



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 DE EMPLEADOS

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	8736	3056	03/07/2020	1602198300209	MARTIR CARDONA GOMEZ	6000.00	55160	ABONO A CONTRATO DE PLANTEL ARDICO	S/N
2	8741	3061	03/07/2020	1602199900003	JOSE MANUEL MADRID BENITEZ	12000.00	12910	INCENTIVO A ENCARGADO DE DISTRIBUCION DE AGUA	S/N
3	8742	3062	03/07/2020	1602197500048	VICENTE JAVIER PERDOMO	1500.00	47210	PAGO DE PLANILLA POR INSTALACION DE TRANSFORMADOR	S/N
4	8745	5542222	06/07/2020	16029008132644	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	161565.57	11100	PAGO DE PLANILLA MES DE MAYO 2020	S/N
5	8748	3066	06/07/2020	1602199400054	ALEX NAHUN HERNANDEZ BENITEZ	4000.00	12200	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECCION DE BASURA	S/N
6	8751	3069	06/07/2020	1311198500238	PEDRO HERNANDEZ	2700.00	12200	PAGO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL	S/N
7	8752	3070	06/07/2020	1602198700127	DANIA CECILIA LEIVA REYES	8310.36	11100	INCENTIVO A ENCARGADA DE OMM	S/N
8	8753	3071	06/07/2020	1602198800011	MIRNA SUYAPA CASTELLANOS	6022.22	12910	INCENTIVO A ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	S/N
9	8756	3074	06/07/2020	1602198002042	NOLVIN EDGARDO RODRIGUEZ	8393.00	24900	INCENTIVO A ENCARGADO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS MUNICIPALES	S/N
10	8758	3075	08/07/2020	1602198200204	JOSE JOEL CASTELLANOS	7000.00	55160	INCENTIVO A VIGILANTE DE PLANTEL DE ARDICO ARADA	S/N
11	8764	3080	10/07/2020	1602200001201	BRAYAN LEONEL LEIVA	2800.00	23360	PLANILLA POR MANTENIMIENTO	S/N

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
					SORTO			DE AIRE ACONDICIONADOS	
12	8765	3082	10/07/2020	16021996002290	CARLOS JESUS MADRID	6985.52	24900	ABONO A CONTRATO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL	S/N
13	8770	3084	14/07/2020	1602198000276	EVANGELINA MORENO LEIVA	7587.72	12910	CANCELACION DE CONTRATO DE ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES	S/N
14	8775	3088	16/07/2020	1602195900082	LUIS ALONSO GARCIA	3500.00	12910	INCENTIVO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL	S/N
15	8783	3097	21/07/2020	1602196900124	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	3000.00	55110	SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ASEADORA DE CESAMO	S/N
16	8800	3059	03/07/2020	1602198000889	NOE COREA RODRIGUEZ	11646.43	51240	CANCELACION DE DERECHOS LABORALES	S/N
						253010.82			



MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/07/2020
Hora : 03:15 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8736

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3289

Fecha de Emisión: 3/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MARTIR CARDONA GOMEZ

Id/RTN: 1602198300209

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO DE VIGILANTE DE PLANTEL ARDICO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55160 11-001-01	Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por: Martir Cardona Gomez
Identidad No.: 16021983002090e+jsj8JmfzUk8eV4MMX1AYTZ78vQDs1ygNLWgYM3JHDFhKXFOv3cROEospATwwSz11s3cS1sya8o8q96IT9eLb+Y8UXj1O6baBiqq2PIL8soGocvLbALmL
00z7gpleMO2cGz8UoJJdqoIE4PcNgzeEurUCgBOMu9uE=



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

CHEQUE No. 00003056

Arada, S.B. 03 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Martin Cardona Gomez

L 6000.00

Páguese a la orden de

Seis mil netos

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

00121807900011218000894300003056

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Abono a contrato de vigilante
de Plental de ARDICO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003056

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>MARTIR CARDONA GOMEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602198300209</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>ABONO A CONTRATO DE VIGILANTE DE PLANTEL DE ARDICO.</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		  BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA,		03/07/2020	

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARTIR / CARDONA GOMEZ



HONORARIO POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL 18 NOVIEMBRE 1953
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 20 AGOSTO 1981

1602-1983-00209



11339483-01

ARTÍCULO 31 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá otorgar o una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.




SOLICITADA EN 0801

MARTIR / CARDONA GOMEZ
 1602-1983-00209

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISADO

N.Y.H.N.





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/07/2020
Hora : 03:25 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8741

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3294

Fecha de Emisión: 3/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE MANUEL MADRID BENITEZ

Id/RTN: 1602199900003

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ENCARGADO DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y COLECTOR DE IMPUESTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 12910 11-001-01	Contratos Especiales	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: José Manuel M.
Identidad No.: _____0c+js@9JmfzUK8eV4MM00AYTZ7BvQDs51ygNLWgYM3JHDFvKXFI0v3dRDE0spATwwSz11s3gS1syr80g96ITeLb+Y8UXjIO6baB1q2P/L6soGozvLbALmL
00z7gplaMO2uGr9UoJJDqoIE4PchgzEuvUCgBGMu8uE=

28/07/2020 03:25:08 p.m.



CHEQUE No. 00003061

Arada, S.B. 03 de Julio 2020

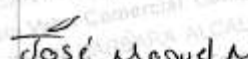
Jose Manuel Madrid Benitez L 12,000.00

Doce mil refos

b Banco de
a Occidente, S.A.

Firms (n)

1:012180791:001121800089431*00003061

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR			
		Incentivo a encargado de venta y distribución de A.S. correspondiente a febrero y marzo 2021.	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º	00003061		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	JOSE MANUEL MADRID BENITEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602199900003
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L12,000.00
EN LETRAS	DOCE MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A ENCARGADO DE VENTA Y DISTRIBUCION DE AGUA Y COLECTOR DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2020.		
 TESORERO MUNICIPAL		  BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 03/07/2020			

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE MANUEL / MADRID BENITEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL: 05 DICIEMBRE 1998
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 22 SEPTIEMBRE 2014

1602-1999-00003



ARTÍCULO 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.



SOLICITADA EN 1602
JOSE MANUEL / MADRID BENITEZ
1602-1999-00003



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/07/2020
Hora : 03:26 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8742

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3295

Fecha de Emisión: 3/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: VICENTE JAVIER PERDOMO

Id/RTN: 1620197500048

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA POR INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 005 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		1,500.00
		Monto Total:	1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por: Javier Perdomo

Identidad No.: _____

0s+js[9JmfbUK8eV4MMXIAYTZ7I8vQDs1ygNLWgYM3JHDFhYKFI0v3cROEOspATwwSz11s3gS1eyra8o8q96IT9eLb+Y8UxgO6bs8lqq2P/L6soGcqyLbALmL
00r7gplaMO2cGr9UoJJbqoE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=



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

CHEQUE No. 00003062

Arada, S.B. 03 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Vicente Javier Perdomo

L 1500.00

Páguese a la orden de

Un mil quinientos netos

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0012180790011218000894300003062

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Planilla por instalación eléctrica	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º			
00003062			
CONTABILIDAD		AUDITORIA	RECIBI CONFORME

Vicente Perdomo



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	VICENTE JAVIER PERDOMO	CON N° DE IDENTIDAD	1620197500048
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L1,500.00
EN LETRAS	UN MIL QUINIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLA POR INSTALACION DE TRANSFORMADOR		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 03/07/2020			



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/07/2020
Hora : 03:31 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 8745

L.: 161,565.57

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3298

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL ARADA SANTA BARBARA

Id/RTN: 16029008132644

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	45,586.57
09 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,022.00
06 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,022.00
08 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,022.00
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,675.00
05 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,022.00
04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,022.00
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	13,437.00
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,750.00
04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,022.00
05 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,022.00
04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,933.00
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,030.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	161,565.57
Monto Total:		161,565.57



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2020

Hora : 03:31 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	161,565.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	161,565.57



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsl9JmfzUKBeV4MMXAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3pS1ayraBo8q86IT9eLb+YBUXgIO8baBtq2P/L6soGcqvlbALmL
00z7g9laMO2cGz9UoJJDqoIE4PcNgzeEurUCe8GMu8uE=



