

# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

## ORDEN DE PAGO N° 17116

Municipalidad: Potreriños Departamento: Paraíso

Paguese a: Personal de Trabajo  
en Triaje 0710

Cheque No. Interbanca

Valor Efectivo: 76,000=

La cantidad en letras: Setenta y seis mil lempiras exactos  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios público.

| FONDO  | PROGRAMA  | SUB<br>PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO |
|--------|-----------|-----------------|-----------|----------|
| Código | Código 01 | Código          | Código    | Código   |

Gto. Corriente \_\_\_\_\_

Gto. Inv. Soc. \_\_\_\_\_

Gto. Por Deu. Pub. \_\_\_\_\_

| OBJETIVO DE<br>GASTOS. | DESCRIPCION                                                                                       | VALOR EN LEMPIRAS |         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|                        |                                                                                                   | SEGUN OBJETO      | TOTAL   |
|                        | Pago de planilla equipo<br>de Trabajo en Triaje 0710<br>Período: Agosto 2022<br>01-31/08<br>TOTAL |                   | 76,000= |
|                        |                                                                                                   |                   | 76,000= |

FECHA: 01 de Septiembre/22

  
Firma y Sello del Tesorero

  
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

  
Firma y Sello del Alcalde (sa)

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

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

Impuesto. Vecinal \_\_\_\_\_

Original-Tesoreria  
Copia: Presupuesto



## Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso

E-mail [potrerillos.municipalidad@yahoo.com](mailto:potrerillos.municipalidad@yahoo.com)  
[elparaisopotrerillos@municipalidad.info](mailto:elparaisopotrerillos@municipalidad.info)  
contacto: 98124006



### AUTORIZACION DE PAGO

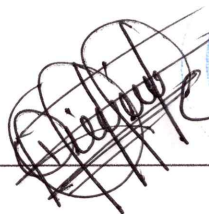
El suscrito Alcalde Municipal Sr. Erlin David Duarte Valladares, por este medio Autoriza a la Tesorera Municipal Amparo Sarahi Ayestas Mendoza, realice el pago por la cantidad de L. 76,000.00 por concepto de:

Pago de planilla de equipo de trabajo  
en Traje (Periodo del 01 al  
31 de agosto 2022

Al Sr(a) Personal de Trabajo en Traje

Conforme a documentación presentada:

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Potrerillos, El Paraíso a los Uno (1) días del mes de Septiembre año 2022



Erlin David Duarte Valladares

Alcalde Municipal



### Detalle de Planilla

**Nombre:** ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS

**No. Planilla:**  
**Referencia:**  
**Estado:**  
**Cuenta Débito:**  
**Moneda:**  
**Monto Solicitado:**  
**Pagos Solicitados:**  
**Monto Operado:**  
**Pagos Operados:**

947572  
973223874371  
APLICADA  
01-380-000124-0  
L  
76000.00  
5  
76000.00  
5

**Forma de ingreso:**  
**Planilla Programada:**  
**Fecha y Hora Creación:**  
**Fecha y Hora Programación:**  
**Fecha y Hora Cancelación:**  
**Fecha y Hora Operación:**  
**Usuario Creación:**  
**Usuario Cancelación:**  
**Usuario(s) Autorización:**

