



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora : 02:09 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11703

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 640

Fecha de Emisión: 3/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LAURA JACQUELINE MARTINEZ CRUZ

Id/RTN: 1808199600162

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago a Laura Jaqueline Martinez Cruz Auxiliar de Enfermeria 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 julio 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

Blanca



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPhyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20Kvv4RomBNFufNGHsqIgaAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhKdCZWbLXKT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

LAURA JACQUELINE / MARTINEZ CRUZ



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 30 MARZO 1995
SEXO: FEM. NINO
EMITIDA EL 10 MARZO 2017

1808-1996-00162



14009432-02

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.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0315
LAURA JACQUELINE / MARTINEZ CRUZ
1808-1996-00162



**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO**
Barrio El Centro,
San José del Potrero, Comayagua
Cuenta No. 16100008958

CHEQUE No. 16004606

SAN JOSE DEL POTRERO 3 de agosto de 2021
Lugar y Fecha

LAURA JACQUELINE MARTINEZ CRUZ

L 10,500.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

160101602400001610000895816004606

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago a Laura Jacqueline Martinez Cruz 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 julio 2021.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 10,500.00	LAURA JACQUELINE MARTINEZ CRUZ 1806199600162 640 3 de agosto de 2021 		

**CHEQUE No.
16004606**

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



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



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

Del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2021

No	Nombre Completo	# Identidad	Cargo	Total	Deducción 12.5%	Neto a Pagar	Firma
1	Laura Jacqueline Martinez Cruz	1808 1996 00162	Auxiliar de Enfermería	L 12,000.00	L 1,500.00	L 10,500.00	
Total.....				L 12,000.00	L 1,500.00	10,500.00	

Lidia Sovapa Bonilla Cárcamo
Alcaldeza Municipal

P.M. Erika Edilia Garay Trejo
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

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



Emisión: 31/08/2021
Hora : 10:58 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 11790

L.: 29,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 721

Fecha de Emisión: 31/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese 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 agosto.

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:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPhYprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7Tih7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAU0lK5YH9qJVN0MFfs3Gy9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmiGEhklCZWbbLKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO
Barrio El Centro,
San José del Potrero, Comayagua
Cuenta No. 16100008958

CHEQUE No. 16004697

SAN JOSÉ DEL POTRERO
Lugar y Fecha

31 de agosto de 2021

ILEANA GUADALUPE TOLEDO PAVON

Páguese a la orden de

L 25,375.00

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

16004697

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE 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 agosto.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 25,375.00	ILEANA GUADALUPE TOLEDO PAVON 0801198713653 721 31 de agosto de 2021		

CHEQUE No.

16004697

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2021

Hora : 12:16 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 11791

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 722

Fecha de Emisión: 31/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague 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 agosto 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
<i>Blanca</i>	<i>Enk...</i>
Firma y Sello de Alcalde	
<i>Lidia</i>	

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

0s+sa/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuNGHsqIqAHhZHFilPhqTHAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhKICZWbLXKT/+AmfWBEyA0J7 Aw==



**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO**

Barrio El Centro,
San José del Potrero, Comayagua
Cuenta No. 16100008958

CHEQUE No. 16004698

SAN JOSÉ DEL POTRERO

31 de agosto de 2021

Lugar y Fecha

KAREN PAOLA BARAHONA FUNEZ

Páguese a la orden de

L 10,500.00

DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Lidia Benilla Erika Benilla

16004698 16100008958 16100008958

CONCEPTO DE PAGO

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

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 10,500.00	KAREN PAOLA BARAHONA FUNEZ 0315199900037 722 31 de agosto de 2021 		

CHEQUE No.

16004698

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Erika Benilla Lidia Benilla



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2021

Hora : 12:24 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 11792

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 723

Fecha de Emisión: 31/8/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LENIS LORENA GONZALES AMADOR

Id/RTN: 0315198100102

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago a Dalia Lenis Lorena Gonzales Amador Aseadora de el Triaje "Julio Alberto Berrios" de San José del Potrero, Comayagua ubicado en las Instalaciones del Instituto Rubén Barahona Oviedo en el Marco de la Operación Presidencial "Fuerza Honduras", mes de agosto 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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Tesorero
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmppsSn77iH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFiPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkiCZVbblKXT/*AmfWBEyA0J7 Aw==



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO
Barrio El Centro,
San José del Potrero, Comayagua -
Cuenta No. 16100008958

CHEQUE No. 16004699

SAN JOSÉ DEL POTRERO
Lugar y Fecha

31 de agosto de 2021

LENIS LORENA GONZALES AMADOR
Páguese a la orden de

L 7,000.00

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

Lidia A. Benilla H. y J. J. Delgado

⑆01016024⑆00016100008958⑆16004699

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago a Dalia Lenis Lorena Gonzales Amador Aseadora de el Triaje "Julio Alberto Berrios" de San José del Potrero, Comayagua ubicado en las Instalaciones del Instituto Rubén Barahona Oviedo en el Marco de la Operación Presidencial "Fuerza Honduras", mes de agosto 2021.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 7,000.00	LENIS LORENA GONZALES AMADOR 0315198100102 723 31 de agosto de 2021 		

CHEQUE No.
16004699

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

H. J. Delgado *Lidia A. Benilla H.* *J. J. Delgado*



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



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

Del 30 de Julio al 30 de Agosto 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	
3	Lenis Lorena Gonzales Amador	0315 1981 00102	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