Municipalidad de Atacama
Departamento de Santa Barbara



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

PAGO DE SALARIO MES DE MAYO 2020

Nº	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIDAD	CARGO	VALOR ACREDITADO
1	Jose Arnold Avelar Hernandez	1602-1976-00039	ALCALDE MUNICIPAL	29.586.57
2	Lorena Hernandez Pineda	1602-1978-00614	VICE ALCALDESA	16.000.00
3	Kenia Lizeth Pineda Caballero	1602-1990-00214	AUTITORA INTERNA	9.675.00
4	Karen Yadira Fernandez Rios	1626-1984-00138	SECRETARIA MUNICIPAL	10.750.00
5	Luis Alfredo Leiva Vega	1602-1999-00183	CONTADOR	9.022.00
6	Nolvin Edgardo Rodriguez	1602-1980-00204	UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO	9.022.00
7	Keyla Damaris Lopez Madrid	1602-1988-00182	CONTROL TRIBUTARIO	9.933.00
8	Manuel de Jesus Zelaya Leiva	1602-1986-00225	CATASTRO MUNICIPAL	9.030.00
9	Mario Leonel Reyes Rodriguez	1602-1986-00162	TERORERO MUNICIPAL	13.437.00
10	Grevil Javier Hernandez Reyes	1602-1982-00052	UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS	9.022.00
11	Ever Jonathan Leiva Gomez	1602-1985-00330	MOTORISTA MUNICIPAL	9.022.00
12	Oscar Armando Pineda Rodriguez	1602-1964-00014	JUSTICIA	9.022.00
13	Marlon Pineda Aguilar	1602-1980-00001	FONTANERO MUNICIPAL	9.022.00
14	Celio Ramon Leiva Hernandez	1602-1987-00248	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	9.022.00
TOTAL MES				1161.565.57



MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/07/2020
Hora : 03:43 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8748

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3301

Fecha de Emisión: 8/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ALEX NAHUN HERNANDEZ BENITEZ

Id/RTN: 1602199400054

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MARCO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL 2020.

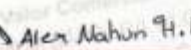
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 004 001 000 12200 11-001-01	TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE	4,000.00

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

Recibido por: Alex Nahun H. B.
Identidad No.: _____0s+rsj9JmfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDeS1y9NLWgYM3JHDFh/KXFIOV3cROEOspATwSz11s3gS1sya8o8qB6IT8eLb+YBLUXj09baB3q2P/L6soGqvLbALmL
00z7gpleMD2cGz9UoJJQd9IE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Paso de Pilañil - por recalcitración de base.	
MOVIMIENTO CONTABLE		DERE	HABER
			
CHEQUE N.º			
00003066			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	
		 Alex Nahon 9. B	

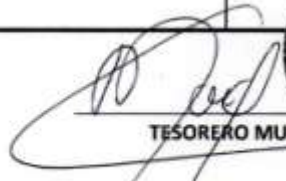
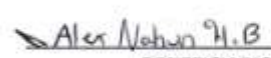


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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	ALEX NAHUN HERNANDEZ BENITEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602199400054
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L4,000.00
EN LETRAS	CUATRO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2020.		
 TESORERO MUNICIPAL		  BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 06/07/2020			



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2020

Hora : 03:52 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8751

L: 2,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3304

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PEDRO HERNANDEZ

Id/RTN: 1311198500238

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

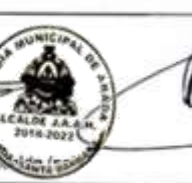
PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	2,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,700.00
	Monto Total:	2,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

 	 
Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmfzUK3eV4MMX0AYTZ7@vQDs51ypN1WgYMGJHDFNKKFIOV3cROEOspATwwS211s3g51ayra8e8q96fT9eLb+Y8UXqO8ba8lqq2P/L6soGocqvlbALmL
00z7gplaMO2cGz9UoJJdqaIE4PcNgzeEurUCg8GMu9uE=

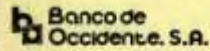
28/07/2020 03:52:27 p.m.



Arroyo S. S. 06 de Julio 2000

2400.00

Lampiran



Firm(s)

904218079100112180008943#00003069

ORDEN DE PAGO POR Pag. de Planillo por limpieza
cementerio

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º	00003069	CONTABILIDAD	AUDITORIA
		RECIBI CONFORME	



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	PEDRO HERNANDEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1311198500238
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L2,700.00
EN LETRAS	DOS MIL SETECIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL		
 TESORERO MUNICIPAL		  BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 06/07/2020			



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



PLANILLA DE TRABAJO

PROYECTO:

SEMANA DEL AL

DE

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								
1	Pedro Hernandez Sorto	1602-1999-00180	ayudante	X	X	X	X	X	X		6	4	25	4	1400	Pedro Hernandez S
2	Pedro Hernandez	1311-1985-00238	ayudante	X	X	X	X	X	X		6	2	25	2	1300	
***** ULTIMA LINEA UTIL*****																
TOTAL PLANILLA											2,700.00					

