



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RESUMEN DE REMUNERACION DE EMPLEADOS MES DE MAYO 2021

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	9535	3813	03/05/2021	1610197300184	ANDREA RODRIGUEZ	4000.00	54200	PAGO DE PLANILLA POR ELABORACION DE COMIDA A PERSONAS DE GRUPOS VULNERABLES	N/A
2	9636	3812	03/05/2021	1602198000180	YORKLENY PATRICIA TROCHEZ	4000.00	54200	PAGO DE PLANILLA POR ELABORACION DE COMIDA A PERSONAS DE GRUPOS VULNERABLES	N/A
3	9537	3807	03/05/2021	1602198600162	MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ	38000.00	54200	ESTIPENDIO A PINTORES PARTICIPES EN EL IV GUANCASCO MURALISTICO DE HONDURAS Y LOS PUEBLOS DEL MUNDO	N/A
4	9542	3825	06/05/2021	0501199104047	CARLOS EDUARDO RIVERA RIVERA	13007.52	55110	INCENTIVO A LABORATORISTA CONTRATADO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19	N/A
5	9545	3830	07/05/2021	0808196100104	FLORENTINA FUNEZ CABRERA	4034.74	55110	SUBSIDIO A EDUCACION, INCENTIVO A ENCARGADA DE CEPREB LOS DANTOS	N/A
6	9548	3839	10/05/2021	1602199600118	MARTIR OBED MATUTE PERDOMO	4200.00	23400	PAGO DE PLANILLAS POR MANTENIMIENTO DE PUERTAS	N/A

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
								Y VENTANAS MUNICIPALES	
7	9550	3844	10/05/2021	1602199400025	MARIA GRICELDA CASTELLANOS ZAVALA	5000.00	12910	INCENTIVO A ENCARGADA DE ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES	N/A
8	9553	3862	14/05/2021	1804199702711	JENNIFER IVON BARDALES HERNANDEZ	4000.00	54200	PAGO DE ESTIPENDIO A PARTICIPANTE EN IV GUANCASCO MURALISTICO	N/A
9	9556	3854	14/05/2021	1602198200052	GREVIL JAVIER HERNANDEZ	6400.00	47210	PAGO DE PLANILLAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES	N/A
10	9557	3855	14/05/2021	1602198000094	SANTOS MARTIR FIGUEROA AMAYA	2000.00	12200	PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCION DE BASURA EN EL PROYECTO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	N/A
11	9558	3856	14/05/2021	1602197500064	CLEOFAS FIGUEROA AMAYA	2000.00	12200	PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCION DE BASURA EN EL PROYECTO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	N/A
12	9565	3809	14/05/2021	1602198900093	DIEGO RAMON HERNANDEZ	26000.00	12200	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS	N/A
13	3568	3857	14/05/2021	1602198900093	DIEGO RAMON HERNANDEZ	10750.00	11100	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS	N/A
14	9570	3875	19/05/2021	1602198600162	MARIO LEONEL REYES	172315.57	11100	PAGO DE PLANILLA DE	N/A

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
					RODRIGUEZ			EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	
15	9573	3881	19/05/2021	1602199900003	JOSE MANUEL MADRID BENITEZ	12000.00	12910	INCENTIVO A ENCARGADO DE VENTA Y DISTRIBUCION DE AGUA Y COLECTOR DE IMPUESTOS	N/A
16	9574	3882	19/05/2021	1602198800011	MIRNA SUYAPA CASTELLANOS CHAVEZ	12044.44	12910	INCENTIVO A ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	N/A
17	9576	3884	19/05/2021	1602198700127	DANIA CECILIA LEIVA REYES	16620.72	11100	INCENTIVO A ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	N/A
18	9577	3885	19/05/2021	0801199602800	KAREN MARISABEL ALFARO	15488.00	55110	SUBSIDIO A SALUD,PAGO DE SALARIO BECA AMEDICO EN SERVICIO SOCIAL	N/A
19	9579	3887	20/05/2021	1602199400061	CANDELARIO CHAVEZ	18066.00	55110	PAGO A ENFERMERO DE SALA DE ESTABILIZACION	N/A
20	9581	3889	20/05/2021	1602199300113	SONIA RODRIGUEZ ACOSTA	18066.00	55110	PAGO A ENFERMERO DE SALA DE ESTABILIZACION	N/A
21	9582	3890	20/05/2021	1601199000660	JORGE LUIS ORTIZ TROCHEZ	29333.92	55110	PAGO A MEDICO DE SALA DE ESTABILIZACION	N/A
22	9583	3891	20/05/2021	1602195500170	SALVADOR HERNANDEZ	12000.00	12910	INCENTIVO A VIGILANTE DE PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS	N/A
23	9586	3895	20/05/2021	1601199000660	JORGE LUIS ORTIZ	12768.00	55110	PAGO DE PLANILLA POR DESARROLLO DE BRIGADAS PARA DETECCION DE COVID-19	N/A

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
24	9587	3896	20/05/2021	0501199311133	CESAR MAURICIO MEJIA	12768.00	55110	PAGO DE PLANILLA POR DESARROLLO DE BRIGADAS PARA DETECCION DE COVID-19	N/A
25	9588	3898	20/05/2021	1602196200079	IRENE RODRIGUEZ LOPEZ	6035.20	12200	INCENTIVO A VIGILANTE DE PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS	N/A
26	9589	3900	21/05/2021	1602199200057	ELVIN JAVIER LEIVA	6985.52	12910	INCENTIVO A ENCARGADO DE VOLQUETA MUNICIPAL	N/A
27	9590	3902	21/05/2021	1602195900082	LUIS ALONSO GARCIA	3500.00	12910	INCENTIVO A ENCARGADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	N/A
28	9591	3903	21/05/2021	1602200002543	ANA PAOLA DUBON FERNANDEZ	6022.00	55110	SUBSDIO A EDUCACION, INCENTVO A MAESTRA CEPREB	N/A
29	9592	3904	21/05/2021	1602199000136	WENDY YOLANI FIGUEROA PAZ	4034.74	55110	SUBSDIO A EDUCACION, INCENTVO A NIÑERA CEPREB	N/A
30	9593	3905	21/05/2021	1602198300209	MARTIR CARDONA GOMEZ	12000.00	55160	INCENTIVO A VIGILANTE DE PLANTEL	N/A
31	9595	3909	21/05/2021	1602198000080	MILTON RAMON LOPEZ VEGA	8310.36	11100	INCENTIVO A JUEZ DE POLICIA	N/A
32	9596	3911	21/05/2021	16022001002919	SINDY CAROLINA RODRIGUEZ	2529.24	12910	INCENTIVO A SEADORA DE OFICINAS MUNICIPALES	N/A



Handwritten signature and official stamp of the Municipality of San Juan de los Rios.



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2021
Hora : 02:01 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9531

L: 2,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOS

Expediente No.: 4111

Fecha de Emisión: 1/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: NOLVIN EDGARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Id:RTN: 16021980002042

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA POR TRABAJOS REALIZADOS EN VIVERO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,250.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,250.00
	Monto Total:	2,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,250.00

Firma y Sello de _____
Firma y Sello de _____
Firma y Sello de _____

Recibido por:

Identidad No.: _____

0a+je8UmbzUK8eV4MM00AYTZ78vQDeS1y9NLWjYMSJH0FvK0F0v3dR0EO0pATw6Z1f1s3pS1y9v8u8uMN1gJROOHUJ04Mv0H6h2JPeDzDmp6yDv
gQDh8e4G8QJuguZ9tLw7VY+PO+yC8Gp1d9Y0ssQLA+

28/05/2021 02:01:23 a.m.



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003804

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

10121807940011218000894300003804

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR: pago de planillo de viro municipal			
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
CHEQUE N.º			
00003804			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	



Municipalidad de Santa Rosa
CORPORACIÓN DE SANTA ROSA
FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Teléfono (504) 2664-4126
Email: municipalidad@corpora.com, RTN 16029008132644



PLANILLA DE TRABAJO

PROYECTO:

SEMANA DEL

AL

DE

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS							TOTAL OMS	VALOR POR DIA	HORAS EXTRAS	VALOR POR HORA	TOTAL HORAS EXTRAS	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME
				L	M	J	V	S									
1	Alejo Pinche Aguilera	1603-1981-CC336		x	x	x	x	x			6	\$ 150.00				\$ 900.00	Alejo Pinche Aguilera
2	Luis Reyes Benitez	1603-1981-CC336		x	x	x	x	x			6	\$ 150.00				\$ 900.00	
3																	
***** ULTIMA LINEA UTIL *****																	
TOTAL PLANILLA																	

FIRMA TISSONERO





Municipalidad de Santa Rita
Departamento de Santa Rita



FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Telefon (504) 2664-8126
Email: municipalidadsantairita@yahoo.com RTN 16029008132644

PLANILLA DE TRABAJO

PROYECTO:

SEMANA DEL AL DE

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DÍAS TRABAJADOS							VALOR POR DIA	HORAS EXTRAS	VALOR POR HORA	TOTAL HORAS EXTRAS	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME
				L	M	J	V	S								
1	Alexis Vinicio Aguila	1602-1981-80216		x	x						3 x 150.00			450.00		ALAS pinedo caguita
2																
3																
***** ULTIMA LINEA UTIL *****																
TOTAL PLANILLA																

FIRMA TESORERO



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

LELIS / REYES BENITEZ

HONDA 300CC NACIMIENTO
NAGUATEL / 11 JULIO 1968
SEXO MASCULINO
EXPIRACION 24 OCTUBRE 2017

1602-1968-00115

01640910-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Quien no exhiba o presente particular, podrá privar a una persona de la atención de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR RNP

SOLICITADA EN 1602

LELIS / REYES BENITEZ
1602-1968-00115





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/05/2021
Hora : 02:29 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1Orden de Pago No.: 9535
L: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4113

Fecha de Emisión: 3/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANDREA RODRIGUEZ

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1610197300184

Descripción:

PAGO DE PLANILLAS POR ELABORACIÓN DE COMIDA A PERSONAS DE GRUPOS VULNERABLES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
	Monto Total:	4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de:

Firma y Sello de:

Firma y Sello de:

Recibido por:

Identidad No.:

0e*js[3JmZUK0eV4MMXAYTZ78vQDs1yNLWgYM3JHDFhKXFI0N3cRDE0spATwSz11s3gS1ajra8o6kuMNIgJR0CHJUR04MUGNEh8ZJheDzDjemp5yOIV
qQDhh8x4G3G3uqZRhLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

28/05/2021 02:29:53 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>ANDREA RODRIGUEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	1610197300184
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L4,000.00
EN LETRAS	CUATRO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLAS POR ELABORACION DE COMIDA A PERSONAS DE GRUPOS VULNERABLES.		
 TESORERO MUNICIPAL		 <u>Andrea Rodriguez</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 03/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARICA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003813

Andrés 05 Nov 2021
Lugar y Fecha

Andrés Rodríguez
Páguese a la orden de

Cuenta 19.1 Nohu
Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

00121807900011218000894300003813

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR Pago de planillas por elaboración
de comida a personas de grupos
vulnerables

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003813

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Andrea R



Municipalidad de Arada
Departamento de Gestión Pública



FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Teléfax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644

ACTIVIDAD: Pago por elaboración de alimentos a grupo de personas vulnerables.

