

# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

## ORDEN DE PAGO

Nº 17231

Municipalidad:

Potreriillos

Departamento:

Paraíso

Paguese a:

Personal de Trabajo  
en Tráje

Ref Bane

Cheque No. 973226853246

Valor Efectivo:

76,000

La cantidad en letras:

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios público.

Setenta y seis mil lempiras exacto

| FONDO  | PROGRAMA  | SUB<br>PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO |
|--------|-----------|-----------------|-----------|----------|
| 11     | 11        | 02              | 002       | -        |
| Código | Código 01 | Código          | Código    | Código   |

Gto. Corriente

Gto. Inv. Soc.

Gto. Por Deu. Pub.

| OBJETIVO DE GASTOS. | DESCRIPCION                                 | VALOR EN LEMPIRAS |         |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------|
|                     |                                             | SEGUN OBJETO      | TOTAL   |
| 54200               | Pago de planilla de trabajo equipo de traje |                   | 76,000= |
| Salud               | Periodo Septiembre                          |                   |         |
| Traje               | 2022                                        |                   |         |
| TOTAL               |                                             |                   | 76,000= |

FECHA:

30/Septiembre/22

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Angela Isabel Silva

Identidad No.

070198800074

Impuesto. Vecinal

043729

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 trabajo en  
traje 0710, período Septiembre  
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 Treinta 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:**

955808  
973226853246  
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  
30/09/2022 17:55:49  
30/09/2022 00:00:00  
  
30/09/2022 17:59:49  
AAYESTAS3  
  
AAYESTAS3

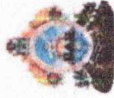
Fecha: 30/09/2022' 18:00:17

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 ISMARI 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   | 01-30 DE SEPTIEMBRE 2022 | L. 25,000.00                 |                     |
| GRACIA MARIA DIAZ DIAZ         | 0801-1990-14289 | MICROBIOLOGA EN TRIAJE Y BRIGADAS CIOMUNITARIAS            | L. 18,000.00   | 01-30 DE SEPTIEMBRE 2022 | L. 18,000.00                 |                     |
| ISMARI YARELY CORTES DUARTE    | 0702-1991-00256 | LICENCIADA EN ENFERMERIA EN TRIAJE Y BRIGADAS COMUNITARIAS | L. 18,000.00   | 01-30 DE SEPTIEMBRE 2022 | L. 18,000.00                 |                     |
| ANGELA ISABEL SILVA LAINEZ     | 0710-1988-00074 | ENFERMERA AUXILIAR EN TRIAJE Y BRIGADAS COMUNITARIAS       | L. 9,000.00    | 01-30 DE SEPTIEMBRE 2022 | L. 9,000.00                  | Anoela Isabel Silva |
| LILIAN ELIZABETH VALERIO MEJIA | 0710-1979-00041 | ENCARGADA DE ASEO                                          | L. 6,000.00    | 01-30 DE SEPTIEMBRE 2022 | L. 6,000.00                  |                     |
| TOTAL PLANILLA                 |                 |                                                            |                |                          | L. 76,000.00                 |                     |



AMPARO SARAHÍ AYESTAS 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 PARAISO



ERICKFABRICIORIVERA@GMAIL.COM

R.T.N.

16011991003578

Recibo por Honorarios Profesionales

N° 000-001-04-00000010

Por Lps 25,000.

RTN: 0710 9001202466

Recibí de:

Municipalidad de Potrerillos

La suma neta de:

Unos y cinco mil limpiros

Por Concepto de:

Sueldos Profesionales Prestados en Tránsito MG

Fecha 30 de Septiembre Año 2022

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

**GRACIA MARIA DIAZ DIAZ**  
**MICROBIOLOGO**

Col. La Concepción, Danli, El Paraíso / RTN: 08011990142899  
Email: gracia.1990.com@hotmail.com / Tel: 9536-3640

Recibo por Honorarios Profesionales  
Nº 000-001-04-00000029

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

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: | <b>18,000</b> |
| Total Retención :     |               |
| Total Neto Recibido:  | <b>18,000</b> |

30 de Septiembre Año 20 22

Original: Cliente  
Copia: Emisor

  
FIRMA

# Smari 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  |
| 30  | 09  | 2022 |

POR Lps:

18,000.00

RECIBO POR HONORARIOS  
PROFESIONALES MEDICOS:

000-001-04-000 N°00054

R.T.N. 07109001202468

Recibí de:

Municipalidad de Potrerillos

La suma de:

Diechocho mil limpios

Por concepto de:

Servicios Profesionales prestados en Traje

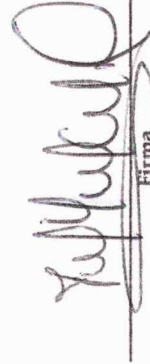
Liencinda En Enfermeria

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios Lps: 18,000.00

Total Retenido:

Total Neto Recibido Lps: 18,000.00

  
Firma

Rango Autorizado :000-001-04-00000051 a 000-001-04-00000100 Fecha limite de Emisión : 16/08/2023

# Angela Isabel Silva Sainez

Alden Las Gacitas, 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  
30 09 22

POR Lps:

9,000.00

RECIBO POR HONORARIOS  
PROFESIONALES MEDICOS:

Nº00054

R.T.N. 07109001202468

Recibí de: Municipalidad de Potrerillos

La suma de: Nueve mil tempiras exactos

Por concepto de: Servicios profesionales prestados en traje  
Enfermera Auxiliar

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° 000-001-04-000000014

CAI: 68F7F5-499170-88479F-E10584-EC7971-70 Por Lps 6.000.00

Recibí de: Municipalidad de Potrerillos RTN: 0709001202468

La suma neta de: Seis mil lempiras exactos

Por Concepto de: Servicios prestados de limpieza

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

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Total por Honorarios: | <u>6.000.00</u>             |
| Total Retención :     | <u>                    </u> |
| Total Neto Recibido : | <u>6.000.00</u>             |

Original: Cliente  
Copia: Emisor

30 de Septiembre Año 2022

[Firma]  
FIRMA