569/ 6381	20582	26/11/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	11,450.43
55	Tercer pago de Contrato a la sra.MARTINA LÓPEZ RUIZ, por sus servicios como Personal de Aseo en el Triaje de Omoa. Periodo del 25 de octubre al 25 de noviembre 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	11,450.43	N/A	11,450.43	11568/ 6380	20583	26/11/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	11,450.43
56	Segundo Pago de Contrato a la sra. NAYELLI ALEJANDRA PAZ MANZANARES por sus servicios como DIGITADORA en el Centro de Triaje de Omoa Cabecera. Periodo del 23 de octubre al 23 de noviembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 2 MESES	23/09/2020	9,400.00	N/A	9,400.00	11567/ 6379	20584	26/11/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	9,400.00
57	Segundo Pago de Contrato a la sra.GHERLINE IZAMAR LÓPEZ NOLASCO por sus servicios como DIGITADORA en el Centro de Triaje de Omoa Cabecera. Periodo del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 2 MESES	25/08/2020	9,400.00	N/A	9,400.00	11566/ 6378	20585	26/11/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	9,400.00
58	Tercer pago del Contrato de la dra. IDANIA MARISELA MARTÍNEZ BROCATO, Identidad N. 0506-1986-01976; en el cargo de MÉDICO GENERAL en el Centro de Triaje de Omoa. Periodo del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11565/ 6377	20586	26/11/2020	N/A	N/A	Presenta Constancia PACTA SAR, vence el 30-11-2020	0.00	29,337.63
59	Tercer pago al Dr. KEVIN ROBERTO REYES SÁNCHEZ por sus servicios como MÉDICO GENERAL en el Centro de Triaje de Cuyamel. Periodo del 21 de octubre al 21 de noviembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	21/08/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11564/ 6376	20587	26/11/2020	N/A	N/A	Constancia PACTA vence el 30-4-2021	0.00	29,337.63
60	Tercer pago de Contrato del Dr. TEDDY JOAN SALINAS SERRANO, Ident. 0501-1993-02382 por sus servicios como Médico General en el Centro de Triaje de Cuyamel. Periodo del 21 de octubre al 21 de noviembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	21/08/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11563/ 6375	20588	26/11/2020	N/A	N/A	CONSTANCIA SAR PACTA VENCE EL 30-04-2021	0.00	29,337.63
61	Tercer pago a la Dra. ANDREA NICOLE FLORES BROOM por sus servicios como MÉDICO GENERAL en el Centro de Triaje de Cuyamel. Periodo del 22 de octubre al 22 de noviembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	22/08/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11562/ 6374	20589	26/11/2020	N/A	N/A	Constancia PACTA vence el 30-11-2020	0.00	29,337.63
62	Tercer pago del contrato del sr. JAIME LEONEL VÁSQUEZ PRICE, Identidad N.0503-1963-00280; en el cargo de Asistente Técnico en Salud Ambiental en el Centro de Triaje de Omoa Cabecera. Periodo del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	25/08/2020	11,450.43	N/A	11,450.43	11570/ 6382	20590	30/10/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	11,450.43
63	Tercer pago de Contrato a la sra. BRENDA LIZETH FRANCO BUESO, por sus servicios como Enfermera Auxiliar en el Triaje de Cuyamel. Periodo del 21 de octubre al 21 de noviembre 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	21/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11561/ 6373	20593	27/11/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	12,600.00
64	Tercer pago de Contrato de la Sra. JESSY CAROLINA PÉREZ SORTO, Ident. 0503-1989-01716 por sus servicios como Auxiliar de Enfermería en el Centro de Triaje de Cuyamel. Periodo del 21 de octubre al 21 de noviembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	21/08/2020	12,600.00	N/A	12,600.00	11560/ 6372	20594	27/11/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	12,600.00
SUMAN LOS PAGOS DE PERSONAL MES DE NOV.2020						271,301.81							0.00	271,301.81

F-046

MUNICIPALIDAD DE OMOA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
HOJA DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

ITEM	DESCRIPCION DE LA ADQUISICIÓN	DATOS DE LA FACTURA					N. ORDEN DE PAGO/EXP SAMI O PDA	DATOS DEL CHEQUE Y DEDUCCIONES EFECTUADAS						
		N. FACTURA	FECHA	VALOR	ISV APLICADO	VALOR TOTAL		NUMERO	FECHA	ISV 15%	ISR 1% DEC. 119-2002	ISR 12.5%	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO PAGADO
65	Tercer pago del contrato del sr. HÉCTOR FRANCISCO ARITA DÍAZ, Identidad N.1613-1984-00721; en el cargo de Asistente Técnico en Salud Ambiental en el Centro de Triaje de Omoa Cabecera. Periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	01/09/2020	11,450.43	N/A	11,450.43	11603 /6408	20607	01/12/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	11,450.43
66	Primer pago de Contrato con la Dra. BELISA NICOLLE ESPINOZA RIVERA, contrato firmado el 15-10-2020 por dos (2) meses, vence el 15-12-2020; pago mensual L.29,337.63. Identidad N. 0501-1992-10576; residente del Municipio de San Pedro Sula. Cargo de Médico General en el Centro de Triaje de Omoa Cabecera. Periodo del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 2 MESES	15/10/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11594/ 6399	20611	02/12/2020	N/A	N/A	Presenta Constancia PACTA SAR, vence el 30-4-2021	0.00	29,337.63
67	Tercer pago del Contrato de la dra. LAURE MABEL REYES PINEDA, Identidad N. 0503-1989-01717; en el cargo de MÉDICO GENERAL en el Centro de Triaje de Omoa. Periodo del 1 de noviembre al 01 de diciembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	01/09/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11595/ 6400	20612	02/12/2020	N/A	N/A	Presenta Constancia PACTA SAR, vence el 30-4-2021	0.00	29,337.63
68	Segundo Pago de Contrato a la sra. MALINZI CAROLINA BURGOS DURÁN, Identidad N. 0503-1995-00870; Residente en el Barrio San Francisco de Omoa Cabecera; como Personal de Aseo, pago mensual de L.11,450.43 en Centro de Triaje de Omoa. Pago del mes de Noviembre 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	01/10/2020	11,450.43	N/A	11,450.43	11597/ 6402	20613	02/12/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	11,450.43
69	Segundo pago del DEL DR. RUBEN ANTONIO MARTÍNEZ CERVANTES, Identidad N. 0101-1993-04132, residente de la Colonia El Sauce, Primera Etapa, Casa N. 146 de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, COMO MEDICO GENERAL QUE LABORA EN EL TRIAJE DE OMOA CABECERA, CON EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS. Por el periodo del 1 de noviembre al 1 de diciembre 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	01/10/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11598/ 6403	20614	02/12/2020	N/A	N/A	Presenta constancia PACTA SAR, vence el 30-11-2020	0.00	29,337.63
70	Segundo pago de Contrato del Dr. SAMUEL JOSUÉ MEJÍA MENDOZA, Identidad N. 0511-1985-00178; Residente en Villa Valencia, Choloma Cortés; pago mensual de L.29,337.63 en Centro de Triaje de Omoa., en el cargo de MÉDICO GENERAL. Pago del mes de Noviembre 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	01/10/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11599 / 6404	20615	02/12/2020	N/A	N/A	Presenta Constancia PACTA SAR, vence el 30-4-2021	0.00	29,337.63
71	Tercer pago del Contrato del sr. GIANLUIGGI DARIN SATANI POSAS, Identidad N. 0101-1994-03281 en el cargo de Licenciado en Enfermería en Centro de Triaje de Omoa. Periodo del 7 de noviembre al 7 de diciembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	07/09/2020	18,000.00	N/A	18,000.00	11600 / 6405	20616	02/12/2020	N/A	N/A	Tiene Constancia PACTA Vence 30-4-2021	0.00	18,000.00
72	Segundo Pago del Contrato de la Microbióloga a la dra. ANA YAKELYN SÁNCHEZ CRUZ, Identidad N.0601-1995-00583; Residente; pago mensual de L.22,000.00 en Centro de Triaje de OMOA. Del 1 de Nov. Al 01 de diciembre 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE (DOS) TRES MESES - MODIFICADO	01/10/2020	22,000.00	N/A	22,000.00	11593/ 6398	20617	02/12/2020	N/A	N/A	Presenta Constancia PACTA SAR, vence el 30-4-2021	0.00	22,000.00
73	Tercer pago del Contrato de la dra. DANIELA ALEJANDRA FAJARDO SALCEDO, Identidad N.0501-1992-04581; en el cargo de MÉDICO GENERAL en el Centro de Triaje de Omoa. Periodo del 9 de noviembre al 9 de diciembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	09/09/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11596/ 6401	20618	02/12/2020	N/A	N/A	CONSTANCIA SAR PACTA VENCE EL 30-04-2021	0.00	29,337.63
SUMAN LOS PAGOS DE DICIEMBRE 2020 PRIMER QUINCENA				29,337.63	N/A	29,337.63	11596/ 6401	20618	02/12/2020	N/A	N/A		0.00	29,337.63
						209,589.01								209,589.01



[Handwritten signature]

F047

MUNICIPALIDAD DE OMOA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
 HOJA DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.



[Handwritten signature]



ITEM	DESCRIPCION DE LA ADQUISICIÓN	DATOS DE LA FACTURA					N. ORDEN DE PAGO/EXP SAMI O PDA	DATOS DEL CHEQUE Y DEDUCCIONES EFECTUADAS							
		N. FACTURA	FECHA	VALOR	ISV APLICADO	VALOR TOTAL		NUMERO	FECHA	ISV 15%	ISR 1% DEC. 119-2002	ISR 12.5%	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO PAGADO	
74	Pago de contrato complementario a la dra. ANDREA NICOLE FLORES BROOM por labores de Medico General en Triaje Cuyamel periodo del 23 de noviembre al 31 de diciembre 2020 (39 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 39 DIAS	23/11/2020	38,138.91	N/A	38,138.91	11767/ 6561	20753	29/12/2020	N/A	N/A	N/A	CONSTANCIA SAR PACTA VENCE EL 30-04-2021	0.00	38,138.91
75	Pago de contrato complementario a la sra. BRENDA LIZETH FRANCO BUESO por labores de Enfermera auxiliar en Triaje Cuyamel correspondiente al periodo del 22 de noviembre al 31 de diciembre 2020 (40 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 40 DIAS	22/11/2020	16,800.00	N/A	16,800.00	11739 /6533	20756	29/12/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	16,800.00
76	Tercer pago del contrato a la dra. ANA YAKELYN SANCHEZ CRUZ por labores de Microbióloga en el Triaje de Omoa Cabecera por el periodo del 02 al 31 de diciembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 3 MESES	01/10/2020	22,000.00	N/A	22,000.00	11766/ 6560	20757	29/12/2020	N/A	N/A	N/A	CONSTANCIA SAR PACTA VENCE EL 30-04-2021	0.00	22,000.00
77	Pago de contrato complementario Al lic. GIANLUIGGI DARIN SATANI POSAS por labores de Licenciado en Enfermería en el Triaje Omoa Cabecera por el periodo del 08 al 31 de diciembre 2020 (24 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 24 DIAS	08/12/2020	14,400.00	N/A	14,400.00	11765/ 6559	20758	29/12/2020	N/A	N/A	N/A	CONSTANCIA SAR PACTA VENCE EL 30-04-2021	0.00	14,400.00
78	Pago de contrato complementario a la sra. SANDRA JEANETH CASTRO GUZMAN por labores de Personal de Aseo en Triaje de Cuyamel por periodo del 22 de noviembre al 31 de diciembre 2020 (40 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 40 DIAS	22/11/2020	15,267.24	N/A	15,267.24	11764 / 6558	20759	29/12/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	15,267.24
79	Pago de Contrato complementario a la sra. MELISA SARAHY RODAS MIRA, por labores de Tecnico Comunitario en Salud Ambiental en el Triaje de Omoa Cabecera, por el periodo del 2 al 31 de diciembre de 2020 (30 DÍAS)	CONTRATO DE TRABAJO POR 30 DÍAS	02/12/2020	11,450.43	N/A	11,450.43	11763/ 6557	20760	29/12/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	11,450.43
80	Pago de Contrato complementario al sr. JAIME LEONEL VASQUEZ PRICE, por labores de Tecnico Comunitario en Salud Ambiental en el Triaje de Omoa Cabecera, por el periodo del 26 de noviembre al 31 de diciembre de 2020 (36 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 36 DÍAS	26/11/2020	13,740.51	N/A	13,740.51	11762/ 6556	20761	29/12/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	13,740.51
81	Pago de Contrato complementario al dr. TEDDY JOAN SALINAS SERRANO, por labores de Médico General en el Triaje de Cuyamel, por el periodo del 22 de noviembre al 31 de diciembre de 2020 (40 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 40 DIAS	22/11/2020	39,116.84	N/A	39,116.84	11761 / 6555	20762	29/12/2020	N/A	N/A	N/A	CONSTANCIA SAR PACTA VENCE EL 30-04-2021	0.00	39,116.84
82	Pago de Contrato complementario a la sra. GHERLINE IZAMAR LÓPEZ NOLASCO como DIGITADORA en el Triaje de Omoa Cabecera, por el periodo del 26 de noviembre al 31 de diciembre de 2020 (36 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 36 DÍAS	26/11/2020	11,279.99	N/A	11,279.99	11760 /6554	20763	29/12/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	11,279.99
83	Pago de Contrato complementario a la sra. NAYELLI ALEJANDRA PAZ MANZANARES como DIGITADORA en el Triaje de Omoa Cabecera, por el periodo del 24 de noviembre al 31 de diciembre de 2020 (36 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 38 DIAS	24/11/2020	11,906.66	N/A	11,906.66	11759/ 6553	20764	29/12/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	11,906.66
84	Pago de contrato complementario a la sra. DELMY NOHEMY DERAZ CHAVEZ por labores de Enfermera auxiliar en Triaje de Omoa Cabecera por el periodo del 26 de noviembre al 31 de diciembre 2020 (36 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 36 DIAS	26/11/2020	15,120.00	N/A	15,120.00	11758/ 6552	20765	29/12/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	15,120.00
85	Pago de contrato complementario a la sra. MAYRA ORVELINA ALVARADO MOLINA por labores de Enfermera auxiliar en Triaje de Omoa Cabecera por el periodo del 26 de noviembre al 31 de diciembre 2020 (36 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 36 DIAS	26/11/2020	15,120.00	N/A	15,120.00	11757/ 6551	20766	29/12/2020	N/A	N/A	N/A		0.00	15,120.00

