



SAN JOSÉ DEL POTRERO,  
COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 03/03/2021  
Hora : 01:51 p.m.  
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10898

L.: 1,190.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3431

Fecha de Emision: 1/3/2021

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

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de elementos de limpieza y aseo para el Centro de Triaje "Julio Alberto Berrios" ubicado en el Instituto Ruben Barahona Oviedo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,190.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-05	Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triaje)-Inversión	1,190.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,190.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,190.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,190.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

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

Recibido por: Alicia Vargas Palma  
 Identidad No.: 1810196800281



0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmppgSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqgAHhZHFIPhThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkCZWbXKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

# REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816  
 Cel. 9907-9175 / E-Mail: chriss\_rv@hotmail.com

Cliente: Alcaldía Municipal  
 Dirección: San José del Patroero  
 RTN: \_\_\_\_\_

DÍA	MES	AÑO
<u>1</u>	<u>3</u>	<u>21</u>

30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>fardo papel</u>	<u>620</u>	<u>620.00</u>
<u>1</u>	<u>caja Asistin</u>	<u>480</u>	<u>480.00</u>
<u>2</u>	<u>doc. bolsa basura pag</u>	<u>45</u>	<u>90.00</u>



Fecha Limite de Emisión: 09/02/2021  
 CAI: D19C1E-60A082-764D97-2E9121-F00033-E0  
 NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055  
 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>1034.78</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>155.22</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1190.00</u>

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Original: Cliente Copia: Emisor  
 No. Factura: 000-001-01-00 **029770**

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

# Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



## REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) Reyes comercial

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo.

Cantidad	Descripción	Costo
1	Fardo encanto	620 =
1 ca	caja azistín	480 -
2	Docena bolsa basura	90 =

Total L. 1,190 =

Dicho material será utilizado en la comunidad de San José del Potrero C. en el siguiente proyecto (detallar): es para centro de triaje

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 18 días del mes de Febrero del año 2021



Autógrafa por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/03/2021  
Hora : 11:46 a.m.  
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10952

L.: 29,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3485Fecha de Emisión: 22/3/2021

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

Pague a: ILEANA GUADALUPE TOLEDO PAVONId/RTN: 0801198713653La 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 marzo.

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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,625.00</b>

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
<b>Monto Total:</b>		<b>29,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,000.00
- RETENCIONES	3,625.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,375.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



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

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

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmppgSn7TiH7pmJKDzG20KvV4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkICZWblxLKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==



Alcaldía Municipal  
 San José del Potrero, Comayagua  
 Honduras C.A.  
 Email [sanjose315@yahoo.com](mailto:sanjose315@yahoo.com)



**Pago de Planilla Personal del Centro de Triage “Julio Alberto Berrios”  
 Municipio de San José del Potrero, Comayagua**

**Del 22 de Febrero al 22 de Marzo del 2021**

No	Nombre Completo	# Identidad	Cargo	Total	Deducción 12.5%	Neto a Pagar	Firma
1	Ileana 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	Paola Barahona
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	



Lidia Suyapa Bonilla Cárcamo  
 Alcaldesa Municipal



P.M. Erika Edilia Garay Trejo  
 Tesorera Municipal

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

CHEQUE No. 16003882

San José del Potrero Comayagua 22/3/2021  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Ileana Guadalupe Toledo Pavón L 25,375.00

Cantidad en letras Veinticinco Mil Trescientos Setenta y Cinco Exactos Lempiras

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

Lidia Bonilla Enika Doray  
Firma(s)

⑆01016024⑆00016100008958⑆16003882

0801 1987 13653



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD



ILEANA GUADALUPE / TOLEDO PAVON



HONDUREÑA POR NACIMIENTO  
NACIO EL : 30 JULIO 1987  
SEXO : FEMENINO  
EMITIDA EL : 01 MARZO 2011



0801-1987-13653



11177678-02

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.

*[Handwritten signature]*  
DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0801

ILEANA GUADALUPE / TOLEDO PAVON  
0801-1987-13653



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



Emisión: 24/03/2021  
Hora : 11:57 a.m.  
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10953  
L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 3486  
Fecha de Emision: 22/3/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: KAREN PAOLA BARAHONA FUNEZ Id/RTN: 0315199900037  
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto Ocasionado por Pago de Sueldo a Auxiliar de Enfermería que labora en el Centro de Triaje "Julio Alberto Berrios" del Municipio de San José del Potrero, correspondiente al mes de marzo 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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,500.00</b>

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
<b>Monto Total:</b>		<b>12,000.00</b>

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

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

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

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmppgSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuNGHsqIgaHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkiCZWblxLKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==



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

CHEQUE No. 16003883

San José del Potrero Comayagua 22/3/2021  
Lugar y Fecha

Karen Paola Barahona Funez L 70.500.00  
Páguese a la orden de

Diez Mil Quinientos Exactos Lempiras  
Cantidad en letras

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

Lidia Barilla Erika Doray  
Firma(s)

⑆0 10 160 24⑆000 16 100008958⑆ 16003883

0315 1999 00037

**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**



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



Emisión: 24/03/2021  
Hora : 12:03 p.m.  
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10954  
L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 3487  
Fecha de Emision: 22/3/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: SINDY LISETH BARAHONA VALLE Id/RTN: 0315200100054  
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto Ocasionado por Pago de Sueldo a Aseadora que labora en el Centro de Triaje "Julio Alberto Berrios" del Municipio de San José del Potrero, correspondiente al mes de marzo 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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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
<b>Monto Total:</b>		<b>7,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
--	---

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

0s+js/f9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqgAHhZHFIIPhQThAU0IK5YH9qJVNMFFs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkICZWbLxLkXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

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

CHEQUE No. 16003884

San José del Potrero Comayagua 22/3/2021  
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**  
Banco Atlántida, S.A.

Lidia A Barilla  
Firma(s)

Frika J Dandy

⑆0 10 160 24⑆000 16 100008958⑆ 16003884

0315 2001 00054

