



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 11858

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 782

Fecha de Emisión: 6/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense 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 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

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-05	Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triaje)-Inversión	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 Presupuesto

Blanca Arteaga



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Lidia B. B. B.



Firma y Sello de Tesorería

F. R. R.



Recibido por:

Identidad No.:

Laura Martinez

0s+jsf9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdxu0Q2esJ4EI2lcWeRFmppgSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuNGHsqIgaHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/g
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEnkICZWbLkXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==



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 03 de Agosto al 03 de Septiembre 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	<i>Laura Martinez</i>
Total.....				L 12,000.00	L 1,500.00	10,500.00	



Lidia A. Bonilla
Lidia Suyapa Bonilla Cárcamo
Alcaldesa Municipal



P.M. Erika Edilia Garay Trejo
P.M. Erika Edilia Garay Trejo
Tesorera Municipal

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

LAURA JACQUELINE / MARTINEZ CRUZ



HONDURAS A POR: NACIMIENTO
NACIO EL: 13 MARZO 1995
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 10 MARZO 2017



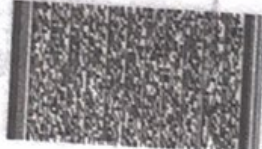
1808-1996-00162



14059-032-02

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. 16004763

SAN JOSE DEL POTRERO
Lugar y Fecha

6 de septiembre de 2021

LAURA JACQUELINE MARTINEZ CRUZ
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)

F. J. Martínez Cruz

16004763

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago a Laura Jacqueline Martínez Cruz 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	LAURA JACQUELINE MARTINEZ CRUZ 1808199600162 782 6 de septiembre de 2021 		

CHEQUE No.
16004763

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: 30/09/2021

Hora : 09:39 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 11973

L.: 29,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 895

Fecha de Emisión: 30/9/2021

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 septiembre.

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 Tesorero
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIPhQThAU0IK5YH9qjVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkICZWbblKXT7+AmlWBEyA0J7 Aw==



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2021

Hora : 09:47 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 11976

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 896

Fecha de Emisión: 30/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

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 Triaie "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 septiembre 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 Triaie)-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 Presupuestado	Firma y Sello de Tesorería
<i>Blanca Arteaga</i>	<i>Frika Barahona</i>
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
<i>Lidia Barahona</i>	

Recibido por:

Identidad No.:

x Lenis Lorena Gonzales

0s+js/j9Jmeez7aPhyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20Kvv4RomBNFufNGHsqigAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVNOMFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkiCZWbLkXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==



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 Agosto al 30 de Septiembre 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	Lenis Lorena Gonzales Amador	0315 1981 00102	Aseadora	7,000.00	0.00	7,000.00	
Total.....				L 36,000.00	L 3,625.00	L 32,375.00	

Lidia Suyapa Bonilla Cárcamo
Alcaldesa Municipal



P.M. Erika Edilia Garay
Tesorera Municipal





**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO**

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

CHEQUE No. 16004879

SAN JOSÉ DEL POTRERO 30 de septiembre de 2021
Lugar y Fecha

ILEANA GUADALUPE TOLEDO PAVON

L 25,375.00

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Enka T. Benay

16004879

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 septiembre.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 25,375.00	ILEANA GUADALUPE TOLEDO PAVON 0801198713653 895 30 de septiembre de 2021 		

CHEQUE No.

16004879

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO**

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

CHEQUE No. 16004880

SAN JOSE DEL POTRERO

30 de septiembre de 2021

Lugar y Fecha

LENIS LORENA GONZALES AMADOR

Páguese a la orden de

L 7,000.00

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

16004880

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 Jose del Potrero, Comayagua ubicado en las Instalaciones del Instituto Ruben Barahona Oviedo en el Marco de la Operación Presidencial "Fuerza Honduras". mes de septiembre 2021.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 7,000.00	LENIS LORENA GONZALES AMADOR 0315198100102 896 30 de septiembre de 2021 		

CHEQUE No.

16004880

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME