



**MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE**

**INFORME DE LIQUIDACION DE
FONDOS**

**PROYECTO FUERZA HONDURAS FASE II
COVID-19**





MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras C.A.

Tel.: 2653-3079 fax: 2653-2395

municipalidadocotepeque@gmail.com



RECIBO LPS. 217,491.00

RECIBI DE: Tesorería General de la Republica.

LA CANTIDAD DE: Doscientos diecisiete mil cuatrocientos noventa y un lempiras.

POR CONCEPTO DE: Fondo de Proyecto "FUERZA HONDURAS FASE II" en emergencia COVID-19.

OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE 26 DE FEBRERO 2021.



ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO
Alcalde Municipal.



OSCAR ANTONIO MURCIA MEJIA
Tesorero Municipal





SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras C.A.

Tel.: 2653-3079 fax: 2653-2395

municipalidadocotepeque@gmail.com

Operación Fuerza Honduras PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA/CONTRATACION	MES DE COMPRA/ CONTRATACION	TIPO DE COMPRA/ CONTRATACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR DE LA COMPRA/CONTRATACION
1. CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO	Médicos general	ABRIL/JUNIO	Contrato	Temporal	LPS.138,000.00
	Auxiliares de enfermería	ABRIL/JUNIO	Contrato	Temporal	LPS.60,000.90
	Personal de aseo	ABRIL/JUNIO	Contrato	Temporal	LPS.19,490.10
TOTALES				TOTAL	LPS.217,491.00



ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO
ALCALDE MUNICIPAL



OSCAR ANTONIO MURCIA MEJIA
TESORERO MUNICIPAL

Nota: se exceptua compra de medicamentos en observancia al Artículo No.03 del PCM-061-2020

PLANILLA PERSONAL "FUERZA HONDURAS FASE II"
TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL LPS.217,491.00

N.	EMPLEADO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	SUELDO MENSUAL ABRIL A MAYO	SUELDO MENSUAL MAYO A JUNIO	SUELDO MENSUAL JUNIO A JULIO
1	MILEYBI DEL CARMEN LOPEZ ROMERO	0405-1992-00237	MEDICO GENERAL	L. 23,000.00	L. 23,000.00	
2	SILVIA ALEJANDRA PINTO PERDOMO	1401-1992-00054	MEDICO GENERAL	L. 23,000.00	L. 23,000.00	
3	DILCIA VANESSA LINARES BANEGAS	0502-1991-02805	MEDICO GENERAL	L. 23,000.00	L. 23,000.00	
4	OSIRIS YAMILETH GOMEZ CARDONA	0103-1977-00592	AUXILIAR DE ENFERMERIA	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 10,000.09
5	MARIA ZELAYA ESQUIVEL	1416-1991-00035	AUXILIAR DE ENFERMERIA	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 10,000.00
6	JULISSAMARIELA AGUSTIN PINTO	1401-1993-00447	ASEADORA	L. 9,745.05	L. 9,745.05	
			TOTAL	L. 98,745.05	L. 98,745.05	L. 20,000.90



ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO
ALCALDE MUNICIPAL



TOSCAR ANTONIO MURCIA MEJIA
TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras C.A.

Tel.: 2653-3079 fax: 2653-2395

municipalidadocotepeque@gmail.com



RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto Operación **FUERZA HONDURAS** Fase II por emergencia COVID-19, es una ampliación al programa Fuerza Honduras I, este apoyo a los gobiernos locales viene a solventar parte de las muchas carencias que se tienen a diario en los centros de triaje en el municipio ya que día a día se siguen incrementando los casos de COVID-19, con este fondo nacional para el combate del coronavirus en todo el país y de esa manera seguir cubriendo gastos de personal médico dando así respuesta rápida en cada municipio para lo cual se elaboró un del Plan de Acción COVID-19 el Municipio de Ocotepeque en coordinación con la Secretaria de salud y El Comité de Emergencia Municipal CODEM, el cual es una formulación, de las acciones a desarrollar acorde con las metas, indicadores, actividades y recursos específicos planteados para el manejo del coronavirus.

La Alcaldía Municipal de Ocotepeque Ocotepeque, acorde con el Proyecto Fuerza Honduras coordina y asesora, mantiene activo su accionar frente a la evolución del COVID-19 en el municipio, tomando en cuenta las disposiciones de las Autoridades para la implementación de Equipos de respuesta rápida COVID-19 mediante Atención 24/7 y de esa manera dar una mejor atención a los habitantes del municipio ante la inminente propagación masiva que se vive actualmente a nivel municipal por consecuencia de esta pandemia. Así mismo, atendiendo las directrices del alcalde municipal, como máxima autoridad en el municipio de Ocotepeque, quien fue el encargado con su equipo de trabajo y personal de la secretaria de salud de equipar los Centros de Respuesta COVID-19 los cuales fueron acondicionados previamente de manera oportuna



con las entidades y autoridades que lo conforman para contar con su participación activa y solidaria.

Los beneficios de Fuerza Honduras en el municipio son gracias a la implementación del centro de triaje "no se satura el hospital principal del Departamento".

"El triaje y las brigadas proporcionaron atención primaria, rápida y oportuna". Los tratamientos Maíz y Catracho también han generado buenos resultados y no han permitido que la pandemia se expanda de manera vertiginosa. El gobierno local, junto con el proyecto Fuerza Honduras es importante y favorece la descentralización".

Como autoridades municipales solicitamos al Gobierno que se continúe con el programa Fuerza Honduras porque así aseguramos la permanencia del personal que fue contratado, la dotación de medicamentos y el mantenimiento de los centros de salud.

Concretando las prioridades y estrategias de atención médica de la población, de acuerdo a la situación epidemiológica, incluyendo la ubicación estratégica de Centros de Respuesta COVID19. Esta transferencia de fuerza Honduras II, se empleó para contratar el Recurso Humano y de fondos municipales se procedió a comprar Equipo, Insumos, indumentaria de Bioseguridad y de protección personal, necesario para la atención de la Población. También aportando medicamentos necesarios de acuerdo a los lineamientos de la Secretaria de Salud en manejo de pacientes COVID-19. Y la colaboración del Comité de Emergencia Municipal en la habilitación de equipo de respuestas rápidas y equipos de rastreo más otras acciones de apoyo al sector salud. Proporcionando equipo médico, mobiliario, recurso humano e insumos en la medida de sus posibilidades.

Ocotepeque ha tenido una masiva contaminación de covid-19 en las últimas semanas prueba de ello es la afluencia de pacientes en el centro de triaje y en la captación de pacientes en las brigadas móviles para rastrear posibles enfermos asintomáticos, gracias a la contratación de personal médico que nos brinda respuesta positiva y ayuda a la población a detectar el virus y así evitar contagios y muerte en la población.

La labor de estos ángeles vestidos de blanco en nuestro municipio es incalculable es por eso solicitamos la continuidad del proyecto Fuerza Honduras porque son de gran beneficio a nuestra población



por su pronta respuesta y de esta manera solventar y dignificar a las personas y garantizar su derecho a la salud.

Nosotros llamamos a la ciudadanía a seguir con las medidas de bioseguridad e ínsito en que no hay que permitir que con la reapertura económica haya rebrotes de la enfermedad.

El apoyo y compromiso de la Región de salud y centro de salud del municipio es parte fundamental para el éxito de nuestro plan de acción en contra del Covid-19 hemos trabajado hombro a hombro y redoblando esfuerzo para dar respuesta a la población y así bajar la tasa de mortalidad en el municipio de Ocotepeque y garantizar el acceso a la salud y un trato digno de nuestra gente que a diario se ve amenazado con esta mortal enfermedad.

Fuerza Honduras es "algo importantísimo", pues la instalación y construcción de centros de triaje ha ayudado "de manera extraordinaria" a que la tasa de mortalidad no suba, sino que baje, y se mantenga en promedios muy bajos en relación a lo que pudo haber llegado.

Se cree que esta fue una extraordinaria idea que junto con el presidente y Amhon pudieron concretizar con el involucramiento de 298 alcaldes y alcaldesas del país".

El Programa Fuerza Honduras será importante para crear una base de todas de las personas que fueron visitadas por las brigadas móviles ya que se lleva un control con el nombre y datos importantes para tener toda la información necesario y así tener un mejor control y manejo de la situación como ser enfermedades de base ante un posible contagio de esa persona.

Concretando las prioridades y estrategias de atención medica de la población, de acuerdo a la situación epidemiológica, incluyendo la ubicación estratégica de Centros de Respuesta COVID19. Definiendo el Recurso Humano, Equipo, Insumos, indumentaria de Bioseguridad y de protección personal, Contratación de Recurso Humano necesario para la atención de la Población.

Aportando medicamentos necesarios de acuerdo a los lineamientos de la Secretaria de Salud en manejo de pacientes COVID-19. Y la colaboración del Comité de Emergencia Municipal en la habilitación de equipo de respuestas rápidas y equipos de rastreo más otras acciones de apoyo al sector salud. Proporcionando equipo médico, mobiliario, recurso humano e insumos en la medida de sus posibilidades, garantizando la complementariedad de los recursos.



Ubicación de Centro Del Equipo de Respuesta Rápida COVID-19, será en las instalaciones de la casa de la cultura ya que dicho edificio tiene el espacio óptimo para funcionar como un Equipo de Respuesta Rápida estabilización para COVID-19 y está ubicado en un punto estratégico del Municipio de Ocotepeque.

Se entregan los tratamientos Maíz que han generado buenos resultados y no han permitido que la pandemia se expanda de manera vertiginosa. Evitando así muertes masivas en nuestro municipio, arrojando que la población de Ocotepeque tiene un sistema inmunológico fuerte ya que los casos de personas asintomáticas en nuestro municipio es muy elevada

Fue necesario seguir todos los procedimientos y protocolos previamente establecidos por la secretaría de Gobernación y Salud, simultáneamente se provocaron diferentes reuniones de corporación municipal, empleados de la municipalidad, CODEM, COPECO, personal de salud, policía nacional, policía militar, fuerzas vivas, y líderes del municipio, esto en aras de dinamizar, eficientar y transparentar los procesos de compra de insumos y contratación del personal y así dar inicio al programas que será de mucha ayuda para la población y descongestionar los centros de salud y Clíper en Ocotepeque , Hospital de San Marcos.

Con la iniciativa Fuerza Honduras se pretende ampliar a todo el país las buenas prácticas de los centros de triaje, las brigadas médicas y el fortalecimiento de los centros primarios de salud, realizadas en Francisco Morazán y Cortés, "porque han dado resultados en las zonas con más índices de contagio", dijo Hernández en su momento.

A los casi 450 millones de lempiras que aportan el Gobierno central y las alcaldías se suman 500 millones de lempiras más financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los que serán utilizados para fortalecer y ampliar las capacidades de la red de hospitales del país.

Según el presidente Hernández, esos 500 millones de lempiras deben ser utilizados en el fortalecimiento de los hospitales públicos, en consonancia con el trabajo que se realiza con los centros de triaje, los centros de atención temporal y las brigadas médicas, buscando afrontar los problemas ocasionados por la pandemia.



Las brigadas de respuesta rápida que salen a todos los barrios y colonias del municipio de Ocotepeque y han tenido enorme aceptación con la población así mismo inspirando confianza y ayudando a referir pacientes al triaje estacionario ubicado en la Colonia los Ángeles ya que se realizan pruebas Antígeno y PCR para tener un indicio si es portador del virus.

Esta enfermedad no tiene distingos de raza, clase social, ni profesiones es por eso que trabajamos todos por evitar el contagio de esta enfermedad que a diario apaga las vidas de muchos hondureños y enluta a más ciudadanos.



ISRAEL ORLANDO AGUILAR V.
ALCALDE MUNICIPAL



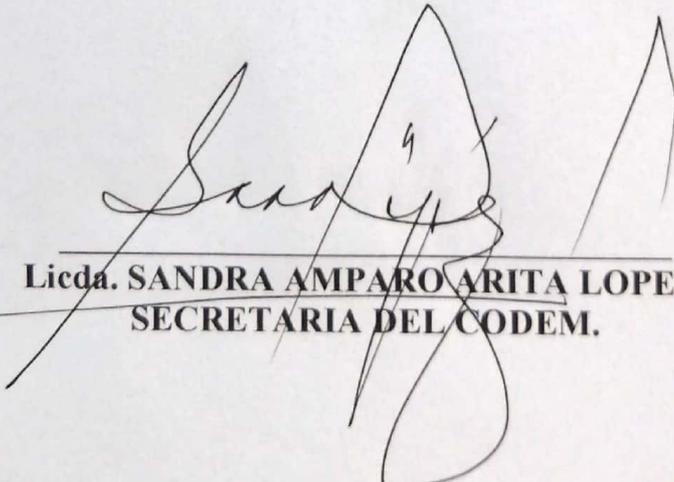
OSCAR ANTONIO MURCIA.
TESORERO MUNICIPAL



CONSTANCIA

La Suscrita Secretaria del CODEM de esta ciudad en uso de las facultades que la ley le confiere por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** fuimos veedores del proceso de contratación de personal de Fuerza Honduras fase II covid-19 y somos garantes que todo el proceso fue transparente así mismo el monto de la transferencia fue de Lps. 217,491.00 que se utilizó según los lineamientos establecidos.

Y para fines que al interesado estime conveniente firmo la presente en la ciudad de Ocotepeque a los 5 días del mes de Julio del año 2021.

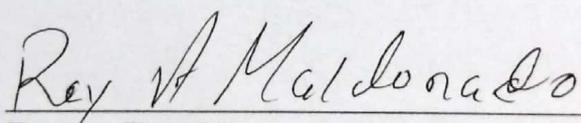

Licda. SANDRA AMPARO ARITA LOPEZ.
SECRETARIA DEL CODEM.



CONSTANCIA

El Suscrito Representante del FONAC del Departamento de Ocotepeque en uso de las facultades que la ley le confiere por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** fuimos veedores del proceso de contratación de personal de Fuerza Honduras fase II covid-19 y somos garantes que todo el proceso fue transparente así mismo el monto de la transferencia fue de Lps. 217,491.00 que se utilizó según los lineamientos establecidos.

Y para fines que al interesado estime conveniente firmo la presente en la ciudad de Ocotepeque a los 5 días del mes de Julio del año 2021.


Pastor. Rey Alexander Maldonado Sola.
FONAC OCOTEPEQUE.



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
 Teletax: (504) 2853-3079
 Cuenta N.º: 02-032-000005-2
 OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00010416

NUEVA OCOTEPEQUE
 Lugar y Fecha

1 de junio de 2021

SIL VIA AL EJIANDRA PINTO PERDOMO

L **20,125.00**

Páguese a la orden de

VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras



10416

Firma(s)

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

⑆0 103 25 1 71000 203 200000 5 21000 104 16

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Contrato como Medico para atender Brigadas, Equipos de rastreo, Triajes moviles, y C.I.S. (Fuerza Honduras 2) a pacientes Hospitalizados o Ambulatorios, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, Autorizar Salidas o Internamientos, y Realizar cualquier otra tarea en el Municipio de Ocotepeque, mes de Mayo 2021, se adjunta documentacion respectiva.</p>		
CHEQUE N.º 00010416	RECIBIÓ POR	AUTORIZADO POR	RECIBIÓ CONFORME





Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2021
Hora : 08:30 a.m.
USUARIO: EVELINLERAZO

Orden de Pago No.: 19243

L: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 04277

Fecha de Emisión: 1/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SILVIA ALEJANDRA PINTO PERDOMO

Id/RTN: 1401199200054

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Contrato como Medico para atender Brigadas, Equipos de rastreo, Triajes moviles, y C.I.S. (Fuerza Honduras 2) a pacientes Hospitalizados o Ambulatorios, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, Autorizar Salidas o Internamientos, y Realizar cualquier otra tarea en el Municipio de Ocotepeque, mes de Mayo 2021, se adjunta documentación respectiva.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,875.00
Total de retenciones:		2,875.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,000.00
- RETENCIONES	2,875.00
TOTAL	20,125.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Silvia Alejandra Pinto Perdomo
Identificación No.: 1401-1992-00054

