



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021
Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11988

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 906

Fecha de Emisión: 1/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA DE LA PAZ CHACON VELASQUEZ

Id/RTN: 0315198100098

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago a Maria de la Paz Chacon Velasquez 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", del 01 de septiembre al 01 de octubre.

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  PRESUPUESTO	Firma y Sello de Tesorería  TESORERIA
Firma y Sello de Alcalde (sa)  ALCALDE	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPhyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqliGAhZHFIIPhqThAU0IK5YH9qJVNMFFs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkiCZWbblKX7t+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 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2021

No	Nombre Completo	# Identidad	Cargo	Total	Deducción 12.5%	Neto a Pagar	Firma
1	Maria de la Paz Chacon Velasquez	0315 1981 00098	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 Suyapa Bonilla Cárdeno

Alcaldesa Municipal



P.M. Erika Edilia Garay Trejo

Tesorera Municipal





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

CHEQUE No. 16004891

SAN JOSE DEL POTRERO
Lugar y Fecha

1 de octubre de 2021

MARIA DE LA PAZ CHACON VELASQUEZ
Páguese a la orden de

L 10,500.00

DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

16004891

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago a María de la Paz Chacon Velasquez 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" del 01 de septiembre al 01 de octubre.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 10,500.00	MARIA DE LA PAZ CHACON VELASQUEZ 0315198100098 906 1 de octubre de 2021 		

CHEQUE No.
16004891

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



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



Emisión: 13/10/2021
Hora : 09:08 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11994

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 912

Fecha de Emisión: 13/10/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese 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". del 10 de septiembre al 10 de octubre 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:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHYprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KvV4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmiGEhkiCZWbXKXT/+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 10 de Septiembre al 10 de Octubre 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 Enfermeria	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 Sayapa Bonilla Cárcamo
Alcaldesa Municipal

P.M. Erika Edilia Garay Trejo
Tesorera Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO

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

CHEQUE No. 16004897

SAN JOSE DEL POTRERO

13 de octubre de 2021

Lugar y Fecha

LAURA JACQUELINE MARTINEZ CRUZ

L 10,500.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

16004897

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago a Laura Jacqueline 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" del 10 de septiembre al 10 de octubre 2021.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 10,500.00	LAURA JACQUELINE MARTINEZ CRUZ 1808199600162 912 13 de octubre de 2021		

CHEQUE No.

16004897

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: 29/10/2021

Hora : 10:49 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 12163

L.: 29,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1072

Fecha de Emisión: 29/10/2021

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 octubre.

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 Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
--------------------------------------	------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFIIPhqThAU0IK5YH9qJVNOFMFs3Gy/gK8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhklCZWbtlKXT/+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 Septiembre al 30 de Octubre 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	<i>[Signature]</i>
2	Lenis Lorena Gonzales Amador	0315 1981 00102	Aseadora	7,000.00	0.00	7,000.00	<i>[Signature]</i>
Total.....				L 36,000.00	L 3,625.00	L 32,375.00	<i>[Signature]</i>

[Signature]
Lidia Susana Borge Cargamo
Alcalde(a)



[Signature]
P.M. Erika Edilia Garay Pineda
Tesorera Municipal





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

CHEQUE No. 16005057

SAN JOSE DEL POTRERO 29 de octubre de 2021
Lugar y Fecha

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)

Lidia Benilla

16005057

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 octubre.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 25,375.00	ILEANA GUADALUPE TOLEDO PAVON 0801198713653 1072 29 de octubre de 2021 		

CHEQUE No.
16005057

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: 29/10/2021

Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 12164

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1073

Fecha de Emisión: 29/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese 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 González 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 octubre 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
---	--	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPhYprbur/L7E71K09Cdexu002esJ4E12lcWeRFmjpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgaAhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkCZWbLkXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==



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

CHEQUE No. 16005058

SAN JOSE DEL POTRERO
Lugar y Fecha

29 de octubre 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 - Benita

16005058

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE GASTO ocasionado por concepto de pago a Dalila Lenis Lorena González Amador Asesora 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 octubre 2021.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 7,000.00	LENIS LORENA GONZALES AMADOR 0315198100102 1073 29 de octubre de 2021 		

CHEQUE No.
16005058

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME