



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 EGRESOS REMUNERACION MES DE JUNIO DE 2021

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	9766	4026	25/06/21	0501199311133	CESAR MAURICIO MEJIA	29333.92	55110	PAGO DE SALARIO AMEDICO DE SALA DE ESTABILIZACION EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19	N/A
2	9707	4009	22/06/21	1601197800650	EDY LEIVA VEGA	7875.00	11800	PAGO DE DIETAS DE REGIDOR Nº8 SEGÚN CONSTANCIA	N/A
3	9709	4013	22/06/21	1602198200052	GREVIL JAVIER HERNANDEZ	16800	47210	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE JORNALES.	N/A
4	9760	3998	21/06/21	1602199500130	FRANCISCO COREA	3000.00	12200	PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA DE CUNETAS	N/A
5	9759	3995	21/06/21	1602197700198	CANDIDA MATEO	5000.00	55110	INCENTIVO A ENCARGADA DE ASEO DE SALA DE ESTABILIZACION	N/A
6	9758	3994	21/06/21	1602197700198	CANDIDA MATEO	2500.00	55110	INCENTIVO A ENCARGADA DE ASEO DE SALA DE ESTABILIZACION	N/A
7	9739	3908	21/06/21	1602196900017	JONATAN RIVERA LEIVA	8069.48	12910	INCENTIVO A PANTEONERO MUNICIPAL	N/A
8	9691	3971	21/06/21	1602198600162	MARIO LEONEL REYES	25516.00	23310	REMBOLSO POR PAGO DE PLANILLAS DE DIFERENTES PROYECTOS	N/A
9	9688	3987	18/06/21	1602197500097	YONIX ALEXI RODRIGUEZ	4000.00	54200	PAGO DE ESTIPENDIO DE ARTISTA PARTICIPE EN EL IV GUANCASCO MURALISTICO	N/A

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
10	9705	3990	18/06/21	1602198200052	GREVIL JAVIER HERNANDEZ	19000.00	47210	PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJO DE JORNALES	N/A
11	9756	3988	18/06/21	1602199400207	ELKIN DANARI PAZ	6022.00	55110	SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A AYUDANTE DE SALA ESTABILIZACION	N/A
12	9757	3982	18/06/21	1605197200033	EDWIN ROLANDO PINEDA	14960.00	55110	SUBSIDIO A SALUD, CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA ERRADICACION DEL DENGUE	N/A
13	9677	3965	15/06/21	1602198700248	CELIO RAMON LEIVA	12000.00	12200	PAGO DE PLANILLA POR CAMBATE DE INCENDIOS	N/A
14	9660	3944	11/06/21	1602195500170	SALVADOR HERNANDEZ	6000.00	12910	INCENTVO A VIGILANTE DE PLANTA DE ARIDOS	N/A
15	9663	3947	11/06/21	1602198200052	GREVIL JAVIER HERNANDEZ	16003.00	47210	PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES	N/A
16	9667	3951	11/06/21	1602198000094	SANTOS MARTIR FIGUEROA	2000.00	12200	PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCION DE BASURA	N/A
17	9666	3950	11/06/21	1602195500064	CLEOFAS FIGUEROA	2000.00	12200	PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCION DE BASURA	N/A
18	9664	3948	11/06/21	18041957027111	JENNIFER BARDALES	7500.00	54200	PAGO DE ESTIPENDIO DE ARTISTA PARTICIPE EN EL IV GUANCASCO MURALISTICO	N/A
19	9655	8520833	10/06/21	1602198900110	EDGARDO DONALDO COREA	31500.00	11800	PAGO DE DIETAS DE REGIDOR SEGÚN CONSTANCIA	N/A
20	9553	3939	09/06/21	1602196900124	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	3000.00	55110	SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ASEADORA DE CESAMO	N/A
21	9685	8405268	08/06/21	1602199000075	SANDRA NINOSKA ORTIZ	36750.00	11800	PAGO DE DIETAS DE REGIDOR SEGÚN CONSTANCIA	N/A

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
22	9649	8360815	08/06/21	1602196900026	REY LIDIO ROSALES	31500.00	11800	PAGO DE DIETAS DE REGIDOR SEGÚN CONSTANCIA	N/A
23	9650	8405215	08/06/21	16029008132644	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	175186.66	11520	PAGO DE PLANILLA DE 14 AVO EMPLEADOS MUNICIPALES	N/A
24	9647	3935	04/06/21	1602198000204	NOLVIN EDGARDO RODRIGUEZ	3600.00	54200	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJOS REALIZADOS EN VIVERO DE AGUACATES	N/A
25	9646	3933	04/06/21	1602198900093	DIEGO RAMON HERNANDEZ	8700.00	12200	PAGO DE PLANILLA DE JORANLES DE PLANTA DE ARIDOS.	N/A
26	9644	3931	04/06/21	1602198200052	GREVIL JAVER HERNANDEZ	9400.00	47210	PAGO DE PLANILLAS DE PROYECTO DE PAVIMENTACION	N/A
27	9643	3930	04/06/21	1602198200052	GREVIL JAVER HERNANDEZ	4200.00	47210	PAGO DE PLANILLAS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE LAS LAGUNAS	N/A
28	9641	3928	02/06/21	16021978000614	LORENA HERNANDEZ PINEDA	32000.00	11100	PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDESA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO	N/A
29	9638	3925	01/06/21	1602198600162	MARIO LEONEL REYES	24000.00	54200	ESTIPENDIO A PINTORES PARTICIPES EN EL IV GUANCASCO MURALISTICO	N/A
						547416.06			






Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021
Hora : 05:12 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9767

L.: 29,333.92

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4309

Fecha de Emision: 25/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CESAR MAURICIO MEJIA NORIEGA

Id/RTN: 0501199311133

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

Descripcion:

PAGO DE SALARIO A MEDICO DE SALA DE ESTABILIZACION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,333.92

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	29,333.92
Monto Total:		29,333.92

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

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello de Alcalde J.A.A.M. 2018-2022

Firma y Sello de Alcalde J.A.A.M. 2018-2022

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+hsJf8JmfxUKBv4MMXIAyTZ7f8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xulMN1gJR0CHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhhdx4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1ulgYOrssDLA=

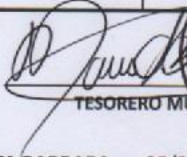
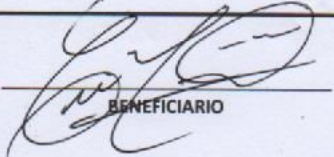


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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	L29,333.92
EN LETRAS	VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 92/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE SALARIO A MEDICO DE SALA DE ESTABILIZACION EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS".		
	 TESORERO MUNICIPAL	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 25/06/2021			



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

CHEQUE No. 00004026

Arada, B. 25 de Julio, 2011
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Municipalidad de Arada L 29,333.92
 Cantidad en letras Veintinueve mil trescientos treinta y tres con 92/100 Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
 Firma (s)

00121807900112180000894300004026

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR <u>Pago de salario e medico de sala de estabilización</u>			
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
CHEQUE N.º 00004026		CONTABILIDAD	AUDITORIA
		<i>[Signature]</i> REGIBI CONFORME	

7033006 M-0017 0000202 - 31

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CESAR MAURICIO / MEJIA NORIEGA

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIDO EL 01 OCTUBRE 1993
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 19 JUNIO 2018

0501-1993-11133



ARTICULO 81 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 será lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0501
CESAR MAURICIO / MEJIA NORIEGA
0501-1993-11133



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2021
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9707

L.: 7,875.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4291

Fecha de Emision: 22/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDY LEIVA VEGA

Id/RTN: 16011978006505

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE DIETAS REGIDOR N° 8 SEGÚN CONSTANCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	7,875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,875.00
Monto Total:		7,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,875.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Alcaldía (sa):  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzLk08eV4MMXIAyTZ7I6vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFH/KXFIOv3dROEOspATwws211s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04MuGN6h82JheDzDjxmp5yOV
qDDhh8x4G6Q3uguZRnlw7vY+PO+yCeSGp1utgYOrsaQLA=

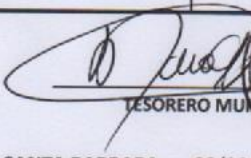

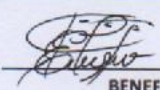


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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	EDY LEIVA VEGA	CON N° DE IDENTIDAD	1601197800650
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L7,875.00
EN LETRAS	SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE DIETAS A REGIDOR 8 SEGÚN CONSTANCIA		
	 TESORERO MUNICIPAL 	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 22/06/2021			



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

CHEQUE No. **00004009**

Arada, s.d. 22 de Junio de 2021
Lugar y Fecha

Eduardo Vega
Páguese a la orden de **L 787.00**
Siete mil ochenta y siete con 00/100
Cantidad en letras Lempiras

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

[Signature]
Firma (s)

⑆01218079⑆0011218008943⑆00004009

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR <i>Peso de dietas a regidor #8</i>			
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
CHEQUE N.º		RECIBI CONFORME	
00004009		<i>[Signature]</i>	
CONTABILIDAD	AUDITORIA		

7323056 M-0817 0000202-33

0968



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



La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE: EDY LEIVA VEGA**, con número de identidad **1601-1978-00650**, Regidor #8 de esta Corporación Municipal asistió a las siguientes:

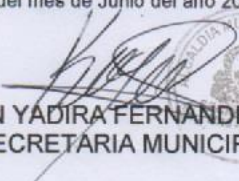
:

SESIONES ORDINARIAS: Año 2021:

Mes	Día	Fecha	Año
Enero	Sábado	09	2021
Enero	Sábado	23	2021
Febrero	Sábado	06	2021

Habiendo firmado y ratificado el acta.

Y para los fines legales que se estime conveniente se le extiende la presente en el municipio de Arada, Santa Bárbara a los 21 días del mes de Junio del año 2021.


KAREN YADIRA FERNÁNDEZ RÍOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

EDY / LEIVA VEGA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 06 JUNIO 1978
GENO MASCULINO
EMITIDA EL 07 FEBRERO 2005

1601-1978-00650



0104 1002 00

ARTÍCULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna entidad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



REGISTRO N.P.



SOLICITADA EN 0901

EDY / LEIVA VEGA
1601-1978-00650



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2021
Hora : 02:57 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9709

L.: 16,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4296

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GREVIL JAVIER HERNANDEZ REYES

Id/RTN: 16021982000520

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJO DE JORNALES: PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA LAS LAGUNAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL	10,600.00
13 01 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ALDEA LAS LAGUNAS	6,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,800.00
Monto Total:		16,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,800.00

Firma y Sello de _____

 ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA
 PRESUPUESTO
 2018 - 2022
 ARADA, SANTA BARBARA

Firma y Sello de _____

 ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA
 ALCALDE J.A.A.M.
 2018-2022
 ARADA, SANTA BARBARA

Firma y Sello de _____

 ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA
 TESORERIA
 2018 - 2022
 ARADA, SANTA BARBARA

Recibido por: _____

Identidad No.: 16021982-00052

0s+jsj9JmftUKI8eV4MMXAAYTZ7i8vQDeS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFov3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJUR04MUGN8h82JheDzDjxmp6yDV
 qQ0hh8x4G8Q3uguzRnLw7vVY+PO+yCeSGp1utgYDnsQLA*



**ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA**

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004013

Arada, S.B. 22 de Junio 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Graciela Juana Hernández Paya L 16,800.00

Cantidad en letras Dieciséis mil ochocientos pesos Lempiras

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

012180790001218000894300004013

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
ORDEN DE PAGO		<p>Por pago de planilla de trabajo. - Compu las lagunas - Pavimentación</p>	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
CHEQUE N.º			
00004013			
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBI CONFORME	

7022006 M-0017 0800202 33

0994



Municipalidad de Santa Bárbara
 Dependencia de Santa Bárbara
 FUNDADA EN ENERO DE 1901
 Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Teléfono (504) 2664-4126
 Email: planificadord@vchps.com RTN 16029008132644



PROYECTO: *Campo las Lagunas* SEMANA DEL *17* AL *22* DE *2021*

PLANILLA DE TRABAJO

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS							TOTAL DIAS	VALOR POR DIA	HORAS EXTRAS	VALOR POR HORA	TOTAL HORAS	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME
				L	M	J	V	S	S	S							
1	FRANCIS LOPEZ	1654-1989-00192	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	X	X	6	1200,00				1200,00	<i>De reserva Lopez</i>
2	OLIVAN RODRIGUEZ CHAVEZ	1602-2001-00115	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	6	200,00				1200,00	<i>Olivan Rodriguez</i>
3	EDUAR LENIN CANALES	1602-2000-00147	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	4	200,00				1200,00	<i>Eduar Canales</i>
4	PABLO MEGA	1802-1983-00117	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	6	200,00				200,00	<i>Rubio Dubon</i>
5	RAMIRO DUBON CORTEZ	1802-2001-00189	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	6	200,00				200,00	<i>Oscar Lopez</i>
	OSCAR LOPEZ ENAMORADO	1625-1994-00020	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	6	200,00				1200,00	
***** ULTIMA LINEA UTIL *****																	
TOTAL PLANILLA																	

[Signature]
 FIRMA TESORERO



[Signature]
 FIRMA ALCALDE





Municipalidad de Guayaquil
Departamento de Obras Públicas

FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Teléfax (504) 2664-4126
Email: municipalidad@guayaquil.gov.ec



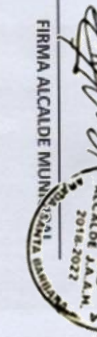
PROYECTO: *Primera calle y Canda 13-22* PLANILLA DE TRABAJO AL *22* DE *2021*

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS							TOTAL DIAS	VALOR POR DIA	HORAS EXTRAS	VALOR POR HORA	TOTAL HORAS EXTRAS	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME			
				L	M	J	V	S	S	S										
1	JOSE ALEXANDER REYES	1602-1991-00016	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	X	6	400,00				2400,00	<i>Blescaide Reyes</i>				
2	FREDY JOEL RODRIGUEZ CAROONA	1602-1983-00026	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	X	6	400,00				2400,00	<i>Fredy Rodriguez Caroona</i>				
3	PEDRO HERNANDEZ	1311-1985-00328	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	6	200,00				1200,00	<i>Pedro Hernandez</i>				
4	RAMIRO DUBSON CORTIZ	1602-2001-00189	AYUDANTE						X	2	200,00				400,00	<i>Ramiro Dubson Cortiz</i>				
6	ROIER CHAVEZ	1602-1986-00286	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	6	200,00				1200,00	<i>Roiier Chavez</i>				
7	ROSALDO MEMBRINO MEMBRINO	1610-1953-00098	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	6	200,00				1200,00	<i>Rosaldo Membrino Membrino</i>				
8	ELMER JOSE LEVA VEGA	1601-1977-00194	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	6	200,00				1200,00	<i>Elmer Jose Leva Vega</i>				
	MARIO PAZ HERNANDEZ	1602-1978-00214	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	5	200,00				600,00	<i>Mario Paz Hernandez</i>				
TOTAL PLANILLA																				

***** ULTIMA LINEA UTIL *****

FIRMA TESORERO

[Signature]



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
ALCALDE JA.A.M.
2018-2022



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021
Hora : 05:09 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9760

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4287

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCISCO COREA COREA

Id/RTN: 1602199500130

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO POR LIMPIEZA DE CUNETA DE CARRETERA DE ARADA-JIMILILE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 12200 15-013-01	Jamales	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CDDIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	 Firma y Sello de Tesoreria 
--	--

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+rjsf9JmfzUK8eV4MMX0AYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR00HJJR04MuGN8h82JheDzDjxmp8yDV
qDDhh8x4G8Q3uguZRnLw7VY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

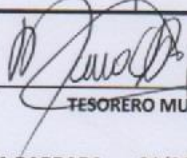

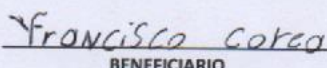
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	FRANCISCO COREA COREA	CON N° DE IDENTIDAD	1602199500130
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L3,000.00
EN LETRAS	TRES MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO POR LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA DE ARADA- JIMILILE		
 TESORERO MUNICIPAL			
ARADA, SANTA BARBARA, 21/06/2021		 BENEFICIARIO	



Municipalidad de Santa Bárbara
 Departamento de Planes Urbanos

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



PLANILLA DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE CUNETAS

AÑO: 2021

Nº	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS	VALOR POR DIA	NETO A PAGAR	FIRMA	
1	Francisco Corea Corea	16019950030	Supervisor	15	200.	3000.0	FRANCISCO COREA	
*****ULTIMA LINEA UTIL*****							3000.0	

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA
 CUNETA
 SANTA BARBARA
 2016-2021

[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA
 ALCALDE J.A.M.
 2016-2021

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

FRANCISCO / COREA COREA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL: 01 JULIO 1995
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 26 OCTUBRE 2017

1602-1995-00130



1428874-02

ARTÍCULO 91 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá otorgar 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

FRANCISCO / COREA COREA

1602-1995-00130



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021
Hora : 03:37 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9691

L: 25,516.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4278

Fecha de Emisión: 21/6/2021

Nc.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ

Id/RTN: 16021986001629

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO POR PAGO DE PLANILLAS DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 016 001 000 23310 15-013-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	8,000.00
11 02 001 000 001 47210 11-001-01	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	2,300.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,950.00
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,566.00
11 02 002 000 001 47210 11-001-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	2,400.00
03 00 000 004 000 12200 15-013-01	Jomales	6,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,300.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,216.00
Monto Total:		25,516.00



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021
Hora : 03:37 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25.516.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25.516.00

Firma y Sello de Presupuestado  

Firma y Sello de Tesorero  

Firma y Sello de Alcalde  

Recibido por: 
Identidad No.: _____

0s+je9JmfzUK8eV4MMxAYTZ78vQDsS1ygNLWgYMSJHDFhIKXFIOv3cROE0spATwwSz11s3pS1syr8o8xuMN1gJR0CHJR04fMuGN8h82JheDzDjymp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnlw7rVY+PD+ryCaSGp1ulgYOrssDLA=



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003971

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 16 de Junio 2006

Páguese a la orden de Maria Elena Pérez Rodríguez L 25.516.00

Cantidad en letras Veinticinco mil quinientos dieciséis con 00/100 Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (a) *[Handwritten signature]*

⑆0⑆2⑆80⑆79⑆00⑆1⑆2⑆8000894⑆3⑆00003971⑆

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Reembolso de pago de Blanca, de diferentes Actividades municipales	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
[Faint background text: Alcantía Municipal Arada, Santa Bárbara]			
CHEQUE N.º		00003971	
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	

7822006 M-0917 00003971 33

0915



Municipalidad de Santa Rosa

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidad@rosara.com.gt RTN 16029008132644



PROYECTO: Muebles para exhibición de productos

PLANILLA DE TRABAJO

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	DIA	DIA							
1	Ambrósio Lopez	1102-1946-0018	Exposita							2	350				700.00		
TOTAL PLANILLA MUNICIPALIDAD DE ROSARA				ULTIMA LINEA UTIL													

FIRMA TESNERE

FIRMA ALCALDESA

UNIDAD DE COMPRAS



Municipalidad de Santa Ana
 Departamento de Obras Públicas
 FUNDADA EN ENERO DE 1901
 Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Teléfax (504) 2664-4126
 Email: compras@munisantaana.gub.gg, RTN 16029008132644



PROYECTO: *Extracción de Madera* SEMANA DEL AL DE

PLANILLA DE TRABAJO

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	SEMANA DEL							VALOR POR DIA	HORAS POR HORA	VALOR POR HORA	TOTAL HORAS EXTRAS	NETO A PAGAR	RECIPIENTE	
				L	M	J	V	S	DIAS	AL							
	<i>Florencio Leiva Ayilisa</i>	<i>1102-712-0005</i>															
***** ULTIMA LINEA UTIL *****																	
TOTAL PLANILLA																	

[Signature]
 FIRMA TESORERA


FIRMA COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 FIRMA ALCALDE MUNICIPAL


1



Municipalidad de Santa Bárbara
Departamento de Santa Bárbara



FUNDADA EN ENERO DE 1931
Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Teléfono (504) 2664-4126
Email: municipalidad@sb.com RTN 16029008132644

PLANILLA DE REPARACION DE MOLDE DE PLANTA BLOQUERA

AÑO: 2021

Nº	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS	VALOR POR DIA	NETO A PAGAR	FIRMA
1	WILLBERT BRISUELA MEDINA	0501197803817	SOLDADOR	6	L 500,00	L 3,000,00	
*****ULTIMA LINEA UTIL*****							

TESORERO MUNICIPAL



ALCALDE J.A.A.M.





Barrio El Centro, P.O. Box 1801
 FUNDADA EN ENERO DE 1801
 Teléfono (504) 2664-4176
 Fax (504) 2664-4176
 E-mail: municipalidad@centro.sbsb.gub.gw

Comunidad de Santa Bárbara



PROYECTO: *Reparación Aguas Negras*

PLANILLA DE TRABAJO
 SEMANA DEL *22* AL *22* DE *Febr*

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS							VALOR POR DIA	HORAS EXTRAS	VALOR POR HORA EXTRA	TOTAL HORAS EXTRAS	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME	
				L	M	J	V	S	D	X							
1	Rene Paredes Perdomo	1602-1954-00143	reparacion aguas negras														
TOTAL PLANILLA Nº 1																	
***** ULTIMA LINEA UTIL *****																	
L. 250.00																	

[Signature]
 FIRMA DEL TRABAJADOR



[Signature]
 FIRMA DEL JEFE DE OBRA



[Signature]
 FIRMA ALCALDE MUNICIPAL





Municipio de San Andrés Baturito
 Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Teléfono (504) 2664-4126,
 Email: cpm@sanandresbaturito.gub.gm RTV 16029008132644



PROYECTO: Acera Baturito el Servicio PLANILLA DE TRABAJO SEMANA DEL 22 AL 27 DE Marzo

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS							TOTAL VALOR POR DIA	HORAS EXTRAS	VALOR POR HORA	TOTAL HORAS EXTRAS	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME
				L	M	J	V	S	DIA	EXT						
	Josefa Rodriguez Sanchez	1603-1973-000498	aseedora	X	X					2	150.00				300.00	ROSEGA Baturito Ygaitica Figuerola
	Jahayra Yarnileth	0501-19990-11845	aseedora	X	X					2	150.00			300.00 €		
TOTAL PLANILLA											L	600.00				

RECIBE CONFORME
 ROSEGA Baturito
 Ygaitica Figuerola

FIRMA TESORERO

FIRMA COMPAÑY SU MUESTROS



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL



Municipalidad de Sancti Spiritus
 Departamento de Obras Públicas



PLANILLA DE TRABAJO POR ASEO DE CALLE

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Teléfono (504) 2664-4126
 Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644
 AÑO: 2021

Nº	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	CARGO	DÍAS TRABAJADOS	VALOR POR DÍA	NETO A PAGAR	FIRMA
1	Misael Benitez Reyes	1602199750131	Jornal	1	150.00	150.00	Misael Benitez Reyes
2	Maree Antonio Rodas	030191620031	Jornal	1	150.00	150.00	Maree Antonio Rodas
3	Maire Benitez Chavez	1602199750131	Jornal	1	150.00	150.00	Maire Benitez Chavez
4	Josefina Rodriguez	1602197800418	Jornal	1	150.00	150.00	Josefina Rodriguez
5	Sofia Yamileth Figueroa	50119901848	Jornal	1	150.00	150.00	Sofia Yamileth Figueroa
6	Andrea Rodriguez	1602197800418	Jornal	1	150.00	150.00	Andrea Rodriguez
7							
8							
9							
3							

*****ULTIMA LINEA UTIL*****

400.00

[Signature]
 TESOHERO MUNICIPAL



[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL





Municipalidad de San Juan
Departamento de Chuquisaca
SUNDADA EN FEBRERO DE 2001
Barrido El Centro, Frente al Parque Central, Teléfono (504) 266-4126
Email: municipalidad@sanjuan.com RTN 16020008132644



PROYECTO: Asco de Calles

PLANILLA DE TRABAJO

SEMANA DEL _____ AL _____ DE _____

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS							VALOR POR DIA	HORAS POR EXTRA	VALOR POR HORA	TOTAL HORAS	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME	
				L	M	J	V	S	D	N							
	Tanaya y Faverca	0501-1990-1845	Asesora			X								150.00		150.00	Tanaya Faverca
	Tatricia del Carmen Diaz	1510-1984-00158	Asesora			X								150.00		150.00	
TOTAL PLANILLA															300.00		

FIRMA TESORERA

FIRMA ALCALDE

FIRMA COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Bárbara

Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarrada@yaho.com RTN 16029008132644



PLANILLA DE MARIMIBISTAS

EVENTO: Transmisión de Programa "La Comunidad nos une"

Nº	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	VALOR POR HORA	Nº DE HORAS	TOTAL PAGADO	FIRMA
1	Francisco Ronder		150.00	4	600.00	<i>Francisco Ronder</i>
2	José Amibol Cordón		150.00	4	600.00	<i>José Amibol Cordón</i>
3			150.00	4	600.00	
4						
5						
6						
7						
					1800.00	

[Signature]
 FIRMA TESORERA

[Signature]
 FIRMA ALCALDE MUNICIPAL



Municipalidad de Arada
 Organización de Obras Públicas
 Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Teléfono (504) 2664-4126
 Email: municipalidad@arada.gub.ve, rfv 16025008123644



PROYECTO: *Parque*

PLANILLA DE TRABAJO

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	SEMANA DEL							VALOR POR DIA	HORAS POR HORA	VALOR POR HORA	TOTAL HORAS EXTRAS	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME
				L	M	J	V	S	D	A						
2	JOSE ANIBAL CARDONA	1602-1958-00186	MUSICO				X	X			2	L. 150,00		L. 300,00	<i>[Signature]</i>	
3	FRANCISCO PAREDES PRROMO	1602-1957-00097	MUSICO				X	X			2	L. 150,00		L. 300,00	<i>[Signature]</i>	
4	KEVIN OMAR VENTURA CANO	1622-1943-00057	MUSICO				X	X			2	L. 150,00		L. 300,00	<i>[Signature]</i>	
TOTAL PLANILLA													L. 900,00			

[Signature]
 FIRMA TESORERO



[Signature]
 FIRMA COMPAÑIA SUMINISTROS



[Signature]
 FIRMA ALCALDE MUNICIPAL





Municipalidad de Guayaquil
 Departamento de Obras Públicas

FUNDADA EN ENERO DE 1901
 Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
 Email: municipalidad@guayaquil.gub.ec RTN 16029008132644



PLANILLA DE MARIMBISTAS

EVENTO: Celebración día de la Madre.

Nº	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	VALOR POR HORA	Nº DE HORAS	TOTAL PAGADO	FIRMA
1	José Arnobal Córdova		150.00	3	450.00	<i>[Signature]</i>
2	Carlos Roberto Pineda		150.00	3	450.00	<i>[Signature]</i>
3	Francisco Berales		150.00	3	450.00	<i>[Signature]</i>
4	Hermen Reyes		150.00	3	450.00	<i>[Signature]</i>
5	Oscar González		150.00	3	450.00	<i>[Signature]</i>
6						
7						
					2250.00	

[Signature]
 FIRMA TESORERA
 MARIA ANTONIA SANCHEZ

[Signature]
 FIRMA ALCALDE MUNICIPAL
 ALCALDE JUAN
 2018-2022



Municipalidad de Santa Bárbara
 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 15029008132644



PLANILLA DE MARIMBISTAS

EVENTO: *Recepción de Dosis de Océano*

Nº	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	VALOR POR HORA	Nº DE HORAS	TOTAL PAGADO	FIRMA
1	<i>José Arístido Cordero</i>		<i>450.00</i>	<i>3</i>	<i>1350.00</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Hernán Regal</i>		<i>450.00</i>	<i>3</i>	<i>1350.00</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Donciano Vega</i>		<i>450.00</i>	<i>3</i>	<i>1350.00</i>	<i>[Signature]</i>
4						
5						
6						
7						

[Signature]
 FIRMA TENDERO

[Signature]
 FIRMA ALCALDE

1350.00



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021
Hora : 05:08 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9759

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4286

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CANDIDA MATEO

Id/RTN: 1602197700198

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:



INCENTIVO A ENCARGADA DE ASEO DE SALA DE ESTABILIZACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	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 Suplente  Firma y Sello de Alcalde 

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Candida Mateo

Identidad No.: 1609-1977-00198

0s+jsj9JmtzUK8eV4MMXIAyTZ78vQDsS1ygNLWgYMSJHIDPh/KXFI0v3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0DHJUR04MuGN6h8ZJheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G8Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssGLA=



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	CANDIDA MATEO	CON N° DE IDENTIDAD	1602197700198
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 SALA DE ESTABILIZACION		
	 TESORERO MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA TESORERIA 1918 - 2022 ARADA SANTA BARBARA	<u>Candida Mateo</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/06/2021			



**ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA**

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003995

Arada, Santa Bárbara, Honduras, C.A.
Lugar y Fecha


Cuenta de Motos
Páguese a la orden de L *5000.00*

Cinco mil novecientos
Cantidad en letras Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma (s)

⑆0 2 2 80 79 ⑆00 1 1 2 1 8000894 3 ⑆00003995

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		<i>Incentivo e encargos de aser de sala de estabilización en el marco de Programa "Fuera Honduras"</i>	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
			
CHEQUE N.º		RECIBI CONFORME	
00003995		<i>Cuenta de Motos</i>	
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	

7823805 M-0817 00003995 - 33

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP
CANDIDA / MATEO



HONDURASA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 03 OCTUBRE 1977
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 03 OCTUBRE 2009

1602-1977-00198



0104119-02

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 violación de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1602

CANDIDA / MATEO
1602-1977-00198



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021
Hora : 05:08 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9758

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4285

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CANDIDA MATEO

Id/RTN: 1602197700198

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ENCARGADA DE ASEO DE SALA DE ESTABILIZACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de <u>Presupuesto</u> 	Firma y Sello de <u>Alcalde</u> 	Firma y Sello de <u>Tesorería</u>
---	-------------------------------------	---------------------------------------

Recibido por: Candida mateo
 Identidad No.: 1602-1977-00198

0e+jsj9JmFzUK8eV4MMXAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1sya8o8xuMN1gJR0OHJJR04MUGN6h82JheDzDjxmp5yDVqQDhh6x4G9Q3uguZrnlW7vY+PO+yCeSgp1utgYOrssQLA=



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	CANDIDA MATEO	CON N° DE IDENTIDAD	1602197700198
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L2,500.00
EN LETRAS	DOS MIL QUINIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A ENCARGADA DE ASEO DE SALA DE ESTABLIZACION		
 TESORERO MUNICIPAL		  BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/06/2021			



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

CHEQUE No. 00003994


Arada, S.B., 21 de Junio 2011
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Conde de Matro L 2000.00
 Cantidad en letras dos mil quinientos setenta Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Firma (s)

⑆0⑆2⑆8079⑆00⑆2⑆80008943⑆00003994

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Incentivo a aseo de sol-	
		de esterilización en el marco de	
		Programa "Fuera Honduras"	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º		RECIBI CONFORME	
00003994		Conde de Matro	
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	

7833006 M-0617 6800202 33

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

CANDIDA / MATEO



HONDURSA POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 24 OCTUBRE 1977
SEXO-FEMENINO
EMITIDA EL 25 OCTUBRE 2009

1602-1977-00198



07861116-02

ARTÍCULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá otorgar a una persona de la materia de su cargo de identidad. La otorgación de la inscripción de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR GENERAL



SOLICITADA EN 1992

CANDIDA / MATEO
1602-1977-00198



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021
Hora : 04:57 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9739

L.: 8,069.48

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4326

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JONATAN RIVERA LEIVA

Id/RTN: 1602196900017

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A PANTEONERO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 12910 11-001-01	Contratos Especiales	8,069.48

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,069.48
Monto Total:		8,069.48

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,069.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,069.48

Firma y Sello de Prestatario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Jonathan Rivera L

Identidad No.: 1602-1969-00017

0e+jsj3JmfrUKI8eV4MMXAYTZ78vQDs51ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cRCEOspATwwSz1f1s3gS1syr808txuMN1gJR0OHJJR04fMuGNsh82JheDzDjxmp6yDVqQDnh8x4fG8Q3uguZRnlw7vY+PO+yCeSGp1utgYOnssQLA=



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021
Hora : 03:35 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9688

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4280

Fecha de Emisión: 16/6/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YONIX ALEXI RODRIGUEZ MADRID

Id/RTN: 1602197500097

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ESTIPENDIO DE ARTISTA PARTICIPE EN IV GUANCASCO MURALISTICO.