0e+jg[9Jm0E1mHElcrVMMUjYWhEbuNv3MvYcbbUeimXEasy9ET9GaYD6r4u2p9llo02KD65TWpJep3kn0ew6naLLD6ACs3DSumificAR1549ySECRET
0yP12KjmtkaW3mE1+L40CCaVWfGPnCG6z3fNFgNcaQssT4Ueang No==

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2653-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00010254

NUEVA OCOTEPEQUE
Lugar y Fecha

10 de mayo de 2021

MIL EYRI DEL CARMEN LOPEZ ROMERO

L 20,125.00

VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras



10254

Firma (s)

0010325470002032000005200010254

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Contrato como Medico para atender Brigadas, Equipos de rastreo, Triajes móviles, y C.I.S. (Fuerza Honduras 2) a pacientes Hospitalizados o Ambulatorios, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, Autorizar Salidas o Internamientos, y Realizar cualquier otra tarea en Casa de la cultura (Clinica Municipal) de la ciudad de Ocotepeque, mes de Abril 2021, se adjunta documentacion respectiva		

CHEQUE N.º: **00010254**

RECIBI CONFORME: *Mileybi López*

ALCALDIA MUNICIPAL 2018-2022

TESORERIA

DEPTO. CONTABILIDAD C.A.





Honduras, C.A.

**NUEVA OCOTEPEQUE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2021
Hora : 07:34 a.m.
USUARIO: EVELIN.ERAZO

Orden de Pago No.: 19076

L: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4117

Fecha de Emisión: 10/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MILEYBI DEL CARMEN LOPEZ ROMERO

Id/RTN: 0405199200237

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Contrato como Medico para atender Brigadas, Equipos de rastreo, Triajes móviles, y C.I.S. (Fuerza Honduras 2) a pacientes Hospitalizados o Ambulatorios, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, Autorizar Salidas o Internamientos, y Realizar cualquier otra tarea en Casa de la cultura (Clínica Municipal) de la ciudad de Ocotepeque, mes de Abril 2021, se adjunta documentación respectiva

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,875.00
Total de retenciones:		2,875.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESEUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,000.00
- RETENCIONES	2,875.00
TOTAL	20,125.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Mileybi del Carmen Lopez Romero
Identidad No.: 0405199200237

Orden de Pago No.: 19076
Fecha de Emisión: 10/05/2021
Hora: 07:34:35 a.m.



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2853-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00010269

NITIVA OCOTEPEQUE

12 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

JULISSA MARIELA AGUSTIN PINTO

L 8.526.92

Páguese a la orden de

OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



10269

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

⑆0 103 25 1 71⑆000 20 3 200000 5 21⑆000 10 269

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Contrato como encargada de limpieza del Triaje ubicado en la antigua Escuela Normal Mixta (Aseo, Orden, desinfección de equipo, e instalaciones) en el turno que le sea asignado, Ocotepeque, Mpio. de Ocotepeque, del 15-04-2021 al 15-05-2021, se adjunta documentación.		



CHEQUE N.º **00010269**

REVISADO POR *[Signature]*
AUTORIZADO POR *[Signature]*

RECIBI CONFORME *Julissa Mariela Agustín*





Honduras, C.A.

**NUEVA OCOTEPEQUE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2021
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: EVELIN.ERAZO

Orden de Pago No.: 19091

L: 9,745.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4130

Fecha de Emisión: 11/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JULISSA MARIELA AGUSTIN PINTO

Id/RTN: 1401199300447

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

Contrato como encargada de limpieza del Triaje ubicado en la antigua Escuela Normal Mixta (Aseo, Orden, desinfección de equipo, e instalaciones) en el turno que le sea asignado, Ocotepeque, Mpio. de Ocotepeque, del 15-04-2021 al 15-05-2021, se adjunta documentación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,745.05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,218.13
Total de retenciones:		1,218.13

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,745.05
- RETENCIONES	1,218.13
TOTAL	8,526.92

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (ca)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Julissa Mariela Agustín
 Identidad No.: 1401-1993-00447

0s+js/j9JmfE1nH6krVVMJYWhEbuNv3MvYdcbUzmXEasy3ET9GaYDIEr4Qp5Npp22KDe57WpJep3ktr0ew6rvaillD6ACs3QSumsKcDARTB42nyuqep2447g
 0yP12KjxtekaW3mE1+L40CCaVWGPnC9G5b21NFfNcaQssT4Uwmg Ns==
 9946-8206



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2653-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00010415

NUEVA OCOTEPEQUE

1 de junio de 2021

Lugar y Fecha

MILEYBI DEL CARMEN LOPEZ ROMERO

L **20,125.00**

Páguese a la orden de

VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



10415

Firma (s)

0 0 3 2 5 1 7 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 5 2 0 0 0 1 0 4 1 5

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Contrato como Medico para atender Brigadas, Equipos de rastreo, Triajes moviles, y C.I.S. (Fuerza Honduras 2) a pacientes Hospitalizados o Ambulatorios, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, Autorizar Salidas o Internamientos, y Realizar cualquier otra tarea en el Municipio de Ocotepeque, mes de Mayo 2021, se adjunta documentacion respectiva.		

CHEQUE N.º **00010415**

HECHO POR

Mileybi Lopez

AUTORIZADO POR

[Signature]

RECIBI CONFORME

Mileybi Lopez





NUEVA OCOATEPEQUE,
OCOATEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiiras (L)



Emisión: 01/06/2021
 Hora : 08:25 a.m.
 USUARIO: EVELIN, ERAZO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19242
 L: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIARBLE

Expediente No.: 4276

Fecha de Emisión: 1/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MILEYBI DEL CARMEN LOPEZ ROMERO

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

INDICATOR: 0405199200237

Descripción:

Contrato como Medico para atender Brigadas, Equipos de rastreo, Triajes móviles, y C.I.S. (Fuerza Honduras 2) a pacientes Hospitalizados o Ambulatorios, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, Autorizar Salidas o Internamientos, y Realizar cualquier otra tarea en el Municipio de Ocoatepeque, mes de Mayo 2021, se adjunta documentación respectiva.

CODIGO	PROYECTO / DEBERO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,875.00
Total de retenciones:		2,875.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		Moneto Total:
		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,000.00
- RETENCIONES	2,875.00
TOTAL	20,125.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (seal)

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identificación No.:

Mileybi Del Carmen Lopez Romero
 0405199200237

0405199200237



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Teléfax: (504) 2653-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00010252

NUEVA OCOTEPEQUE

10 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

SILVIA ALEJANDRA PINTO BERDOMO

L 20,125.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



10252

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

0010325670002032000005200010252

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Contrato como Medico para atender Brigadas, Equipos de rastreo, Triajes móviles, y C.I.S. (Fuerza Honduras 2) a pacientes Hospitalizados o Ambulatorios, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, Autorizar Salidas o Internamientos, y Realizar cualquier otra tarea en Casa de la cultura (Clínica Municipal) de la ciudad de Ocotepeque, mes de Abril 2021, se adjunta documentación respectiva.		
CHEQUE N.º	00010252		
	AUTORIZADO POR		RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2021
Hora : 07:23 a.m.
USUARIO: EVELIN.ERAZO

Orden de Pago No.: 19074

L: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4115

Fecha de Emisión: 10/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: SILVIA ALEJANDRA PINTO PERDOMO

Id/RTN: 1401199200054

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Contrato como Medico para atender Brigadas, Equipos de rastreo, Triajes móviles, y C.I.S. (Fuerza Honduras 2) a pacientes Hospitalizados o Ambulatorios, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, Autorizar Salidas o Internamientos, y Realizar cualquier otra tarea en Casa de la cultura (Clínica Municipal) de la ciudad de Ocotepeque, mes de Abril 2021, se adjunta documentación respectiva.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,875.00
Total de retenciones:		2,875.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,000.00
- RETENCIONES	2,875.00
TOTAL	20,125.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Silvia Alejandra Pinto Perdomo
Identidad No.: 1401-1992-00054