F-048

MUNICIPALIDAD DE OMOA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
 HOJA DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.



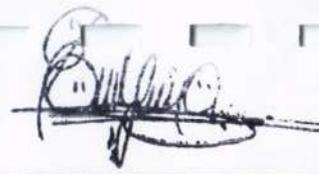
[Handwritten signature]



ITEM	DESCRIPCION DE LA ADQUISICIÓN	DATOS DE LA FACTURA					N. ORDEN DE PAGO/EXP SAMI O PDA	DATOS DEL CHEQUE Y DEDUCCIONES EFECTUADAS						
		N. FACTURA	FECHA	VALOR	ISV APLICADO	VALOR TOTAL		NUMERO	FECHA	ISV 15%	ISR 1% DEC. 119-2002	ISR 12.5%	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO PAGADO
86	Pago de contrato complementario a la sra. LUZ ODILA MARTÍNEZ GAMEZ por labores de Enfermera auxiliar en Triaje de Omoa Cabecera por el periodo del 26 de noviembre al 31 de diciembre 2020 (36 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 36 DIAS	26/11/2020	15,120.00	N/A	15,120.00	11756/ 6550	20767	29/12/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	15,120.00
87	Pago de contrato complementario al sr. OMAR ANTONIO HERNÁNDEZ LICONA por labores de Enfermero Auxiliar en Triaje de Omoa Cabecera por el periodo del 26 de noviembre al 31 de diciembre 2020 (36 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 36 DIAS	26/11/2020	15,120.00	N/A	15,120.00	11755/ 6549	20768	29/12/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	15,120.00
88	Pago de contrato complementario a la sra. BLANCA YOSSELIN DURAN MORALES por labores de Enfermera Auxiliar en Triaje de Omoa Cabecera por el periodo del 26 de noviembre al 31 de diciembre 2020 (36 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 36 DIAS	26/11/2020	15,120.00	N/A	15,120.00	11754/ 6548	20769	29/12/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	15,120.00
89	Pago contrato complementario a la sra. GENESIS SAMARIA RIVERA FRANCO por labores de Enfermera Auxiliar en Triaje de Cuyamel por el periodo del 23 de noviembre al 31 de diciembre 2020 (36 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 39 DIAS	23/11/2020	16,380.00	N/A	16,380.00	11753/ 6547	20770	29/12/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	16,380.00
90	Pago contrato complementario a la sra. MARTINA LÓPEZ RUIZ por labores de Personal de Aseo en Triaje de Omoa Cabecera por periodo del 26 de noviembre al 31 de diciembre 2020 (36 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 36 DIAS	22/11/2020	13,740.51	N/A	13,740.51	11752/ 6546	20771	29/12/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	13,740.51
91	Tercer pago del contrato a la sra. MALINZI CAROLINA BURGOS DURÁN por labores de Personal de Aseo en Triaje de Omoa Cabecera por periodo del 02 al 31 de diciembre 2020 (30 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 90 DIAS	01/10/2020	11,450.43	N/A	11,450.43	11751/ 6545	20772	29/12/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	11,450.43
92	Tercer pago del contrato al dr. SAMUEL JOSUÉ MEJÍA MENDOZA por labores como Médico General en el Triaje de Omoa Cabecera por el periodo del 1 al 31 de diciembre 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR 90 DIAS	01/10/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11748/ 6542	20773	29/12/2020	N/A	N/A	CONSTANCIA SAR PACTA VENCE EL 30-04-2021	0.00	29,337.63
93	Tercer pago de contrato al dr. RUBEN ANTONIO MARTÍNEZ CERVANTES por labores de Médico General en el Triaje de Omoa Cabecera por periodo del 02 al 31 de diciembre 2020 (30 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 90 DIAS	01/10/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11747/ 6541	20774	29/12/2020	N/A	N/A	CONSTANCIA SAR PACTA VENCE EL 30-04-2021	0.00	29,337.63
94	Pago contrato complementario a la dra. LAURE MABEL REYES PINEDA por labores de Médico General en el Triaje de Omoa Cabecera por periodo del 02 al 31 de diciembre 2020 (30 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 30 DIAS	02/12/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11746/ 6540	20775	29/12/2020	N/A	N/A	CONSTANCIA SAR PACTA VENCE EL 30-04-2021	0.00	29,337.63
95	Pago contrato complementario a la dra. DANIELA ALEJANDRA FAJARDO SALCEDO por labores de Médico General en el Triaje de Omoa Cabecera por periodo del 10 al 31 de diciembre 2020 (22 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 22 DIAS	10/12/2020	21,514.26	N/A	21,514.26	11745/ 6539	20776	29/12/2020	N/A	N/A	CONSTANCIA SAR PACTA VENCE EL 30-04-2021	0.00	21,514.26
96	Pago contrato complementario a la dra. BELISA NICOLLE ESPINOZA RIVERA por labores de Médico General en el Triaje de Omoa Cabecera por periodo del 16 al 31 de diciembre 2020 (15 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 15 DIAS	16/12/2020	14,668.81	N/A	14,668.81	11744/6538	20777	29/12/2020	N/A	N/A	CONSTANCIA SAR PACTA VENCE EL 30-04-2021	0.00	14,668.81
97	Segundo pago del contrato de la dra. BELISA NICOLLE ESPINOZA RIVERA por labores de Médico General en el Triaje de Omoa Cabecera por periodo del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2020 (30 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DE 2 MESES	15/10/2020	29,337.63	N/A	29,337.63	11743/ 6537	20778	29/12/2020	N/A	N/A	CONSTANCIA SAR PACTA VENCE EL 30-04-2021	0.00	29,337.63

F-049

MUNICIPALIDAD DE OMOA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
 HOJA DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS .



ITEM	DESCRIPCION DE LA ADQUISICIÓN	DATOS DE LA FACTURA					DATOS DEL CHEQUE Y DEDUCCIONES EFECTUADAS							
		N. FACTURA	FECHA	VALOR	ISV APLICADO	VALOR TOTAL	N. ORDEN DE PAGO/EXP SAMI O PDA	NUMERO	FECHA	ISV 15%	ISR 1% DEC. 119-2002	ISR 12.5%	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO PAGADO
98	Pago contrato complementario a la dra. IDANIA MARISELA MARTINEZ BROCATO por labores de Médico General en el Triaje de Omoa (Cabecera por periodo del 26 de noviembre al 31 de diciembre 2020 (36 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 36 DIAS	26/11/2020	35,205.15	N/A	35,205.15	11742/6536	20779	29/12/2020	N/A	N/A		0.00	35,205.15
99	Pago contrato complementario al dr. KEVIN ROBERTO REYES SÁNCHEZ por labores de Médico General en el Triaje de Cuyamel por periodo del 22 de noviembre al 31 de diciembre 2020 (40 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 40 DIAS	22/11/2020	39,116.84	N/A	39,116.84	11741/ 6535	20780	29/12/2020	N/A	N/A		0.00	39,116.84
100	Pago contrato complementario a la sra. JESSY CAROLINA PEREZ SORTO por labores de Enfermera Auxiliar en Triaje de Cuyamel por el periodo del 22 de noviembre al 31 de diciembre 2020 (40 días)	CONTRATO DE TRABAJO POR 40 DIAS	22/11/2020	16,800.00	N/A	16,800.00	11740/ 6534	20781	29/12/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	16,800.00
SUMAN LOS PAGOS DE PERSONAL EFECTUADOS EL 29-12-2020						555,927.10								555,927.10
SUMAN LOS PAGOS DE PERSONAL DEL MES DICIEMBRE 2020						765,516.11								765,516.11
SUMAN LOS GASTOS EN PERSONAL MÉDICO Y AUXILIAR DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS						1869,798.61								
MAS: ERROR DE REGISTRO AL AFECTAR FONDOS DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS SIENDO FONDOS PROPIOS.														
101	Contrato de trabajo por 59 días del 10 de agosto al 07 de octubre de 2020 al sr. MELVIN LEONEL JIMÉNEZ BÁTIZ Ident. 0203-1995-00356, Jornalero, vecino de Omoa, como Vigilante del Centro de Triaje de Cuyamel, en horario de lunes a viernes de 6:00 am 6:00 pm. Pago mensual de L.10,853.66. Segundo pago de 29 días del 9 de sept al 07 de octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR 59 DÍAS	10/08/2020	10,491.87	0.00	10,491.87	11372/ 6198	20398	16/10/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	10,491.87
102	Contrato de trabajo por 59 días del 10 de agosto al 07 de octubre de 2020 al sr. ERICK JAVIER LAGOS ARCHAGA Ident. 0801-1996-13000, Jornalero, vecino de Omoa, como Vigilante del Centro de Triaje de Cuyamel, en horario de lunes a viernes de 6:00 pm a 6:00 am. Pago mensual de L.10,853.66. Segundo pago de 29 días del 9 de sept al 07 de octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR 59 DÍAS	11/08/2020	10,491.87	0.00	10,491.87	11373/ 6199	20399	16/10/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	10,491.87
SUMA EL ERROR DE REGISTRO						20,983.74								
TOTAL DE GASTOS EN PERSONAL EN EL PRESUPUESTO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS AL 31-12-2020						1890,782.35								
APORTES MUNICIPALES A LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS- FONDOS PROPIOS Y FONDOS DE TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES														
1	Aporte a la Emergencia con Fondos municipales para la compra de 20 manómetros para poder utilizar el oxígeno de los tanques en centros de triaje y de salud en el municipio, ante la necesidad de ese equipo, a la empresa Servicios de Reparación y Mantenimientos Múltiples S de R.L. de C.V. de Puerto Cortés, 20 manómetros a L.4,250.00 cada uno.	000-001-01-00000115	14/08/2020	85,000.00	0.00	85,000.00	11102/ 5971	20157	17/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2	Compra adicional con Fondos Propios de 6 tanques o cilindros a L.10.0 miles c/u y llenado a L.545.00 a la Empresa GASPRO S.A. para aumentar capacidad de respuesta; previendo lo distante en que se encuentra el proveedor	000-001-01-00006611	27/08/2020	63,270.00	0.00	63,270.00	11125 / 5990	20179	26/08/2020	0.00	632.70	0.00	632.70	62,637.30
3	Pago por el Suministro de Flete con vehículo Izusu color blanco placa AAK 7402 al sr. Cain Beltran Enamorado de Multiservicios Beltran Enamorado, Omoa, para trasladar mobiliario y equipo de Oficina (sillas, escritorios y oasis) desde San Pedro Sula a Omoa para los centros de Triaje.	Orden de Trabajo N, OT-065-2020	04/09/2020	3,500.00	525.00	4,025.00	11152 / 6014	20204	04/09/2020	525.00	0.00	0.00	525.00	3,500.00