AÑO: 2021

Nº	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	CARGO	DÍAS TRABAJADOS	VALOR POR DÍA	NETO A PAGAR	FIRMA
1	Andrea Rodriguez	1610-1973-00184	Cocinera	20 días	L. 100,00	L. 2.000,00	Andrea R
2							
3							
*****ULTIMA LINEA UTIL*****							



TESORERO MUNICIPAL



ALCALDE MUNICIPAL



Municipalidad de Chiriquí
Compartimiento de Gestión Administrativa
FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Teléfono (504) 2664-4126
Email: municipalidad@chiriqui.gov.cr RTN 16029008132644



ACTIVIDAD: Pago por elaboración de alimentos a grupo de personas vulnerables.

AÑO: 2021

Nº	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	CARGO	DÍAS TRABAJADOS	VALOR POR DÍA	NETO A PAGAR	FIRMA
1	Andrea Rodríguez	1610-1973-00184	Cochera	20 días	L. 100,00	L. 2.000,00	Andrea R
2							
3							
*****ULTIMA LINEA UTIL*****							

TESORERO MUNICIPAL



ALCALDE MUNICIPAL







Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/05/2021
Hora : 02:31 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9536

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4114

Fecha de Emisión: 3/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: YORKLENY PATRICIA TROCHEZ

Id/RTN: 1602198000180

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLAS POR ELABORACIÓN DE COMIDA A PERSONAS DE GRUPOS VULNERABLES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:

Identidad No.:

0e-rjs9umfzUK08eV4MMXAYTZ78vQDsS1ygNLWgYMGJHDFh/KXFI0v3cRDEOspATwSzt1s3gS1syra8otkuMN1gJR0CHJUR04fMUGN6N82JheDzDjxmp6yOV
qQDh8x4G5Q3uguZRNlw7rVY+PO+yCsGp1utgYOrssQLA=

28/05/2021 02:31:22 p.m.

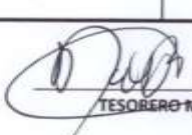


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	YORKELENY PATRICIA TROCHEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602198000180
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L4,000.00
EN LETRAS	CUATRO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLAS POR ELABORACION DE COMIDA A PERSONAS DE GRUPOS VULNERABLES.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BÁRBARA, 03/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003812

Arada, 03 Mayo 2021
Lugar y Fecha

Y. Beltrán y Helmer Funes
Páguese a la orden de

L 4,000.00

Cinco mil
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma (s)

40121807940011218000894300003812

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

Por pago de planilla por elaboración de comida a personas de grupos vulnerables

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
<i>[Faint background text: ALCALDIA MUNICIPAL ARADA, SANTA BARBARA HONDURAS, C.A.]</i>		
CHEQUE N.º 00003812		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBE CONFORME



Municipalidad de San Juan
Departamento de Obras Públicas

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadsanjuan@yahoo.com RTN 16029008132644



ACTIVIDAD: Pago por elaboración de alimentos a grupo de personas vulnerables.

AÑO: 2021

Nº	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	CARGO	DÍAS TRABAJADOS	VALOR POR DÍA	NETO A PAGAR	FIRMA
1	Yorkleny Patricia Trochez	1602-1980-00180	Cocinera	20 días	L. 100,00	L. 2.000,00	<i>Yorkleny Patricia Trochez</i>
2							
3							
*****ULTIMA LINEA UTIL*****							

[Firma]
TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
ALCALDE MUNICIPAL



Independencia de Yumbo
Comunicación de Yumbo
FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Teléfono (904) 2664-4126
Email: municipio@ciudadelyumbo.com RTN 16029008132644



ACTIVIDAD: Pago por elaboración de alimentos a grupo de personas vulnerables.

AÑO: 2021

Nº	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	CARGO	DÍAS TRABAJADOS	VALOR POR DÍA	NETO A PAGAR	FIRMA
1	Vorlenny Patricia Trochez	1602-1980-00180	Cocinera	20 días	L. 100,00	L. 2.000,00	<i>[Firma]</i>
2							
3							
*****ULTIMA LINEA UTIL*****							

[Firma]
TESORERO MUNICIPAL



[Firma]
ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2021

Hora : 02:32 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9537

L: 38,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4115

Fecha de Emisión: 3/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ

Id/RTN: 16021986001629

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ESTIPENDIO A PINTORES PARTICIPES EN EL IV GUANASCO MURALISTICO DE HONDURAS Y LOS PUEBLOS DEL MUNDO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,000.00
Monto Total:		38,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,000.00



Recibido por:

Identidad No.: 16021986-0011

0e+jsj9JmfzUK8eV4MMXGAYTZ78vQDs1ygHLWgYMGJHDFnKXFOv3cROEOspATwwSzr1s3gS1sya808uMN1gJR0OHJJR048AuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDnh8x4G8Q3ugZrLw7vY+PO+yCeSGp1utgYOnsQLA=

28/05/2021 02:32:24 a.m.



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003807

Arada, S.B. 03 de Mayo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Mateo Leonel Reyes Rodriguez L 33.000.00

Cantidad en letras veinte y ocho mil enteros Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

10121607910011218000894300003807

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR Estipendio a Pintores Particpante
en V. Guancamen.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003807

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

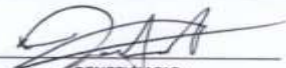


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>DANIEL ALEJANDRO VASQUEZ SANCHEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	2850774060901
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L4,000.00
EN LETRAS	CUATRO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ESTIPENDIO A PINTOR PARTICIPE EN IV GUANCASCO MURALISTICO DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO Y HONDURAS		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 03/05/2021			

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

YONIX ALEXI / RODRIGUEZ MADRID

HONORARIO POR NACIMIENTO
NACIMIENTO: 13 MAYO 1975
MAYO MARCELO N
EXPIRACION: 27 AGOSTO 2011

1602-1975-00097 

0001003-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: "Queda facultad a persona portadora, tanto civil o una persona de la familia de su familia de control. La infracción de la disposición del artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente."

SOLO PARA SU USO

YONIX ALEXI / RODRIGUEZ MADRID
1602-1975-00097


REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD

OSCAR EDUARDO / BANEGAS PINEDA



JUNTA DESENO NACIMIENTO
 NACIDEL: 18 DICIEMBRE 1998
 SEXO: MASCULINO
 EMISION: 02 AGOSTO 2018



0512-1998-02692



15754850-02

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 lo dispuesto en este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.




SOLICITADA EN 1608

OSCAR EDUARDO / BANEGAS PINEDA

0512-1998-02692

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

OBED FERNANDO / BANEZAS VARELA

HONDURANO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 20 OCTUBRE 1964
SEXO: MASCULINO
EMISIÓN EL 21 FEBRERO 2015

0801-1985-01773

13040801-04

ARTÍCULO 81 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá otorgar o 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 0801

OBED FERNANDO / BANEZAS VARELA
0801-1985-01773

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

KATI MAGDALENA / RODRIGUEZ RODRIGUEZ

HONDURAS A.P.O. - NACIMIENTO
NACIO EL 30 ABRIL 1996
SEXO - FEMENINO
EMITIDA EL 02 MARZO 2008

0702-1999-00220 

11707600-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Actividad o persona particular podrá gozar o 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 0801
KATI MAGDALENA / RODRIGUEZ RODRIGUEZ
0702-1999-00220



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/05/2021
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9565

L.: 26,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4106

Fecha de Emisión: 3/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DIEGO RAMON HERNANDEZ TROCHEZ

Id/RTN: 16021989000931

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA POR TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 016 001 000 12200 15-013-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	26,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	26,000.00
	Monto Total:	26,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

0e+je9JmfzUK8eV4MM0AYTZ78vQDsS1ygnLWgYMQJHDFh/KXFIDv3dROEDspATwwSz11s3gS1sra808euMN1gJR0OHJUR048AuGN6h82JheDaDjomp6yDV
qQDhh8r4G8Q3uguZRNlw7vY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

31/05/2021 11:03:19 a.m.

1



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/05/2021
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9565

L.: 26,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4106

Fecha de Emisión: 3/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DIEGO RAMON HERNANDEZ TROCHEZ

Id/RTN: 16021989000931

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA POR TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 016 001 000 12200 15-013-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	26,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	26,000.00
Monto Total:		26,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

0e+js[9JmfcUK8eV4MM0AYTZ78vQDsS1ygNlWgYMGJHDFnKXFIOv3dROEOspATwSz11s3gS1syrs8oBcaMN1gJR0OHJLR048MuGNsh82JheDzDjemp5yDV
qQDhh8x4G6Q3ugoZRnLw7VY+PO+yCeSGp1utgYOnsQLA=

31/05/2021 11:03:19 a.m.