0s+js/f9JmfiE1nH6kcrVVMJYWnEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0i6r4u2p9klq02K0x67IWtpJep3ktnDew6xvaILLD6ACs3QSunwKcQAR1B48nyu4mgvZmet5Q0
0yP12KjxtekaW3mE1+L40CCaVWGPnC9GbZMNFhJNCaQssT4Uwmq Nw==



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2853-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00010258

NUEVA OCOTEPEQUE

10 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

DILCIA VANESSA LINARES BANEGAS

L **20,125.00**

Páguese a la orden de

VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



10258

Firma (s)

0 1 0 3 2 5 1 7 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 2 5 8

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Contrato como Medico para atender Brigadas, Equipos de rastreo, Triajes moviles, y C.I.S. (Fuerza Honduras 2) a pacientes Hospitalizados o Ambulatorios, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, Autorizar Salidas o Internamientos, y Realizar cualquier otra tarea en Casa de la cultura (Clinica Municipal) de la ciudad de Ocotepeque, mes de Abril 2021, se adjunta documentacion respectiva		
CHEQUE N.º 00010258	RECIBI CONFORME		





Honduras, C.A.

**NUEVA OCOTEPEQUE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2021
Hora : 10:03 a.m.
USUARIO: EVELINERAZO

Orden de Pago No.: 19080

L: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4120

Fecha de Emisión: 10/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DILCIA VANESSA LINARES BANEGAS

Id/RTN: 0502199102805

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Contrato como Medico para atender Brigadas, Equipos de rastreo, Triajes moviles, y C.I.S. (Fuerza Honduras 2) a pacientes Hospitalizados o Ambulatorios, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, Autorizar Salidas o Internamientos, y Realizar cualquier otra tarea en Casa de la cultura (Clinica Municipal) de la ciudad de Ocotepeque, mes de Abril 2021, se adjunta documentacion respectiva

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,875.00
Total de retenciones:		2,875.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,000.00
- RETENCIONES	2,875.00
TOTAL	20,125.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:

Identidad No.: 0502 1991 02805

0e-j5f9UmE1nH6kaVMMJYVnEbuNv3MvYcbUsmXEasjGET9CaMD0rUQpBdq02K0v67NhpJep3knQev9vnlD5ACs3DSumKc0AF2E5n0kms2Zmkg
9yP12kXtkaW3mE1+L40CCaVWGPnCBGib2lNfFjNcQssT4UjwmgNlw==



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2653-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00010419

NUEVA OCOTEPEQUE
Lugar y Fecha

1 de junio de 2021

JULISSA MARIELA AGUSTIN PINTO

L **9,745.05**

Páguese a la orden de

NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



10419

Firma (s)

⑆ 403256780002032000052100010419 ⑆

DETALLE DEL PAGO

Cuenta N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Contrato como encargado de limpieza del Triaje ubicado en la antigua Escuela Normal Mixta (Aseo, Orden, desinfección de equipo, e instalaciones) en el turno que le sea asignado, Ocotepeque, Mpio. de Ocotepeque, del 15-05-2021 al 15-06-2021, se adjunta documentación.		



CHEQUE N.º **00010419**

AUTORIZADO POR *[Signature]*

RECIBI CONFORME *Julissa Mariela Agustín Pinto*





Honduras, C.A.

**NUEVA OCOTEPEQUE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora : 08:58 a.m.
USUARIO: EVELINLERAZO

Orden de Pago No.: 19246

L: 9,745.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4280

Fecha de Emisión: 1/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JULISSA MARIELA AGUSTIN PINTO

Id/RTN: 1401199300447

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

Contrato como encargada de limpieza del Triaje ubicado en la antigua Escuela Normal Mixta(Aseo, Orden,desinfeccion de equipo, e instalaciones) en el turno que le sea asignado,Ocotepeque, Mpio.de Ocotepeque,del 15-05-2021 al 15-06-2021,se adjunta documentacion.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,745.05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,745.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,745.05

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Julissa Mariela Agustín Pinto
Identidad No.: 1401199300447

0s+jsf9JmIE1nH6krVWMJYVnEbuNv3MvYcbbUeimXEzzy0ET9GcYD6s+uQp9kqj29Qe57MhpJsp3tr6on6inuaLLD6ACs3DSumKcOAR1848mgAngoZ
0yP12KpdekaW3mE1+L40CCaVWGPnCBG6ZMNFljNcaQesT4UJsmg Nte==

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2653-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00010255

NUEVA OCOTEPEQUE

10 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

OSIRIS YAMILETHI GOMEZ CARDONA

L **8.750.00**

Páguese a la orden de

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



10255

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

10 103 25 1 7 000 203 200000 5 2 000 10 255

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Contrato como Medico para atender Brigadas, Equipos de rastreo, Triajes moviles, y C.I.S. (Fuerza Honduras 2) a pacientes Hospitalizados o Ambulatorios, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, Autorizar Salidas o Internamientos, y Realizar cualquier otra tarea en Casa de la cultura (Clinica Municipal) de la ciudad de Ocotepeque, mes de Abril 2021, se adjunta documentacion respectiva		



CHEQUE N.º **00010255**

CHEQUE N.º **00010255**
AUTORIZADO POR

RECIBI CONFIRME





Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/05/2021
Hora : 07:40 a.m.
USUARIO: EVELIN.ERAZO

Orden de Pago No.: 19077

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4118

Fecha de Emisión: 10/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: OSIRIS YAMILETH GOMEZ CARDONA

Id/RTN: 0103197700592

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Contrato como Medico para atender Brigadas, Equipos de rastreo, Triajes moviles, y C.I.S. (Fuerza Honduras 2) a pacientes Hospitalizados o Ambulatorios, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, Autorizar Salidas o Internamientos, y Realizar cualquier otra tarea en Casa de la cultura (Clinica Municipal) de la ciudad de Ocotepeque, mes de Abril 2021, se adjunta documentacion respectiva

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,250.00
Total de retenciones:		1,250.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	1,250.00
TOTAL	8,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0103197700592

0s+js/9Jm9E1nH5krVWMLJYWnEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaYD6r4u2p8Nqg02K0x57WpJep3ktnDew6vrs8LD6ACx3QSumKcOAR1B43ny4IngrvZIne2U
0yP12KxtekaW3mE1+L40CCaVWGPn8G6ZMNFHjNcaQssT4Uuamq Naf==



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2853-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00010256

NUEVA OCOTEPEQUE

10 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

MARIA ZULAYA ESQUIVEL

L 8,750.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



10256

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

0010325670002032000005200010256

DETALLE DEL PAGO

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
------------	-------------	------	-------

	PAGO DE Contrato como Medico para atender Brigadas, Equipos de rastreo, Triajes moviles, y C.I.S. (Fuerza Honduras 2) a pacientes Hospitalizados o Ambulatorios, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, Autorizar Salidas o Internamientos, y Realizar cualquier otra tarea en Casa de la cultura (Clinica Municipal) de la ciudad de Ocotepeque, mes de Abril 2021, se adjunta documentacion respectiva		
--	---	--	--



CHEQUE N.º **00010256**

RECIBI CONFORME **Maria Zulaya Escame**





Honduras, C.A.

**NUEVA OCOTEPEQUE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2021
Hora : 07:44 a.m.
USUARIO: EVELIN.ERAZO

Orden de Pago No.: 19078

L: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4119

Fecha de Emisión: 10/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA ZELAYA ESQUIVEL

Id/RTN: 1416199100035

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Contrato como Medico para atender Brigadas, Equipos de rastreo, Triajes moviles, y C.I.S. (Fuerza Honduras 2) a pacientes Hospitalizados o Ambulatorios, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, Autorizar Salidas o Internamientos, y Realizar cualquier otra tarea en Casa de la cultura (Clinica Municipal) de la ciudad de Ocotepeque, mes de Abril 2021, se adjunta documentacion respectiva.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,250.00
Total de retenciones:		1,250.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,000.00
- RETENCIONES		1,250.00
TOTAL		8,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

 JEFE DE T. PRESUPUESTARIO
 OCOTEPEQUE, HONDURAS

Firma y Sello de Alcalde (sa)

 ALCALDE
 OCOTEPEQUE, HONDURAS

Firma y Sello de Tesorería

 TESORERIA
 OCOTEPEQUE, HONDURAS
 SECRETARIA

Recibido por: Maria Zelaya Esquivel
 Identidad No.: 7476 7997 00035

0s+jsJ9Jm0E1nH6krVVMJYWnEbuNrcMvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9klq02KDx67IWtpJep3ktn0ew6xvalLD6ACs3QSUnwKcQAR1B48nyu4mqvZinokgt
 0yP12Kp0tekaW3mE1+L40CCaVWGPn9G6zZlINFIhNCaQssT4Uunmg INu==

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Teléfax: (504) 2653-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00010414

NUEVA OCOTEPEQUE
Lugar y Fecha

1 de junio de 2021

DIL CIA VANESSA LINARES BANEGAS

L **20.125.00**

Páguese a la orden de

VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



10414

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

⑆01032517⑆00020320000052⑆00010414

DETALLE DEL PAGO
DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Contrato como Medico para atender Brigadas, Equipos de rastreo, Triajes moviles, y C.I.S. (Fuerza Honduras 2) a pacientes Hospitalizados o Ambulatorios, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, Autorizar Salidas o Internamientos, y Realizar cualquier otra tarea en el Municipio de Ocotepeque, mes de Mayo 2021, se adjunta documentacion respectiva.</p>		



CHEQUE N.º
00010414





Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora : 08:20 a.m.
USUARIO: EVELINERAZO

Orden de Pago No.: 19241

L: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRIENTE VARIABLE

Expediente No.: 4275

Fecha de Emisión: 1/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DILCIA VANESSA LINARES BANEGAS

IDIRTN: 0502199102805

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Contrato como Medico para atender Brigadas, Equipos de rastreo, Triajes móviles, y C.I.S. (Fuerza Honduras 2) a pacientes Hospitalizados o Ambulatorios, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, Autorizar Salidas o Internamientos, y Realizar cualquier otra tarea en el Municipio de Ocotepeque, mes de Mayo 2021, se adjunta documentación respectiva.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	2,875.00
Total de retenciones:		2,875.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL, ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		23,000.00
- RETENCIONES		2,875.00
TOTAL		20,125.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad N°: 0502 1991 02805

0e+js[3]Um[E1nH6koVWMJYWnEbuNk3Mv... 0yP12KgdakWGmE1+L40CCaVWGPnCBz2MNFjNCaQssT4Uwmg N=

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2853-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00010417

NUEVA OCOTEPEQUE

1 de junio de 2021

Lugar y Fecha

OSIRIS YAMILETHI GOMEZ CARDONA

L 8,750.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



10417

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

⑆01032517⑆00020320000052⑆00010417

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Contrato como enfermera(o) para atender Brigadas, Atender a pacientes, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, y Realizar cualquier otra tarea en el Municipio de Ocotepeque, Mes de Mayo 2021, se adjunta documentacion respectiva.		
CHEQUE N.º 00010417	HECHO POR <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME Osiris Gomez





Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora : 08:41 a.m.
USUARIO: EVELIN.ERAZO

Orden de Pago No.: 19244

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4278

Fecha de Emisión: 1/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSIRIS YAMILETH GOMEZ CARDONA

Id/RTN: 0103197700592

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Contrato como enfermera(o) para atender Brigadas, Atender a pacientes, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, y Realizar cualquier otra tarea en el Municipio de Ocotepeque, Mes de Mayo 2021, se adjunta documentación respectiva.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,250.00
Total de retenciones:		1,250.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
RETENCIONES	1,250.00
TOTAL	8,750.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Osiris Gomez
Identidad No.: 0103197700592

0s+jsl[9Um]E1nfH6krVVMUJ/WnEbuNv3MvYcbbUeimsXEasy3ET9GaY0B6-4u2pKdpp02K0b67MwJep3ktrDew6xvallD6ACs3QSUMsKcQAR1B48nyu4mqZmLgU
0yP12KpntekzW3mE1+L40CCaVWGPmC9GbZMNFhNCaQssT4Uwmg N==



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Hor. Juras, C.A.
Telefax: (504) 2853-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00010418

NURVA OCOTEPEQUE

1 de junio de 2021

Lugar y Fecha

MARIA ZELAYA ESQUIVEL

L 8,750.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras



10418

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

⑆01032517⑆0002032000052⑆00010418⑆

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Contrato como enfermera(o) para atender Brigadas, Atender a pacientes, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, y Realizar cualquier otra tarea en el Municipio de Ocotepeque, Mes de Mayo 2021, se adjunta documentación respectiva.		

CHEQUE N.º
00010418

RECIBÍ CONFORME
AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME
Maria Zelaya Esquivel





Honduras, C.A.

**NUEVA OCOTEPEQUE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora : 08:49 a.m.
USUARIO: EVELIN.ERAZO

Orden de Pago No.: 19245

L: 10,000.00

Tipo de Expediente: **GASTO RECURRENTE VARIABLE**

Expediente No.: 4279

Fecha de Emisión: 1/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: **MARIA ZELAYA ESQUIVEL**

Id/RTN: 1416199100035

La Cantidad en Letras: **DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS**

Descripción:

Contrato como enfermera(o) para atender Brigadas, Atender a pacientes, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, y Realizar cualquier otra tarea en el Municipio de Ocotepeque, Mes de Mayo 2021, se adjunta documentación respectiva.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,250.00
Total de retenciones:		1,250.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
RETENCIONES	1,250.00
TOTAL	8,750.00


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Maria Zelaya Esquivel
 Identidad No.: 7476-1997 000 35

0s+js/9JmfiE1nH6kcrVVMJYWnEbuNv3MvYdbUimXEassy3ET9GaYDEr4u2p11002K0v67WpJsp34m20ev8v0LLDSACs30SsmKcOAR1B48p44m22181
 0yP12KjxtekaW3mE1+L40CCaVWGPnC9GbZ1NFj4NCaQssT4Usmg Na=

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Teléfax: (504) 2653-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00010615

NUEVA OCOTEPEQUE

8 de julio de 2021

Lugar y Fecha

MARIA ZELAYA ESQUIVEL

8,750.00

L

Páguese a la orden de

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



10615

Firma (s)

⑆01032517⑆00020320000052⑆00010615

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Contrato como enfermera(o) para atender Brigadas, Atender a pacientes, Revisar Expedientes, y Realizar cualquier otra tarea en el Municipio de Ocotepeque, Mes de Junio 2021, se adjunta documentación respectiva.	Practicar control de pacientes,	Mes de Junio 2021, se adjunta



CHEQUE N.º
00010615

HECHO POR
[Signature]

AUTORIZADO POR
[Signature]

RECIBI CONFORME
Maria Zelaya Esquivel





NUEVA OCOTEPEQUE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: EVELIN.ERAZO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19449
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4478

Fecha de Emisión: 8/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARIA ZELAYA ESQUIVEL

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1416199100035

Descripción:

Contrato como enfermera(o) para atender Brigadas, Atender a pacientes, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, y Realizar cualquier otra tarea en el Municipio de Ocotepeque, Mes de Junio 2021, se adjunta documentación respectiva.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,250.00
Total de retenciones:		1,250.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	1,250.00
TOTAL	8,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Zelaya Esquivel
74767997-00035

0s+js/j9JmrfE+ntH6kaVVMJYYWnEbuNv3MvYcbbUeImXEasy3ET9GaY0i6r4u2p9kkrq02K0x67WtpJep3ktnbew6xvillD6ACs3DSumwKcQAR1B48ny4mqrZlnk5gH
0yP12KjXtekaW3mE1+L40CCaVWGPnCGbZMNFijNCaQssT4Uwmq Nwr==



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2653-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00010613

NUEVA OCOTEPEQUE
Lugar y Fecha

8 de julio de 2021

OSIRIS YAMILETTI GOMEZ CARDONA

L **8,750.79**

Páguese a la orden de

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



10613

Firma (s)