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 DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN 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:   

Recibido por: Yonix Alexi Rodriguez
Identidad No.: 1602-1975-00097

0s+jzj9JmizUK8eV4MMXiAYTZ78vQDsS1y9NLWgYM3JHIDFhXXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o6xUMN1gJRDOHJUR04MuGN6hS2JheDzDjxmp5y/DVqQDhh8x4G8Q3uguZrnlw7vY+PO+yCeSGp1uipYOrssQLA=



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	YONIX ALEXI RODRIGUEZ MADRID	CON N° DE IDENTIDAD	1602197500097
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 PARTICIPANDO EN ENCUENTRO MURALISTA		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 18/06/2021			

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

YONIX ALEXI / RODRIGUEZ MADRID



HONDO RESOLUCION NACIMIENTO:
NACIÓ EL: 19 MAYO 1975
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 27 AGOSTO 2015



1602-1975-00097



02011260-05

ARTÍCULO 17 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá otorgar o una copia de la licencia de su Título de Ciudadanía. La violación de la disposición de este artículo será castigada a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR RNP

SOLICITADA EN 1601

YONIX ALEXI / RODRIGUEZ MADRID
1602-1975-00097



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2021
Hora : 02:54 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9705

L.: 19,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4295

Fecha de Emisión: 18/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: GREVIL JAVIER HERNANDEZ REYES

Id/RTN: 16021982000520

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJO DE JORNALES: PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA LAS LAGUNAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL	12,200.00
11 02 002 000 001 47210 11-001-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	1,800.00
13 01 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ALDEA LAS LAGUNAS	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,000.00
Monto Total:		19,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,000.00

Firma y Sello de Presupuesto Firma y Sello de Tesorería Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 1602198200052

0e+jsj9JmZUK8eV4MMXAYTZ7I8vQDeS1ygNLWgYM3JHDFhKXFI0v3cROEOspATwwSz1f3gS1syra8o8xiMNIgJRD0HJRD4fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G8Q3eguZRnlw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



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	GREVIL JAVIER HERNANDEZ REYES	CON N° DE IDENTIDAD	16021982000520
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L19,000.00
EN LETRAS	DIECINUEVE MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJO DE JORNALES: PAVIMENTACION DE CALLE, MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE CANCHA LAS LA COMUNA		
	 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO
ARADA, SANTA BARBARA, 18/06/2021			



Municipalidad de Santa Bárbara
FUNDADA EN ENERO DE 1901
 Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Teléfono (504) 2664-4126
 Email: municipalidad@sb.gov.hn, RTN 16029008132644



PLANILLA DE TRABAJO

PROYECTO: primera calle tv cañada SEMANA DEL 14 AL 19 DE Junio 21

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS							TOTAL DIAS	VALOR POR DIA	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME
				L	M	M	J	V	S	S				
1	JOEL CASTELLANOS	1602-1983-00204	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	6	L. 300.00	L. 1,800.00	<i>JOSE TOLE</i>	
2	PEDRO HERNANDEZ	1311-1985-00328	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	6	L. 200.00	L. 1,200.00	<i>Pedro Hernandez</i>	
3	FRANCIS LOPEZ	1614-1966-00192	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	4	L. 200.00	L. 800.00	<i>Francis Lopez</i>	
4	EDUAR LENIN MEGIA CANALES	1602-2000-00147	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	6	L. 200.00	L. 1,200.00	<i>Eduar Lenin Megia</i>	
5	PABLO MEGIA	1602-1963-00117	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	6	L. 200.00	L. 1,200.00	<i>Pablo Megia</i>	
6	ROSALIO MEMBREÑO	1610-1951-00052	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	6	L. 200.00	L. 1,200.00	<i>Rosalio Membreño</i>	
7	OLIVIN LOPEZ	1623-1995-00054	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	6	L. 200.00	L. 1,200.00	<i>Olivin Lopez</i>	
8	OLIVAN RODRIGUEZ	1602-2001-00115	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	3	L. 200.00	L. 600.00	<i>Olivan Rodriguez</i>	
9	ELMER JOSE LEIVA VEGA	1601-1977-00194	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	6	L. 200.00	L. 1,200.00	<i>Elmer Jose Leiva Vega</i>	
10	OSCAR LOPEZ ENAMORADO	1625-1994-00020	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	3	L. 200.00	L. 600.00	<i>Oscar Lopez E.</i>	
11	ALEXANDER REYES	1602-1991-00016	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	X	3	L. 400.00	L. 1,200.00	<i>Alexander Reyes</i>	
TOTAL											L. 12,200.00			

***** ULTIMA LINEA UTIL *****

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL



UNIDAD DE CONTROL



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021
Hora : 05:07 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9756

L.: 6,022.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4281

Fecha de Emision: 18/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELQUIN DANARI PAZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1602199400207

La Cantidad en Letras: SEIS MIL VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A AYUDANTE DE SALA DE ESTABILIZACIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,022.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,022.00
Monto Total:		6,022.00

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

Firma y Sello de Presidente Municipal   Firma y Sello de Alcalde   Firma y Sello de Tesorero  

Recibido por: Elquin Danari Paz
Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzUK8eV4MMX0AYTZ7I6vQDs1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS19yre8o8kuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjimp6yDV
qQDh8x4G8Q3uguZRnLw7+VY+PO+yCeSGp1utgYOrsQLA=



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	ELKIN DANARI PAZ RODRIGUEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602199400207
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L6,022.00
EN LETRAS	SEIS MIL VEINTIDOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A AYUDANTE DE SALA DE ESTABILIZACION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19		
	 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO
ARADA, SANTA BARBARA, 18/06/2021			

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ELQUIN DANARI / PAZ RODRIGUEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 11 NOVIEMBRE 1994
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 21 SEPTIEMBRE 2012



1602-1994-00207



13801157-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar o una persona de la liberación de su lugar de identidad. La infracción de lo dispuesto en este artículo dará lugar a las sanciones que así correspondan.



DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 1602

ELQUIN DANARI / PAZ RODRIGUEZ
1602-1994-00207



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021
Hora : 05:07 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9757

L.: 14,960.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4282

Fecha de Emision: 18/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDWIN ROLANDO PINEDA PINEDA

Id/RTN: 1605197200033

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SUBSIDIO A SALUD,CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA ERRADICACIÓN DE ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,960.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,960.00
Monto Total:		14,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,960.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde  Firma y Sello de Tesorero 

Recibido por: Edwin Rolando Pineda
Identidad No.: 1605-1972-00053

0s+js/f9JmfzUK8eV4MMXtAYTZ7i8vQDs51yghLWpYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8c8xuMN1gJR0OHJJR04MuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qDDhh8x4G9Q3uguZRnLw7vY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



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	EDWIN ROLANDO PINEDA PINEDA	CON N° DE IDENTIDAD	1605197200033
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L14,960.00
EN LETRAS	CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A SALUD, CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA ERRADICACION DE ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE		
	 TESORERO MUNICIPAL 	 BENEFICIARIO 	
ARADA, SANTA BARBARA, 18/06/2021			

FUMIGACION MUNICIPIO DE ARADA

Nº DE CASAS: 1,600

CASCO URBANO, EL OCOTAL

MANO DE OBRA

FUMIGADORES	5	200.00	9	9,000.00
			TOTAL.....	9,000.00

COMBUSTIBLE

	GALONES	VALOR		TOTAL
DIESEL	20	78.00	1	1,560.00
GASOLINA	50	88.00	1	4,400.00
			TOTAL....	5,960.00

TOTAL MUNICIPALIDAD.....	14,960.00
--------------------------	-----------

APORTE SALUD

DIESEL VEHICULO	10	78.00	1	780.00
INSECTISIDA	20	1,000.00	1	20,000.00
BTI	10	950.00	1	9,500.00
BOMBAS TERMICAS				
			TOTAL.....	30,280.00


 TSA Edwin Riheda
 Coordinador VARSÁ
 REGION DE SALUD N° 16 SE



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 16051972000330

Nombre o Razón Social: EDWIN ROLANDO PINEDA PINEDA
 Domicilio Fiscal: GUALJOCO Calle: CLL PRINCIPAL
 Representante Legal:
 Actividad Económica Principal: No Obligados

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Imprentas
Máquina Traçamonedadora	Prestatista No Bancario
Importador	

Fecha de Emisión: 20100107 Fecha de Vencimiento: 20130107

REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD

EDWIN ROLANDO / PINEDA PINEDA



HONDURAS POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL: 19 ABRIL 1972
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL: 05 FEBRERO 2017

1605-1972-00033



01500423-03

Base Legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 197 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestatista No Bancario Acuerdo 4 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-400678 Transacción: 20D1F9

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ingresar, Adquirir o perder particular, podrá pasar 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 1601

EDWIN ROLANDO / PINEDA PINEDA
 1605-1972-00033



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 03:57 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9877

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4263

Fecha de Emisión: 15/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CELIO RAMON LEIVA HERNANDEZ

Id/RTN: 1602198700248

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLAS POR APAGADO DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 12200 15-013-01	Jornales	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
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

Firma y Sello del Presidente Municipal

 Firma y Sello del Alcalde J.A.M.

 Firma y Sello del Tesorero Municipal


Recibido por: _____

Identidad No.: _____

9e+jsj9JmfzUK8eV4MMXIAyTZ78vGDs1ygNLWgYM3JHDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0HJJR04MuGN6h82JheDzDxmp5yDV
 qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7vYy+PO+YCeSGp1uYORssQLA=

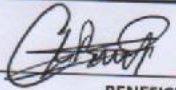


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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	CELIO RAMON LEIVA HERNANDEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602198700248
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L12,000.00
EN LETRAS	DOCE MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLA POR APAGADO DE INCENDIOS FORESTALES		
	 TESORERO MUNICIPAL	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 15/06/2021			



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

CHEQUE No. **00003965**

Arada, C.R. 15 de Junio 2021
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Lelio Roman Leiva Hernandez L. 12.000.00

Doce mil colones Lempiras
 Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

5950000791001218000894300003965

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Pago de planillas de agosto de incendio.	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
CHEQUE N.º		RECIBI CONFORME	
00003965			
CONTABILIDAD		AUDITORÍA	

0918



Municipalidad de Santa Bárbara
 Departamento de Santa Bárbara

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Teléfono (504) 2664-4126
 Email: municipalidad@yaho.com RTN 16029008132644



ACTIVIDAD: Plan. de Cobro de Insendio 2/8/9 / 05 AÑO: 2021

Nº	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	CARGO	DÍAS TRABAJADOS	VALOR POR DIA	NETO A PAGAR	FIRMA
1	Yoni Contreras Silva	1602-1981-00211		3	750.00	750.00	<i>[Signature]</i>
2	Kevin Eduardo Silva	1602-1991-00214		3	250.00	750.00	<i>[Signature]</i>
3	Alex Hernandez	1602-1994-00054		3	250.00	750.00	<i>[Signature]</i>
4	Yilton Hernandez	1602-1984-00294		3	250.00	750.00	<i>[Signature]</i>
5	Ygorio Antonio L.	1602-1984-00170		3	250.00	750.00	<i>[Signature]</i>
6	Guilmer Yobani L.	1602-1986-00115		3	250.00	750.00	<i>[Signature]</i>
7							
8							
9							
3							

*****ULTIMA LINEA UTIL*****

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL DE ASADA

[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL DE ASADA
 UNA

[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL DE ASADA



Municipalidad de Santa Bárbara
 Departamento de Planificación
 FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Teléfax (504) 2664-4126
 Email: municipalidad@vaho.com RTN 16029008132644



ACTIVIDAD: *Planillo Combate de InServicios.* 15 y 16/04 AÑO: 2021

Nº	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS	VALOR POR DIA	NETO A PAGAR	FIRMA
1	YONI CONTI MONTE L.	1602-1981-00211		2	F. 250 P.	500.00	<i>[Signature]</i>
2	KEVIN EDUARDO LEIVA	1602-1991-00204		2	F. 500 P.	500.00	<i>[Signature]</i>
3	ALEX HERNANDEZ DE J.	1602-1994-00094		2	F. 500 P.	500.00	<i>[Signature]</i>
4	MILTON HERNANDEZ	1602-1984-00294		2	F. 500 P.	500.00	<i>[Signature]</i>
5	MARIO ANTONIO L.	1602-1984-00200		2	F. 500 P.	500.00	<i>[Signature]</i>
6	GONZALO YOLANI LEIVA	1602-1966-00115		2	F. 500 P.	500.00	<i>[Signature]</i>
7							
8							
9							
10							
*****ULTIMA LINEA UTIL*****						F. 3000 P.	

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 U.M.A.