F-050

MUNICIPALIDAD DE OMOA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
HOJA DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

ITEM	DESCRIPCION DE LA ADQUISICIÓN	DATOS DE LA FACTURA					N. ORDEN DE PAGO/EXP SAMI O PDA	DATOS DEL CHEQUE Y DEDUCCIONES EFECTUADAS						
		N. FACTURA	FECHA	VALOR	ISV APLICADO	VALOR TOTAL		NUMERO	FECHA	ISV 15%	ISR 1% DEC. 119-2002	ISR 12.5%	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO PAGADO
4	Compra de 200 Pruebas Rápidas para detección de COVID19 a la empresa Droguería Benpharma S de R.L. de C.V. ; pruebas de la empresa Artron Laboratorios de Canadá a L.150.00 c/u para uso de Secretaría de Salud en pruebas a empleados municipales; personal CODEM y de atención de la emergencia	000-001-01-00010698	07/09/2020	31,000.00	0.00	31,000.00	11171/ 6033	20218	04/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
5	Contrato de trabajo por 59 días del 10 de agosto al 07 de octubre de 2020 al sr. MELVIN LEONEL JIMÉNEZ BÁTIZ Ident. 0203-1995-00356, Jornalero, vecino de Omoa, como Vigilante del Centro de Triaje de Cuyamel, en horario de lunes a viernes de 6:00 am a 6:00 pm. Pago mensual de L.10,853.66. Primer pago de 30 días del 10 de agosto al 08 de septiembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR 59 DÍAS	10/08/2020	10,853.66	0.00	10,853.66	11202/ 6063	20254	11/09/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	10,853.66
6	Contrato de trabajo por 59 días del 10 de agosto al 07 de octubre de 2020 al sr. ERICK JAVIER LAGOS ARCHAGA Ident. 0801-1996-13000, Jornalero, vecino de Omoa, como Vigilante del Centro de Triaje de Cuyamel, en horario de lunes a viernes de 6:00 pm a 6:00 am. Pago mensual de L.10,853.66. Primer pago de 30 días del 9 de sept al 07 de octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR 59 DÍAS	11/08/2020	10,853.66	0.00	10,853.66	11201/ 6062	20255	11/09/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	10,853.66
7	Suministro de Mano de obra del sr. Israel Andony Hernandez Ident. 0503-1972-00070 por reparaciones menores en Centro de Triaje de Omoa, antes Ofic. CEPUDO: Instalación contramarco: cambio e instalación de grifo de lavamanos de cocina; cambio de Tubería de abasto en lavatrazos de cocina y lavamanos; Instalación de accesorios en tanque sanitario. Fondos Propios Municipales- Renglon Joranles 12200 Prog. 04 menos Ret. ISR 12.5% y solvencia municipal.	Orden de Trabajo N. OT-072-2020	18/09/2020	1,500.00	0.00	1,500.00	11253/ 6111	20304	25/09/2020	0.00	120.00	187.50	307.50	1,192.50
8	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL DE APOYO AL TRIAJE EN OMOA CABECERA DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2020 PAGO A SRA. MARIA TERESA LANZA VÁSQUEZ 0506198101736 Contrato de Trabajo del 10 de septiembre al 7 de noviembre de 2020. Primer mes pagado del 10 de septiembre al 9 de octubre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR 59 DÍAS	10/09/2020	10,853.66	0.00	10,853.66	11341/ 6167	20360	09/10/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	10,853.66
9	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL DE APOYO EN EL TRIAJE DE OMOA CABECERA, - SRA MARIA TERESA LANZA VASQUEZ IDENT. N. 0506198101736. SEGUNDO PAGO QUINCENA DEL DIA 10 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR 59 DÍAS	10/09/2020	5,426.83	0.00	5,426.83	11404/ 6229	20416	23/10/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	5,426.83
10	DE CANCELACION POR SU DESEMPEÑO EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO EN SALUD, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. CON UN VALOR DE CANCELACION DE LPS 4,000.00 EXACTOS. 0503196300280 - JAIME LEONEL VASQUEZ PRICE. UAIM: Según Reporta RRHH este es un pago complementario por Subsidio a Salud Fondos Propios al Tecnico en Salud Price, por haber iniciado su labor el 1 de agosto y hasta el 24 de Agosto. El 25 entra con Fondos Operación Honduras Solidaria	DOCUMENTO DE FINIQUITO POR PAGO COMPLEMENTARIO POR SUBSIDIO A SALUD- FONDOS PROPIOS DEL 1 AL 24 DE AGOSTO 2020	24/08/2020	4,000.00	0.00	4,000.00	11403/ 6228	20417	23/10/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	4,000.00
11	TERCER PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN EL TRIAJE DE OMOA CABECERA, Quincena del DEL DIA 25 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. SRA MARIA TERESA LANZA VASQUEZ IDENTIDAD N. 0506198101736	CONTRATO DE TRABAJO POR 59 DÍAS	10/09/2020	5,065.04	0.00	5,065.04	11483/ 6304	20503	09/11/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	5,065.04



[Handwritten signature]

F-051

MUNICIPALIDAD DE OMOA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
 HOJA DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS .

ITEM	DESCRIPCION DE LA ADQUISICIÓN	DATOS DE LA FACTURA					N. ORDEN DE PAGO/EXP SAMI O PDA	DATOS DEL CHEQUE Y DEDUCCIONES EFECTUADAS						
		N. FACTURA	FECHA	VALOR	ISV APLICADO	VALOR TOTAL		NUMERO	FECHA	ISV 15%	ISR 1% DEC. 119-2002	ISR 12.5%	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO PAGADO
12	Contrato de trabajo por 59 días del 08 de octubre al 05 de diciembre de 2020 al sr. FRANCISCO EDUARDO SIERRA CARDONA Ident. 0506-1988-00958, Jornalero, vecino de Omoa, como Vigilante del Centro de Triaje de Cuyamel, en horario de lunes a viernes de 6:00 PM 6:00 AM. Pago mensual de L.10,853.66. Primer Pago del 8 de octubre al 6 de noviembre 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR 59 DÍAS	08/10/2020	10,853.66	0.00	10,853.66	11541/ 6353	20580	26/11/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	10,853.66
13	Contrato de trabajo por 59 días del 08 de octubre al 05 de diciembre de 2020 al sr. HÉCTOR DAVID JIMÉNEZ BÁTIZ Ident. 0501-1984-10376, Jornalero, vecino de Omoa, como Vigilante del Centro de Triaje de Cuyamel, en horario de lunes a viernes de 6:00 am 6:00 pm. Pago mensual de L.10,853.66. Primer pago del 8 de octubre al 6 de noviembre de 2020	CONTRATO DE TRABAJO POR 59 DÍAS	08/10/2020	10,853.66	0.00	10,853.66	11542/ 6354	20581	26/11/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	10,853.66
14	PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL DE APOYO EN EL TRIAJE DE OMOA CABECERA, DEL DÍA DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2020 SRA. MARIA TERESA LANZA VÁSQUEZ IDENT. 0506198101736	CONTRATO DE TRABAJO POR 30 DÍAS	08/11/2020	10,853.66	0.00	10,853.66	11616/ 6420	20629	07/12/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	10,853.66
15	PAGO DE DOCUMENTO AL SR. MIGUEL ANGEL RUIZ LIZARDO IDENT. N. 0307196500013 POR EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO DE TRIAJE DE OMOA CABECERA, CON ORDEN DE TRABAJO NO.OT-105-2020, MENOS EL 12.5% DE LPS. 525.00	OT-105-2020	07/11/2020	4,725.00	0.00	4,725.00	11623/ 6427	20642	08/12/2020	N/A	N/A	525.00	525.00	4,200.00
16	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO DE VIGILANTE - GUARDIA NOCTURNO AL SR. EN FRANCISCO EDUARDO CARDONA IDENT. N.0506-1988-00948 EN EL TRIAJE DE CUYAMEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUNDO Y FINAL PAGO. 29 DIAS	CONTRATO DE TRABAJO POR 59 DÍAS	08/10/2020	10,130.08	0.00	10,130.08	11639/ 6437	20654	11/12/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	10,130.08
17	PAGO DE DOCUMENTO AL SR. 0501198410376 - HECTOR DAVID JIMENEZ BATIZ GUARDIA Vigilancia DIURNA 6AM A 6 PM EN EL TRIAJE DE CUYAMEL CORRESPONDIENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUNDO Y FINAL PAGO. 29 DIAS	CONTRATO DE TRABAJO POR 59 DÍAS	08/10/2020	10,130.08	0.00	10,130.08	11640/ 6438	20655	11/12/2020	N/A	N/A	N/A	0.00	10,130.08
	SUMAN LAS APORTACIONES DE FONDOS 11 Y 15 A ACTIVIDADES OFH					289,393.99								



[Handwritten signature]

F-052



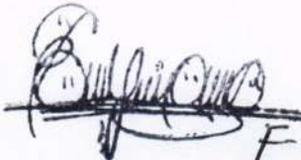
MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

ANEXO 5

CUADROS DE RESUMEN DE REGISTRO DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECR. DE SALUD DE OMOA




F053

SALUD PUBLICA OMOA, CORTES

DETALLE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE SALUD PUBLICA

INVENTARIOS

RESPONSABLE: Dra Karen Garcia

ITEN	CODIGO INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR	OBSERV
		10	Kit de estetoscopio y esfigmomanometro				Negro	9,375.00	
		2	Termometros				Blanca	3,700.00	
		8	Biombos de 3 cuerpos				Azul	37,000.00	
		10	Basureros pedal				Cromadas	8,300.00	
		1	Balanza tallimetro				Blanca	14,975.50	
		10	Camillas				Beige	37,050.00	
		2	Negatoscopio pantalla				Blanco	5,800.00	
		10	Gradas 2 pasos				Beige	15,200.00	
		2	Banco cajero con rodos				Negro	8,560.00	
		10	Mesa de noche medicamentos				Beige	20,950.00	
		1	Balanza tallimetro	Econofic	CMS-MM		Beige	14,938.50	
		4	Escritorios metalicos	Econofic			Negro	11,243.32	
		4	Archivos metalicos				Marfil	14,419.82	
		10	Cilindros de oxigeno				Verde	100,000.00	
		4	Silla ejecutiva		AM6JEN32		Negro	9,355.36	
		2	Oasis para agua	Tplus			Blanco	4,350.80	
		40	Sillas de espera				Negro	18,728.8	
		10	Atriles para suero				Beige	17,500.00	

COPIA FIEL A
 SU ORIGINAL


 Dra Karen Garcia Sevilla
 Coordinadora de Salud Municipal de Omoa



 F-054

SALUD PUBLICA OMOA, CORTES
 INVENTARIOS

DETALLE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE SALUD PUBLICA

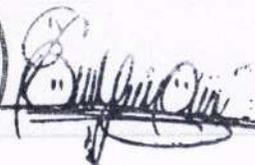
RESPONSABLE: Dra Jennifer Herrera

ITEN	CODIGO INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR	OBSERV
		2	Sillas ejecutivas				Negra	4,677.98	
		1	Oasis de agua					2,175.40	
		20	Sillas de espera				Negra	9,364.00	
		6	Cilindro de oxigeno					60,000.00	
		2	Escritorio Metalico					5,621.66	
		2	Archivo Metalico					7,209.92	
		1	Balanza Tallimetro					14,975.50	
		4	Biombos azules					18,500.00	
		5	Basureros de acero inoxidable					4,150.00	
		5	Atriles de suero					8,750.00	
		5	Camillas de exámenes					18,525.00	
		5	Gradas de 2 pasos					7,600.00	
		5	Mesas de noche					10,475.00	
		1	Termometro					1,850.00	
		9	Kit de Etestocopio					8,437.50	
		1	Negatoscopio pantalla					2,900.00	
		1	Banco cajero con rodos					4,280.00	

COPIA FIEL A
 SU ORIGINAL


 Dra Jennifer Herrera
 Medico General Viaje Omoa


 REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTES

 F-055

SALUD PUBLICA OMOA, CORTES

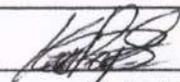
DETALLE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE SALUD PUBLICA