Osiris Gomez

001032517100020320000052100010613

DETALLE DEL PAGO
DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Contrato como enfermera(o) para atender Brigadas, Atender a pacientes, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, y Realizar cualquier otra tarea en el Municipio de Ocotepeque, Mes de Junio 2021, se adjunta documentación respectiva.		
CHEQUE N.º 00010613	HECHO POR <i>Osiris Gomez</i>	AUTORIZADO POR <i>Osiris Gomez</i>	RECIBI CONFORME Osiris Gomez





Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: EVELIN.ERAZO

Orden de Pago No.: 19448
L: 10,000.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4475
Fecha de Emisión: 8/7/2021
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: OSIRIS YAMILETH GOMEZ CARDONA Id/RTN: 0103197700592
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Contrato como enfermera(o) para atender Brigadas, Atender a pacientes, Practicar control de pacientes, Revisar Expedientes, y Realizar cualquier otra tarea en el Municipio de Ocotepeque, Mes de Junio 2021, se adjunta documentación respectiva.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-11	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,250.11
Total de retenciones:		1,250.11

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.90
- RETENCIONES	1,250.11
TOTAL	8,750.79

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Osiris Gomez
Identidad No.: 0103197700592

0s+js/9JmfIE1nH6krVVMJYWnEbuNv3MvYobbUeimXEesy3ET9GaY06r4u2p9kq02K0x67WtpJep3kn0ew6xvaillD6ACs3QSurwKcOAR1B43nyulmqz2nel.gU
0yP12KjxtakaW3mE1+L40CCaVWGPnC9GbZMNFhNcaQssT4Uwmg Nw==



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Teléfax: (504) 2653-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00010579

NUEVA OCOTEPEQUE

30 de junio de 2021

Lugar y Fecha

Servicio de Administración de Rentas (SAR)

L 38,612.73

Páguese a la orden de

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



10579

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

⑆0 103 25 1 7⑆000 203 200000 5 2⑆000 10579

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Pago del 12.5% a la S A R correspondiente al mes de Junio 2021		
CHEQUE N.º 00010579	RECIBO POR <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME



Retención
11,125.00





NUEVA OCOTEPEQUE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2021
Hora : 07:44 a.m.
USUARIO: EVELIN.ERAZO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19417

L.: 38,612.73

Tipo de Expediente: **PAGO ACREEDORES**

Expediente No.: 36

Fecha de Emisión: 30/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: **Servicio de Administración de Rentas (SAR)**

Id/RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: **TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS**

Descripción:

Pago del 12.5% a la SAR correspondiente al mes de Junio 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
--------	-------------------------	-------

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,612.73
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,612.73

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9JmIE1nH6kcrVVMJYWnEbuNv3MvYcbbUelmXEasy3ET9GaYD16r4u2p9kqg02K0x67WtpJep3ktrn0ew6xvailD6ACs3QSunwKcQAR1B48nyu4mqvZ9tELgu0yP12KjptekaW3mE1+L40CCaVWGPnC9GbZMNFhjNCaQsT4Uwmq Nw==

RETENCIONES DEL MES DE JUNIO DEL 12.5% DE LA SAR 2020

	NOMBRE	IDENTIDAD/RTN	UTILIDAD	RETENCION	PROYECTO
REGID	OSMAN EDUARDO ZAVALA	0501-1969-09977	12,000.00	1,500.00	RETENCION DE JUNIO
REGID	JOSE JOAQUIN POLANCO DERAS	1414-1955-00048	12,000.00	1,500.00	RETENCION DE JUNIO
REGID	LOURDES GERALDINA SANTOS	1401-1978-00091	12,000.00	1,500.00	RETENCION DE JUNIO
REGID	WALTER EDGARDO HERNANDEZ	1401-1975-00797	12,000.00	1,500.00	RETENCION DE JUNIO
REGID	CARLOS EMILIO ERAZO HERNAND	1401-1978-00452	12,000.00	1,500.00	RETENCION DE JUNIO
REGID	NOHEMY DE LOS SANTOS MEDRANO	1401-1971-00275	12,000.00	1,500.00	RETENCION DE JUNIO
REGID	RUTH NOHEMY MALDONADO CH.	1401-1978-00628	12,000.00	1,500.00	RETENCION DE JUNIO
REGID	SAMUEL ANTONIO HERNANDEZ ARITA	1401-1978-00075	12,000.00	1,500.00	RETENCION DE JUNIO
REGID	CESAR YANUARIO ERAZO LOPEZ	1401-1973-00211	12,000.00	1,500.00	RETENCION DE JUNIO
REGID	EDWIN EDUARDO CHINCHILLA	1401-197400439	12,000.00	1,500.00	RETENCION DE JUNIO
TOTAL DIETAS			120,000.00	15,000.00	
PUBLI	RIGOBERTO SIERRA	0801-1952-03855	3,000.00	375.00	RETENCION DE JUNIO
PUBLI	MILTON ALEXIS VARGAS	1401-197200349	2,800.00	350.00	RETENCION DE JUNIO
PUBLI	ALLAN REYNALDO VILLANUEVA CHINCHILL	0401-1947-00553	800.00	100.00	RETENCION DE JUNIO
PUBLI	JENNY MARILYN SANTOS POLANCO	1401-1991-00239	4,500.00	562.50	RETENCION DE JUNIO
PUBLI	MARIO HUMBERTO VALLE AGUILAR	1401-1981-00255	1,800.00	225.00	RETENCION DE JUNIO
TOTAL PUBLICIDAD			12,900.00	1,612.50	
SERVI	MARIO DE LOS SANTOS RIOS GONZALEZ	1401-1981-02250	8,998.72	1,124.84	RETENCION DE JUNIO
SERVI	SILVIA ALEJANDRA PINTO PERDOMO	1401-1992-00054	23,000.00	2,875.00	RETENCION DE JUNIO
SERVI	DILCIA VANESSA LINARES	0502-1991-022805	23,000.00	2,875.00	RETENCION DE JUNIO
SERVI	MILEYBI DEL CARMEN LOPEZ ROMERO	0405-1992-00237	23,000.00	2,875.00	RETENCION DE JUNIO
SERVI	OSIRIS YAMILETH GOMEZ CARDONA	0103-1977-00592	10,000.00	1,250.00	RETENCION DE JUNIO
SERVI	MARIA ZELAYA ESQUIBEL	1416-1991-00035	10,000.00	1,250.00	RETENCION DE JUNIO
SERVI	ESTEBAN DAGOBERTO LUJAN OSEGUERA	2208-1985-01303	3,500.00	437.50	RETENCION DE JUNIO
SERVI	HUMBERTO ALFONSO ESPAÑA	1416-1964-00054	830.00	103.75	RETENCION DE JUNIO
SERVI	FRANCISCO NEFTALY JIMENEZ ESCOBAR	1401-1986-00337	5,250.00	656.25	RETENCION DE JUNIO
SERVI	JOSE FRANCISCO COTO	1401-1977-00885	7,850.08	981.26	RETENCION DE JUNIO
SERVI	HECTOR RAMON BENITEZ SANTOS	0419-1976-00055	2,200.00	275.00	RETENCION DE JUNIO
SERVI	MIGUEL ALBERTO ESPAÑA	1416-1989-001880	2,000.00	250.00	RETENCION DE JUNIO
SERVI	JUAN SANTOS JACINTO	1403-1966-00052	2,900.00	362.50	RETENCION DE JUNIO
TOTAL CONTRATOS			122,528.80	15,316.10	
SUMA TOTAL DE 12.5%			255,428.80	31,928.60	
SALAR	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	1401-1981-01207	44,000.00	5,554.99	RETENCION DE JUNIO
SALAR	FANY NOHEMI SANTOS PORTILLO	1416-1965-00024	20,000.00	1,129.14	RETENCION DE JUNIO
SUMA DE SALARIOS			64,000.00	6,684.13	
TOTAL GENERAL DEL CHEQUE				38,612.73	