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9565

L.: 26,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4106

Fecha de Emisión: 3/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DIEGO RAMON HERNANDEZ TROCHEZ

Id/RTN: 16021989000931

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA POR TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 016 001 000 12200 15-013-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	26,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	26,000.00
	Monto Total:	26,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsfJSJmftzUK08eV4MM00AYTZ7@vQDs1ygNLWgYM3JHDPnKXFI0v3cROEOspATwwSz11s3gS1sra8o8kuMN1gJR0CHJJR04MuGNsh82JheDxDjxmp5y/DV
gQDfhb4G8Q3uguZRnLw7nVY+PO+yCeSGp1utgYOnssGLA=

31/05/2021 11:03:19 a.m.

1

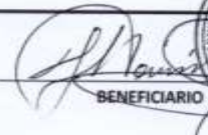


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	DIEGO RAMON HERNANDEZ TROCHEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602198900093
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L26,000.00
EN LETRAS	VEINTISEIS MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJOS EN PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS		
  TESORERO MUNICIPAL		  BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 03/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE N.º 00003809

Arada, 10.03 de mayo, 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Diccionario Hernández Tejedor L 24,000.00

Cantidad en letras Veinticuatro mil nada Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

10021607900011218000894300003809

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR Res. de Planilla de Trabajo de
planta de Asidos

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003809

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Municipalidad de San Juan
CORPORACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNDADA EN ENERO DE 1903
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Teléfax (504) 2664-4126
Email: municipio@corpspu.sj.gub.gv NTN 16029008132644



PLANILLA DE TRABAJO

PROYECTO:

SEMANA DEL

AL

DE

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DÍAS TRABAJADOS							VALOR POR DIA	HORAS EXTRAS	VALOR POR HORA	TOTAL HORAS EXTRAS	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME
				L	M	J	V	S								
1	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MATEO		OPERADOR	X	X	X	X	X	X	6	500.00				3000.00	ANTONIO
2	ISMAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	1602-1995-00089	AYUDANTE				X	X	X	2	200.00				400.00	Ismael Hernandez
3	JOSE LIDIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	1602-1987-00090	AYUDANTE				X	X	X	2	200.00				400.00	Kiner Rodriguez
4	YUNIOR RODRIGUEZ HERNANDEZ	1602-1998-00119	AYUDANTE				X	X	X	2	200.00				400.00	Joselito Hernandez
5	GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	1602-2000-00216	AYUDANTE				X	X	X	2	200.00				400.00	Cervento Antonio
6	SERGIO RODRIGUEZ	1602-1979-00263	AYUDANTE				X	X	X	4	200.00				800.00	Sergio Rodriguez
7	MILTON HERNANDEZ BENITEZ	1602-1984-00294	AYUDANTE				X	X	X	4	200.00				800.00	Rex Nathan A.D
8	ALEX NAHUN HERNANDEZ BENITEZ	1602-1994-00054	AYUDANTE				X	X	X	4	200.00				800.00	Antonio Ramos
9	JUAN ANTONIO RAMOS MORENO	1602-1992-00131	AYUDANTE				X	X	X	4	200.00				800.00	Melin J. Castillon
10	MERTIN JESUS CASTELLANOS MERCADO	1602-1970-00013	MOTONISTA	X	X	X	X	X	X	6	300.00				1800.00	Melin Mejia K
11	EDWIN ALONSO MEJIA GARCIA	0417-2001-00075	AYUDANTE				X	X	X	4	200.00				800.00	
TOTAL PLANILLA																
***** ULTIMA LINEA UTIL *****																

FIRMA TECNICO
[Signature]
[Stamp: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN, 2018-2022]

FIRMA ADMINISTRACION PLANTEL
[Signature]
[Stamp: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN, 2018-2022]

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL
[Signature]
[Stamp: ALCALDE A.A.M., 2018-2022]



Municipalidad de Santa Rita
Cooperación de Obras Públicas
FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Teléfono (504) 2664-4126
Email: municipalidad@stari.com, RTN 16029008132644



PLANILLA DE TRABAJO

PROYECTO:

SEMANA DEL

AL

DE

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS					VALOR POR DIA	HORAS EXTRAS	VALOR POR HORA	TOTAL HORAS	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME
				L	M	J	V	S						
1	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MATEO		OPERADOR	X	X	X	X	X	6	500.00			3000.00	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MATEO
2	ISMAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	1602-1995-00089	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00			1200.00	Ismael Hernandez
3	JOSE LIDIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	1602-1987-00090	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00			1200.00	Jose Lido Hernandez
4	YUNIOR RODRIGUEZ HERNANDEZ	1602-1998-00187	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00			1200.00	Gerardo Antonio
5	GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	1602-2000-00216	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00			1200.00	Yunior Rodriguez
6	SERGIO RODRIGUEZ	1602-1979-00263	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00			1200.00	Gerardo Antonio
7	MILTON HERNANDEZ BENITEZ	1602-1984-00294	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00			1200.00	Yunior Rodriguez
8	ALEX NAHUN HERNANDEZ BENITEZ	1602-1994-00054	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00			1200.00	Alex Nahun H.B.
9	JUAN ANTONIO RAMOS MORENO	1602-1992-00131	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00			1200.00	Arbilio Ramon
10	MERLIN JESUS CASTELLANOS MERCADO	1602-1970-00013	MOTONISTA	X	X	X	X	X	6	300.00			1800.00	Merlin Castellanos
11	EDUIN ALONSO MEJIA GARCIA	0417-2001-00075	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00			1200.00	Eduin Mejia H
***** ULTIMA LINEA UTIL *****													15,600	

FIRMA TISSOT
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA
2018-2022

FIRMA ADMINISTRACION PLANTILLA
COMITE DE PLANTILLA DE SANTA RITA
2018-2022

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA
2018-2022



Municipalidad de Santa Rita
Cooperación de Obras Públicas
FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Teléfono (504) 2664-4126
Email: municipalidad@ysbnet.com, RTN 16029008132644



PLANILLA DE TRABAJO

PROYECTO:

SEMANA DEL

AL

DE

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS					VALOR POR DIA	HORAS EXTRAS	VALOR POR HORA	TOTAL HORAS EXTRAS	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME
				L	M	J	V	S						
1	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MATEO		OFICINISTA	X	X	X	X	X	6	500.00			3000.00	ANTONIO J. Mateo
2	ISMAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	1602-1995-00089	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00			1200.00	Joselito Hernandez
3	JOSE LIDIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	1602-1987-00090	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00			1200.00	Gerardo Antonio
4	YUNIOR RODRIGUEZ HERNANDEZ	1602-1998-00187	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00			1200.00	Yunior Rodriguez
5	GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	1602-2000-00216	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00			1200.00	Gerardo Antonio
6	SERGIO RODRIGUEZ	1602-1979-00263	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00			1200.00	Sergio Rodriguez
7	MILTON HERNANDEZ BENITEZ	1602-1984-00294	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00			1200.00	Milton Hernandez
8	ALEX NAHUN HERNANDEZ BENITEZ	1602-1994-00054	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00			1200.00	Alex Nahun Hernandez
9	JUAN ANTONIO RAMOS MORENO	1602-1992-00131	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00			1200.00	Juan Antonio Ramos
10	MERLIN JESUS CASTELLANOS MERCADO	1602-1970-00013	MOTONISTA	X	X	X	X	X	6	300.00			1800.00	Merlin Castellanos
11	EDUIN ALONSO MEJIA GARCIA	0417-2001-00075	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00			1200.00	Eduin Mejia
***** ULTIMA LINEA UTIL *****														
TOTAL PLANILLA CIVIL DE ARADA														



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA ADMINISTRACION PLANTA



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/05/2021
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9587

L.: 12,768.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4168

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CESAR MAURICIO MEJIA NORIEGA

Id/RTN: 0501199311133

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLAS A MEDICO PARA DESARROLLO DE BRIGADAS MEDICAS PARA DETECCION DE COVID-19 EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,768.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,768.00
Monto Total:		12,768.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,768.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,768.00



Recibido por:

Identidad No.: 0501-1993-11133

0e+julJmftzUK8eV4MM0XAYTZ78vQDsS1yghNLWgYM3JHDFhKXFOv3cROEOspATwwSz1fs3gS1syr8o8buMN1gJR0OHJUR04fMuGN6h82JheDzJemp5yOV
qQDhh8v4G6Q3uguzRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOnsQLA=

31/05/2021 11:37:59 a.m.

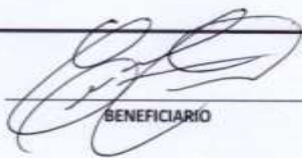


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	CESAR MAURICIO MEJIA NORIEGA	CON N° DE IDENTIDAD	501199311133
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L12,768.00
EN LETRAS	DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLA A MEDICO PARA DESARROLLO DE BRIGADAS PARA DETECCION DE COVID-19 EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS".		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 20/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003896

Lugar y Fecha: Arada, 20 Mayo 2021

Páguese a la orden de: Comuna Municipal Mayor Arada L 12,766.00

Cantidad en letras: Diez mil setecientos sesenta y seis colones con 00/100 Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

15012180790011218000894300003896

ORDEN DE PAGO

POR

Pago de planillas a medico para desarrollo de brigadas para detección de covid-19 en el marco del programa "Fuerza Honduras"

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003896

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 31/05/2021
Hora : 11:12 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9579

L.: 18,066.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4160

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CANDELARIO CHAVEZ PINEDA

ID/RTN: 1602199400061

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A ENFERMERO DE SALA DE ESTABILIZACION EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a instituciones de la Administración Central	18,066.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,066.00
	Monto Total:	18,066.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,066.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,066.00



Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsl9JmfzUKI2evMMXGAYTZ78vQDsS1yghLWgYMGJHDFhKXFIOv3cROEDspATwwSz11s3gS1syr8obcuMN1gJR0OHJUR04MhGN6h82JheDzDjxmp5yOV
qQDnh8x4G6Q3ugsZrLw7vVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

31/05/2021 11:12:56 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

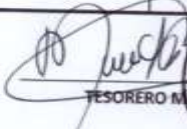
FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	CANDELARIO CHAVEZ PINEDA	CON N° DE IDENTIDAD	1602199400061
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L18,066.00
EN LETRAS	DIECIOCHO MIL SESENTA Y SEIS 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO A ENFERMERO DE SALA DE ESTABILIZACION EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS".		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 20/05/2024			





ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003887

Arada, S.B. 20 Mayo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Cordelia Chavez Pineda L 16,266.00

Cantidad en letras Dieciséis Mil, Seiscientos y Seis Noventa y Seis Centésimos Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

40121807910011218000894300003887

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR Pago a enfermero de sala de
estabilización en el marco del
programa "Fuerza Honduras".

