



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2021

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10839

L.: 29,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3373

Fecha de Emisión: 19/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ILEANA GUADALUPE TOLEDO PAVON

Id/RTN: 0801198713653

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago a la Doctora Ileana Guadalupe Toledo Pavon Medico encargado de el Triaje "Julio Alberto Berrios" de San Jose del Potrero, Comayagua ubicado en las Instalaciones del Instituto Ruben Barahona Oviedo en el Marco de la Emergencia COVID-19 Fuerza Honduras para atender pacientes con sospecha de la COVID-19 mes de febrero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,625.00
Total de retenciones:		3,625.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-05	Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triaje)-Inversión	29,000.00
Monto Total:		29,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,000.00
- RETENCIONES	3,625.00
TOTAL	25,375.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Ileana Toledo

Identidad No.:

0801-1987-13653

0s+js/j9Jmeez7aPhyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgaHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVNOmFfs3Gy/9
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkiCZWbLXKT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

016100008958

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEQUE No. 16003787

San José del Potrero Comayagua 19/2/2021
Lugar y Fecha

Ileana Guadalupe Toledo Pavón

Páguese a la orden de

L 25,375.00

Veinticinco Mil Trescientos setenta y Cinco Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Lidia Brilla Erika Torrey
Firma(s)

⑆01016024⑆00016100008958⑆16003787



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2021

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10840

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3374

Fecha de Emisión: 19/2/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: KAREN PAOLA BARAHONA FUNEZ

Id/RTN: 0315199900037

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago a Karen Paola Barahona Funez Auxiliar de Enfermería de el Triaje "Julio Alberto Berrios" de San Jose del Potrero, Comayagua ubicado en las Instalaciones del Instituto Ruben Barahona Oviedo en el Marco de la Operación Presidencial "Fuerza Honduras". mes de febrero 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,500.00
Total de retenciones:		1,500.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-05	Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triaje)-Inversión	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	1,500.00
TOTAL	10,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: Karen Paola Barahona Funez
Identidad No.: 0315-1999-00037

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFllPhqThAU0IK5YH9qjVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkICZWblxLKXT/+AmfWBEya0J7 Aw==

016100008958
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEQUE No. 16003788

San José del Potrero Comayagua 19/2/2021
Lugar y Fecha

Karen Paola Barahona Funez
Páguese a la orden de

L 10,500.00

Diez Mil Quinientos Escritos
Cantidad en letras

Lempiras

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

Lidia Bonilla Erika Dorado
Firma(s)

⑈01016024⑈00016100008958⑈16003788



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2021

Hora : 11:41 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10841

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3375

Fecha de Emisión: 19/2/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SINDY LISETH BARAHONA VALLE

Id/RTN: 0315200100054

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago a Sindy Liseth Barahona Valle Aseadora de el Triaje "Julio Alberto Berrios" de San Jose del Potrero, Comayagua ubicado en las Instalaciones del Instituto Ruben Barahona Oviedo en el Marco de la Operación Presidencial "Fuerza Honduras". mes de febrero 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-05	Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triaje)-Inversión	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Firma]
0315-2001-00054

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KvV4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkiCZWbXKXOT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

CHEQUE No. 16003789

016100008958

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

San José del Potrero Comayagua 19/02/2021
Lugar y Fecha

Sindy Liseth Barahona Valle

Páguese a la orden de

L

7,000.00

Siete Mil Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Lidia Llanilla Erika Dany
Firma(s)

010101602400001610000895816003789



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras C.A.
Email sanjose315@yahoo.com



Pago de Planilla Personal del Centro de Triaje "Julio Alberto Berrios"
Municipio de San José del Potrero, Comayagua

Del 18 de Enero al 18 de Febrero del 2021

No	Nombre Completo	# Identidad	Cargo	Total	Deducción 12.5%	Neto a Pagar	Firma
1	Ilana Guadalupe Toledo Pavón	0801 1987 13653	Doctora	L 29,000.00	L 3,625.00	L 25,375.00	
2	Karen Paola Barahona Fúnez	0315 1999 00037	Auxiliar de Enfermería	12,000.00	1,500.00	10,500.00	
3	Sindy Liseth Barahona Valle	0315 2001 00054	Aseadora	7,000.00	0.00	7,000.00	
Total.....				L 48,000.00	L 4,750.00	L 42,875.00	



Suyapa Bonilla Cárcamo

Alcaldesa Municipal



P.M. Erika Edilia Garay Trejo

Tesorera Municipal


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ILEANA GUADALUPE / TOLEDO PAVON


 HONDUREÑA POR NACIMIENTO
 NACIO EL: 29 JULIO 1987
 SEXO: FEMENINO
 EMITIDA EL: 31 MARZO 2011

0801-1987-13653

 11177878-02

ARTICULO 31 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


 DIRECTOR GENERAL



SOLICITADA EN 0801
ILEANA GUADALUPE / TOLEDO PAVON
0801-1987-13653

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

KAREN PAOLA / BARAHONA FUNEZ



HONDUREÑA POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 05 MARZO 1999
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 09 ENERO 2017

0315-1999-00037


16084167-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0315

KAREN PAOLA / BARAHONA FUNEZ
0315-1999-00037

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

SINDY LISETH / BARAHONA VALLE



HONDUREÑA POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 13 MARZO 2001
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 06 JUNIO 2019



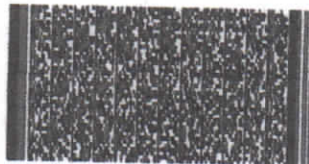
0315-2001-00054


10007226-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

RLK

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0315

SINDY LISETH / BARAHONA VALLE
0315-2001-00054



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 25/02/2021

Hora : 10:52 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10875

L.: 624.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3409

Fecha de Emisión: 24/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de combustible para traer al señor Jesús Castro del Hospital ya fallecido por sospechas de Covid-19 de la Ciudad de Tegucigalpa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 008 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	624.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-05	Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triage)-Inversión	624.00
Monto Total:		624.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	624.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	624.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KvV4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkICZWbXtLKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
24	02	21

Cliente: Municipalidad de San José del Palmar

RTN: 03159002034101

Dirección: San José del Potrero.

[illegible]

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL -- P.T.N.: 08011957023695 -- TEL.: 22225-0606 Certificación: 9231-19-10500-37

SON: Seiscientos Veinte y Centro Lps.

Firma Cliente

Karla Borahona

Firma Responsable



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021
Hora : 11:00 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10876

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3410

Fecha de Emisión: 24/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de combustible para carro que transporta el personal de salud y del Centro de Triaje a realizar brigada en la comunidad de Minas de Plata.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 008 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-05	Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triaje)-Inversión	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhklCZWbLXKT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,
San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563
e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
24	02	21

Cliente: Municipalidad de San Jose del Rincón

RTN: 03159002034101

Dirección: San José del Zotrero

[illegible]

SON: Do mi!

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente

Karla Borahona
Firma Responsable