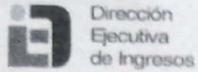


DETALLE DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES

4	RTN	7	APELLIDO (S) NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL	1	DECLARACIÓN	5401010
	1401900343171		ALCALDIA MUNICIPAL	2	PERIODO	6 2C
				3	No. DE HOJA	1 / 2

Tipo de Documento	RTN o Documento	Apellidos, Nombre o Razón Social	Número de Documento	Fecha del Documento	Base de Retención	Impuesto Retenido
	0501196909977	ZAVALA OSMAN EDUARDO			12,000.00	500.0
	1414195500048	POLANCO DERAS JOSE JOAQUIN			12,000.00	1,500.0
	1401197800091	SANTOS LOURDES GERALDINA			12,000.00	1,500.0
	1401197500797	HERNANDEZ WALTER EDGARDO			12,000.00	1,500.0
	1401197800452	ERAZO HERNANDEZ CARLOS EMILIO			12,000.00	1,500.0
	1401197100275	MEDRANO NOHEMY DE LOS SANTOS			12,000.00	1,500.0
	1401197800628	MALDONADO RUTH NOHEMY			12,000.00	1,500.0
	1401197800075	HERNANDEZ SAMUEL ANTONIO			12,000.00	1,500.0
	1401197300211	ERAZO LOPEZ CESAR YANUARIO			12,000.00	1,500.0
	1401197400439	CHINCHILLA EDWIN EDUARDO			12,000.00	1,500.0
	0801195203855	SIERRA RIGOBERTO			3,000.00	375.0
	1401197200349	VARGAS MILTON ALEXIS			2,800.00	350.0
	0401194700553	VILLANUEVA CHINCHILLA ALLAN REYNALDO			800.00	100.0
	1401199100239	SANTOS POLANCO JENNY MARILYN			4,500.00	562.5
	1401198100255	VALLE AGUILAR MARIO HUMBERTO			1,800.00	225.0
	1401198102250	RIOS GONZALEZ MARIO DE LOS SANTOS			8,998.72	1,124.5
	1401199200054	PINTO PERDOMO SILVIA ALEJANDRA			23,000.00	2,875.0
	0502199102805	LINARES DILCIA VANESSA			23,000.00	2,875.0
	0405199200237	LOPEZ ROMERO MILEYBI DEL CARMEN			23,000.00	2,875.0
	0103197700592	GÓMEZ CARDONA OSIRIS YAMILETH			10,000.00	1,250.0
	1416199100035	ESQUIBÉL ZELAYA MARIA			10,000.00	1,250.0
	2208198501303	LUJAN OSEGUERA ESTEBAN DAGOBERTO			3,500.00	437.5





Dirección
Ejecutiva
de Ingresos

República de Honduras
Secretaría de Finanzas
Dirección Ejecutiva de Ingresos

DETALLE DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES

4	RTN	7	APELLIDO (S) NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL	1	DECLARACIÓN	5401010
	1401900343171		ALCALDIA MUNICIPAL	2	PERIODO	6 20
				3	No. DE HOJA	2 / 2

Tipo de Documento	RTN o Documento	Apellidos, Nombre o Razón Social	Número de Documento	Fecha del Documento	Base de Retención	Impuesto Retenido
	1416196400054	ESPAÑA HUMBERTO ALFONSO			830.00	103.7
	1401198600337	JIMENEZ ESCOBAR FRANCISCO NEFTALY			5,250.00	656.2
	1401197700885	COTO JOSE FRANCISCO			7,850.08	981.2
	0419197600055	BENITEZ SANTOS HECTOR RAMON			2,200.00	275.0
	14161989001880	ESPAÑA MIGUEL ALBERTO			2,000.00	250.0
	1403196600052	JACINTO JUAN SANTOS			2,900.00	362.5
Total					255,428.80	31,928.6



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2553-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00010413

TIERVA OCOTEPEQUE
Lugar y Fecha

1 de junio de 2021

Servicio de Administración de Rentas (SAR)

L 63,021.95

Páguese a la orden de

SESENTA Y TRES MIL VEINTIUN CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



10413

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

⑆0 103 25 1 7⑆000 20 3 200000 5 2⑆000 104 13

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Pago del 12.5% a la S A R correspondiente al mes de Mayo 2021		
CHEQUE N.º 00010413		RECIBÍ CONFORME Oscar Espinoza	

Retención
12,343.13



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora : 08:13 a.m.
USUARIO: EVELIN.ERAZO

Orden de Pago No.: 19240

L: 63,021.95

Tipo de Expediente: PAGO ACREEDORES

Expediente No.: 35

Fecha de Emisión: 1/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Id:RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL VEINTIUN CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago del 12.5% a la S A R correspondiente al mes de Mayo 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
--------	-------------------------	-------

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,021.95
- RETENCIONES	(0.00)
TOTAL	63,021.95

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1405200000085

0e+jsUmfE1nfH6kcrVVMJYWnEbuNv3MvYcbbUzjmYEay3ET9GaYD5r4uQp8Klq02K0w57MhpJnp3NnDew@vailLD6ACa3QSumakCoAR1B48nyu4mpg2InetgU
0yP12KptekaW3mE1+L40CCaVWGPnCBGb2lMNFp#CaQssT4Uwmg Nw==

DETALLE DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES

7	APELLIDO (S) NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL	1	DECLARACIÓN	54010300470
	ALCALDIA MUNICIPAL	2	PERIODO	5 2021
		3	No. DE HOJA	1 / 2

RTN o Documento	Apellidos, Nombre o Razón Social	Número de Documento	Fecha del Documento	Base de Retención	Impuesto Retenido	Código de Impuesto
0501196909977	ZAVALA OSMAN EDUARDO			12,000.00	1,500.00	112
1414195500048	POLANCO DERÁS JOSÉ JOAQUIN			12,000.00	1,500.00	112
1401197800091	SANTOS LOURDES GERALDINA			12,000.00	1,500.00	112
1401197500797	HERNANDEZ WALTER EDGARDO			12,000.00	1,500.00	112
1401197800452	ERAZO HERNANDEZ CARLOS EMILIO			12,000.00	1,500.00	112
1401197100275	MEDRANO NOHEMY DE LOS SANTOS			12,000.00	1,500.00	112
1401197800628	MALDONADO RUTH NOHEMY			12,000.00	1,500.00	112
1401197800075	HERNANDEZ ARITA SAMUEL ANTONIO			12,000.00	1,500.00	112
1401197300211	ERAZO LOPEZ CESAR YANUARIO			12,000.00	1,500.00	112
1401197400439	CHINCHILLA EDWIN EDUARDO			12,000.00	1,500.00	112
0801195203855	SIERRA RIGOBERTO			6,000.00	750.00	112
1401197200349	VARGAS MILTON ALEXIS			2,800.00	350.00	112
0401194700553	VILLANUEVA CHINCHILLA ALLAN REYNALDO			1,600.00	200.00	112
1401199100239	SANTOS POLANCO JENNY MARILYN			9,000.00	1,125.00	112
1401198100255	VALLE AGUILAR MARIO HUMBERTO			1,800.00	225.00	112
1401198102250	RIOS GONZALEZ MARIO DE LOS SANTOS			14,017.52	1,752.19	112
1618196800281	HERNANDEZ MUNOZ DANIEL			7,200.00	900.00	112
1401197300003	LOPEZ OCHOA LUIS ANTONIO			1,280.00	160.00	112
0801200915013	SANTOS CHAPA ERICA PATRICIA			17,150.00	2,143.75	112
1401199200054	PINTO PERDOMO SILVIA ALEJANDRA			23,000.00	2,875.00	112
0502199102280	LINARES DILCIA VANESSA			23,000.00	2,875.00	112
1414197600108	GUILLEN FRANCISCO ALDANA			2,000.00	250.00	112



DETALLE DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES

RTN 1343171	7	APELLIDO (S) NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL	1	DECLARACIÓN	54010300470
		ALCALDIA MUNICIPAL	2	PERIODO	5 2021
			3	No. DE HOJA	2 / 2