MANUAL  
NO  
01/09/2022 09:46:25  
01/09/2022 00:00:00  
  
01/09/2022 09:48:08  
AAYESTAS3  
AAYESTAS3

Fecha: 16/09/2022' 18:37:21

Banpaís X Internet

Usuario: EDUARTE11





Detalle de Cuentas

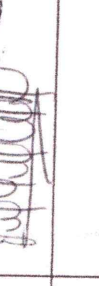
| No. de Cuenta   | Terminación<br>del Plástico | Nombre de la Cuenta             | Monto     | Estado                             |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 21-380-016539-4 |                             | RIVERA AVILA ERICK FABRICIO     | 25,000.00 | CUENTA ACREDITADA<br>CORRECTAMENTE |
| 21-380-014897-0 |                             | DIAZ DIAZ GRACIA MARIA          | 18,000.00 | CUENTA ACREDITADA<br>CORRECTAMENTE |
| 21-391-002247-4 |                             | CORTES DUARTE ISMARJ YARELY     | 18,000.00 | CUENTA ACREDITADA<br>CORRECTAMENTE |
| 21-380-006529-2 |                             | SILVA LAINEZ ANGELA ISABEL      | 9,000.00  | CUENTA ACREDITADA<br>CORRECTAMENTE |
| 21-380-016233-6 |                             | VALERIO MEJIA LILIANA ELIZABETH | 6,000.00  | CUENTA ACREDITADA<br>CORRECTAMENTE |



# PLANILLA DE PAGO PERSONAL DEL TRIAJE POTRERILLOS, EL PARAISO

ANTE EMERGENCIA POR COVID -19



| NOMBRE                         | IDENTIDAD       | CARGO                                                      | SUELDO MENSUAL | PERIODO              | TOTAL A RECIBIR PROPORCIONAL | FIRMA DEL EMPLEADO                                                                  |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ERICK FABRICIO RIVERA AVILA    | 1601-1991-00357 | DOCTOR COORDINADOR DEL TRIAJE Y BRIGADAS                   | L. 25,000.00   | 01-31 DE AGOSTO 2022 | L. 25,000.00                 |    |
| GRACIA MARIA DIAZ DIAZ         | 0801-1990-14289 | MICROBIOLOGA EN TRIAJE Y BRIGADAS CIOMUNITARIAS            | L. 18,000.00   | 01-31 DE AGOSTO 2022 | L. 18,000.00                 |    |
| ISMARI YARELY CORTES DUARTE    | 0702-1991-00256 | LICENCIADA EN ENFERMERIA EN TRIAJE Y BRIGADAS COMUNITARIAS | L. 18,000.00   | 01-31 DE AGOSTO 2022 | L. 18,000.00                 |    |
| ANGELA ISABEL SILVA LAINEZ     | 0710-1988-00074 | ENFERMERA AUXILIAR EN TRIAJE Y BRIGADAS COMUNITARIAS       | L. 9,000.00    | 01-31 DE AGOSTO 2022 | L. 9,000.00                  | Angela Isabel Silva                                                                 |
| LILIAN ELIZABETH VALERIO MEJIA | 0710-1979-00041 | ENCARGADA DE ASEO                                          | L. 6,000.00    | 01-31 DE AGOSTO 2022 | L. 6,000.00                  |  |
| TOTAL PLANILLA                 |                 |                                                            |                |                      | L. 76,000.00                 |                                                                                     |

  
AMPARO SARAHÍ AYEASTAS MENDOZA  
TESORERAMUNICIPAL  
0704-1992-00249



  
ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES  
ALCALDE MUNICIPAL  
0710-1975-00063



**ERICK FABRICIO RIVERA AVILA**

**DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA**

CAI: 1443F3-97673C-7A4FBF-C47D2F-CB72EC-B3



+504 9790-4214



ALDEA EL LIMONCILLO, FRENTE A  
PULPERIA LIZETH, POTRERILLOS, EL PARAÍSO



ERICKFABRICIORIVERA@GMAIL.COM

R.T.N.

16011991003578

Recibo por Honorarios Profesionales

N° 000-001-04-00000009

Por Lps 25,000

RTN: 07109001202468

Recibí de: Municipalidad de Potrerillos

La suma neta de: Veinti y cinco mil Limpiras

Por Concepto de: Servicios Profesionales Prestados en Triaje, ME

Fecha 31 de Agosto Año 2022

*Erick*  
FIRMA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios: 25,000

Total Retenido:

Total Neto Recibido: 25,000

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 A 000-001-04-00000050

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2022

**Ismael Yarely Cortes Duarte**

Bo. Oriental, 1 cuadra y media a la derecha de Oficinas Contables y Más, Danlí, El Paraíso.