[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL



Municipalidad de Granada
Departamento de Planes y Estudios

FUNDADA EN ENERO DE 1991
Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadgradada@yahoo.com RTN 16023008132644



ACTIVIDAD: Planilla Corbato de Ingresos 2021 / AGNO: 2021

Nº	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS	VALOR POR DIA	NETO A PAGAR	FIRMA
1	Yoni Cant. Llano Leiva	1602-1981-00211		2	250.00	500.00	<i>[Signature]</i>
2	Kevin Edgardo Leiva	1602-1991-00214		2	250.00	500.00	<i>[Signature]</i>
3	Alejandro Hernandez	1602-1994-00254		2	250.00	500.00	<i>[Signature]</i>
4	Milton Hernandez	1602-1984-00294		2	250.00	500.00	<i>[Signature]</i>
5	Mario Antonio Leiva	1602-1984-00290		2	250.00	500.00	<i>[Signature]</i>
6	Gilmer Yobani J.	1602-1966-00415		2	250.00	500.00	<i>[Signature]</i>
7							
8							
9							
3							
*****ULTIMA LINEA UTIL*****							
						F. 3.000.00	

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
U.M.A. U.M.A. U.M.A.
MUNICIPALIDAD DE GRADADA
28/12/2021

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:42 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9660

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4244

Fecha de Emisión: 11/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: SALVADOR HERNANDEZ

Id/RTN: 1602185600170

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:


INCENTIVO A VIGILANTE DE PLANTA DE ÁRIDOS 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	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestado: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Salvador H.
Identidad N°: 1602-1955-00170

0e+jsj9JmFzUK8eV4MMX1AYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDPh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMNIgJR0OHJR04fMuGN6h82JhaDzDjxmp6yDVqQDhh8x4G9Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

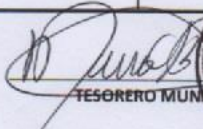



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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>L6,000.00</u>
EN LETRAS	<u>SEIS MIL 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>INCENTIVO A VIGILANTE DE PLANTA DE ARIDOS T PREFABRICADOS</u>		
	 TESORERO MUNICIPAL		<u>SALVADOR 97</u> BENEFICIARIO
ARADA, SANTA BARBARA, 11/06/2021			

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

SALVADOR / HERNANDEZ



HONDI BENO PERE NACIMIENTOS
NACIO EL 09 NOVIEMBRE 1955
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 26 NOVIEMBRE 2008

1602-1955-00170



01701000 02

ARTICULO 41 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: "Quienre Autorizad o personal
particular para prestar a una persona de la Republica de Honduras, la obtencion de la
disposicion de este articulo dara lugar a la sancion penal correspondiente."



SOLICITADA EN 1962

SALVADOR / HERNANDEZ
1602-1955-00170



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:44 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9663

L.: 16,003.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4247

Fecha de Emisión: 11/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: GREVIL JAVIER HERNANDEZ REYES

Id/RTN: 16021982000520

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJO DE DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL	11,875.00
14 01 001 001 000 24710 11-001-01	Levantamiento catastral en Zona urbana y rural	928.00
13 01 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ALDEA LAS LAGUNAS	3,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,003.00
Monto Total:		16,003.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,003.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,003.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 16021982-00052

0s+rja9JmfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDsS1ygnLWgYMSJHDFhKXFIOv3cRDEQspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0CHJRD4#MuGN8h8ZJheDzDjxmp5yDV
qQDih8x4G9Q3uguZRnlw7rVY+PO+ryCaSGp1uigYOrssQLA=



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>GREVIL JAVIER HERNANDEZ REYES</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602198200052</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L16,003.00</u>
EN LETRAS	<u>DIECISEIS MIL TRES 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE PROYECTOS MUNICIPALES</u>		
	 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO
ARADA, SANTA BARBARA, 11/06/2021			



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Barbara

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



ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL
SEMANA DEL 26 DE MAYO AL 31 JUNIO 2021.

No.	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIDAD	DESCRIPCION OBRA	VALOR POR DIA	DIAS TRABAJADOS	L	M	M	J	V
1	JOSE MIGUEL MONTOYA LEIVA	1602198600108	ASISTENTE DE CATASTRO	1232.00	3		X	X	X	
2	JOSE MIGUEL MONTOYA LEIVA	1602198600108	ASISTENTE DE CATASTRO	1232.00	1	X				
TOTAL				928.00 LPS	4					



JOSE ARNOLD AVELAR
ALCALDE MUNICIPAL



CATASTRO MUNICIPAL
MANUEL DE JESUS ZELAYA LEIVA



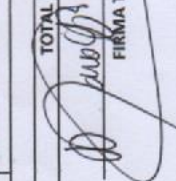
Municipalidad de Santa Bárbara
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029000132644



PROYECTO: *Primera calle u escuela* SEMANA DEL 7 AL 11 DE JUNIO 2011

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	6	6						
1	JOSE JOEL CASTELLANOS CABALLERO	1602-1982-00204	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	X	6	300,00			1800,00	<i>Jose Joel</i>	
2	FREDY JOEL RODRIGUEZ CARDONA	1602-1985-00026	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	X	6	400,00			2400,00	<i>Fredy Cardona</i>	
3	PEDRO HERNANDEZ	1311-1985-00328	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	6	200,00	3	25	1275,00	<i>Pedro Hernandez</i>	
5	RAMIRO DUBON CORTEZ	1602-2001-00189	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	6	200,00			1200,00	<i>Ramiro Cortez</i>	
6	EDUAR LENIN MEGIA CANALES	1602-2000-00147	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	5	200,00			1000,00	<i>Eduar Megia</i>	
7	PABLO MEGIA	1602-1963-00117	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	5	200,00			1000,00	<i>Pablo Megia</i>	
8	FRANCIS LOPEZ	1614-1960-00192	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	6	200,00			1200,00	<i>Francis Lopez</i>	
9	OLVIN LOPEZ	1625-1995-00054	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	4	200,00			800,00	<i>Olvin Lopez</i>	
10	OLMA RODRIGUEZ	1601-1977-00194	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	6	200,00			1200,00	<i>Olma Rodriguez</i>	
11	ELMER JOSE LEIVA VEGA	1610-1953-00098	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	5	200,00	1		1000,00	<i>Elmer Jose Leiva Vega</i>	
12	ROSALIO MEMBREÑO M	1610-1953-00098	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	4	200,00			800,00	<i>Rosalio Membreño</i>	
13	OSCAR LOPEZ ENAMORADO	1625-1994-00020	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	6	200,00			1200,00	<i>Oscar Lopez Enamorado</i>	
***** ULTIMA LINEA UTIL *****																
TOTAL PLAN MUNICIPAL DE ARADA																



ALCALDE MUNICIPAL
UNIDAD DE COMPENSACION



Municipalidad de Arada
 Departamento de Obras Públicas

FUNDADA EN ENERO DE 1901
 Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Telefax (504) 2664-4126
 Email: municipalidad@arada.gub.uy RTN 16029006132644



PLANILLA DE TRABAJO

PROYECTO: Carretera de Las Lagunas. SEMANA DEL AL DE

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS							TOTAL DIAS	VALOR POR DIA	HORAS EXTRAS	VALOR POR HORA	TOTAL HORAS EXTRAS	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME
				L	M	J	V	S	X	X							
3	JUAN RAMON CANALES	1602-1974-00133	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	5	400,00					2000,00	Ramón Canales	
4	ALEXANDER REYES		ALBAÑIL			X	X	X	3	400,00					1200,00	Alexander Reyes	
***** ULTIMA LINEA UTIL *****																	
TOTAL PLANILLA																	
3,20																	



FIRMA TESORERO
[Signature]



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL
[Signature]



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL
[Signature]



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:46 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9667

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4251

Fecha de Emisión: 11/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANTOS MARTIR FIGUEROA AMAYA

Id/RTN: 1602198000094

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MARCO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS.

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	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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 Presidente Municipal

Firma y Sello de T

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 701980-00094

0s+rjsfBJmfzUK8eV4MMX0x1L2sWQDsS1y9NLWgYM3JHDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJR04MuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G8Q3uguZrnlw7VY+PO+yCeSGp1uIgYOrssQLA=

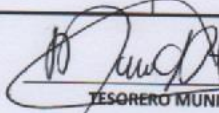



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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 EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 11/06/2021			



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

CHEQUE No. **00003951**

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 11 Junio 2027

Páguese a la orden de Santos Meléndez Figueroa Araya L 2,000.00

Cantidad en letras Dos Mil Dos Cientos Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Firma (s) [Signature]

⑆01218079⑆00112180008943⑆00003951⑆

MOTIVO DEL PAGO
 ORDEN DE PAGO POR Pago de planilla por recolección de basura en el marco del proyecto de tratamiento de desechos sólidos.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
		
CHEQUE N.º		
00003951		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI [] RME

T823006 M-0817 880/0202 35

0925

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

SANTOS MARTIR / FIGUEROA AMAYA



HONDURANO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL: 12 ABRIL 1980
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 26 OCTUBRE 2011



1602-1980-00094



04022134-00

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.



DIRECTOR R.N.P.



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: 23/06/2021
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9666

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4250

Fecha de Emision: 11/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CLEOFAS FIGUEROA AMAYA

Id/RTN: 1602197500064

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MARCO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS.

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: CLEOFAS FIGUEROA
Identidad No.: 1602-1975-00064

0e+hj9JmfxUKI8eV4MMXIAyTZ78vQDs1ygNLWgYM3JHIDFvKXFIOv3cRCEOspATwwSz1fs3gS1sya8obxuMN1gJR0OHJJR04fMuGN8Iv82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnlw7vYy+PO+yCeSQp1utgYOrssQLA=



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	CLEOFAS FIGUEROA AMAYA	CON N° DE IDENTIDAD	1602197500064
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 EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS		
	 TESORERO MUNICIPAL		<u>CLEOFAS FIGUEROA</u> BENEFICIARIO
ARADA, SANTA BARBARA, 11/06/2021			



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003950

Arada 5 de 11 Junio 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Eleofas Figueyrou Ameyra L 2,000.00

Cantidad en letras Doce Mil Noventa Lempiras

Banco de Occidente S.A.

[Signature]
Firma (6)

⑆0⑆2⑆80⑆79⑆00⑆1⑆2⑆80008943⑆00003950

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Pago de planilla por recolección de basura en el marco del proyecto de tratamiento de desechos sólidos.	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
CHEQUE N.º	00003950	RECIBI CONFORME	
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	ELEOFAS Figueyrou	

7823006 H-0817 8006202 -33



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9664

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4248

Fecha de Emisión: 11/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JENNIFER IVON BARDALES HERNANDEZ

Id/RTN: 18041997027111

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ESTIPENDIO A PARTICIPANTE EN IV GUANCASCO MURALISTICO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,500.00
Monto Total:		7,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Jennifer Ivon BardalesH

Identidad No.: _____

0s+jsjSjmfzUKI8eV4MMXAYTZ78vQDsS1yNLWgYM3JHIDFhKXFI0v3cROEOspATwwSz11s3gS1syr808xuMN1gJR0OHJJR04MuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh6x4G6Q3uguzRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



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	L7,500.00
EN LETRAS	SIETE MIL QUINIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE ESTIPENDIO A PARTICIPANTE EN GUANCASCO MURALISTA		
	 TESORERO MUNICIPAL		<u>Jennifer Ivon Bardales H</u> BENEFICIARIO
ARADA, SANTA BARBARA, 11/06/2021			



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

CHEQUE No. 00003948

Arada, 13 de Julio 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Jennifer Ivon Baudales Hernández L 7500.00
Cantidad en letras Siete mil quinientos enteros Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0 2 280 79⑆00 ⑆2 2 8000894 3⑆00003948

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR <u>Pago de estigendis.</u>			
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
<p>CHEQUE N.º 00003948</p>			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	
		<p><u>Jennifer Ivon Baudales</u></p>	



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9655

L.: 31,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4238

Fecha de Emisión: 10/6/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDGAR DONALDO COREA HERNANDEZ

Id/RTN: 1602198900110

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DIETAS DE REGIDOR N° 6 CORRESPONDIENTE AL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	31,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,500.00
Monto Total:		31,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		31,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		31,500.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Alcalde: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: Edgar Donaldo Corea
Identidad No.: 7662-1989-00110

0s+jsj8JmftzUKl8eV4MMXAYTZ7I8vQDsS1ygNLWgYM3JHDFhIXFIOV3cROEOspATwwSz11s3gS1sya8o8xulM1gJRDOHJJR04IMuGN6h82JheDzDjxmp6yDV
qQDhh8x4G8Q3uguzRnLw7rVY+PO+yCeSGp1ulpYOrssQLA=

Detalle de Transferencia

N° de Lote:
7676720

Cuenta Débito:
11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:
8520833

Descripción:
PAGO DE DIETAS

Fecha de Aplicación:
10-06-2021 10.07.47

Moneda:
LPS

Monto Solicitado:
31,500.00

Monto Aplicado:
31,500.00

Creditos Solicitados:
1

Creditos Aplicados:
1

Estado:
Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-234-002237-6	COREA HERNANDEZ EDGAR DONALDO	31,500.00	Valor Acreditado



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



CONSTANCIA

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE: EDGAR DONALDO COREA HERNANDEZ**, con número de identidad **1602-1989-00110**, Regidor #6 de esta Corporación Municipal asistió a las siguientes:

SESIONES ORDINARIAS: Año 2020:

Mes	Día	Fecha	Año
Enero	Sábado	11	2020
Enero	Sábado	18	2020
febrero	Sábado	01	2020
Febrero	Sábado	15	2020
Marzo	Domingo	01	2020
Mayo	Sábado	02	2020
Junio	Sábado	27	2020
Julio	Sábado	18	2020
Agostó	Sábado	01	2020
Octubre	Sábado	03	2020
Noviembre	Sábado	20	2020
Noviembre	Lunes	30	2020

Habiendo firmado y ratificado el acta.