Documento	RTN o Documento	Apellidos, Nombre o Razón Social	Número de Documento	Fecha del Documento	Base de Retención	Impuesto Retenido	Código de Impuesto
	0405199200237	LOPEZ ROMERO MILEYBI DEL CARMEN			23,000.00	2,875.00	112
	0103197700592	GOMEZ CARDONA OSIRIS YAMILETH			10,000.00	1,250.00	112
	1416199100035	ESQUIBEL MARIA ZELAYA			10,000.00	1,250.00	112
	1401199400366	ARITA RAMOS MAXIMILIANO			23,000.00	2,875.00	112
	1416196400054	ESPAÑA ARITA HUMBERTO ALFONSO			760.00	95.00	112
	1403196600052	SANTOS JACINTO JUAN			2,300.00	287.50	112
	14161989001880	ESPAÑA MIGUEL ALBERTO			5,800.00	725.00	112
	0000809248360	RAMIREZ SALAZAR JUAN CARLOS			1,550.00	193.75	112
	1401198600053	DERAS AQUINO DANERIS ARMANDO			3,000.00	375.00	112
	1416199000036	VILLEDA CHINCHILLA JOSE ALBERTO			12,000.00	1,500.00	112
	14011986004925	PINTO GUERRA ANGEL AUGUSTO			32,200.00	4,025.00	112
	1401198000711	DERAS EDAS ANTONIO			10,500.00	1,312.50	112
	1401199300447	AGUSTIN PINTO JULISSA MARIELA			9,745.04	1,218.13	112
	0401198800509	ROJAS GARCIA MAINOR DARIO			78,000.00	9,750.00	112
Total					450,702.56	56,337.82	



RETENCIONES DEL MES DE MAYO DEL 12.5% DE LA SAR 2020

	NOMBRE	IDENTIDAD/RTN	UTILIDAD	RETENCION	PROYECTO
REGID	OSMAN EDUARDO ZAVALA	0501-1969-09977	12,000.00	1,500.00	RETENCION MAYO
REGID	JOSE JOAQUIN POLANCO DERAS	1414-1955-00048	12,000.00	1,500.00	RETENCION MAYO
REGID	LOURDES GERALDINA SANTOS	1401-1978-00091	12,000.00	1,500.00	RETENCION MAYO
REGID	WALTER EDGARDO HERNANDEZ	1401-1975-00797	12,000.00	1,500.00	RETENCION MAYO
REGID	CARLOS EMILIO ERAZO HERNAND	1401-1978-00452	12,000.00	1,500.00	RETENCION MAYO
REGID	NOHEMY DE LOS SANTOS MEDRANO	1401-1971-00275	12,000.00	1,500.00	RETENCION MAYO
REGID	RUTH NOHEMY MALDONADO CH.	1401-1978-00628	12,000.00	1,500.00	RETENCION MAYO
REGID	SAMUEL ANTONIO HERNANDEZ ARITA	1401-1978-00075	12,000.00	1,500.00	RETENCION MAYO
REGID	CESAR YANUARIO ERAZO LOPEZ	1401-1973-00211	12,000.00	1,500.00	RETENCION MAYO
REGID	EDWIN EDUARDO CHINCHILLA	1401-197400439	12,000.00	1,500.00	RETENCION MAYO
TOTAL DIETAS			120,000.00	15,000.00	
PUBLI	RIGOBERTO SIERRA	0801-1952-03855	6,000.00	750.00	RETENCION MAYO
PUBLI	MILTON ALEXIS VARGAS	1401-197200349	2,800.00	350.00	RETENCION MAYO
PUBLI	ALLAN REYNALDO VILLANUEVA CHINCHILLA	0401-1947-00553	1,600.00	200.00	RETENCION MAYO
PUBLI	JENNY MARILYN SANTOS POLANCO	1401-1991-00239	9,000.00	1,125.00	RETENCION MAYO
PUBLI	MARIO HUMBERTO VALLE AGUILAR	1401-1981-00255	1,800.00	225.00	RETENCION MAYO
TOTAL PUBLICIDAD			21,200.00	2,650.00	
SERVI	MARIO DE LOS SANTOS RIOS GONZALEZ	1401-1981-02250	14,017.52	1,752.19	RETENCION MAYO
SERVI	DANIEL HERNANDEZ MUÑOZ	1618-1968-00281	7,200.00	900.00	RETENCION MAYO
SERVI	LUIS ANTONIO LOPEZ OCHOA	1401-1973-00003	1,280.00	160.00	RETENCION MAYO
SERVI	ERIKA PATRICIA SANTOS CHAPA	0801-2009-15013	17,150.00	2,143.75	RETENCION MAYO
SERVI	SILVIA ALEJANDRA PINTO PERDOMO	1401-1992-00054	23,000.00	2,875.00	RETENCION MAYO
SERVI	DILCIA VANESSA LINARES	0502-1991-022805	23,000.00	2,875.00	RETENCION MAYO
SERVI	FRANCISCO ALDANA GUILLEN	1414-1976-00108	2,000.00	250.00	RETENCION MAYO
SERVI	MILEYBI DEL CARMEN LOPEZ ROMERO	0405-1992-00237	23,000.00	2,875.00	RETENCION MAYO
SERVI	OSIRIS YAMILETH GOMEZ CARDONA	0103-1977-00592	10,000.00	1,250.00	RETENCION MAYO
SERVI	MARIA ZELAYA ESQUIBEL	1416-1991-00035	10,000.00	1,250.00	RETENCION MAYO
SERVI	MAXIMILIANO ARITA RAMOS	1401-1994-00366	23,000.00	2,875.00	RETENCION MAYO
SERVI	HUMBERTO ALFONSO ESPAÑA ARITA	1416-1964-00054	760.00	95.00	RETENCION MAYO
SERVI	JUAN SANTOS JACINTO	1403-1966-00052	2,300.00	287.50	RETENCION MAYO
SERVI	MIGUEL ALBERTO ESPAÑA	1416-1989-001880	5,800.00	725.00	RETENCION MAYO
SERVI	JUAN CARLOS RAMIREZ SALAZAR	00008009248360	1,550.00	193.75	RETENCION MAYO
SERVI	DANERIS ARMANDO DERAS AQUINO	1401-1986-00053	3,000.00	375.00	RETENCION MAYO
SERVI	JOSE ALBERTO VILLEDA CHINCHILLA	1416-1990-00036	12,000.00	1,500.00	RETENCION MAYO
SERVI	ANGEL AUGUSTO PINTO GUERRA	1401-1986-004925	32,200.00	4,025.00	RETENCION MAYO
SERVI	EDAS ANTONIO DERAS	1401-1980-00711	10,500.00	1,312.50	RETENCION MAYO
SERVI	JULISSA MARIELA AGUSTIN PINTO	1401-1993-00447	9,745.04	1,218.13	RETENCION MAYO
SERVI	MAJOR DARIO ROJAS GARCIA	0401-1988-00509	78,000.00	9,750.00	RETENCION MAYO
TOTAL CONTRATOS			309,502.56	38,687.82	
SUMA TOTAL DE 12.5%			450,702.56	56,337.82	
SALAR	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	1401-1981-01207	44,000.00	5,554.99	RETENCION MAYO
SALAR	FANY NOHEMI SANTOS PORTILLO	1416-1965-00024	20,000.00	1,129.14	RETENCION MAYO
SUMA DE SALARIOS			64,000.00	6,684.13	
TOTAL GENERAL DEL CHEQUE				63,021.95	





MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE



Ocotepeque, Honduras C.A.

Tel: 2653-3079 fax: 2653-2395

municipalidadocotepeque@gmail.com

NOTA ACLARATORIA

Por medio de la presente nota hacemos la siguiente aclaración de la liquidación de fondos Fuerza Honduras fase II, que el valor de Lps. 2,500.11 no va reflejado en cheque ya que es un valor retenido por prestación de servicios el cual será pagado al SAR durante los primeros 10 días del mes de agosto 2021.


OSCAR ANTONIO MURCIA MEJIA
TESORERO MUNICIPAL

"Ocotepeque Capital de la Hospitalidad"

2014-2018