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003887

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

CANDELARIO / CHAVEZ PINEDA

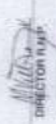


IDENTIFICACION POR SACRAMENTO
NACIMIENTO: 16 SEPTIEMBRE 1994
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 29 ENERO 2002

1602-1994-00061


13M1819-02

ARTICULO 51 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá prestar o una persona de la vigencia de su Tarjeta de Identidad ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 1602

CANDELARIO / CHAVEZ PINEDA

1602-1994-00061



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/05/2021
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9542

L: 13,007.52

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4119

Fecha de Emisión: 6/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS EDUARDO RIVERA RIVERA

Id/RTN: 0501199104047

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SIETE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A LABORATORISTA CONTRATADO EN EL MARCO DE EMERGENCIA POR COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,007.52

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,007.52
	Monto Total:	13,007.52

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,007.52
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,007.52



Recibido por:

Identidad No.:

0e-rjs9umfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDsS1yNLWgYM3JHDFhKXFI0v3dR0EOspATwS211s3gS1syra8o8uMN1gJR0DHUJRD4MuGN6h82JheDzDjimp8yDV
qQDh8x4G5Q3guZRnLw7rVY+PO+yCsSGp1utgYQssQLA=

28/05/2021 02:43:05 p.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Barbara

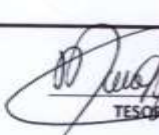
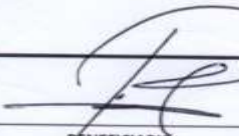
FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>CARLOS EDUARDO RIVERA RIVERA</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>501199104047</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L13,007.52</u>
EN LETRAS	<u>TRECE MIL SIETE 52/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>INCENTIVO A LABORATORISTA CONTRATADO EN EL MARCO DE EMERGENCIA POR COVID-19</u>		
 TESORERÍA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE ARADA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 06/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003825

Arada, S.B. 06 de mayo 2012
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Carlos Eduardo Rivera Rivera L 13,007.50

Tres mil siete con 50/100
Cantidad en letras Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

121807900011218000894300003825

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR Pago a laboratorio.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003825

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

CARLOS EDUARDO / RIVERA RIVERA

RECONOCIDO POR SACRAMENTO
NACIO EL 24 MARZO 1991
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 04 AGOSTO 2009

0501-1991-04047 

1991-08-04

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Actitud o primera
periodo, 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 RNP

SOLICITADA EN 0601

CARLOS EDUARDO / RIVERA RIVERA
0501-1991-04047



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9572

L: 15,488.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4153

Fecha de Emisión: 19/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PEDRO MANUEL LOPEZ MADRID

Id/RTN: 0501198804845

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE SALARIO BECA A MEDICO EN SERVICIO SOCIAL ASIGNADO A CLINICA COMUNITARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,488.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,488.00
Monto Total:		15,488.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,488.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,488.00



Recibido por:

Identidad No.: 0501 1988 04845

0e+rjsUmtzUK8eV4MM0AYTZ78vQDsS1ygNLWgYMQJHDPhKXf3Ov3cROEOspATwwSz11s3gS1sra8o8xMN1gJR0OHJJR04MuGNGh82JheDzDmpdyDV
qQDhh8v4G8Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1uGyOnssQLA=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

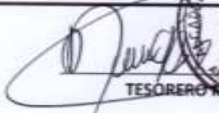
FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	PEDRO MANUEL LOPEZ MADRID	CON N° DE IDENTIDAD	50198804845
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L15,488.00
EN LETRAS	QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE SALARIO BECA A MEDICO EN SERVICIO SOCIAL ASIGNADO A CLINICA COMUNITARIA.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 19/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003880

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de:

Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

121807940011218000894300003880

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO:

POR

Subsidio a Salud, pago de sabio beca
a medico en servicio social asignado
a Clinica Comunitaria.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003880

CONTABILIDAD

AUDITORIA

REVISAR CONFORME



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>SONIA RODRIGUEZ ACOSTA</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602199300113</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L18,066.00</u>
EN LETRAS	<u>DIECIOCHO MIL SESENTA Y SEIS 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO A ENFERMERA DE SALA DE ESTABILIZACION EN EL MARCO DEL PROGRAMA " FUERZA HONDURAS".</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 20/05/2021			



ARADA, SANTA BARBARA
AHADA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE N.º 00003889

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 20 Mayo 2021

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

40121807900011218000894300003889

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago a enfermera de sala de
estabilización en el marco del
programa "Fuerza Honduras".

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003889

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021

Hora : 11:14 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9582

L.: 29,333.92

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4163

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JORGE LUIS ORTIZ TROCHEZ

ID/RTN: 160119900660

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SALARIO A MEDICO DE SALA DE ESTABILIZACION EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,333.92

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,333.92
	Monto Total:	29,333.92

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,333.92
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,333.92



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmtzUR08eV4MMXAYTZ78VQDs1ygNLWgYMGJH0FhX0F0v3cRDEOspATwwSz11s3gS1syr808xMN1gJR0OHJUR049MuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQ0h8x4G6Q3uguZRnLw7vVY+PO+yCeSGp1utgY0ssQLA=

31/05/2021 11:14:37 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Barbara

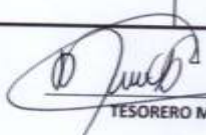
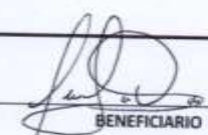
FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>JORGE LUIS ORTIZ TROCHEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1601199000660</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L29,333.92</u>
EN LETRAS	<u>VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 92/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE SALARIO A MEDICO DE SALA ESTABILIZACION EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS".</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 20/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003890

Lugar y Fecha: Arada, Santa Bárbara, Honduras, 26 Mayo 2017

Páguese a la orden de

L 24,333.93

Cantidad en letras

43/100 Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Firma (s)

120121807900011218000894300003890

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago de salario a medico de sala de estabilización en el marco del programa "Fuerza Honduras".

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003890

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9586

L: 12,768.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4167

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JORGE LUIS ORTIZ TROCHEZ

Id/RTN: 160119900660

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLAS A MEDICO PARA DESARROLLO DE BRIGADAS MEDICAS PARA DETECCION DE COVID-19 EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,768.00

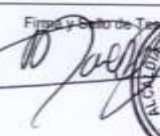
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,768.00
	Monto Total:	12,768.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,768.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,768.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsu9JmfrUKI6eV4MMXAYTZ78vQDsS1ygnLWgYM3JHDFNKOIFIOv3cROEOspATwSzt1s3pS1syra8o2kuMN1gJR0OHJUR04fMuGN6h82JheDzDjomp5yOV
qQDh8v4G6Q3upgZRN7vY+PO+yCeSGp1utgYOrsQLA=

31/05/2021 11:30:59 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Barbara

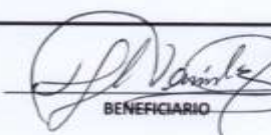
FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	DIEGO RAMON HERNANDEZ TROCHEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602198900093
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L10,750.00
EN LETRAS	DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 14/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003857

Arada, S.B. 14 de Mayo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

001218079400112180008943#00003857

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR: Salario a encargado de planta de Arados

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00003857

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

0972


REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD

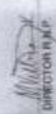
DIEGO RAMON / HERNANDEZ TROCHEZ


 HONORIFICADO NACIMIENTO
 NACIÓ EL: 17 MARZO 1989
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL: 23 SEPTIEMBRE 2017

1602-1989-00093


 11304433-01

ARTICULO 51 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 1602

DIEGO RAMON / HERNANDEZ TROCHEZ

1602-1989-00093



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/05/2021
Hora : 11:50 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9595

L: 8,310.36

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4175

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MILTON RAMON LOPEZ VEGA

Id/RTN: 1602198000080

La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
07 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	8,310.36

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,310.36
Monto Total:		8,310.36

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,310.36
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,310.36



Recibido por:

Identidad No.:

0e+js[9Jm6UM8eVMMXAYTZ78vQDsS1ygNLWgYMGJHDFhIXFIOv3cROEDspATnwSz11s3gS1syr8o8eMh1gJR0CHJUR04MUGN8h82Jhe0z0jxmpbyOV
qQDPh8H4G6Q3vguZrLw7VY+PO+yCeSGp1utgYDssQLA=

31/05/2021 11:50:26 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>MILTON RAMON LOPEZ VEGA</u>	CON N° DE IDENTIDAD	1602198000080
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L8,310.36
EN LETRAS	OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ 36/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/05/2021			





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2021

Hora : 02:48 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9548

L: 4,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4130

Fecha de Emisión: 10/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARTIR OBED MATUTE PERDOMO

Id/RTN: 1602199600118

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLAS POR MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 003 000 001 23400 11-001-01	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES	4,200.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
Monto Total:		4,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00



Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsu9umfzUK8eV4MMX0AYTZ78vQDsS1ygnLWgYm3JHDFhWQFIOV3dROEOspATwwSz11s3gS1syra8obxvMN1gJR0HJJR048MuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQ0h8x4G6Q3uguZRNlw7vY+PO+yCsSGp1utgYOrssQLA=

28/05/2021 02:48:05 p.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

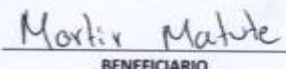
FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	MARTIR OBED MATUTE PERDOMO	CON N° DE IDENTIDAD	1602199600118
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L4,200.00
EN LETRAS	CUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLAS POR MANTNIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS MUNICIPALES		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 10/05/2021			



Municipalidad de Santa Fe de Aradá



Barrio El Centro, Frente al Parque Central.
Calle 14, Barrio El Centro, Santa Fe de Aradá, Santa Fe de Aradá, Santa Fe de Aradá.
RUT 160290000133644

PLANILLA DE TRABAJO

PROYECTO: Mantenimiento y Reparación de Puentes

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	SEMANA DEL							VALOR POR HORA	TOTAL HORAS EXTRAS	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME
				L	M	J	V	S	D	E				
	MARTIN OBED MATUTE PERDOMO	1602-1996-00118	EBANISTA	X	X	X	X	X	X				2100	Martin Obede
***** ULTIMA LINEA UTIL *****														
TOTAL PLANILLA														
L 2.100														


FIRMA TENDERO
ALCALDE MUNICIPAL DE ARADÁ
2016-2022


FIRMA ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDE J.A.A.N.
2016-2022


FIRMA CONTABLES Y SUMINISTROS
ALCALDE MUNICIPAL DE ARADÁ
2016-2022



Comunidad de Arad
FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Teléfono (504) 2664-4126
Email: municipalidad@arad.com. RRN 1602000132644



PROYECTO: Mantenimiento y Reparación de la SEMANA DEL AL DE

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DÍAS TRABAJADOS							VALOR POR HORA	TOTAL HORAS	RECIBE CONFORME	
				L	M	J	V	S	D	X				
	MARTIN OBED MATUTE PERDOMO	1602-1996-00118	EBANISTA	X	X	X	X	X	X	7	300		2100	Martin Matute
***** ULTIMA LINEA UTIL *****														
TOTAL PLANILLA														
L. 2,100.00														

FIRMA TENDERO

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL DE ARADA

FIRMA COMPRAS Y SUMINISTROS

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARTIN OBED / MATUTE PERDOMO

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓTEL: 19 ABRIL 1996
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 28 AGOSTO 2015

1602-1996-00118

10114789-01

ARTICULO 41 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá poner a otro persona de la fuerza de la Tapa de Identidad. La infracción de la disposición de esta artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 1602

MARTIN OBED / MATUTE PERDOMO

1602-1996-00118



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 28/05/2021
Hora : 02:46 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9545

L.: 4,034.74

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4124

Fecha de Emisión: 7/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FLORENTINA FUNEZ CABRERA

Id/RTN: 0808196100104

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A EDUCACION, INCENTIVO A ENCARGADA DE CEPRES LOS DANTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,034.74

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,034.74
Monto Total:		4,034.74

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,034.74
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,034.74

Firma y Sello de Presupuesto:   

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Florentina Funez
Identidad No.: _____

0e+hjclBumfzUKl8eV4MMXXAYTZ78vQDs51yglNLWgYMUHDFyKXFIDv3cRCEOspATwwSz11s3gS1srs8o8eMNTgJR0OHUR04MUGN8h82JheDzDpmp5yOV
qQDh8x4G9Q3guzRnLw7VY+PO+yCeSGp1ufgYDnsQLA=

28/05/2021 02:46:30 p.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Barbara

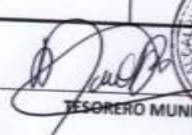
FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	FLORENTINA FUNEZ CABRERA	CON N° DE IDENTIDAD	808196100104
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L4,034.74
EN LETRAS	CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO 74/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A EDUCACION, INCENTIVO A ENCARGADA DE CEPREB LOS DANTOS		
 TESORERO MUNICIPAL		 'Florentina Funez c.' BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 07/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003830

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

00003830

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Subsidio a Educación, incentivo a maestro CEREES	
MOVIMIENTO CONTABLE		DERE	HABER
CHEQUE N.º		00003830	
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	

Florentina Fúnez

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

FLORENTINA / FINEZ CABRERA



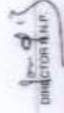
HONDURAS POR NACIMIENTO
NACIDA EL 20 JUNIO 1961
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 04 OCTUBRE 2003

0808-1961-00104



0130079-02

ARTICULO 11 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá prestar a una persona de la jurisdicción de la Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1992

FLORENTINA / FINEZ CABRERA
0808-1961-00104



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2021

Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9550

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4132

Fecha de Emisión: 10/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA GRISELDA CASTELLANOS ZAVALA

Id/RTN: 1602199400025

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ENCARGADA DE ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 12910 11-001-01	Contratos Especiales	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
	Monto Total:	5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Alcalde Municipal de Arada
Firma y Sello de Tesorero Municipal de Arada
Firma y Sello de Alameda (sa)

Recibido por: Maria Griselda C.

Identidad No.: _____

0s+jsl8JmftzUK8eV4MM0AYTZ78vQDsS1y9NLWgYM3JHDFhXOXFIDv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xutMN1gJR0OHJUR048MuGN8h82JheDzQjxmp5yOV
qQDh8x4G8Q3uguZRnLw7vVY+PD+yCeSGp1utgYOrssQLA=

28/05/2021 02:56:46 p.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	MARIA GISELDA CASTELLANOS ZAVALA	CON N° DE IDENTIDAD	1602199400025
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L5,000.00
EN LETRAS	CINCO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A ENCARGADA DE ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES		
  TESORERIA MUNICIPAL		Maria Griselda Castellanos BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 10/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-218-000994-3

CHEQUE No. 00003844

Arada, S.B. 10 de mayo 2001
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Maria Griselda Castellanos, C.A. L 5000.00

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

00121807900011218000894300003844

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR Incentivo a encargada de Arco
de oficina municipal.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003844

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Maria Griselda Castellanos

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARIA GISELDA / CASTELLANOS ZAVALA

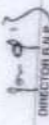
 

HONORIFICA POR NACIMIENTO
NACIÓTE 24 ENERO 1994
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 06 SEPTIEMBRE 2013

1602-1994-00025 

1480401-01

ARTÍCULO 81 DE LA 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.

SOLICITADA EN 1002
MARIA GISELDA / CASTELLANOS ZAVALA
1602-1994-00025



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/05/2021
Hora : 03:04 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9557

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4140

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANTOS MARTIR FIGUEROA AMAYA

Id/RTN: 1602198000094

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCION DE BASURA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 001 000 12200 11-001-01	TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

0e+js[9]mfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDsS1ygNLWgYMGJHDFhXOFIDv3cROEOspATweSz11s3gS1sya8o8xuMN1gJR0CHJJR048AuGN8h8ZJheDz0jemp5yDV
qQDhh8x4G8Q3uguZRnLx7VY+PO+YCeSGp1utgYORsQLA=

28/05/2021 03:04:58 p.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	SANTOS MARTIR FIGUEROA AMAYA	CON N° DE IDENTIDAD	1602198000094
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L2,000.00
EN LETRAS	DOS MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCION DE BASURA		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 14/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003855

Arada, J.º. 14 de Mayo 2001
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Santos Martín Figueroa Araya L 2000.00

Cantidad en letras Doce mil noventa y cinco con 00/100 Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

55860000*4980008943*00003855

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO
Pago de planilla por recolección de basura

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003855

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

SANTOS MARTIR / FIGUEROA AMAYA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL: 12 ABRIL 1980
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 26 OCTUBRE 2017



1602-1980-00094



04022136-02

ARTÍCULO 11 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, previa prior 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 RNP



SOLICITADA EN 1602

SANTOS MARTIR / FIGUEROA AMAYA

1602-1980-00094



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/05/2021
Hora : 03:04 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9556

L: 6,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4139

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GREVIL JAVIER HERNANDEZ REYES

Id/RTN: 16021982000520

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

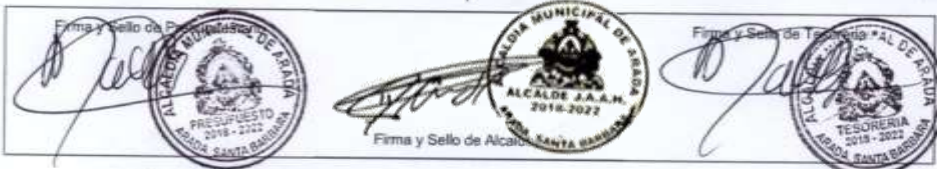
PAGO DE PLANILLAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL	3,200.00
13 01 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ALDEA LAS LAGUNAS	3,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,400.00
Monto Total:		6,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,400.00



Recibido por:

Identidad No.: 16021982000520

0a+jsUmtzUKBeV4MMXAYTZ78vQDs1ygNLWgYM3JHDFhIKXFI0v3cRDE0spATwwSz1f3gS1sya8c8xuMN1gJRDOHJR04fMuGN6h82JheDxJmp5yDV
qQDhh8x4GRQ3uguZrNlw7vY+PD+yCeSGp1utgYDnsQLA=

28/05/2021 03:04:07 p.m.



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
AVDA. SANTA BARBARA 1000, C.A.
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003854

Lugar y Fecha: Arada, 13 de Mayo de 2011

Páguese a la orden de: General Jorge Hernández Reyes

L 6400.00

Cantidad en letras: Seis mil cuatrocientos 00/100

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s):

1012180790011218000894300003854

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO
POR: <u>Pago de planilla</u>		
MOVIMIENTO CONTABLE		
DEBE	HABER	
CHEQUE N.º		
00003854		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBO CONFORME



Comunidad de San Juan
Barrio El Centro, frente al Parque Central, P.O. Box 1504, 2664-4326
Email: comunidad@sanjuan.net TEL: 16029008132644



PLANILLA DE TRABAJO

PROYECTO: Campo las 7 seguras SEMANA DEL 10 AL 15 DE 2021

NR	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS							VALOR POR DIA	HORAS EXTEND	VALOR POR HORA	TOTAL HORAS	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME
				L	M	J	V	S	D	A						
1	FRANCIS LOPEZ	1614-1960-00192	ALBAÑIL	X	X	X	X			4	300.00				800.00	X
2	OLMAN RODRIGUEZ CHAVEZ	1602-2001-00115	AYUDANTE			X	X	X		3	200.00				600.00	X
3	EDUAR LENIN CANALES	1602-2000-00147	AYUDANTE			X	X	X		4	200.00				800.00	X
4	PABLO MEGIA	1602-1963-00117	AYUDANTE			X	X	X		4	200.00				800.00	X
5	OSCAR LOPEZ ENAMORADO	1625-1994-00020	AYUDANTE					X		1	200.00				200.00	X
TOTAL PLANTA											3,200.00					
ULTIMA LINEA UTIL																

FIRMA TESORERO

UNIDAD DE COMPAÑAS

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARZO / REYES RODRIGUEZ



IDENTIFICACION NACIONAL
NOMBRE: MARZO RODRIGUEZ
FECHA DE NACIMIENTO: 28 SEPTIEMBRE 1962

1602-1983-00066



ARTICULO 11 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. - El Registro Nacional de las Personas es el encargado de la identificación y el registro de las personas que residen en el territorio de Honduras. La identificación se realiza mediante la emisión de una tarjeta de identidad.



SOLICITADA EN 1962

MARZO / REYES RODRIGUEZ

1602-1983-00066



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/05/2021
Hora : 03:05 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9558

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4141

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CLEOFAS FIGUEROA AMAYA

Id/RTN: 1602197500064

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCION DE BASURA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 001 000 12200 11-001-01	TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Tesorería Municipal de Arada, Santa Bárbara

Firma y Sello de Alcaldía Municipal de Arada, Santa Bárbara

Firma y Sello de Tesorería Municipal de Arada, Santa Bárbara

Recibido por: CLEOFAS FIGUEROA

Identidad No.:

9e+js[9]mfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDs1ygNLWgYm3JHDFhKXFION3cROEOspATwwSz11s3gStsgr8o8xuMN1gJR0OHJRD4MuGN6n82JheOzDjxmp5yDV
qQDhh6x4G8Q3uguZRnlw7fVY+PO+yCeSGp1utgYOnsQLA+

28/05/2021 03:05:34 p.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>CLEOFAS FIGUEROA AMAYA</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602197500064</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L2,000.00</u>
EN LETRAS	<u>DOS MIL 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCION DE BASURA</u>		
  TESORERO MUNICIPAL		<u>CLEOFAS FIGUEROA</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 14/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BARBARA
ARADA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003856

Arada, S.D. 14 de mayo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

4012180790011218000694300003856

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

850 de llenillo por recolección de basura

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003856

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

CLEOFAS FIGUEROA



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/05/2021
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9553

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4136

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JENNIFER IVON BARDALES HERNANDEZ

IdIRTN: 18041997027111

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ESTIPENDIO A PARTICIPANTE EN IV FESTIVAL MURALISTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsj8umfzUK8eV4MM00AYTZ78vQDs1ygNLWgYMGJHDPuIOXfioV3eROEOpATwwSz11s3pS1sra8o6xUMN1gJR0OHJRS4MuGNSH82JheDzDjemp5yOV
qQDhh8v4G8Q3ugsZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1u9YOnssQLA=

28/05/2021 03:00:55 p.m.

1



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

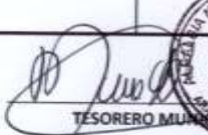
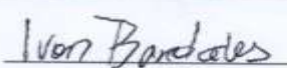
FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>JENNIFER IVON BARDALES HERNANDEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	1804199702711
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L4,000.00
EN LETRAS	CUATRO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE ESTIPENDIO A ARTISTA PARTICIPANTE EN IV FESTIVAL MURALISTA		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 14/05/2021			



Arriba J.B. 14 de Mayo, 1952

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Farming (cs)

001218079100112180006943000003662

ORDEN DE PAGO

POP

MOTIVO DEL PAGO

Estigándiz = artista y participante en
W. Guaneasco.

MOVIMIENTO CONTABLE

DIEBIE

HABER

CHEQUE N.º

00003862

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

1 von Bard ab



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9574

L.: 13,971.04

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4155

Fecha de Emisión: 19/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: CARLOS JESUS MADRID

Id/RTN: 16021996002290

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A PROMOTOR INTEGRAL DE VIVIENDAS SOCIALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 12910 11-001-01	Contratos Especiales	13,971.04

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,971.04
Monto Total:		13,971.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,971.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,971.04



Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsj9JmfxUK8eV4MMXAYTZ78vQDsS1yNLWgYMQJH0Fh/KXFOv3cROEOspATwwSz1fs3gS1syrab08ruMN1gJR0OHJUR04MuGN6h82JheDzQjemp5yOV
qQDh8x4G6Q3uguZPnLw7VY+PO+yCsGp1utgYOrssQLA=

31/05/2021 11:18:12 a.m.

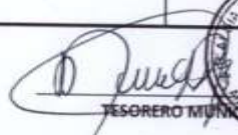


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>CARLOS JESUS MADRID</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602199600229</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L13,971.04</u>
EN LETRAS	<u>TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 04/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>INCENTIVO A PROMOTOR INTEGRAL DE VIVIENDAS SOCIALES.</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 19/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
C.A.
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003882

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L 13,971.04

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

00121807900011218000694300003882

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR Incentivo a promotor integral de
viviendas sociales.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003882

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CARLOS JESUS / MADRID



HONDURAS HO, NACIMIENTO
NACIÓ EL 14 DE DICIEMBRE 1996
SEXO: MASCULINO
VALIDA EL 30 MARZO 2014

1602-1996-00229 

ESTADO: HO

ARTÍCULO 11 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá otorgar a una persona de la categoría de la Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo será sancionada a la persona para el correspondiente.


DIRECTOR DEL R.N.P.



SOLICITADA EN 1802

CARLOS JESUS / MADRID
1602-1996-00229


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
SINDY CAROLINA / RODRIGUEZ VASQUEZ



IDENTIFICACION NACIONAL

NACIMIENTO: 24 FEBRERO 2000

SEXO: FEMENINO

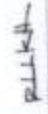
EXPIRACION: 22 MARZO 2029



1602-2001-00291



ARTICULO 19 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá prestar o dar acceso de la tarjeta de identidad. La violación de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.





SOLICITADA EN 1900
SINDY CAROLINA / RODRIGUEZ VASQUEZ
1602-2001-00291



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 31/05/2021

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9570

L: 172.315,57

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4150

Fecha de Emisión: 19/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ

ISRTN: 16021986001629

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,030.00
04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,022.00
07 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,022.00
03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,933.00
01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,675.00
06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,022.00
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,022.00
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,022.00
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	13,437.00
01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	10,750.00
09 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,750.00
01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	45,586.57
06 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,022.00
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,022.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	97,935.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	74,380.57
Monto Total:		172,315.57



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	172.315,57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	172.315,57



Recibido por:

Identidad NO:

De+jsu/juimzUKBw4MMX0AYTZ78vQDeS1y9NLWgYMLH6DFuKX7Qv3cROEDapATweSzt1s3pSteyao8okwMh1gJROCHJUR04MwGNH4ZJheDuQmp8yDV
gQCHr8x4Q8Q3UguZ7nLw7VY+PO+CyCeSOp1u9YOnsQLA*

150 1 2 1 60 79 000 1 1 2 1 60 00 0 8 9 4 3 0 0 0 0 3 6 7 5

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Pago de planilla de consumo, mes de marzo 2021	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º			
00003875			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFIRME	



Municipalidad de Anada
Departamento de Santa Bárbara



FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadanada@yahoo.com RTN 16029008132644

PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES MES DE MARZO 2021

DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PUESTO	NOMBRE DEL EMPLEADO/FUNCIONARIO	IDENTIDAD	TOTAL DEL MES
ADMINISTRACION SUPERIOR	Alcalde Municipal	Jose Arnold Avelar Hernandez	1602-1976-00039	29,586.57
AUDITORIA INTERNA	Vice-Alcalde	Lorena Hernandez Pineda	1602-1978-00061	16,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL	AUDITOR INTERNO	Kenia Lizeth Pineda Caballero	1602-1960-00214	9,675.00
CONTADOR MUNICIPAL	Secretaria	Karen Yadira Fernandez Rios	1602-1989-00093	10,750.00
UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	CONTADOR MUNICIPAL	Luis Alfredo Leiva Vega	1602-1999-00183	9,022.00
TRIBUTARIA	UDEL	Nolvin Edgardo Rodriguez	1602-1980-00204	9,022.00
ADMINISTRACION CATASTRAL	Jeft de Control Tributario	Keyla Damaris López Madrid	1602-1988-00182	9,933.00
TESORERIA MUNICIPAL	Jeft de Catastro	Manuel de Jesus Zelaya Leiva	1602-1986-00027	9,030.00
UNIDAD DE COMPRAS, OBRAS Y SUMINISTROS	Tesorero Municipal	Mario Leonel Reyes Rodriguez	1602-1986-00162	13,437.00
MOTORISTA	COMPRAS	Grevil Javier Hernandez Reyes	1602-1982-00052	9,022.00
DMJ	MOTORISTA	Ever Jonathan Leiva Gómez	1602-1985-00330	9,022.00
FONTERIA MUNICIPAL	Director Municipal de Justicia	Oscar Armando Pineda Rodriguez	1602-1964-00014	9,022.00
Unidad de Medio Ambiente	Fontanero	Marlon Pineda Aguilar	1602-1980-00001	
CLINICA COMUNITARIA	UMA	Celio Ramon Leiva Hernandez	1610-1997-00087	9,022.00
ADMINISTRADOR DE PLANTA	ADMINISTRADORA CLINICA COMUNITARIA	OSIRIS PAOLA VASQUEZ	1602-1994-00208	9,022.00
	ADMINISTRADOR	DIEGO RAMON HERNANDEZ		
		TROCHEZ	1602-1989-00093	10,750.00
TOTAL GENERAL				172,315.57



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/05/2021

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9571

L.: 15,488.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4182

Fecha de Emisión: 19/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MILDREN FRANCELY JIMENEZ FLORES

IDRTN: 1603199200379

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE SALARIO BECA A MEDICO EN SERVICIO SOCIAL ASIGNADO A CLINICA COMUNITARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11-02-000-001-000-55110-11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,488.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,488.00
Monto Total:		15,488.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,488.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,488.00



Recibido por:

Identidad No.:

Mildren Jimenez

1603-199200379

9a-jxj9zmzUK8eV4MM0XAYTZ7BvQDs51yHLWgYMOJF8DFhXOXFQv3dROEOspATwS211s3g51ayr8d8xUMN1gJ85CHJUR048AuGN6h82JheDzQpmp6yDV
zQDh8x4GBQ3uguZ9nLw7vYy+PO+yCa8Gp1u9YOnsQLA+

31/05/2021 11:09:02 a.m.

1



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>MILDREN FRANCELY JIMENEZ FLORES</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1603199200379</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L15,488.00</u>
EN LETRAS	<u>QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE SALARIO BECA A MEDICO EN SERVICIO SOCIAL ASIGNADO A CLINICA COMUNITARIA.</u>		
  TESORERO MUNICIPAL		<u>Mildren Jimenez</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 19/05/2021			



CHEQUE No. 00003879

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente, S.A.**

Fluoride (mM)

NO 1218079;00112180008943#00003879

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

PCP

Subsidio a Salud, pago de salario básico a médico en servicio social asignado a clínica comunitaria.

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			

CHEQUE N.º

00003879

CONTABILIDAD

AUDITORIA

REGIM COMP GIME

Mildred Jimenez



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/05/2021
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9573

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4154

Fecha de Emisión: 19/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE MANUEL MADRID BENITEZ

ID/RTN: 1602199900003

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ENCARGADO DE VENTA Y DISTRIBUCION DE AGUA Y COLECTOR DE IMPUESTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 12910 11-001-01	Contratos Especiales	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Recibido por: Jose Manuel M
Identidad No.: 1602-1949-00030e+j5JmZtJK08v4MM00AYTZ78vQDx5tygRLWgYMQJHDPfXOXFIOV3dROEOspATwS211s3gS1ayra5obsuMNVgJR0OHUJR048uGN6h8JheDzQjemp6yDV
qQDNh84G6Q3ygoZRNlw7VY+PO+yCeSGp1utgYOnsGLA+



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>JOSE MANUEL MADRID BENITEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	1602199900003
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L12,000.00
EN LETRAS	DOCE MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A ENCARGADO DE VENTA Y DISTRIBUCION DE AGUA Y COLECTOR DE IMPUESTOS.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 19/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003881

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (K)

40121607940011218000894300003881

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Incentivo a encargado de venta
y distribución de agua y colector de
impuestos

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003881

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

José Manuel M.



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021

Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9575

L: 12,044.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4156

Fecha de Emisión: 19/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIRNA SUYAPA CASTELLANOS CHAVEZ

ID/RTN: 1602198800011

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
08 00 000 002 000 12910 11-001-01	Contratos Especiales	12,044.44

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,044.44
	Monto Total:	12,044.44

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,044.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,044.44

Recibido por: Mirna Suyapa Castellanos
Identidad No.: 1602-1685-000110e+suJ8JmfsUK8eV4MM00AYTZ78vQDs51jgRLWgYMGJHDPH9OXFIOv3dROEDspAT7wBz1ts3g51ayra8odeuMN1gJROCHJ3R048A/3N6b82JheQzQmg6yOV
qGCHh8eIGBQ3uguZPnLa7rVY+PO+yCeSGp1utgYOnsQLA=

31/05/2021 11:11:05 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>MIRNA SUYAPA CASTELLANOS CHAVEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602198800011</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L12,044.44</u>
EN LETRAS	<u>DOCE MIL CUARENTA Y CUATRO 44/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>INCENTIVO A ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA.</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 19/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003883

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 14 Mayo 2011

Páguese a la orden de

Mina Suyapa Castellanos Alvarado

Cantidad en letras

Diez Mil Cien y Cuatro con 100/100

Lempiras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (x)

[Signature]

40121807940011218000894300003883

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Incentivo a encargada de ventanilla
Unica.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003883

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Mina Suyapa Castellanos



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021
Hora : 11:11 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9576

L.: 16,620.72

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4157

Fecha de Emisión: 19/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DANIA CECILIA LEIVA REYES

Id/RTN: 1602198700127

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	16,620.72

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,620.72
	Monto Total:	16,620.72

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,620.72
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,620.72



Recibido por:

Identidad No.: 1602-1978-00737

De:js9kmtzUKQleV4MMXAYTZ78vQDe51yghLWgYMGJHDFrVOPDv3dROEOspATew8z11s3pStayredubusMN1gRBOHJJR048AuG8HhS2JheDzCjemp5yOV
qQOn8x4G8C3upzRnLw7vV+PO+yCeSGe1uG/YOraQLA=

31/05/2021 11:11:33 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	DANIA CECILIA LEIVA REYES	CON N° DE IDENTIDAD	1602198700127
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L16,620.72
EN LETRAS	DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE 72/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 19/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARICA, SANTA BÁRBARA
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003884

Lugar y Fecha: Arica, 14 de Mayo 2011

Páguese a la orden de: Dona Carolina Lema Reyes C.R. 12.630.72

Cantidad en letras: Quince mil trescientos ochenta y dos pesos 70/100 Lempes

Banco de Occidente S.A.

Firma (el):

4012180790011218000894300003884

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Incentivo a encargada de la oficina municipal de la mujer.	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º			
00003884			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/05/2021
Hora : 11:11 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9577

L.: 15,488.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOS

Expediente No.: 4158

Fecha de Emisión: 19/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: KAREN MARISABEL ALFARO SILVA

IDRTN: 0801199602800

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE SALARIO BECA A MEDICO EN SERVICIO SOCIAL ASIGNADO A CESAMO DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,488.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,488.00
Monto Total:		15,488.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,488.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,488.00



Recibido por:

Identidad No.:

0e7p5umfzLKBvV4MMXAYTZ7B+QDs51yghLWYyM3JHDFhXKXFOv3cROE0spATw5z11c3g51ynatofuM91pR0OHUJR04MuGNh82JheOxDmp5yOY
gQ0H8d4G6G3uguZfndw7VY+PO-yCsGp1uqYOnsQLA+

31/05/2021 11:11:50 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	KAREN MARISABEL ALFARO SILVA	CON N° DE IDENTIDAD	8011996002800
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L15,488.00
EN LETRAS	QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE SALARIO BECA A MEDICO EN SERVICIO SOCIAL ASIGNADO A CESAMO DEL MUNICIPIO.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 19/05/2021			

CHEQUE No. 00003885

Lugar y Fecha

Pagueas a la orden de

Cantidad en letras



Banco de
Occidente, S.A.

Firmen (N)

40 1 2 180 79100 1 1 2 1800008943400003885

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

FOR 5. b) subsidio a salud, pago de salario a beca a medico en servicio social asignado a cesamo del municipio.

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º	00003885		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

KAREN MARSABEL / ALFARO SILVA



HONDURAGA POR NACIMIENTO
NACIMIENTO: 30 JUNIO 1984
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 06 AGOSTO 2017

0801-1996-02800



ARTÍCULO 9º LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: "Cualquier Autoridad o persona autorizada podrá emitir a una persona un documento de la Ley de Identidad... La emisión de la identificación de esta persona será según la ley y la emisión por correspondencia"



SOLICITADA EN 0801
KAREN MARSABEL / ALFARO SILVA
0801-1996-02800



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021

Hora : 11:14 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9583

L: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4164

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SALVADOR HERNANDEZ

M/RTN: 1602195500170

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A VIGILANTE DE PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 016 001 000 12910 15-013-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,000.00
	Monto Total:	12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsf8UnfzURKbeVMMX6AYTZ78vQD6S1ygHLWgYM3JHDFNXXFIOv3dROEOspATewdrc1ts3gS1ayre8dtkuMNIgJRSOHLJRd4MuGNAB2JheCuQjempdyOV
qQDr6B4G8Q3ugzRnLw7VY+PO+yC6SgP1utgYOnsQLA+

31/05/2021 11:14:56 a.m.

1



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>SALVADOR HERNANDEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602195500170</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L12,000.00</u>
EN LETRAS	<u>DOCE MIL 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>INCENTIVO A VIGILANTE DE PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 <u>Salvador 94</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 20/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003891

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (x)

40424807940011218000894300003891

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Incentivo a vigilante de planta
de Aidos y Prefabricados.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003891

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Salvador H





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/05/2021

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9588

L.: 6,035.20

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4109

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: IRENE RODRIGUEZ LOPEZ

Id:RTN: 1602196200079

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TREINTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A VIGILANTE DE PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 016 001 000 12200 15-013-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	6,035.20

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,035.20
	Monto Total:	6,035.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,035.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,035.20



Recibido por:

Identidad No.:

0e7jsj8jmfzIK8eV4MMXAYTZ78vQDs11yNLWpYMSJHDFuKXFIOv3dRDEOpATwe211s3g81eyra8obxuMNIgJROCHJUR04WuON6H82heCuDjemp5yDV
eQO88dx406Q3uguZRnLw7hVY-PO-ryCe5Gp1uqYOnsGLA-

31/05/2021 11:44:28 a.m.