RUBEN TESORO
ALCALDE MUNICIPAL DE ARADA
TESORERIA
2018-2022

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDE J.A.A.M.
2018-2022





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2020

Hora : 03:54 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8752

L.: 8,310.36

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3305

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DANIA CECILIA LEIVA REYES

Id/RTN: 1602198700127

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

Descripción:

INCENTIVO A ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y JUVENTUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
07 01 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	8,310.36

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,310.36
	Monto Total:	8,310.36

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

Firma y Sello de Proponente

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0e+js[SJmfrUK8eV4MMXAYTZ78QDss1yqNLWgYM3JHDFvKXFOV3cROEOspATwwSz11s3gS1s9ra8o8q96IT9eLb+Y8UxR06ba8lqq2P/L6soGccqLbALmL
 00z7gpleMO2cGz9UoJJDq9IE4PcNzrEjruJCqBGMu9uE=

28/07/2020 03:54:08 p.m.



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
Cuenta N.º: 11-216-00094-3

CHEQUE No. 00003070

Arada, S.B. 06 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Donia Cecilia Leiva Reyes

8310.36

Páguese a la orden de

Ocho mil trescientos diez con 36/100

Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

00121807900011218000894300003070

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Incentivos a encargados de oficina municipal de la mjer.	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º			
00003070			
CONTABILIDAD		AUDITORÍA	RECIBI CONFORME



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	DANIA CECILIA LEIVA REYES	CON N° DE IDENTIDAD	1602198700127
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L8,310.36
EN LETRAS	OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ 36/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y JUVENTUD		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 06/07/2020			



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 28/07/2020

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8753

L.: 6,022.22

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3306Fecha de Emisión: 6/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguense a: MIRNA SUYAPA CASTELLANOS CHAVEZId/RTN: 1602198800011La Cantidad en Letras: SEIS MIL VEINTIDOS CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ENCARGADA DE VENTANILLA ÚNICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
09 00 000 002 000 12910 11-001-01	Contratos Especiales	6,022.22

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,022.22
Monto Total:		6,022.22

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,022.22
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,022.22

Firma y Sello de Presupuestario:    

Recibido por: Mirna Suyapa Castellanos
Identidad No.: 1602-1988-00011

0e+jsjBjmfzUK08vV4MM0X1AYTZ78vQDs51yNLWgYM3UHDFvKXFI0V3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q9t6IT9eLb+Y8LXj06baBiqq2P/L6so0cqvLbALmL
00r7gpl8MO2cGz9UoJDqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

28/07/2020 03:55:28 p.m.



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003071

Arada, S.B. 06 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Mirna Suyaga Castellanos Chóvez

1022.22

Paguese a la orden de

Seis mil ventidos con 22/100

Cantidad en letras

Banco de
Occidente S.A.

Firma (s)

1012180790011218000894300003071

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Incentivos e encargos de ventanilla único	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º			
00003071			
CONTABILIDAD		AUDITORIA	RECIBI CONFORME



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

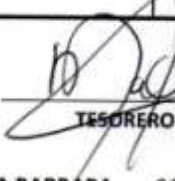
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>MIRNA SUYAPA CASTELLANOS CHAVEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602198800011</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L6,022.22</u>
EN LETRAS	<u>SEIS MIL VEINTIDOS 22/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>INCENTIVO A ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA</u>		
  TESORERO MUNICIPAL		<u>Mirna Castellanos.</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 06/07/2020			



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2020

Hora : 04:05 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8756

L: 8,393.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3338

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NOLVIN EDGARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 16021980002042

La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ENCARGADO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS MUNICIPALES EN EL ÁREA RURAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 003 000 24900 11-001-01	Otros Servicios Técnicos Profesionales	8,393.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		8,393.00
		Monto Total:	8,393.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,393.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,393.00

Firma y Sello de Proponente	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Aprobación	

Recibido por: Nolvin Edgardo Rodriguez

Identidad No.:

0e*jsj9JmfxUK8eV4MMXtAYTZ78vQDs51ygNl.WyYM3JHDFvXOFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXjrO6baBkq2P/L6soGqvLbAlmL
06z7gplaMO2cGr9UoJDqaIE4PchqzeEurUCq8GMu9uE=

28/07/2020 04:05:46 p.m.