INVENTARIOS

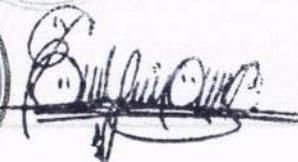
RESPONSABLE: Dr Kevin Reyes

ITEN	CODIGO INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR	OBSERV
		2	Sillas ejecutivas				Negra	4,677.98	
		1	Oasis de agua					2,175.40	
		20	Sillas de espera				Negra	9,364.00	
		4	Cilindro de oxigeno					40,000.00	
		2	Escritorio Metalico					5,621.66	
		2	Archivo Metalico					7,209.92	
		1	Balanza Tallimetro					14,938.50	
		4	Biombos azules					18,500.00	
		5	Basureros de acero inoxidable					4,150.00	
		5	Atriles de suero					8,750.00	
		5	Camillas de examenes					18,525.00	
		5	Gradas de 2 pasos					7,600.00	
		5	Mesas de noche					10,475.00	
		1	Termometro					1,850.50	
		1	Kit de Etestocopio					937.50	
		1	Negatoscopio pantalla					2,900.00	
		1	Banco cajero con rodos					4,280.00	

COPIA FIEL A SU ORIGINAL


 Dr. Kevin Reyes
 Medico General Triaje Cuyamel





F-056



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

ANEXO 6 ACTA DE VEEDURÍA SOCIAL



[Handwritten signature]

F-057



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com



CONSTANCIA

Nosotros, **Juan Alberto Ponce Evo**, con tarjeta de identidad N. 0507-1972-00524, Pastor Evangélico, hondureño, vecino del Municipio de Omoa, en mi condición de Representante de la Sociedad Civil (FONAC), según Oficio N. OF/SE-FONAC-2020-072 de fecha 9 de abril de 2020; **Dilcia Alizeth Alfaro Martínez**, con tarjeta de identidad N. 0503-1980-00445 miembro Representante del Comité de Emergencia Municipal (CODEM); **Carlos Roberto López Altamirano**, con tarjeta de identidad N. 0503-1974-00349, en mi condición de Comisionado de Transparencia Municipal; **Claudia Waleska Ochoa Manzanarez**, con tarjeta de Identidad N. 0506-1980-01096 en mi condición de Representante de la Comisión de Transparencia Municipal y **Alfonso Martín Casco Banegas**, con tarjeta de Identidad N. 0801-1963-08970 en mi condición de Auditor Interno Municipal, debidamente autorizado por el Tribunal Superior de Cuentas para participar en una revisión de acompañamiento preventivo; todos designados para ejercer labores de veedores sociales para observar los procesos, comprobar el uso asignado y vigilar la liquidación de fondos del PRIMER DESEMBOLSO de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (1), conforme a lo establecido en el Artículo 5 del Decreto Ejecutivo PCM-117-2020 publicado el 16 de noviembre de 2020.

Conforme a lo que vimos, participamos y nos consta personalmente, declaramos que las actividades ejecutadas, los gastos efectuados y las labores desarrolladas con esos fondos fueron destinados y usados en la atención por la detección y tratamiento temprano del virus del COVID-19 mediante equipos de personal médico, fijos y móviles, instalados en Dos Centros de Triage ubicados en las comunidades de Cuyamel y Omoa Cabecera, para atender a todo ciudadano del Municipio de Omoa que buscara y necesitara servicios de atención médica por esta pandemia.





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

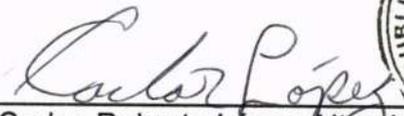
Y para los fines legales pertinentes, se extiende la presente a los 27 días del mes de Enero de 2021.


ASOCIACION DE PASTORES
APMO
PARA QUE SEAN UNO
SAN JUAN 17:22
MUNICIPIO DE OMOA, CORTÉS

Juan Alberto Ponce Eyo
Sociedad Civil (FONAC)


CODEN
MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dilcia Alizeth Alfaro Martínez
CODEM


REPUBLICA DE HONDURAS
COMISIONADO MUNICIPAL
OMOA, CORTÉS

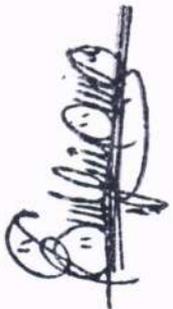
Carlos Roberto López Altamirano
Comisionado Municipal de Transparencia Municipal


COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA
MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Claudia Waleska Manzanarez Ochoa
Comisión de Transparencia


MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS
DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA

Alfonso Martin Casco Banegas
Auditor Interno Municipal







MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

ANEXO 7 CONSTANCIA DEL I.A.I.P SOBRE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA



F-060

CONSTANCIA

La suscrita Comisionada Msc. **IVONNE LIZETH ARDON ANDINO** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** Que la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS**, 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



F-061



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

ANEXO N. 8

DETALLE DE COMPRAS DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE CLÍNICA MÉDICA, INSUMOS MÉDICOS DESCARTABLES Y OTROS PARA TRIAJES

**(VÉASE COPIAS DE CHEQUES,
FACTURAS CAI, ÓRDENES DE COMPRA,
ACTAS DE RECEPCIÓN Y DEMÁS
DOCUMENTOS DE RESPALDO EN
EXPEDIENTE NÚMERO 2 Y/O
EN IMÁGENES EN CD ADJUNTO)**



F-062

MUNICIPALIDAD DE OMOA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
 HOJA DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS .

ITEM	DESCRIPCION DE LA ADQUISICIÓN	DATOS DE LA FACTURA					N. ORDEN DE PAGO/EXP SAMI O PDA	DATOS DEL CHEQUE Y DEDUCCIONES EFECTUADAS						
		N. FACTURA	FECHA	VALOR	ISV APLICADO	VALOR TOTAL		NUMERO	FECHA	ISV 15%	ISR 1% DEC. 119-2002	ISR 12.5%	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO PAGADO
PARTE 2 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA CENTROS DE TRIAJE OMOA Y CUYAMEL														
1	Mano de Obra para reparaciones y mejoras al Edificio del Adulto Mayor en Cuyamel; Orden de Trabajo a/f del sr. Melvin Antonio Amaya Pineda Ident. 0506-1983-01452 Obras: Romper boquete e instalar puerta y contramarco; instalación de 6 llavines y reparación de 6 puertas; instalación de 6 ventiladores de techo; cambiar 2 de lugar; quitar e instalar 2 inodoros nuevos; instalar 2 lavamanos; pegar 1 metro de cerámica	Orden de Trabajo N. OT-061-2020	10/08/2020	7,000.00	0.00	7,000.00	11120/ 5985	20167	21/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2	Pago de factura al crédito N. 000-002-01-00273592 a la Ferretería Inversiones Cruz y Martínez S. de R.L. de C.V. (Cruz y Maz) de Cuyamel, Omoa por compra de materiales de construcción varios (inodoros; lavamanos, 4 galones de pintura latex; llavines para puertas, puertas interiores, etc) para el acondicionamiento del edificio municipal del Adulto Mayor de Cuyamel, Barrio Buenos Aires para habilitarlo como Centro de Triaje para atender pacientes con síntomas COVID19; con Fondos de la Operación Fuerza Honduras.	000-002-01-00273592	10/09/2020	36,287.00	5,443.06	41,730.06	11238/ 6096	20284	21/09/2020	5,443.06	0.00	0.00	5,443.06	36,287.00
SUMAN INVERSIONES AGO-SEPT TRIAJE CUYAMEL						48,730.06				5,443.06	0.00	0.00	5,443.06	43,287.00
3	Pago de factura al crédito a la Ferretería Inversiones Cruz y Martínez S. de R.L. de C.V. (Cruz y Maz) de Cuyamel, Omoa por compra de materiales de construcción varios (focos ahorrativos; llavines; candados; rosetas plásticas, escobillas; tabla yeso; llamador; pasador, ventilador de pedestal; anticorrosivo; tornillos; clavos de acero; puerta blanca; tela metálica, etc) para el acondicionamiento del edificio municipal del Centro de Nutrición CEPUDO, ubicado en el Barrio El Centro de Omoa Cabecera, para habilitarlo como Centro de Triaje para atender pacientes con síntomas COVID19; con Fondos de la Operación Fuerza Honduras.	000-002-01-00286741	25/11/2020	27,880.35	4,182.11	32,062.46	11583/ 6394 ANULADA/955	20603	27/11/2020	4,182.11	0.00	0.00	4,182.11	27,880.35
SUMAN ACONDICIONAMIENTO TRIAJE OMOA NOV 2020				27,880.35	4,182.11	32,062.46				4,182.11	0.00	0.00	4,182.11	27,880.35
PARTE 3 EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CENTROS														
1	Compra de 10 cilindros metalicos vacios para Oxigeno uso médico, según plan a L.10.0 miles a la Empresa GASPRO HONDURAS S.A. de S.P.S. para pacientes en Centros de Triaje. Precio Unitario L.10.0 miles	000-001-01-00006413	14/08/2020	100,000.00	0.00	100,000.00	11082/ 5951	20138	14/08/2020	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	99,000.00
1-A	Llenado de 10 cilindros con 300 L/ci de Oxigeno 99.5% de pureza a L.545.00 c/u. Gasto no presupuestado en el Plan.	000-001-01-00006413	14/08/2020	5,450.00	0.00	5,450.00	11082/ 5951	20138	14/08/2020	0.00	54.50	0.00	54.50	5,395.50
Suma la Compra de Tanques y Gas Oxigeno				105,450.00	0.00	105,450.00				1,054.50	0.00	1,054.50	104,395.50	
2	Compra de 4 escritorios junior y 4 archivadores de metal a la Empresa INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV más el ISV, para equipar centros de Triaje	000-003-01-00059012	18/08/2020	22,315.78	3,347.37	25,663.15	11103/ 5973	20158	17/08/2020	3,347.37	0.00	0.00	3,347.37	22,315.78
3	Compra de 2 oasis o dispensadores de agua; 4 sillas ejecutivas y 40 sillas de espera a la Empresa Accesorios para Computadoras S.A. (ACOSA)	015-003-01-00228983	17/08/2020	28,204.14	4,230.62	32,434.76	11104/ 5972	20159	17/08/2020	4,230.62	0.00	0.00	4,230.62	28,204.14
4-A	Compra de Mobiliario y Equipo para centros de triaje: 8 Blombos de cuerina azul (divisiones); 10 basureros de metal; una balanza médica con tallimetro; 10 Atriles con rodos para colgar sueros; 10 camillas para exámenes o exploratorias; 2 Negatoscopios; 2 Bancos para cajero hidráulico ergonómico para uso de microbiólogos; 10 gradas de 2 pasos y 10 mesas de noche, a la empresa MERKA MUNDI S de R.L. de Villanueva, Cortés. Pago del 50% del costo como garantía y anticipo de pedido (L.165,335.50 /2 = L.82,667.75	000-001-01-00-000245	20/08/2020	71,885.00	10,782.75	82,667.75	11108/ 5974	20160	19/08/2020	10,782.75	718.85	0.00	11,501.60	71,166.15



[Handwritten signature]

F-063

MUNICIPALIDAD DE OMOA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
 HOJA DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS .



[Handwritten signature]

ITEM	DESCRIPCION DE LA ADQUISICIÓN	DATOS DE LA FACTURA					N. ORDEN DE PAGO/EXP SAMI O PDA	DATOS DEL CHEQUE Y DEDUCCIONES EFECTUADAS						
		N. FACTURA	FECHA	VALOR	ISV APLICADO	VALOR TOTAL		NUMERO	FECHA	ISV 15%	ISR 1% DEC. 119-2002	ISR 12.5%	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO PAGADO
4-B	Compra de Mobiliario y Equipo para centros de triaje: 8 Biombos de cuerina azul (divisiones); 10 basureros de metal; una balanza médica con tallimetro; 10 Atriles con rodos para colgar sueros; 10 camillas para exámenes o exploratorias; 2 Negatoscopios; 2 Bancos para cajero hidráulico ergonómico para uso de microbiólogos; 10 gradas de 2 pasos y 10 mesas de noche, a la empresa MERKA MUNDI S de R.L., de Villanueva, Cortés. Pago del 50% del costo como garantía y anticipo de pedido (I.165.335.50 /2 = L.82,667.75	Idem	20/08/2020	71,885.00	10782.75	82,667.75	11240/ 6098	20288	21/09/2020	10,782.75	718.85	0.00	11,501.60	71,166.15
	<i>Suma la Compra de mob. A Merkamundi (2 pagos)</i>			143,770.00	21,565.50	165,335.50				21,565.50	1,437.70	0.00	23,003.20	142,332.30
5	Compra de 10 juegos o Kit de Estetoscopio con esfigmomanómetro a la empresa Distribuidora Alcansa S. de R.L. de C.V., para atención de pacientes en Centros de Triaje	000-001-01-00002380	02/09/2020	9,375.00	0.00	9,375.00	11126/ 5991	20180	26/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00
6	Ajuste: Parte de la factura de compra de insumos de bioseguridad a la Empresa Inversiones La Chef S de R.L.: Dos termómetros infrarojos a L.1,850.00 c/u; Total L.3,700.00.	000-001-01-00002065	11/09/2020	3,700.00	0.00	3,700.00	11205/ 6066	20258	11/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
	SUMAN LAS COMPRAS DE EQUIPO ACUMULADAS A SEPT.2020			312,814.92	29,143.49	341,958.41								
7	PAGO DE DOCUMENTO FACT. A EMPRESA MERKAMUNDI S DE R.L. POR COMPRA DE BALANZA MÉDICA CON TALLIMETRO PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE OMOA EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS, POR EL ESTADO DE EMERGENCIA MENOS LA RETENCION DEL 15% DE LPS. 1,948.50. Solicitado por Salud pues la anterior era de Centro Salud se dañó.	000-001-01-00000262	11/12/2020	12,990.00	1,948.50	14,938.50	11636/ 6434	20652	11/12/2020	1,948.50	0.00		1,948.50	12,990.00
	TOTAL COMPRA DE EQUIPO CON FONDOS OP. FUERZA HONDURAS					356,896.91								
PARTE 4 EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD O PROTECCIÓN PERSONAL														
1	Compra de insumos de bioseguridad y médicos a la empresa Inversiones La Chef S de R.L.: 600 mascarillas N95/Niosch Certificadas; 40 cajas de mascarillas quirurgicas; 5 unidades mascarillas con reservorio; 200 unidades de puntas nasales; 5 unidades gafas protectoras; 300 batas desechables y 2 unidades de termómetros (Menos 2 unidades de termómetros reclasificados a Equipo medico y 5 mascarillas con reservorio y 200 puntas nasales reclasificados en equipo médico descartable en Ajuste)	000-001-01-00002065	11/09/2020	162,000.00	0.00	162,000.00	11205/ 6066	20258	11/09/2020	0.00	1,786.00	0.00	1,786.00	160,214.00
2	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA A LA EMPRESA INVERSIONES LA CHEF S DE R.L. POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS- DE BIOSEGURIDAD (Mascarillas quirurgicas; Puntas nasales; Batas desechables; Cubre Zapatos; Overol bioseguridad y otros) PARA USO DEL PERSONAL MÉDICO QUE ATIENDE LOS CENTROS DE TRIAJES DE OMOA Y LA COMUNIDAD DE CUYAMEL EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS POR ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 MENOS LA RETENCION DEL 1% DE LPS. 967.50	000-001-01-00002151	11/12/2020	96,750.00	0.00	96,750.00	11649/ 6447	20664	11/12/2020	0.00	967.50	0.00	967.50	95,782.50
3	Compra de 600 mascarillas N95 Certificación Niosch al sr. Bartolomé Sandoval Mata dueño de la empresa Inversiones CAHASA de SPS, a un precio de L.148.00 c/u para uso del personal médico que atiende a los centros de Triaje en Omoa y los equipos de respuesta rápida en el marco de la Operación Fuerza Honduras	000-001-01-00001250	14/12/2020	88,800.00	0.00	88,800.00	11651/ 6448	20666	14/12/2020	0.00	888.00		888.00	87,912.00
	SUMAN LOS GASTOS DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE 2020					185,550.00								
4	Compra de 600 mascarillas N95 certificación Niosh Makrite a la empresa Inversiones La Chef, S de R.L. de S.P.S. a un precio unitario de L.145.00 c/u para uso del personal médico que atiende a los Centros de Triaje en el municipio de Omoa y los equipos de respuesta rápida en el marco de la Operación Fuerza Honduras.	000-001-01-00002152	30/12/2020	87,000.00	0.00	87,000.00	11738/ 6532	20783	29/12/2020	0.00	870.00		870.00	86,130.00

F-064

MUNICIPALIDAD DE OMOA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
 HOJA DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS .



[Handwritten signature]

ITEM	DESCRIPCION DE LA ADQUISICIÓN	DATOS DE LA FACTURA					DATOS DEL CHEQUE Y DEDUCCIONES EFECTUADAS							
		N. FACTURA	FECHA	VALOR	ISV APLICADO	VALOR TOTAL	N. ORDEN DE PAGO/EXP SAMI O PDA	NUMERO	FECHA	ISV 15%	ISR 1% DEC. 119-2002	ISR 12.5%	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO PAGADO
5	Compra de 80 cajas de mascarillas quirurgicas y 336 batas desechables color azul 50 gms a la empresa SERVIM Los Tres Valles, S. de R.L. - Gerente General sr. Jerónimo Pineda Izaguirre para uso del personal médico que atiende a los Centros de Triaje en el municipio de Omoa y los equipos de respuesta rápida en el marco de la Operación Fuerza Honduras.	000-002-01-00003155	30/12/2020	48,800.00	0.00	48,800.00	11774/ 6569	20786	29/12/2020	0.00	488.00	No presentó constancia PACTA SAR (Por eso se aplica Ret. 1% Decreto 17-2010 Art.19)	488.00	48,312.00
	SUMAN LAS COMPRAS DEL 29-12-2020					135,800.00								
	TOTAL COMPRAS DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD OP. FUERZA HONDURAS					483,350.00								
PARTE 5 OTROS INSUMOS Y OTROS GASTOS MENSUALES (PAP. Y UTILES DE OF, MEDIOS DE LABORATORIO Y COMBUSTIBLE; MATERIAL MÉDICO DESCARTABLE; MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS)														
1	Compra de Material médico descartable: a la empresa Productos Médicos S de R.L. para la atención de pacientes en centros de triaje: mangueras para suero o venoclísis con aguja 21X150CM 180 unidades; 100 Cateter N 24G 1 1/4" sin alas Propen; 100 cateter misma descripción anterior; 5 cajas de jeringas de 10CC 21 X 1/12 Eagle; 50 unidades de mariposa eagle; esparadrapo Fogell y 200 unidades de medio de transporte viral (VTM) 10ML+ Hisopo	000-003-01-00004039	08/09/2020	24,843.50	0.00	24,843.50	11164/ 6026	20217	04/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	24,843.50
2	Compra de papelería y útiles de Oficina a la empresa ACOSA para los Centros de Triaje, mes 1: 10 resmas de papel bond t carta; Oficio y Legal 10 c/u; 3 Cajas de Bolígrafos azul, y negro; 10 unid. Marcadores fluorescentes; una caja de lápiz grafito; 10 unidades de corrector 10 ml; resmas de folder T. Carta y Oficio una c/u	015-003-01-00230790	08/09/2020	2,876.26	418.55	3,294.81	11158/ 6020	20210	04/09/2020	418.55	0.00	0.00	418.55	2,876.26
3	Compra de 4 botes de Tinta para impresora EPSON colores negro, azul, rojo y amarillo al sr. Wilfredo Rosales Sanches Ident 0401-1985-00725 Dueño de la empresa Lilo's Office de SPS para los Centros de Triaje, mes 1	001-001-01-00 000087	10/09/2020	1,000.00	150.00	1,150.00	11181/ 6042	20233	11/09/2020	150.00	10.00	0.00	160.00	990.00
4	Ajuste de reclasificación de la compra de insumos a 5 empresa Inversiones La Chef S de R.L. en 5 unidades de mascarillas con reservorio y 200 puntas nasales que son del cuadro de material médico descartable y quedó en Inf. De Sept. Como material de bioseguridad	000-001-01-00002065	11/09/2020	162,000.00	0.00	12,900.00	11205/ 6066	20258	11/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
	SUMAN LAS COMPRA DE SEPTIEMBRE 2020					42,188.31								
4	Compra de material y artículos de Aseo para los triajes, a la Abarrotería las Flores, de Omoa. Desinfectantes para pisos, mechas de trapeador, palos de trapeador; escobas con sus palos; pastes verdes, detergente en polvo; bolsas grandes para basura.	000-004-01-00170426; 000-004-01-00170425; 000-004-01-00170427	23/09/2020	21,605.22	3,240.78	24,846.00	11276/ 6134	20325	29/09/2020	3,240.78	0.00	Tiene constancia PACTA vigente	3,240.78	21,605.22
5	Compra de 400 medios de transporte Viral (Capsula + Hisopo) para pruebas PCR a la Empresa Productos Médicos S de R.L. a un costo de L.100.00 c/u - Producto refrigerado	000-003-01-00005371	21/10/2020	40,000.00	0.00	40,000.00	11376/ 6202	20401	21/10/2020	0.00	0.00	Constancia PACTA SAR vence el 30-11-2020	0.00	40,000.00
6	Servicio de llenado de 13 tanques de oxígeno para consumo humano: 6 con 300 pc; 4 con 200 pc y 3 30 pc (pc=pies cúbicos) a la empresa LUBRISTAR de Puerto Cortés, propietaria sra. Irs Suyapa Lobo Amador; para uso en Centros de Triaje de Omoa	000-001-01-00001301	29/10/2020	6,500.00	0.00	6,500.00	11419/ 6244	20442	28/10/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00

F-065

MUNICIPALIDAD DE OMOA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
 HOJA DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS .

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN	DATOS DE LA FACTURA					N. ORDEN DE PAGO/EXP SAMI O PDA	DATOS DEL CHEQUE Y DEDUCCIONES EFECTUADAS						
		N. FACTURA	FECHA	VALOR	ISV APLICADO	VALOR TOTAL		NUMERO	FECHA	ISV 15%	ISR 1% DEC. 119-2002	ISR 12.5%	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO PAGADO
7	COMPRA DE PAPELERIA A LILO'S OFFICE del Sr. Wilfredo Rosales Sánchez, Para el funcionamiento de los Centros de Triage de Omoa cabecera y la Comunidad de Cuyamel, en el marco de la Operación Fuerza Honduras, menos la Retención del 15% ISV por L.868.50; Menos la retención del 1% DE L.57.90	001-001-01-00000114; 001-001-01-00000115; 001-001-01-00000116	30/10/2020	5,790.00	868.50	6,658.50	11420/ 6245	20443	29/10/2020	868.50	57.90	0.00	926.40	5,732.10
	SUMAN LOS GASTOS DE OCTUBRE 2020					78,004.50								
8	PAGO DE DOCUMENTO A LA ABARROTERIA LAS FLORES, DE OMOA CABECERA POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE QUE ESTAN UBICADOS EN LA CABECERA, MUNICIPAL Y EN CUYAMEL EN MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS, MENOS LA RETENCION DEL 15% DE LPS. 3,632.35	000-004-01-00178128 y 000-004-01-00178129	16/12/2020	24,215.65	3,632.35	27,848.00	11637/ 6435	20651	11/12/2020	3,632.35	0.00		3,632.35	24,215.65
9	Compra de Material médico descartable a la Empresa Productos Médicos S. de R.L. para uso en los centros de Triage de Omoa y Equipos de Respuesta Rápida que atienden la Pandemia COVID-19 en el marco de la Operación Fuerza Honduras (Equipo para suero; Cateteres;Cajas de jeringas de10 y 5 CC; mariposas; Algodon y Esparadrappo)	000-003-01-00006841	16/12/2020	17,488.50	0.00	17,488.50	11662/ 6459	20669	16/12/2020	0.00	0.00		0.00	17,488.50
	SUMAN LOS GASTOS DEL 1 AL 16 DICIEMBRE 2020					45,336.50							3,632.35	41,704.15
10	Pago de Combustible COMPRADO A LA EMPRESA SERVICENTRO EL PORVENIR S DE RL para la Secretaria de Salud - Dirección de Omoa para los vehículos del estado o designados que atienden misiones de los Centros de Triage y de los equipos de respuesta rápida en el marco de la Operación Fuerza Honduras	RECIBO OFICIAL DE CAJA N. 5688	08/01/2021	21,339.00	0.00	21,339.00	11737/ 6531	20782	29/12/2020	0.00	0.00		0.00	21,339.00
	SUMAN GASTOS DE DICIEMBRE 29-12-2020					21,339.00								21,339.00
	TOTAL DE COMPRAS DE OTROS INSUMOS OP. FUERZA HONDURAS					186,868.31								



[Handwritten signature]