R.T.N. 07021991002560 Tel: 9704-1042

E-mail: yareduarte1891@gmail.com

CAI: 7451A6-A33BC4-F04EB3-2B279A-F9A05D-88

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 01  | 09  | 2022 |

POR Lps: 18,000.00

RECIBO POR HONORARIOS  
PROFESIONALES MEDICOS: 000-001-04-000 N°00053

R.T.N. 07109001202468

Recibí de: Municipalidad de Potrerillos

La suma de: Dieciocho mil limpiras exactos

Por concepto de: Servicios profesionales prestados en triaje

Unidad Enfermería periodo del 01 al 31 de Agosto del 2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios Lps: 18,000.00

Total Retenido:

Total Neto Recibido Lps: 18,000.00

*Yarely*  
Firma

Rango Autorizado :000-001-04-00000051 a 000-001-04-00000100

Fecha limite de Emisión : 16/08/2023

## GRACIA MARIA DIAZ DIAZ MICROBIOLOGO

Col. La Concepción, Danli, El Paraíso / RTN: 08011990142899

Email: gracia.1990.com@hotmail.com / Tel: 9536-3640

CAI: 4C7A21-47613C-384695-15843E-FED83F-56

Recibo por Honorarios Profesionales

Nº 000-001-04-00000028

Por Lps 18,000

Recibí de: Municipalidad de Potrerillos

RTN: 0710-9001-202468

La suma neta de: Dieciocho mil lempiras exactos

Por Concepto de: Servicios profesionales prestados en triaje (Microbiología clínica)

Rango Autorizado: 000-001-04-00000027 A 000-001-04-00000051

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2023

Total por Honorarios: 18,000

31 de Agosto Año 20 22

Total Retención : \_\_\_\_\_

Total Neto Recibido: 18,000

Original: Cliente

Copia: Emisor

  
FIRMA



# Angela Isabel Silva Lainez

Aldea Las Crucitas, 2 Cuadras hacia abajo de Comedor Tipicos Su Lugar, Potrerillos, El Paraíso.

R.T.N. 07101988000749 Tel: 3333-0829

E-mail: angelaisabel1988@gmail.com

CAI: 505A9B-AC5A51-204CB8-62D9B6-9B9F49-94

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 01  | 09  | 2022 |

POR Lps:

9,000.00

RECIBO POR HONORARIOS  
PROFESIONALES MEDICOS:

000-001-04-000 N°00053

R.T.N. 07109001202468

Recibí de: Municipalidad de Potrerillos

La suma de: Nueve mil lempiras exactos

Por concepto de: Servicios profesionales prestados en Triaje

Infermera Auxiliar periodo del 01 al 31 de Agosto 2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios Lps: 9,000.00

Total Retenido:

Total Neto Recibido Lps: 9,000.00

Angela Silva

Firma

Rango Autorizado :000-001-04-00000051 a 000-001-04-00000150 Fecha limite de Emisión : 15/08/2023

## LILIAN ELIZABETH VALERIO MEJIA

MEJORADORA DEL HOGAR

Bo. La Soledad, Aldea Las Crucitas, Potrerillos, El Paraíso

Cel: 3180-6543 / RTN. 07101979000416 / Correo: valeriolilian1799@gmail.com

Recibo por Honorarios  
Profesionales

N° 000-001-04-00000013

CAI: 68F7F5-499170-88479F-E10584-EC7971-70

Por Lps 6,000.00

Recibí de: Municipalidad de Potrerillos RTN: 07109001202468

La suma neta de: Seis mil lempiras exactos

Por Concepto de: Servicios de limpieza prestados Triaje

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 A 000-001-04-00000020  
Fecha Límite de Emisión: 27/09/2022

Total por Honorarios: 6,000.00

Total Retención :

Total Neto Recibido : 6,000.00

Original: Cliente  
Copia: Emisor

31 de Agosto Año 20 22



FIRMA