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BARBARA

Cuenta N.º 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003074

Arada, S.B. 06 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Notvin Edgardo Rodriguez Rodriguez 8393.00 =

Paguese a la orden de

Ocho mil trescientos noventa y tres netos

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

10121807910011218000894300003074

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Incentivo a encargado de proyectos municipales en el Area Rural	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º			
00003074			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	

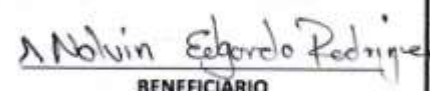


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>NOLVIN EDGARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	16021980002042
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L8,393.00
EN LETRAS	OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A ENCARGADO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS MUNICIPALES EN EL AREA RURAL.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 06/07/2020			



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2020

Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8758

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3310

Fecha de Emisión: 8/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JOSE JOEL CASTELLANOS CABALLERO

Id/RTN: 1602198200204

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE VIGILANTE DE PLANTEL DE ARDICO EN ARADA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55160 11-001-01	Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
	Monto Total:	7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Joel Castellanos

0e+js[9JmFzUK8eV4MMXAYTZ78vQDs51yNLWgYM3JHDFvKXFI0v3cROEOpATwwSz11s3gS1syr8o8q96IT9eLb+Y8UXit06bsBlqq2P/L6soGcqVLaLmL
00z7glsMO2cGz9UuJJDq0IE4PcNgzsEurUCq8GMusue=



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

CHEQUE No. 00003075

Arada, S.B. 08 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Jose Joel Castellanos Caballero

L 7.000.00

Páguese a la orden de

Side mil netos

Cantidad en letras

Lampiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (a)

00121807900011218000894300003075

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR			
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º 00003075			
00003075			
CONTABILIDAD		AUDITORIA	RECIBI CONFORME

Jose Joel Castellanos



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

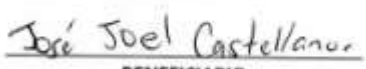
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>JOSE JOEL CASTELLANOS CABALLERO</u>	CON N° DE IDENTIDAD	1602198200204
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L7,000.00
EN LETRAS	SIETE MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE VIGILANTE DE PLANTEL DE ARDICO EN ARADA.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 08/07/2020			



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2020

Hora : 04:18 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8764

L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3315

Fecha de Emisión: 10/7/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BRYAN LEONEL LEIVA SORTO

Id/RTN: 16022000001201

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,800.00
Monto Total:		2,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,800.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jc9JmfrUK8eV4MMXIAyTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOV3cROEOspATwS211s3gS1sya80q96IT9eLb+Y8U/Xj0Gba8lqq2P/L6saGocqLbALmL00z7gplaMD2cGz9UoJdDqoIE4PcHgzeEurUCgBGMu9uE=

28/07/2020 04:18:47 p.m.

1

CHEQUE No. 00003080

Arada, S.B 10 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Brayan Leonel Leiva Soto

2800.00

Paguete a la orden de

Dos mil ochocientos noventa

Cantidade em letras

Lampiran



b Banco de
Occidente, S.A.

Fertigung (n)

1:01218079:00112180008943100003080

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POH

Pago de glaciado por mantenimiento
de aire acondicionado de oficinas
municipales.

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º	00003080	CONTABILIDAD	RECIBI CONFORME

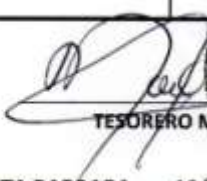


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	BRAYAN LEONEL LEIVA SORTO	CON N° DE IDENTIDAD	1602200000120
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L2,800.00
EN LETRAS	DOS MIL OCHOCIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLA POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDIONADOS DE OFICINAS MUNICIPALES		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 10/07/2020			



Municipalidad de Santa Fe
CORPORACIÓN DE SERVICIOS
FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Telégraf (504) 2664-4126
Email: municipalidad@corpsfe.com RTN 16025008132644



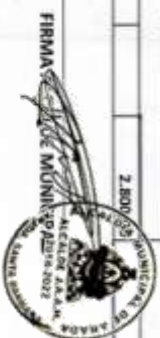
PLANILLA DE TRABAJO

PROYECTO: Limpieza de Aire Acondicionado SEMANA DEL 29 AL 03 DE Julio

#	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS					VALOR POR DIA	HORAS EXTRAS	VALOR POR HORA	TOTAL HORAS EXTRAS	NETO A PAGAR	
				L	M	J	V	S						
1	BRAYAN LEONEL LEIVA	1607 2000 00130	REFRIGERACION	X	X	X			400.00				1200.00	Brayan
2	DARGUIN JOSUE RODRIGUEZ CANTILLANO	1502 1997 00061	REFRIGERACION	X	X	X	X		400.00				1600.00	Darwin Cantillano
***** ULTIMA LINEA UTIL *****														
TOTAL PLANILLA													2.800,00	