F-066



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

ANEXO N. 9 PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL DE TRIAJES

**(VÉASE COPIAS DE CHEQUES, SUS
CONTRATOS Y ANEXOS EN
EXPEDIENTE NÚMERO 3 Y/O
EN IMÁGENES EN CD ADJUNTO)**




F-067



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

PLANILLA PAGADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020




F-068



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel. 2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



CONTRATOS DE PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR - REPORTE DE PAGOS REALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE 2020

Nombre Institución / Nombre de la Alcaldía	Entidad de adquisiciones	Contacto Entidad de Adquisiciones	Objeto del Contrato	Procedimiento de adquisición y contratación	Tipo de Contrato	VALOR PAGO EFECTUADO	Nombre de la persona física o jurídica a la cual se le asigno el contrato	PERIODO PAGADO (fecha Inicio y de corte)	Duración (Del Contrato)	N, cheque
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de TRIAJE Omoa como enfermera auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	Luz Odila Martínez Gámez.- Identidad N. 0503-1985-01642	Del 25/08/2020 al 25-09-2020	3 meses	20317
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de TRIAJE Omoa como enfermera auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	Blanca Yoselin Durán Morales.- Identidad N. 0503-1988-01367	Del 25/08/2020 al 25-09-2020	3 meses	20321
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de TRIAJE Omoa como enfermero auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	Omar Antonio Hernández Licona.- Identidad N. 0503-1989-01502	Del 25/08/2020 al 25-09-2020	3 meses	20318
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en el Centro de Triaje de Omoa como Enfermera Auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	Mayra Orvelina Alvarado Molina.- Identidad N.0503-1979-00300	Del 25/08/2020 al 25-09-2020	3 meses	20319
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de TRIAJE Omoa como Enfermera Auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	Delmy Nohemy Deraz Chávez.- 0503-1991-00105	Del 25/08/2020 al 25-09-2020	3 meses	20320
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de TRIAJE Omoa como Personal de Aseo	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 11,450.43	Sandra Janeth Castro Guzman.- Identidad N. 0501-1970-00142	Del 21/08/2020 al 21-09-2020	3 meses	20279
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en el Centro de TRIAJE Omoa como Personal de Aseo	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 11,450.43	Martina López Ruiz Identidad N. 0503-1978-00576	Del 25/08/2020 al 25-09-2020	3 meses	20326
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de TRIAJE Cuyamel como Digitadora	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 9,400.00	Claudia Waleska Manzanares Ochoa.- Identidad N. 0506-1980-01096	Del 25/08/2020 al 25-09-2020	3 meses	20323

F-026

F-026



[Handwritten signature]

COPIA FIEL A SU ORIGINAL

F-069



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel. 2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



CONTRATOS DE PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR - REPORTE DE PAGOS REALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE 2020

Nombre Institución / Nombre de la Alcaldía	Entidad de adquisiciones	Contacto Entidad de Adquisiciones	Objeto del Contrato	Procedimiento de adquisición y contratación	Tipo de Contrato	VALOR PAGO EFECTUADO	Nombre de la persona física o jurídica a la cual se le asigno el contrato	PERIODO PAGADO (fecha Inicio y de corte)	Duración (Del Contrato)	N, cheque
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de TRIAJE Cuyamel en el cargo de Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	Kevin Roberto Reyes Sánchez - Identidad N. 0503-1991-00470	Del 21/08/2020 al 21-09-2020	3 meses	20283
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de TRIAJE Cuyamel en el cargo de Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	Andrea Nicole Flores Broom.- Identidad N. 0501-1993-09568	Del 22/08/2020 al 22-09-2020	3 meses	20281
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de TRIAJE Cuyamel en el cargo de Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	Teddy Joan Salinas Serrano,- Identidad N. 0501-1993-02382	Del 21/08/2020 al 21-09-2020	3 meses	20282
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de TRIAJE Omoa en el cargo de Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	Idania Maricela Martínez Brocato Identidad N. 0506-1986-01976	Del 25/08/2020 al 25-09-2020	3 meses	20324
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de TRIAJE Cuyamel como Enfermera Auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	Brenda Lizeth Franco Bueso.- Identidad N. 0503-1989-01733	Del 21/08/2020 al 21-09-2020	3 meses	20277
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de TRIAJE Cuyamel como enfermera auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	Jessy Carolina Pérez Sorto.- Identidad N. 0503-1989-01716	Del 21/08/2020 al 21-09-2020	3 meses	20278
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de TRIAJE Cuyamel como enfermera auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	Génesis Samaria Rivera Franco Identidad N. 0503-2001-00407	Del 21/08/2020 al 21-09-2020	3 meses	20280

F-027

F-027



[Handwritten signature]

COPIA FIEL A SU ORIGINAL

F-070



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

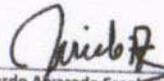
Tel. 2095-9147/1658-9152 Email: mpm@saludomoa.2010@mad.com

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



CONTRATOS DE PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR - REPORTE DE PAGOS REALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE 2020

Nombre Institución / Nombre de la Alcaldía	Entidad de adquisiciones	Contacto Entidad de Adquisiciones	Objeto del Contrato	Procedimiento de adquisición y contratación	Tipo de Contrato	VALOR PAGO EFECTUADO	Nombre de la persona física o jurídica a la cual se le asigno el contrato	PERIODO PAGADO (fecha Inicio y de corte)	Duración (Del Contrato)	N. cheque
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones	Secretaria de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de TRIAJE Omoa como Digitadora	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 9,400.00	Gherline Izamar López Nolasco. Identidad N. 0503-1999-00103	Del 25/08/2020 al 25-09-2020	3 meses	20327
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones	Secretaria de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de TRIAJE Omoa como Asistente Técnico en Salud Ambiental	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 11,450.43	Jaime Leonel Vasquez Prince. Identidad N. 0503-1963-00280	Del 25/08/2020 al 25-09-2020	3 meses	20316
TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS EN PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR MES DE SEPTIEMBRE 2020						L 271,301.81				17


Profesor Ricardo Avarado Escobar
 Alcalde Municipal
 Representante Legal
 Municipalidad de Omoa




PM Sinia Carolina Zaldívar Rodríguez
 Vice Alcaldesa
 Responsable del Proceso
 Municipalidad de Omoa

F-028





COPIA FIEL A SU ORIGINAL

F-071



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

PLANILLAS PAGADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020



F-072



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

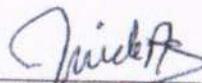
Tel. 2658-9147/2658-9152 Email: municipioomoa2019@gmail.com



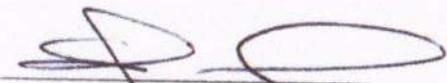
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
CONTRATACIONES DE PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR - REPORTE DE PAGOS REALIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020

Nombre Institución / Nombre de la Alcaldía	Entidad de adquisiciones	Contacto Entidad de Adquisiciones	Objeto del Contrato	Procedimiento de adquisición y contratación	Tipo de Contrato	VALOR PAGO EFECTUADO	Nombre de la persona física o jurídica a la cual se le asignó el contrato	PERIODO PAGADO (fecha Inicio y de corte)	Duración (Del Contrato)
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de TRIAJE DE OMOA en el cargo de Asistente Técnico en Salud Ambiental	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 11,450.43	HÉCTOR FRANCISCO ARITA DÍAZ	Del 01/09/2020 al 01-10-2020	3 meses
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de TRIAJE DE CUYAMEL, OMOA en el cargo de MICROBIÓLOGO	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 22,000.00	LUIS JOSÉ CÁRDENAS CRUZ	Del 01/09/2020 al 01-10-2020	1 mes
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de TRIAJE DE OMOA en el cargo de Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	DANIELA ALEJANDRA FAJARDO SALCEDO	Del 09/09/2020 al 09-10-2020	3 meses
TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS EN PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR EN LA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2020						L 62,788.06			

Nota: por atraso en presentación documentos fiscales personales, 2 contratados quedaron para pago en la segunda quincena del mes de Octubre 2020.


Profesor Ricardo Alvarado Escobar
Alcalde Municipal
Representante Legal
Municipalidad de Omoa




PM Sinia Carolina Zaldivar Rodriguez
Vice Alcaldesa
Responsable del Proceso
Municipalidad de Omoa

F-20





COPIA FIEL A SU ORIGINAL

F-073



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel: 2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com



OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
CONTRATACIONES DE PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR - REPORTE DE PAGOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PARTE 1

Nombre Institución / Nombre de la Alcaldía	Entidad de adquisiciones	Contacto Entidad de Adquisiciones	Objeto del Contrato	Procedimiento de adquisición y contratación	Tipo de Contrato	VALOR PAGO EFECTUADO	Nombre de la persona física o jurídica a la cual se le asigno el contrato	PERIODO PAGADO (fecha Inicio y de corte)	Duración (Del Contrato)	N. cheque
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA en el cargo de Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	LAURE MABEL REYES PINEDA, Identidad N. 0503-1989-01717	Del 01/09/2020 al 01-10-2020	3 meses	20407
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA en el cargo de Licenciado en Enfermería	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 18,000.00	GIANLUIGGI DARIN SATANI POSAS , Identidad N. 0101-1994-03281	Del 07/09/2020 al 07-10-2020	3 meses	20420
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de CUYAMEL en el cargo de Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	KEVIN ROBERTO REYES SANCHEZ, Ident. 0503-1991-00470	Del 21/09/2020 al 21-10-2020	3 meses	20406
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de CUYAMEL en el cargo de Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	ANDREA NICOLE FLORES BROOM, Ident. 0501-1993-09568	Del 22/09/2020 al 22-10-2020	3 meses	20408
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de CUYAMEL en el cargo de Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	TEDDY JOAN SALINAS SERRANO, Ident. 0501-1993-02382	Del 21/09/2020 al 21-10-2020	3 meses	20409
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de CUYAMEL como Enfermera Auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	BRENDA LIZETH FRANCO BUESO, Ident. 0503-1989-01733	Del 21/09/2020 al 21-10-2020	3 meses	20419
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de CUYAMEL como enfermera auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	GÉNESIS SAMARIA RIVERA FRANCO, Ident. 0503-2001-00407	Del 22/09/2020 al 22-10-2020	3 meses	20421

F-21



[Handwritten signature]

COPIA FIEL A SU ORIGINAL

F-074



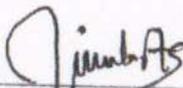
MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel: 2658-9147/7638-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

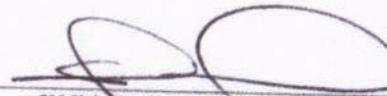


OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
CONTRATACIONES DE PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR - REPORTE DE PAGOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE
OCTUBRE 2020 PARTE 1

Nombre institución / Nombre de la Alcaldía	Entidad de adquisiciones	Contacto Entidad de Adquisiciones	Objeto del Contrato	Procedimiento de adquisición y contratación	Tipo de Contrato	VALOR PAGO EFECTUADO	Nombre de la persona física o jurídica a la cual se le asigno el contrato	PERIODO PAGADO (fecha Inicio y de corte)	Duración (Del Contrato)	N. cheque
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triage de CUYAMEL como enfermera auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	JESSY CAROLINA PÉREZ SORTO, Ident. 0503-1989-01716	Del 21/09/2020 al 21-10-2020	3 meses	20422
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triage de CUYAMEL como Personal de Aseo	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 11,450.43	SANDRA JEANETH CASTRO GUZMAN, Ident. 0501-1970-00142	Del 21/09/2020 al 21-10-2020	3 meses	20423
TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR SEGUNDA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2020 PARTE 1						L 184,600.95				9

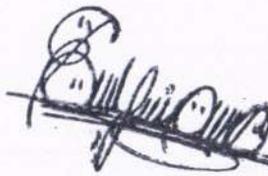

 Profesor Ricardo Avarado Escobar
 Alcalde Municipal
 Representante Legal
 Municipalidad de Omoa




 PM Sinia Carolina Zaldivar Rodriguez
 Vice Alcaldesa
 Responsable del Proceso
 Municipalidad de Omoa

F-22





COPIA FIEL A SU ORIGINAL

F-075



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel: 2658-9142/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com



OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
CONTRATACIONES DE PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR - REPORTE DE PAGOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PARTE 2- Pagos del 30-10-2020