1



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>IRENE RODRIGUEZ LOPEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602196200079</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L6,035.20</u>
EN LETRAS	<u>SEIS MIL TREINTA Y CINCO 20/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>INCENTIVO A VIGLANTE DE PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 <u>X Irene Rodríguez</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/05/2021			



Lugar y Fecha Buenos Aires 24 Mayo 2001

Páguese a la orden de Tec. Rodríguez López L 6,035.20

19.1 Tercera y Cuarta 2/100

h Banco de
Occidente, S.A.

Firma (S) 

40 12 160 79400 1 12 16000894 3#0000 3898

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

^{POR} Incentivo a vigilante de planta
de Andes y Prefabricados.

[illegible]

CHEQUE N.º
00003898

Juan Rodriguez

CONTABILIDAD

AUSTRIA

RECORDI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempras (L)Emisión: 31/05/2021
Hora : 11:45 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9589

L.: 6,985.52

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4170

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIN JAVIER LEIVA AVELAR

IDRTN: 1602199200057

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ENCARGADO DE VOLQUETA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 12910 11-001-01	Contratos Especiales	6,985.52

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,985.52
Monto Total:		6,985.52

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,985.52
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,985.52

Recibido por: Elvin Javier Leiva A
Identidad No.: 1602-1992-0005706+jsj3Umf2UPQ8v4MMXAYTZ78vQDsTyygH,VigYM3JHDFvKXFIOv3cROEDspATwdsz11s3gStyrs8obutMN1gJROOHJURD4Rlu08N82JheDuQjempSyOV
qQOhHsHtG6G3guZRnLw7VY+PO+yCeSOp1u3gYQasQLA=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>ELVIN JAVIER LEIVA AVELAR</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602199200057</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L6,985.52</u>
EN LETRAS	<u>SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 52/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>INCENTIVO A ENCARGADO DE VOLQUETA MUNICIPAL</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 <u>Elvin Javier Leiva A</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003900

Lugar y Fecha: Arada, 21 Mayo 2017

Páguese a la orden de: El Hon. Teniente Leonor Arce

Cantidad en letras: Mil Noventa y Cinco y 00/100 Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

40121807900011218000894300003900

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR Incentivo o encargo de volquete municipal.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003900

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

El Hon. Teniente Leonor Arce

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

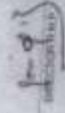
ELVIN JAVIER / LIZY AVELAR

UNIDAD REGISTRAL NACIMIENTO
NACIMIENTOS 17 FEBRERO 1992
09:00 AM TULUQUE
CANTON DE 23 SEPTIEMBRE 2012

1602-1992-00057 

ARTÍCULO 51 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda persona tiene derecho a ser inscrita en el Registro Nacional de las Personas, a la tarjeta de identidad y a la tarjeta de inscripción.

SOLICITADA EN 1802

ELVIN JAVIER / LIZY AVELAR
1602-1992-00057



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/05/2021
Hora : 11:46 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9590

L: 3,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4171

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense al: LUIS ALONSO GARCIA

IDRTN: 1602195900082

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ENCARGADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 12910 15-013-01	Contratos Especiales	3,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Recibido por: Luis Alonso Garcia
Identidad No.: 1602-1959-000820e+jsUjBmFzUK8eV4MMX0AYTZ7i6VQDs1ygHLWgYM3JHDFMIOFIOv3dROEOpATw5r11s3pS1sy98obuMN1gJROOHUJRO48AuGN9N82JheDaQjwepdyOV
qQOH88eGB03uZrLw7VY+PO+yCeS0p1utgYORsQLA+



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	LUIS ALONSO GARCIA	CON N° DE IDENTIDAD	1602195900082
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L3,500.00
EN LETRAS	TRES MIL QUINIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A ENCARGADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
C.R.
Cuenta N.º: 11-218-0003902

CHEQUE No. 00003902

Lugar y Fecha: Arada, 21 Mayo 2021

Páguese a la orden de Miguel Antonio L 3,500.00

Cantidad en letras: Tres mil quinientos colones Letras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (x) [Signature]

40121807900011218000894300003902

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Incentivo a encargado de áreas verdes Municipales	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º		00003902	
CONTABILIDAD		AUDITORIA	RECIBE CONFORME

Luís Alonso García



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/05/2021
Hora : 11:46 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9591

L: 6,022.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4172

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANA PAOLA DUBON HERNANDEZ

ID/RTN: 16022000002543

La Cantidad en Letras: SEIS MIL VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A EDUCACION, INCENTIVO A MAESTRA CEPREB.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,022.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,022.00
	Monto Total:	6,022.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,022.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,022.00



Recibido por:

Identidad No.:

1602-2000-002543

De: jsj@jmdz.ukbeV4MM0AYTZ7BvQDcS1yghLWgYMSJNDPbKXfOv3cROE0ipATwS21fs3gS1eyr8ubkuMN1gJROCHUR04MAGN0h82JheDzDmpdyOV
qDChfde4GBQJuguZRiLw7VY+PO+yCeSGp1vlgYOrssOLA=

31/05/2021 11:46:42 a.m.

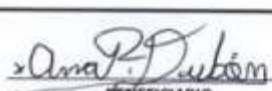


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	ANA PAOLA DUBON HERNANDEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602200000254
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L6,022.00
EN LETRAS	SEIS MIL VEINTIDOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A EDUCACION, INCENTIVO A MAESTRA CEPREB		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BARBARA
Cuenta N.º 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003903

Lugar y Fecha
Arada, 29 de Mayo 2022

Páguese a la orden de
Don Roberto Wilson Hernandez

Cantidad en letras
Cinco Mil Veintidós Colones

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

1012180790011218000894300003903

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

por subsidio a educación, incentivo
a maestro CEPREB.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003903

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Ana P. Dubón



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/05/2021
Hora : 11:47 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9582

L: 4,034.74

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4173

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WENDY YOLANY FIGUEROA PAZ

IDRTN: 1602199000136

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A EDUCACION, INCENTIVO A NIÑERA CEPREB.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,034.74

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,034.74
Monto Total:		4,034.74

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,034.74
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,034.74

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Wendy Yolany Figueroa Paz

Identidad No.: 1602-1940-00136

0e+jsj8jmtzUR08eV4MMXXAYTZ78vQDsStygnLWgYMSJHDFhXKFOv3cROEDspATwS211s3gS1epa8t8uMNIgJR0CHUR04M4uGN6h62JheOzQjwmp5yOV
gQDh8x4GBG3guZRLw7VY+PO+yCe8Gp1utgYOnsQLA



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	WENDY YOLANY FIGUEROA PAZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602199000136
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L4,034.74
EN LETRAS	CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO 74/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A EDUCACION, INCENTIVO A NIÑERA DE CEPREB		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/05/2021			



ALCALDIA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BARBARA
Cuenta N.º: 11-218-0003904

CHEQUE No. 00003904

Lugar y Fecha: Arada, C.R. 22 Mayo 2017

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

15012180790011218000894300003904

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

FOR Subsidio a educacion, Incentivo a
número de CEPREB.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003904

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Wendy Solari Figueroa





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/05/2021
Hora : 11:49 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9593

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4174

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARTIR CARDONA GOMEZ

IdRTN: 1602198300209

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A VIGILANTE DE PLANTEL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55160 11-001-01	Transferencias de Capital a Empresas Públicas no Financieras	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
	Monto Total:	12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Recibido por: Martir Cardona Gomez
Identidad No.: 1602-1983-002090e+ju0jmtzV08eV4MMXGAYTZ75vQ0sS1y9NlWgYMGJH6DFhX07IOv3cROEOspATweSz1f3gS1syrabofuMN1gJR0CHJUR048kuGN0i62JheDzDjwmp5yOV
gQ0rh8xG6Q3uguZRnLw7vVY+PD+yCeSGp1u9YDnaQLA=

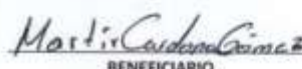


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>MARTIR CARDONA GOMEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602198300209</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L12,000.00</u>
EN LETRAS	<u>DOCE MIL 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>INCENTIVO A VIGILANTE DE PLANTEL.</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003905

Lugar y Fecha: Arada, Santa Bárbara, 31 Mayo 2021

Páguese a la orden de Maria Cordova Gomez L 12,000.00

Cantidad en letras: Dos mil Lempiras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

40421807940041218000894300003905

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR Incentivo a vigilante de plantel.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003905

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Maria Cordova Gomez





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/05/2021
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9586

L.: 2,529.24

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4177

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: SINDY CAROLINA RODRIGUEZ VASQUEZ

Id/RTN: 15022001002919

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ENCARGADA DE ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 12910 11-001-01	Contratos Especiales	2,529.24

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,529.24
	Monto Total:	2,529.24

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,529.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,529.24

Recibido por: Sindy C. Rodriguez
Identidad No.: 1109 0001-00897.0e+jsf9JmfzUK08v4MMX0AYTZ78vQ0s51yghLWgYM3JH0FhK0FIDv3cROEOspATew0z1fs3pStsyreBuffsMNIgJR5OHJJRD4RMuGNH82JheDzQjemp5yOV
qQDfHbH4G8G3agJ7RnLw7vVY+PO+yCeSGp1utgYORaQLA=

31/05/2021 11:51:43 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>SINDY CAROLINA RODRIGUEZ VASQUEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602200100291</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L2,529.24</u>
EN LETRAS	<u>DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 24/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>INCENTIVO A ENCARGADA DE ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES.</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 <u>Sindy Carolina Rodriguez.</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003911

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 21 Mayo 2021

Páguese a la orden de

Srta. Sindy C. Rodríguez Viquez

Cantidad en letras

Diez Mil Quince Dólares con 21/100.

Lampros

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

10121807940011218000894300003911

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Incentivo a encargada de uso de
Oficinas municipales

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003911

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBE CONFORME

Sindy C. Rodríguez