Y para los fines legales que se estime conveniente se le extiende la presente en el municipio de Arada, Santa Bárbara a los 08 días del mes de junio del año 2021.


KAREN YADIRA FERNANDEZ RIOS
SECRETARIA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:39 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9653

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4236

Fecha de Emisión: 9/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CASTELLANOS

Id/RTN: 1602186900124

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ASEADORA DE 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	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:  Firma y Sello de Tesorería: 
Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: maria del Carmen R.

Identidad No.: 7607-3969-007244

0e+jsfj5JmfzUK8eV4MMXIAyTZ76vQDs1ygNLWgYM3JHDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnlw7vY+PO+yCeSGp1uIqYOrssQLA=



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 DEL CARMEN RODRIGUEZ CASTELLANOS	CON N° DE IDENTIDAD	1602196900124
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L3,000.00
EN LETRAS	TRES MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ASEADORA DE CESAMO DEL MUNICIPIO		
	 TESORERO MUNICIPAL		<u>maria del Carmen R.</u> BENEFICIARIO
ARADA, SANTA BARBARA, 09/06/2021			



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:39 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9653

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4236

Fecha de Emision: 9/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CASTELLANOS

Id/RTN: 1602196900124

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ASEADORA DE 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	3,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Maria del Carmen R.


Identidad No.: 7607-1969-00124

0e+jsf9JmfcUK8eV4MMXAYTZ7I9vQDeS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz1fs3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJRD4fMuGN8h82JheDzDjxmp5yDV
qCDhikxIG9Q3uguZRrLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssCLA=

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD


RNP

MARIA DEL CARMEN / RODRIGUEZ CASTELLANOS



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 24 JULIO 1969
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 26 OCTUBRE 2017

1602-1969-00124



09431787-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular, podrá prestar a una persona de la frontera de su Tarjeta de Identidad. La violación de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1602

MARIA DEL CARMEN / RODRIGUEZ CASTELLANOS
1602-1969-00124



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9685

L: 36,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4269

Fecha de Emisión: 8/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA NINOSKA ORTIZ MADRID

Id/RTN: 1602199000075

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL #5 SEGÚN CONSTANCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	36,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	36,750.00
Monto Total:		36,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,750.00

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Presupuesto:

Recibido por: Sandra Ninoska Ortiz Madrid.
Identidad No.: 1602-1490-00075

0e+hj9JmftzUK8eV4MMXIAyTZ78vQDsS1ygNLWgYM3.HIDFv/KXFIOv3cRCEspATwwSz11s3gS1syr8o8vuMN1gJR0OHJUR04#MuGN6h82.jheDzDjxmp5yDV
qQ0hh8x4G6Q3uguZRnLw7VY+PO+yC8Gp1utgYOnsGLA=

Detalle de Transferencia ACH

INFORMACIÓN TRANSFERENCIA

N° de Lote:
7668807

Cuenta Débito:
11-218-000694-3 ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADACUT

N° Ref. Bancaria
8405268

Descripción:
PAGO DE DIETAS

Fecha de aplicación:
08-06-2021 17:27:14

Moneda:
LPS

Monto solicitado:
36,750.00

Monto aplicado:
0.00

Créditos solicitados:
1

Créditos aplicados:
0

Estado:
Procesada

Banco	Cuenta	Nombre	MontoEstado
BANCO BAC HONDURAS	728642501	SANDRA MINOSKA ORTIZ	36,750.00Valor Acreditado



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



CONSTANCIA

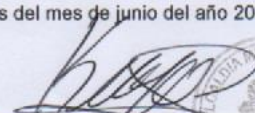
La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, por medio de la presente HACE CONSTAR QUE:
SANDRA NINOSKA ORTIZ MADRID, con número de identidad 1602-1990-00075, Regidora #5 de esta Corporación Municipal asistió a las siguientes:

SESIONES ORDINARIAS: Año 2020:

Mes	Día	Fecha	Año
Enero	Sábado	11	2020
Enero	Sábado	18	2020
febrero	Sábado	01	2020
Febrero	Sábado	15	2020
Marzo	Domingo	01	2020
Mayo	Sábado	02	2020
Junio	sábado	06	2020
Junio	Sábado	27	2020
Julio	Sábado	18	2020
Agostó	Sábado	01	2020
Septiembre	Sábado	05	2020
Octubre	Sábado	03	2020
Noviembre	Sábado	20	2020
Noviembre	Lunes	30	2020

Habiendo firmado y ratificado el acta.

Y para los fines legales que se estime conveniente se le extiende la presente en el municipio de Arada, Santa Bárbara a los 08 días del mes de junio del año 2021.


KAREN YADIRA FERNANDEZ RIOS
SECRETARIA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9649

L.: 31,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4232

Fecha de Emision: 8/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REY LIDIO ROSALES

Id/RTN: 1602196900026

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE DIETAS DE REGIDOR N° 2 CORRESPONDIENTE AL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	31,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,500.00
Monto Total:		31,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,500.00

Firma y Sello de Proyectario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: Rey Lidio Rosales
Identidad No.: 7609-7969-00026

0s-rjsj9JmztUKI8eV4MMXAYTZ7IbVQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8Bo8xuMN1gJRD0HJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp6yDV
qQDnh8x4G8Q3uguZRnlw7vYy+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

Detalle de Transferencia

N° de Lote:
7666284

Cuenta Débito:
11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:
8360815

Descripción:
PAGO DE DIETAS 2020

Fecha de Aplicación:
08-06-2021 12:03:19

Moneda:
LPS

Monto Solicitado:
31,500.00

Monto Aplicado:
31,500.00

Creditos Solicitados:
1

Creditos Aplicados:
1

Estado:
Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-401-131382-2	ROSALES REY LIDIO	31,500.00	Valor Acreditado



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



CONSTANCIA

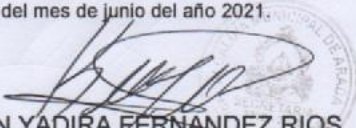
La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, por medio de la presente HACE CONSTAR QUE:
REY LIDIO ROSALES, con número de identidad **1602-1969-00026**, Regidor #2 de esta Corporación Municipal asistió a las siguientes:

SESIONES ORDINARIAS: Año 2020:

Mes	Día	Fecha	Año
Enero	Sábado	11	2020
Enero	Sábado	18	2020
Febrero	Sábado	01	2020
Febrero	Sábado	15	2020
Marzo	Domingo	01	2020
Mayo	Sábado	02	2020
Junio	sábado	06	2020
Agostó	Sábado	01	2020
Septiembre	Sábado	05	2020
Octubre	Sábado	03	2020
Noviembre	Sábado	20	2020
Noviembre	Lunes	30	2020

Habiendo firmado y ratificado el acta.

Y para los fines legales que se estime conveniente se le extiende la presente en el municipio de Arada, Santa Bárbara a los 08 días del mes de junio del año 2021.


KAREN YADIRA FERNANDEZ RIOS
SECRETARÍA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9650

L: 175,186.66

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4233

Fecha de Emisión: 8/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL ARADA SANTA BARBARA

Id/RTN: 16029008132644

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CATORCEAVO DE EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	48,250.00
04 00 000 002 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	9,022.00
05 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	9,022.00
04 00 000 003 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	9,022.00
08 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	9,022.00
04 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	9,030.00
07 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	9,022.00
03 00 000 001 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	9,022.00
01 00 000 002 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	9,675.00
03 00 000 004 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	13,437.00
01 00 000 003 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	10,750.00
08 00 000 003 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	8,270.16
03 00 000 003 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	9,022.00
09 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	2,687.50
03 00 000 002 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	9,933.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	27,719.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	147,467.66
Monto Total:		175,186.66



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021

Hora : 02:36 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	175,186.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	175,186.66

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+jsj9JmfzUKI8eV4MMXIAyTZ7I6vQDs1ygNLWgYM3JHDFhKXFIOv3cR0EOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04IMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguzRnLw7VY+PO+YCeSGp1ulgYOrasQLA=

Detalle de Transferencia

N° de Lote:
7668926

Cuenta Débito:
11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:
8405215

Descripción:
PAGO DE CATORCEAVO

Fecha de Aplicación:
08-06-2021 17:25:34

Moneda:
LPS

Monto Solicitado:
175,186.66

Monto Aplicado:
175,186.66

Creditos Solicitados:
16

Creditos Aplicados:
16

Estado:
Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-218-007261-3	Jose Arnold Avelar Hernandez	32,250.00	Valor Acreditado
21-218-016625-1	Mario Leonel Reyes Rodriguez	13,437.00	Valor Acreditado
21-218-030820-0	Marlon Pineda Aguilar	9,022.00	Valor Acreditado
21-218-030821-8	Grevil Javier Hernandez Reyes	9,022.00	Valor Acreditado
21-218-031292-4	Keyla Damaris Lopez Madrid	9,933.00	Valor Acreditado
21-218-033781-1	Manuel de Jesus Zeiaya Enamorado	9,030.00	Valor Acreditado
21-218-034586-1	Luis Alfredo Leiva Vega	9,022.00	Valor Acreditado
21-218-035248-9	Kenia Lizeth Pineda Caballero	9,675.00	Valor Acreditado
21-248-002789-3	Nolvin Edgardo Rodriguez Rodriguez	9,022.00	Valor Acreditado
21-248-004561-1	Lorena Hernandez Pineda	16,000.00	Valor Acreditado
21-248-004566-2	Diego Ramon Hernandez Trochez	2,687.50	Valor Acreditado
21-248-004702-9	Ever Jonatan Leiva Gomez	9,022.00	Valor Acreditado
21-248-005503-0	Karen Yadira Fernandez Rios	10,750.00	Valor Acreditado
21-248-006079-3	Osiris Paola Vasquez Caballero	8,270.16	Valor Acreditado
21-248-007013-6	Oscar Armando Pineda Rodriguez	9,022.00	Valor Acreditado
21-402-116874-4	Celio Ramon Leiva Hernandez	9,022.00	Valor Acreditado

Fecha: 09/06/2021 08:13:54 a.m.

Banca por Internet

Usuario: mlreyes0035

página 1 / 1

212180072613	29586.57	1602	1976	00039	Jose Arnold Avelar Hernandez
212480045611	16000.00	1602	1978	00061	Lorena Hernandez Pineda
212180166251	13437.00	1602	1986	00162	Mario Leonel Reyes Rodriguez
212480055030	10750.00	1626	1984	00138	Karen Yadira Fernandez Rios
212180312924	9933.00	1602	1988	00182	Keyla Damaris Lopez Madrid
212180337811	9030.00	1602	1986	00225	Manuel de Jesus Zelaya Leiva
212480047029	9022.00	1602	1985	00330	Ever Jonatan Leiva Gomez
212180308218	9022.00	1602	1982	00052	Grevil Javier Hernandez Reyes
212180345881	9022.00	1602	1999	00183	Luis Alfredo Leiva Vega
214021168744	9022.00	1602	1987	00248	Celio Ramon Leiva Hernandez
212480070136	9022.00	1602	1964	00014	Oscar Armando Pineda Rodriguez
212180352489	9675.00	1602	1990	00214	Kenia Lizeth Pineda Caballero
212480027893	9022.00	1602	1980	00204	Nolvin Edgardo Rodriguez Rodriguez
212480060793	9022.00	1602	1994	00208	Osiris Paola Vasquez Caballero
212480045662	10750.00	1602	1989	00093	Diego Ramon Hernandez Trochez



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:35 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9647

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4231

Fecha de Emisión: 4/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NOLVIN EDGARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 16021980002042

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA POR TRABAJOS REALIZADOS EN VIVERO DE AGUACATE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,600.00
Monto Total:		3,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+jsj9JmftzUK8eV4MMXAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syras8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGNh82JheDzDjemp5y/DV
qQDhh8x4G8Q3uguZRnlw7rVY+PO+yCeSgP1uigYOrssQLA=



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	NOLVIN EDGARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CON N° DE IDENTIDAD	16021980002042
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L3,600.00
EN LETRAS	TRES MIL SEISCIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJOS REALIZADOS EN VIVERO DE AGUACATES		
	 TESORERO MUNICIPAL 		BENEFICIARIO
ARADA, SANTA BARBARA, 04/06/2021			



**ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA**

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003935

Arada, S.M. 04 Junio 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Nelson Elvardo Rodríguez Rodríguez L 3,600.00


Cantidad en letras Tres Mil Seiscientos Nulos Lempiras

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

Firma(s)

40 4 2 1 8 0 7 9 0 0 1 1 2 1 8 0 0 0 8 9 4 3 0 0 0 0 3 9 3 5

MOTIVO DEL PAGO
ORDEN DE PAGO POR pago de planilla por trabajos realizadas en vivero de aguacate.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
		
CHEQUE N.º		
00003935		
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBI CONFORME

7032806 M-0817 6806328 - 33



Municipalidad de Santa Fe
Departamento de Obras Públicas



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Teléfono (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yehqa.com.gt R/TN 16029008132644

PROYECTO: Vivero de Aquecate

PLANILLA DE TRABAJO
SEMANA DEL 31 AL 04 DE Junio 2021

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS							TOTAL DIAS	VALOR POR DIA	HORAS EXTRAS	VALOR POR HORA	TOTAL HORAS EXTRAS	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME				
				L	M	J	V	S	D	S											
1	Alexis Pineda Aguilar	1602-1981-00076		X	X	X	X			4	\$ 150*				\$ 600*	Alexis Pineda Aguilar					
2	Lelis Rayes Benitez	1602-1988-00015		X	X	X	X			4	\$ 150*				\$ 600*	Lelis Rayes Benitez					
3	Lidio Madero Benitez	1602-1983-00048		X	X	X	X			4	\$ 150*				\$ 600*	Lidio Madero Benitez					
4	Osacar Tenorio Benitez	1602-1991-00043		X	X	X	X			4	\$ 150*				\$ 600*	Osacar Tenorio Benitez					
5	Manuel de Jesus Benitez	1602-1970-00061		X	X	X	X			4	\$ 150*				\$ 600*	Manuel de Jesus Benitez					
6	Lucio Benitez Madero	1602-1988-00068		X	X	X	X			4	\$ 150*				\$ 600*	Lucio Benitez Madero					
TOTAL PLANILLA											***** ULTIMA LINEA UTIL *****										

FIRMA TESORERO

FIRMA ALCALDE





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:35 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9646

L.: 8,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4230

Fecha de Emision: 4/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DIEGO RAMON HERNANDEZ TROCHEZ

Id/RTN: 16021989000931

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


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


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 016 001 000 12200 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	8,700.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,700.00
Monto Total:		8,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,700.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,700.00

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmfzUK8eV4MMXIAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMNI1gJR0OHJJR04fMuGN5h82JheDzDjxmp5yDVqQDhhbXfG9Q3uguZRnLw7rVY+PD+yCeSGp1utgYOrssQLA=



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>DIEGO RAMON HERNANDEZ TROCHEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	1602198900093
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	LB,700.00
EN LETRAS	OCHO MIL SETECIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO PLANILLA DE TRABAJOS EN PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS.		
	 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO
ARADA, SANTA BARBARA, 04/06/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003933

Arada 5-B 04 Junio 2021
Lugar y Fecha

Diego Román Hernández Trechez L 8.70000
Páguese a la orden de

Ocho Mil Setecientos Noventa
Cantidad en letras Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

40 2 180 79 00 1 2 18000894 3 00003933

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR *Pago de planilla por trabajos realizados en planta de Aridos y Prefabricados.*

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00003933

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBÍ CONFORME

0934



Municipalidad de Santa Bárbara
 Departamento de Santa Bárbara
 FUNDADA EN ENERO DE 1901
 Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Telefon (504) 2664-4126
 Email: municipalidad@sb.gov.cr



PLANILLA DE TRABAJO

SEMANA DEL

AL DE

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS							TOTAL DIAS	VALOR POR DIA	HORAS EXTRAS	HORAS POR HORA	HORAS EXTRAS	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME	
				L	M	J	V	S	S	S								
1	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MATEO		OPERADOR	X	X	X	X	X	X	6	500.00					3000.00		
2	JOSE LESTER BRIZUELA GARCIA	1616-1999-00290	OPERADOR	X	X	X	X	X	X	6	500.00					3000.00		
3	ISMAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	1602-1995-00089	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	6	150.00					900.00		
4	MERLIN JESUS CASTELLANOS MERCADO	1602-1970-00013	MOTORISTA	X	X	X	X	X	X	6	300.00					1800.00		
***** ULTIMA LINEA UTIL *****											8,700							

TOTAL PLANILLA

FIRMA TESORERO

FIRMA ADMINISTRACION PLANTEL

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9645

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4229

Fecha de Emisión: 4/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LIDIO RODRIGUEZ MUÑOZ

Id/RTN: 1602198000591

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA POR EXTRACCIÓN DE MADERA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE ESCUELA URBANA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL	2,800.00
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS ESC. DR. MIGUEL PAZ BARAHONA	2,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,800.00
Monto Total:		4,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,800.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Lidio Rodriguez
Identidad No.: 7602-7980-00059

0s+jsj9JmbzUK8eV4MMXAYTZ7i8vQDs1ygNLWgYM3JHDFh/KXFIOV3cROEOspATwwSz11s3gS1syr808xuMN1gJR0OHJJR04MuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G8Q3ugu2Rnlw7vYy+PO+YCeSGp1utgYOrssQLA=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

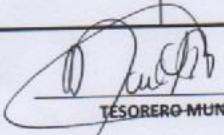
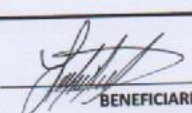
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	LIDIO RODRIGUEZ MUÑOZ	CON N° DE IDENTIDAD	16021980000591
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L4,800.00
EN LETRAS	CUATRO MIL OCHOCIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLA POR EXTRACCION DE MADERA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE AULAS DE ESCUELA URBANA		
	 TESORERO MUNICIPAL	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 04/06/2021			



**ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA**
Cuenta N.º: 11-218-000694-3

CHEQUE No. **00003932**

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 04 de Junio 2021

Páguese a la orden de Luis Rodríguez Morúa L 4,800.00

Cantidad en letras Cuatro Mil Ochocientos Netas Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Firma (s)

4012180791001218000694300003932

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR Pago de planilla por extracción de madera para construcción de pavimento de calle principal y construcción de aulas escuela urbana.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00003932

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

7523006 M-0617 6802003 33



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9644

L.: 9,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4228

Fecha de Emisión: 4/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GREVIL JAVIER HERNANDEZ REYES

Id/RTN: 16021982000520

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA POR TRABAJOS REALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL	9,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,400.00
Monto Total:		9,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
		MONTO
SUBTOTAL		9,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,400.00

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorería   Firma y Sello de Alcalde  

Recibido por:

Identidad No.:

16021982-00052

0e+hjz[9JmftzUKl8eV4MMXAYTZ7l8vQDeS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cR0EOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04/MuGN6h82.JheDzDjpm5yDV
qQDhh8x4G8Q3uguZRnlw7rVY+PO+yCeSGp1utgYDrsQLA=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

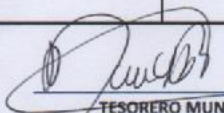
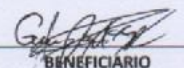
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	GREVIL JAVIER HERNANDEZ REYES	CON N° DE IDENTIDAD	1602198200052
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L9,400.00
EN LETRAS	NUEVE MIL CUATROCIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJOS REALIZADOS EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL		
	 TESORERO MUNICIPAL	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 04/06/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
 ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
 Cuenta N.º: 11-219-00894-3

CHEQUE No. 00003931

Arada, S.B. el 11 de Junio 2021
 Lugar y Fecha

Cesil Javier Hernandez Rojas
 Páguese a la orden de

L 9,400.00

Nueve Mil Cuatrocientos con 00/100
 Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Firma (s)

⑆0⑆2⑆8079⑆00⑆⑆2⑆800008943⑆00003931⑆

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR <i>Pago de planilla por trabajos realizados en construcción de pavimento de calle principal.</i>		MOVIMIENTO CONTABLE	
DEBE		HABER	
CHEQUE N.º 00003931		CONTABILIDAD	
AUDITORIA		RECIBI CONFORME	



Municipalidad de Arada
Departamento de Obras Públicas

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



PLANILLA DE TRABAJO

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	SEMANA DEL							VALOR POR DIA	HORAS EXTRAS	VALOR POR HORA	TOTAL HORAS EXTRAS	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME
				L	M	J	V	S	S	S						
	JOEL CASTELLANOS		ALBAÑIL	X	X	X	X	X		4	300			1200,00	JOSE DEL C	
1	FREDY JOEL RODRIGUEZ CARDONA	1602-1983-00026	ALBAÑIL	X	X	X	X	X		3	400,00			1200,00	Pedro Hernandez	
2	PEDRO HERNANDEZ	1311-1985-00328	AYUDANTE	X	X	X	X	X		4	200,00			800,00	Pedro Hernandez	
3	FRANCIS LOPEZ	1614-1960-00192	AYUDANTE	X	X	X	X	X		4	200,00			800,00	Pedro Hernandez	
3	RAMIRO DUBON CORTEZ	1602-2001-00189	AYUDANTE	X	X	X	X	X		3	200,00			600,00	Pedro Hernandez	
4	EDUAR LENIN MEGIA CANALES	1602-2000-00147	AYUDANTE	X	X	X	X	X		4	200,00			800,00	Eduar Meja	
5	PABLO MEGIA	1602-1983-00117	AYUDANTE	X	X	X	X	X		4	200,00			800,00	Pedro Hernandez	
6	MARZO REYES RODRIGUEZ	1602-1983-00066	AYUDANTE	X	X	X	X	X		4	200,00			800,00	Pedro Hernandez	
9	OLMA RODRIGUEZ		AYUDANTE	X	X	X	X	X		4	200,00			800,00	Olma Rodriguez	
10	ELMER JOSE LEIVA VEGA	1601-1977-00194	AYUDANTE	X	X	X	X	X		3	200,00			600,00	Elmer Jose Leiva	
11	SELVIN HERNANDEZ BENITEZ	1602-2000-00053	AYUDANTE	X	X	X	X	X		4	200,00			800,00	Selvin Benitez	
11	OSCAR LOPEZ ENAMORADO	1625-1994-00020	AYUDANTE	X	X	X	X	X		4	200,00			800,00	Oscar Lopez E.	
***** ULTIMA LINEA UTIL *****											9.400					

TOTAL PLANILLA

FIRMA TESORERO

[Signature]





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:33 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9643

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4227

Fecha de Emisión: 4/6/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GREVIL JAVIER HERNANDEZ REYES

Id/RTN: 16021982000520

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA POR TRABAJOS REALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE ALDEA DE LAS LAGUNAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ALDEA LAS LAGUNAS	4,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1862-1982-00052

0s+jsf9JmfzUK8eV4MMXIAYTZ78vQDqS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMNIgJR0CHJRD4#MUGN8h82JheDzDjxmp5yDVqQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

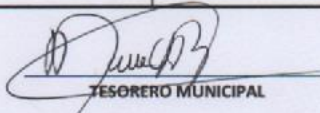
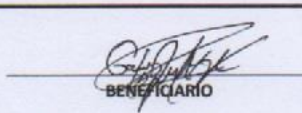


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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	GREVIL JAVIER HERNANDEZ REYES	CON N° DE IDENTIDAD	1602198200052
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L4,200.00
EN LETRAS	CUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJOS REALIZADOS EN CONSTRUCCION DE CANCHA DE ALDEA DE LAS LAGUNAS		
	 TESORERO MUNICIPAL	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 04/06/2021			



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

CHEQUE No. 00003930

Mudon 04 Junio 2021
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Comandante Juanes Hernandez Reyes L 4,200.00

Cantidad en letras Cuatro Mil Doscientos Nulos Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
 Firma (s)

⑆0⑆2⑆80⑆79⑆00⑆1⑆1⑆2⑆18008943⑆00003930

MOTIVO DEL PAGO
 ORDEN DE PAGO POR Pago de planilla por trabajos realizados en construcción de Cancha de aldea de Las Lagunas.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

CHEQUE N.º
00003930

CONTABILIDAD

AUDITORIA

[Signature]
 RECIBI CONFORME

7823006 M-0817 8008202 33



Municipalidad de Santa Rosa
 Dependencias de Santa Rosa
 Barrio El Centro, Frente al Estadio, Teléfono (504) 2664-4136
 Email: munici@telefonos.com RTN 1602008132644



PROYECTO: *Construcción de Compu lea* SEMANA DEL 31 AL 4 DE Mayo 2021

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS							TOTAL DIAS	VALOR POR DIA	HORAS EXTRAS	VALOR POR HORA	TOTAL HORAS	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME	
				L	M	J	V	S	D	S								
1	OLVIN LOPEZ	1625-1995-00054	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	X	6	300,00				1800,00	OLVIN LOPEZ		
2	JUAN RAMON CANALES	1603-1974-00133	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	X	6	400,00				2400,00	Juan Ramon		
***** ULTIMA LINEA UTIL *****											4.200,00							

FIRMA TESORERO



UNIDAD DE

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:33 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9641

L: 32,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4226

Fecha de Emision: 2/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LORENA HERNANDEZ PINEDA

Id/RTN: 16021978000614

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

Descripcion:

PAGO DE SALARIO A VICE-ALCALDE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	32,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,000.00
Monto Total:		32,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Lorena Hernandez
Identidad No.: 1602-1978-00614

0s+rjsj9JmfzLK8eV4MMXAYTZ78vQDeS1ygNLIWgYMSJHIDFivKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjmp5yDV
qQDnh8x4G9Q3uguZRnLw7rvY+PO+yCeSGp1uigYOrssCLA=



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	LORENA HERNANDEZ PINEDA	CON N° DE IDENTIDAD	16021978000614
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L32,000.00
EN LETRAS	TREINTA Y DOS MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE SALARIO A VICE-ALCALDE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2021		
	 TESORERO MUNICIPAL	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 02/06/2021			



**ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA**
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-218-00094-3

CHEQUE No. **00003928**

Lugar y Fecha: Arada, 02 Junio 2021


Páguese a la orden de Juan Manuel Pineda L 30,000.00

Cantidad en letras Treinta y Dos Mil Netas. Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s): [Signature] [Signature]

⑆0⑆2⑆80⑆79⑆00⑆2⑆80008943⑆00003928

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
ORDEN DE PAGO		POR <u>Pago de salario a vice-Alcalde correspondiente a 2 meses.</u>	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º			
00003928			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	

7623906 M-2017 0000202 33



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9638

L.: 24,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4223

Fecha de Emisión: 1/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ

Id/RTN: 16021986001629

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ESTIPENDIO A PINTORES PARTICIPES EN EL IV GUANCASCO 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	24,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,000.00
Monto Total:		24,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,000.00

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+rjsf9UmfzUK8eV4MMXAYTZ7i8vQDsS1ygnLWgYMSJHIDPhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS16yra8o8xuMN1gJR0OHJUR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G9Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



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	MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602198600162
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L24,000.00
EN LETRAS	VEINTICUATRO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ESTIPENDIO A PINTORES PARTICIPE EN EL IV GUANCASCO MURALISTICO DE HONDURAS Y LOS PUEBLOS DEL MUNDO.		
	 TESORERO MUNICIPAL 		BENEFICIARIO
ARADA, SANTA BARBARA, 01/06/2021			

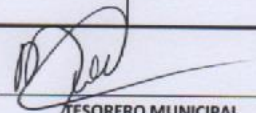


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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>KARLA SOFIA RODRIGUEZ ROMERO</u>	CON N° DE IDENTIDAD	824200400627
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 EL IV GUANCASCO MURALISTICO DE HONDURAS Y LOS PUEBLOS DEL MUNDO.		
	 TESORERO MUNICIPAL	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 01/06/2021			

CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO

El Infrascrito Comisionado Presidente del Registro Nacional de las Personas, con fundamento en el Decreto Legislativo No. 62-2004, Artículo No. 5, numeral 1; Artículo 6, numeral 1,5 y 6; y Decreto Constitucional No. 200-2018, Artículos 43-A y 43-B; CERTIFICA., que en los archivos electrónicos de nacimientos contenidos en la base de datos de esta institución se encuentra el acta de nacimiento número: **0824-2004-00627** ubicada en el folio **068** del tomo **00210**

del Año **2004** y que pertenece a:

a) RODRIGUEZ b) ROMERO
Primer Apellido *Segundo Apellido*
c) KARLA SOFIA SEXO F M
Nombre

y cuya información es la siguiente:

1.) Lugar, fecha y orden de nacimiento

a) DISTRITO CENTRAL b) FRANCISCO MORAZÁN c) HONDURAS
Municipio *Departamento* *País*
d) DIECIOCHO e) JUNIO f) 2004
Día *Mes* *Año*

2.) Número de identidad, apellidos, nombre y nacionalidad del padre: **N. Identidad: 1211-1963-00065**

a) RODRIGUEZ b) -----
Primer Apellido *Segundo Apellido*
c) OSCAR ANTONIO d) HONDUREÑA
Nombre *Nacionalidad*

3.) Número de identidad, apellidos, nombre y nacionalidad de la madre: **N. Identidad: 0824-1980-00113**

a) ROMERO b) VARELA
Primer Apellido *Segundo Apellido*
c) KARLA RAQUEL d) HONDUREÑA
Nombre *Nacionalidad*

4.) Notas marginales autorizadas:

NINGUNA

Extendida en ARADA SANTA BÁRBARA
Municipio *Departamento*

a los: TREINTA Y UNO días del mes MAYO

del DOS MIL VEINTIUNO

[Firma manuscrita]




FIRMA Y SELLO DEL COMISIONADO PRESIDENTE



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara


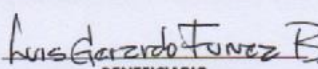
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	LUIS GERARDO FUNEZ BENITEZ	CON N° DE IDENTIDAD	606198200869
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 EL IV GUANCASCO MURALISTICO DE HONDURAS Y LOS PUEBLOS DEL MUNDO.		
	 TESORERO MUNICIPAL	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 01/06/2021			

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

LUIS GERARDO / FUNEZ BENITEZ

FOTO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 22 MAYO 1952
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 30 ABRIL 2014

0606-1982-00869

04289875-05



ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: "En caso de pérdida o destrucción de la tarjeta de identidad, el interesado deberá solicitar una copia de la misma en el Registro Nacional de las Personas, para ser emitida en su lugar, con el mismo número de identificación."

LUIS GERARDO / FUNEZ BENITEZ

SOLICITADA EN 0801

0606-1982-00869





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 SOTO ORIHUELA</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>g34053226</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L4,000.00</u>
EN LETRAS	<u>CUATRO MIL 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>ESTIPENDIO A PINTOR PARTICIPE EN EL IV GUANCASCO MURALISTICO DE HONDURAS Y LOS PUEBLOS DEL MUNDO.</u>		
	 TESORERO MUNICIPAL	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 01/06/2021			



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	OBED FERNANDO BANEGAS VARELA	CON N° DE IDENTIDAD	801198501773
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 EL IV GUANCASCO MURALISTICO DE HONDURAS Y LOS PUEBLOS DEL MUNDO.		
	 TESORERO MUNICIPAL	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 01/06/2021			

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

OBED FERNANDO / BANEGAS VARELA



HONDURAS DE NACIMIENTO
NACIONAL: 07 DE DICIEMBRE 1984
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 11 FEBRERO 2014

0801-1985-01773



12043800-04

ARTICULO 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.



DIRECTOR DEL RNP



SOLICITADA EN 0801
OBED FERNANDO / BANEGAS VARELA
0801-1985-01773

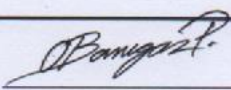


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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	OSCAR EDUARDO BANEAS PINEDA	CON N° DE IDENTIDAD	512199802692
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 EL IV GUANCASCO MURALISTICO DE HONDURAS Y LOS PUEBLOS DEL MUNDO.		
	 TESORERO MUNICIPAL	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 01/06/2021			

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

OSCAR EDUARDO / BANEGAS PINEDA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIDO EL 16 DICIEMBRE 1998
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 30 AGOSTO 2018

0512-1998-02692



18704600-02

ARTÍCULO 91 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 violación de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1608

OSCAR EDUARDO / BANEGAS PINEDA

0512-1998-02692





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>HECTOR ULISES AVILA PEÑA</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>g40172668</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L4,000.00</u>
EN LETRAS	<u>CUATRO MIL 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>ESTIPENDIO A PINTOR PARTICIPE EN EL IV GUANCASCO MURALISTICO DE HONDURAS Y LOS PUEBLOS DEL MUNDO.</u>		
	 TESORERO MUNICIPAL	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 01/06/2021			