Nombre Institución / Nombre de la Alcaldía	Entidad de adquisiciones	Contacto Entidad de Adquisiciones	Objeto del Contrato	Procedimiento de adquisición y contratación	Tipo de Contrato	VALOR PAGO EFECTUADO	Nombre de la persona física o jurídica a la cual se le asignó el contrato	PERIODO PAGADO (fecha inicio y de corte)	Duración (Del Contrato)	N. cheque
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA en el cargo de Auxiliar de Enfermería	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	DELMY NOHEMY DERAZ CHÁVEZ, Identidad N. 0503-1991-00105	Del 26/09/2020 al 25/10/2020	3 meses	20449
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA en el cargo de Auxiliar de Enfermería	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	BLANCA YOSELIN DURÁN MORALES, Identidad 0503-1988-01367	Del 26/09/2020 al 25/10/2020	3 meses	20451
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA en el cargo de Licenciado en Enfermería	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 18,000.00	GIANLUIGGI DARIN SATANI POSAS, Identidad N. 0101-1994-03281	Del 08/10/2020 al 07/11/2020	3 meses	20452
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA en el cargo de Digitadora	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 9,400.00	NAYELLI ALEJANDRA PAZ MANZANARES, Identidad N. 0506-2001-02322	Del 23/09/2020 al 22/10/2020	2 meses	20453
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA en el cargo de Microbióloga	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 22,000.00	ANA YAKELYN SÁNCHEZ CRUZ, Identidad N. 0601-1995-00583	Del 01/10/2020 al 31/10/2020	2 meses	20454
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Digitadora	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 9,400.00	GHERLINE IZAMAR LÓPEZ NOLASCO, Identidad N. 0503-1983-00049	Del 26/09/2020 al 25/10/2020	3 meses	20455
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Personal de Aseo	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 11,450.43	MALINZI CAROLINA BURGOS DURÁN, Identidad N. 0503-1995-00870	Del 01/10/2020 al 31/10/2020	3 meses	20456

F 23



[Handwritten signature]

COPIA FIEL A SU ORIGINAL

F-076



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel. 2658 2147/2658 2152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com



OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
CONTRATACIONES DE PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR - REPORTE DE PAGOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE
OCTUBRE 2020 PARTE 2 - Pagos del 30-10-2020

Nombre Institución / Nombre de la Alcaldía	Entidad de adquisiciones	Contacto Entidad de Adquisiciones	Objeto del Contrato	Procedimiento de adquisición y contratación	Tipo de Contrato	VALOR PAGO EFECTUADO	Nombre de la persona física o jurídica a la cual se le asignó el contrato	PERIODO PAGADO (fecha inicio y de corte)	Duración (Del Contrato)	N, cheque
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Personal de Aseo	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 11,450.43	MARTINA LÓPEZ RUIZ, Identidad N. 0503-1978-00576	Del 26/09/2020 al 25/10/2020	3 meses	20457
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Auxiliar de Enfermería	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	MAYRA ORVELINA ALVARADO MOLINA, Identidad N. 0503-1979-00300	Del 26/09/2020 al 25/10/2020	3 meses	20458
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Auxiliar de Enfermería	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	LUZ ODILA MARTÍNEZ GÁMEZ, Identidad N. 0503-1985-01642	Del 26/09/2020 al 25/10/2021	3 meses	20459
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Auxiliar de Enfermería	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	OMAR ANTONIO HERNÁNDEZ LICONA, Identidad N.0503-1983-00049	Del 26/09/2020 al 25/10/2020	3 meses	20460
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Asistente Técnico en Salud Ambiental	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 11,450.43	JAIME LEONEL VÁSQUEZ PRICE, Identidad N. 0503-1963-00049	Del 26/09/2020 al 25/10/2020	3 meses	20461
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	LAURE MABEL REYES PINEDA, Identidad N. 0503-1989-01717	Del 02/10/2020 al 01/11/2020	3 meses	20462

F-24



COPIA FIEL A SU ORIGINAL

F-077



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel. 2658-9147/2698-9152 Email: municipalidadomoa010@gmail.com



OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
CONTRATACIONES DE PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR - REPORTE DE PAGOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PARTE 2- Pagos del 30-10-2020

Nombre Institución / Nombre de la Alcaldía	Entidad de adquisiciones	Contacto Entidad de Adquisiciones	Objeto del Contrato	Procedimiento de adquisición y contratación	Tipo de Contrato	VALOR PAGO EFECTUADO	Nombre de la persona física o jurídica a la cual se le asignó el contrato	PERIODO PAGADO (fecha Inicio y de corte)	Duración (Del Contrato)	N. cheque
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	SAMUEL JOSUÉ MEJÍA MENDOZA, Identidad N. 0511-1985-00178	Del 01/10/2020 al 31/10/2020	3 meses	20463
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	RUBEN ANTONIO MARTÍNEZ CERVANTES, Identidad N. 0101-1993-04132	Del 01/10/2020 al 31/10/2021	3 meses	20464
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	IDANIA MARISELA MARTÍNEZ BROCATO, Identidad N. 0506-1986-01976	Del 26/09/2020 al 25/10/2020	3 meses	20465
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	DANIELA ALEJANDRA FAJARDO SALCEDO, Identidad N. 0501-1992-04581	Del 09/10/2020 al 08/11/2021	3 meses	20466
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Asistente Técnico en Salud Ambiental	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 11,450.43	HÉCTOR FRANCISCO ARITA DÍAZ, Identidad N. 1613-1984-00721	Del 02/10/2020 al 01/11/2020	3 meses	20467
TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR SEGUNDA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2020 PARTE 2						L 314,289.87				18

Ricardo Escobar
Profesor Ricardo Alvarado Escobar
Alcalde Municipal
Representante Legal
Municipalidad de Omoa



COPIA FIEL A SU ORIGINAL

Carolina Rodríguez
M^{ra} Silvia Carolina Valdivar Rodríguez
Vice Alcaldesa
Responsable del Proceso
Municipalidad de Omoa

F-25



[Signature]

F-078



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

PLANILLAS PAGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020



F-079



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com



OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
CONTRATACIONES DE PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR - REPORTE DE PAGOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE
NOVIEMBRE 2020 - Pagos del 26 y 27-11-2020

Nombre Institución / Nombre de la Alcaldía	Entidad de adquisiciones	Contacto Entidad de Adquisiciones	Objeto del Contrato	Procedimiento de adquisición y contratación	Tipo de Contrato	Valor Pago Efectuado	Nombre de la persona física o jurídica a la cual se le asignó el contrato	PERIODO PAGADO (fecha inicio y de corte)	Duración (Del Contrato)	N, cheque
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de CUYAMEL en el cargo de Auxiliar de Enfermería	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	JESSY CAROLINA PÉREZ SORTO Identidad 0503-1989-01716	DEL 21/10/2020 AL 21/11/2020	3 meses	20594
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA en el cargo de Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	IDANIA MARISELA MARTÍNEZ BROCATO ident. 0506-1986-01976	DEL 25/10/2020 AL 25/11/2020	3 meses	20586
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de CUYAMEL en el cargo de Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	TEDDY JOAN SALINAS SERRANO Ident. 0501-1993-02382	21/10/2020 AL 21/11/2020	3 meses	20588
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA en el cargo de Asistente Técnico en Salud Ambiental	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 11,450.43	JAIME LEONEL VÁSQUEZ PRICE, Identidad N. 0503-1963-00280	25/10/2020 AL 25/12/2020	2 meses	20590
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de CUYAMEL en el cargo de Enfermera Auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	GÉNESIS SAMARIA RIVERA FRANCO Ident. 0503-2001-00407	22/10/2020 AL 22/11/2020	2 meses	20579
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Enfermera Auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	BLANCA YOSSELIN DURÁN MORALES 0503-1988-01367	25/10/2020 AL 25/11/2020	3 meses	20576
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Enfermera Auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	OMAR ANTONIO HERNÁNDEZ LICONA, Identidad N.0503-1989-01502	25/10/2020 AL 25/11/2020	3 meses	20575

COPIA FIEL A SU ORIGINAL

F22



[Handwritten signature]

4/3

F-080



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com



OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
CONTRATACIONES DE PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR - REPORTE DE PAGOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE
NOVIEMBRE 2020 - Pagos del 26 y 27-11-2020

Nombre institución / Nombre de la Alcaldía	Entidad de adquisiciones	Contacto Entidad de Adquisiciones	Objeto del Contrato	Procedimiento de adquisición y contratación	Tipo de Contrato	Valor Pago Efectuado	Nombre de la persona física o jurídica a la cual se le asignó el contrato	PERIODO PAGADO (fecha inicio y de corte)	Duración (Del Contrato)	N, cheque
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de CUYAMEL como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	KEVIN ROBERTO REYES SÁNCHEZ Ident. 0503-1991-00470	21/10/2020 AL 21/11/2020	3 meses	20587
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de CUYAMEL como Auxiliar de Enfermería	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	BRENDA LIZETH FRANCO BUESO Ident. 0503-1989-01733	21/10/2020 AL 21/11/2020	3 meses	20593
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Auxiliar de Enfermería	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	MAYRA ORVELINA ALVARADO MOLINA Ident. 0503-1979-00300	25/10/2020 AL 25/11/2020	3 meses	20578
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Digitadora	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 9,400.00	GHERLINE IZAMAR LÓPEZ NOLASCO Ident. 0503-1999-00103	25/10/2020 AL 25/11/2020	3 meses	20585
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Enfermera Auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	DELMY NOHEMY DERAZ CHÁVEZ 0503-1991-00105	25/10/2020 AL 25/11/2020	3 meses	20574
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de CUYAMEL como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	ANDREA NICOLE FLORES BROOM Ident. 0501-1993-09568	22/10/2020 AL 22/11/2020	3 meses	20589
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de CUYAMEL como Personal de Aseo	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 11,450.43	SANDRA JEANETH CASTRO GUZMÁN Ident. 0501-1970-00142	21/10/2020 AL 21/11/2020	3 meses	20582

COPIA FIEL A SU ORIGINAL

F-23



Handwritten signature

2/3

F-081



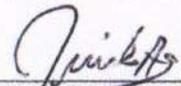
MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel. 2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

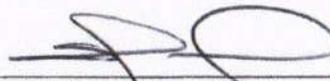


OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
CONTRATACIONES DE PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR - REPORTE DE PAGOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE
NOVIEMBRE 2020 - Pagos del 26 y 27-11-2020

Nombre Institución / Nombre de la Alcaldía	Entidad de adquisiciones	Contacto Entidad de Adquisiciones	Objeto del Contrato	Procedimiento de adquisición y contratación	Tipo de Contrato	Valor Pago Efectuado	Nombre de la persona física o jurídica a la cual se le asignó el contrato	PERIODO PAGADO (fecha Inicio y de corte)	Duración (Del Contrato)	N, cheque
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Personal de Aseo	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 11,450.43	MARTINA LÓPEZ RUIZ Ident. 0503-1978-00576	25/10/2020 AL 25/11/2020	3 meses	20583
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Auxiliar de Enfermería	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 12,600.00	LUZ ODILA MARTÍNEZ GÁMEZ Ident. 0503-1985-01642	25/10/2020 AL 25/11/2020	3 meses	20577
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Digitadora	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 9,400.00	NAYELLI ALEJANDRA PAZ MANZANARES Ident. 0506-2001-02322	23/10/2020 AL 23/11/2020	3 meses	20584
TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR SEGUNDA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2020						L 271,301.81				17


 Profesor Ricardo Abner Escobar
 Alcalde Municipal
 Representante Legal
 Municipalidad de Omoa

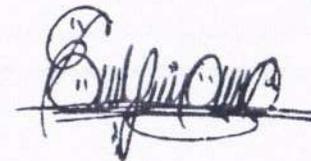



 PM Sinia Carolina Zaldivar Rodriguez
 Vice Alcaldesa
 Responsable del Proceso
 Municipalidad de Omoa



F-24

COPIA FIEL A SU ORIGINAL



3/3

F-082



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

PLANILLAS PAGADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020



F-083



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com



OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
CONTRATACIONES DE PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR - REPORTE DE PAGOS REALIZADOS LOS DÍAS 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2020

Nombre Institución / Nombre de la Alcaldía	Entidad de adquisiciones	Contacto Entidad de Adquisiciones	Objeto del Contrato	Procedimiento de adquisición y contratación	Tipo de Contrato	Valor Pago Efectuado	Nombre de la persona física o jurídica a la cual se le asignó el contrato	PERIODO PAGADO (fecha inicio y de corte)	Duración (Del Contrato)	N, cheque
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Asistente Técnico en Salud Ambiental	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 11,450.43	HÉCTOR FRANCISCO ARITA DÍAZ, Identidad N. 1613-1984-00721	Del 01-11-2020 AL 01-12-2020	3 meses	20607
	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje Omoa Cabecera como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	BELISA NICOLLE ESPINOZA RIVERA Identidad N. 0501-1992-10576	Del 15-10-2020 AL 15-11-2020	2 meses	20611
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje Omoa Cabecera como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	LAURE MARIBEL REYES PINEDA Identidad N. 0503-1989-01717	Del 01/11/2020 AL 01/12/2020	3 meses	20612
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Personal de Aseo	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 11,450.43	MALINZI CAROLINA BURGOS DURÁN, Identidad N. 0503-1995-00870	Del 01-11-2020 AL 30-11-2020	3 meses	20613
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	RUBEN ANTONIO MARTÍNEZ CERVANTES, Identidad N. 0101-1993-04132	Del 01/11/2020 AL 01/12/2020	3 meses	20614
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	SAMUEL JOSUÉ MEJÍA MENDOZA, Identidad N. 0511-1985-00178	Del 01 /11/2020 AL 01/12/2020	3 meses	20615
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA en el cargo de Licenciado en Enfermería	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 18,000.00	GIANLUIGGI DARIN SATANI POSAS, Identidad N. 0101-1994-03281	Del 07-11-2020 AL 07-12-2020	3 meses	20616

F-25



[Handwritten signature]

COPIA FIEL A SU ORIGINAL

F-084



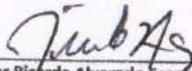
MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com



OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
CONTRATACIONES DE PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR - REPORTE DE PAGOS REALIZADOS LOS DÍAS 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2020

Nombre Institución / Nombre de la Alcaldía	Entidad de adquisiciones	Contacto Entidad de Adquisiciones	Objeto del Contrato	Procedimiento de adquisición y contratación	Tipo de Contrato	Valor Pago Efectuado	Nombre de la persona física o jurídica a la cual se le asignó el contrato	PERIODO PAGADO (fecha Inicio y de corte)	Duración (Del Contrato)	N, cheque
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaria de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA en el cargo de Microbióloga	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 22,000.00	ANA YAKELYN SÁNCHEZ CRUZ, Identidad N. 0601-1995-00583	Del 01 /11/2020 AL 01/12/2020	2 meses	20617
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	DANIELA ALEJANDRA FAJARDO SALCEDO, Identidad N. 0501-1992-04581	Del 09-11-2020 AL 09-12-2020	3 meses	20618
TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR LOS DÍAS 1 Y 2-12-2020						L 209,589.01				9

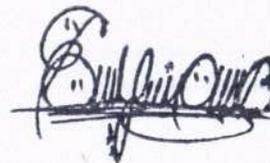

 Profesor Ricardo Alvarado Escobar
 Alcalde Municipal
 Representante Legal
 Municipalidad de Omoa




 PM Sinia Carolina Zaldivar Rodríguez
 Vice Alcaldesa
 Responsable del Proceso
 Municipalidad de Omoa

F-26





COPIA FIEL A SU ORIGINAL

F-085



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com



OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
CONTRATACIONES DE PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR - REPORTE DE PAGOS REALIZADOS EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2020- EXTENSION
AL 4TO MES Y CIERRE AL 31-12-2020

Nombre Institución / Nombre de la Alcaldía	Entidad de adquisiciones	Contacto Entidad de Adquisiciones	Objeto del Contrato	Procedimiento de adquisición y contratación	Tipo de Contrato	Valor Pago Efectuado	Nombre de la persona física o jurídica a la cual se le asignó el contrato	PERIODO PAGADO (fecha Inicio y de corte)	Duración (Del Contrato)	N. cheque
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de Cuyamel como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 38,138.91	ANDREA NICOLE FLORES BROOM, Identidad N. 0501-1993-09568	Del 23 de noviembre al 31 diciembre 2020	39 días	20753
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de Cuyamel como Enfermera auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 16,800.00	BRENDA LIZETH FRANCO BUESO Identidad N. 0503-1989-01733	Del 22 de noviembre al 31 de diciembre 2020	40 días	20756
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje Omoa Cabecera como Microbióloga	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 22,000.00	ANA YAKELYN SÁNCHEZ CRUZ, Identidad N. 0601-1995-00583	Del 02 al 31 de diciembre de 2020	30 días	20757
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA en el cargo de Licenciado en Enfermería	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 14,400.00	GIANLUIGGI DARIN SATANI POSAS, Identidad N. 0101-1994-03281	Del 08 al 31 de diciembre de 2020	24 días	20758
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de Cuyamel en el cargo de Personal de Aseo	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 15,267.24	SANDRA JEANETH CASTRO GUZMÁN Identidad N. 0501-1970-00142	Del 22 de noviembre al 31 de diciembre 2020	40 días	20759
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de Omoa Cabecera en el cargo de Asistente Técnico en Salud Ambiental	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 11,450.43	MELISA SARAHY RODAS MIRA, Identidad N. 0506-1985-02195	Del 02 al 31 de diciembre de 2020	30 días	20760
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de Omoa Cabecera en el cargo de Asistente Técnico en Salud Ambiental	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 13,740.51	JAIME LEONEL VÁSQUEZ PRICE, Identidad N. 0503-1963-00280	Del 26 de noviembre al 31 de diciembre 2020	36 días	20761
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de Cuyamel como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 39,116.84	TEDDY JOAN SALINAS SERRANO, Identidad N. 0501-1993-02382	Del 22 de noviembre al 31 de diciembre 2020	40 días	20762

COPIA FIEL A SU ORIGINAL

[Handwritten signature]



1/1
F-086



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel. 2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com



OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

CONTRATACIONES DE PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR - REPORTE DE PAGOS REALIZADOS EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2020- EXTENSION AL 4TO MES Y CIERRE AL 31-12-2020

Nombre Institución / Nombre de la Alcaldía	Entidad de adquisiciones	Contacto Entidad de Adquisiciones	Objeto del Contrato	Procedimiento de adquisición y contratación	Tipo de Contrato	Valor Pago Efectuado	Nombre de la persona física o jurídica a la cual se le asignó el contrato	PERIODO PAGADO (fecha Inicio y de corte)	Duración (Del Contrato)	N, cheque
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triage de Omoa Cabecera como Digitador	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 11,279.99	GHERLINE IZAMAR LÓPEZ NOLASCO, Identidad N. 0503-1999-00103	Del 26 de noviembre al 31 de diciembre 2020	36 días	20763
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triage de Omoa Cabecera como Digitador	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 11,906.66	NAYELLI ALEJANDRA PAZ MANZANARES, Identidad N. 0506-2001-02322	Del 24 de noviembre al 31 de diciembre de 2020	38 días	20764
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triage de Omoa Cabecera como Enfermera auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 15,120.00	DELMY NOHEMY DERAZ CHÁVEZ, Identidad N. 0503-1991-00105	Del 26 de noviembre al 31 de diciembre 2020	36 días	20765
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triage de Omoa Cabecera como Enfermera auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 15,120.00	MAYRA ORVELINA ALVARADO MOLINA, Identidad N. 0503-1979-00300	Del 26 de noviembre al 31 de diciembre 2020	36 días	20766
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triage de Omoa Cabecera como Enfermera auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 15,120.00	LUZ ODILA MARTÍNEZ GÁMEZ, Identidad N. 0503-1985-01642	Del 26 de noviembre al 31 de diciembre 2020	36 días	20767
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triage de Omoa Cabecera como Enfermero auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 15,120.00	OMAR ANTONIO HERNÁNDEZ LICONA, Identidad N. 0503-1989-01502	Del 26 de noviembre al 31 de diciembre 2020	36 días	20768
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triage de Omoa Cabecera como Enfermera auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 15,120.00	BLANCA YOSELIN DURÁN MORALES, Identidad N. 0503-1988-01367	Del 26 de noviembre al 31 de diciembre 2020	36 días	20769
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triage de Cuyamel como Enfermera auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 16,380.00	GÉNESIS SAMARIA RIVERA FRANCO, Identidad N. 0503-2001-00407	Del 23 de noviembre al 31 diciembre 2020	39 días	20770



[Handwritten signature]

COPIA FIEL A SU ORIGINAL

F-087



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel. 2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com



OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

CONTRATACIONES DE PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR - REPORTE DE PAGOS REALIZADOS EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2020- EXTENSION
AL 4TO MES Y CIERRE AL 31-12-2020

Nombre Institución / Nombre de la Alcaldía	Entidad de adquisiciones	Contacto Entidad de Adquisiciones	Objeto del Contrato	Procedimiento de adquisición y contratación	Tipo de Contrato	Valor Pago Efectuado	Nombre de la persona física o jurídica a la cual se le asignó el contrato	PERIODO PAGADO (fecha inicio y de corte)	Duración (Del Contrato)	N. cheque
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de Omoa Cabecera como Personal de Aseo	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 13,740.51	MARTINA LÓPEZ RUIZ, Identidad N. 0503-1978-00576	Del 26 de noviembre al 31 de diciembre 2020	36 días	20771
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Personal de Aseo (Acompañante de Equipos de Respuesta Rápida)	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 11,450.43	MALINZI CAROLINA BURGOS DURÁN, Identidad N. 0503-1995-00870	Del 02 al 31 de Diciembre de 2020	30 días	20772
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	SAMUEL JOSUÉ MEJÍA MENDOZA, Identidad N. 0511-1985-00178	Del 02 al 31 de Diciembre de 2020	30 días	20773
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	RUBEN ANTONIO MARTÍNEZ CERVANTES, Identidad N. 0101-1993-04132	Del 02 al 31 de diciembre de 2020	30 días	20774
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje Omoa Cabecera como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	LAURE MABEL REYES PINEDA Identidad N. 0503-1989-01717	Del 02 al 31 de diciembre de 2020	30 días	20775
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de OMOA como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 21,514.26	DANIELA ALEJANDRA FAJARDO SALCEDO, Identidad N. 0501-1992-04581	Del 10 al 31 de diciembre de 2020	22 días	20776
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje Omoa Cabecera como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 14,668.81	BELISA NICOLLE ESPINOZA RIVERA Identidad N. 0501-1992-10576	Del 16 al 31 de Diciembre de 2020	15 días	20777
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje Omoa Cabecera como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 29,337.63	BELISA NICOLLE ESPINOZA RIVERA Identidad N. 0501-1992-10577	Del 16 de noviembre al 15 de diciembre 2020	30 días	20778



[Handwritten signature]

COPIA FIEL SU ORIGINAL

F-088



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel. 2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com



OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

CONTRATACIONES DE PERSONAL DE SALUD Y AUXILIAR - REPORTE DE PAGOS REALIZADOS EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2020- EXTENSION AL 4TO MES Y CIERRE AL 31-12-2020

Nombre Institución / Nombre de la Alcaldía	Entidad de adquisiciones	Contacto Entidad de Adquisiciones	Objeto del Contrato	Procedimiento de adquisición y contratación	Tipo de Contrato	Valor Pago Efectuado	Nombre de la persona física o jurídica a la cual se le asignó el contrato	PERIODO PAGADO (fecha Inicio y de corte)	Duración (Del Contrato)	N, cheque
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje Omoa Cabecera como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 35,205.15	IDANIA MARISELA MARTÍNEZ BROCATO, Identidad N.0506-1986-01976	Del 26 de noviembre al 31 de diciembre 2020	36 días	20779
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de Cuyamel como Médico General	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 39,116.84	KEVIN ROBERTO REYES SÁNCHEZ, Identidad N. 0503-1991-00470	Del 22 de noviembre al 31 de diciembre 2020	40 días	20780
Municipalidad de Omoa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones /RRHH	Secretaría de Salud	Para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en Centro de Triaje de Cuyamel como Enfermera auxiliar	Contratación Directa	Contratación Temporal	L 16,800.00	JESSY CAROLINA PÉREZ SORTO, Identidad N. 0503-1989-01716	Del 22 de noviembre al 31 de diciembre 2020	40 días	20781
TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS PERSONAL DE SALUD Y AUXILIARAL 31-12-2020						L 555,927.10				27

Profesor Ricardo Alvarado Escobar
Alcalde Municipal
Representante Legal
Municipalidad de Omoa



PM Sinia Carolina Zaldívar Rodríguez
Vice Alcaldesa
Responsable del Proceso
Municipalidad de Omoa



[Handwritten signature]

COPIA FIEL A SU ORIGINAL

4/4 F-089



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

**VÉASE COPIAS DE CHEQUES,
SUS CONTRATOS Y ANEXOS EN
EXPEDIENTE NÚMERO 3 Y/O EN
IMAGEN EN CD ADJUNTO**



F-090