FIRMA
UNIDAD DE COMPRAS



Nota: Se hizo limpieza a 6 unidades de Aire Acondicionado





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 28/07/2020

Hora : 04:20 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8765

L.: 6,985.52

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3317

Fecha de Emisión: 10/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS JESUS MADRID

Id/RTN: 16021996002290

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

Descripción:

ABONO A CONTRATO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 001 000 24900 11-001-01	Levantamiento catastral en Zona urbana y rural	6,985.52

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcaldía:  

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmfzUK8eV4MMXIATZ7i8vQDsS1ygNLWgYMSJHIDFhKXFIQv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8q96IT9eLb+Y5Ux9t06baBlgg2PIl6soGocqVbALmL
 00z7gplaMC2cGz9UoJJDqoIE4PcNgzeEurUCq8GMu9uE

28/07/2020 04:20:41 p.m.

1



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

CHEQUE No. 00003082

Arada, Santa Barbara 10-07-2022
Lugar y Fecha

Carlos Jesus Madrid

6985.52

Páguese a la orden de

Seis mil novecientos ochenta y cinco con 52/100.

Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

10121807910011218000894300003082

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Abrunco contrato por Asistenti
de catastro municipal

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003082

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	CARLOS JESUS MADRID	CON N° DE IDENTIDAD	1602199600229
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L6,985.52
EN LETRAS	SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 52/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR ASISTENTE DE CATASTRO DE MUNICIPAL		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 10/07/2020			

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

CARLOS JESUS / MADRID



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 14 SEPTIEMBRE 1996
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 04 MARZO 2011

1602-1996-00229



15114634-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



SOLICITADA EN 1602

CARLOS JESUS / MADRID
1602-1996-00229



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2020

Hora : 08:40 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8770

L.: 7,587.72

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3322

Fecha de Emisión: 14/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EVANGELINA MORENO LEIVA

Id/RTN: 1602198000276

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 12910 11-001-01	Contratos Especiales	7,587.72

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,587.72
Monto Total:		7,587.72

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,587.72
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,587.72



Recibido por: Evangelina Moreno

Identidad No.:

0e*jsj9JmfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDeStygNLWgYMGJHDFhKXFIQv3cROEOspATwwSz11s3gS1sya8o8q95IT9eLb+YBUXQrO6baBlqc2P/L6soGocvLbAlmL
00z7gpleMC2oGz9UoJJDqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
Cuenta N.º: 11-318-0003084

CHEQUE No. 00003084

Arada, S.B. 14 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Evangelina Moreno Leiva

7,581.72

Siete mil quinientos ochenta y siete con 72/100

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (x)

00121807900011218000894300003084

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Cancelación de Contrato por
Ases de oficina, municipales

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003084

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

Evangelina Moreno



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>EVANGELINA MORENO LEIVA</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602198000276</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L7,587.72</u>
EN LETRAS	<u>SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 72/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>CANCELACION DE CONTRATO POR ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 <u>Evangelina Moreno</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 14/07/2020			



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 29/07/2020
Hora : 08:50 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8775

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3326

Fecha de Emisión: 16/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LUIS ALONSO GARCIA

Id/RTN: 1602195900082

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 12910 15-013-01	Contratos Especiales	3,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Recibido por: Luis Alonso Garcia
Identidad No.: _____0s+juj9JmfzUK8eV4MMXtAYTZ78vQDsS1yghLWgYM3JHDFvKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q65IT9eLb+YBUXqO6ba8lqq2P/L6soGozpLbALmL
OGz7gplaMO2cGz9UoJJdqIE4PchgreEurUCqBGMu9uE=



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

CHEQUE No. 60003088

Arada, S.B. 16 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Luis Alonso Garcia

3500.00

Páguese a la orden de

Tres mil quinientos noventa

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

00121807900011218000894300003088

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Incentivo a encargado de mantenimiento
de Estudios municipales

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003088

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Luis Alonso Garcia



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>LUIS ALONSO GARCIA</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602195900082</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L3,500.00</u>
EN LETRAS	<u>TRES MIL QUINIENTOS 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>INCENTIVO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 <u>Luis Alonso Garcia</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 16/07/2020			



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 29/07/2020
Hora : 09:19 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8783

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3330

Fecha de Emisión: 21/7/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CASTELLANOS

Id/RTN: 1602196900124

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ASEADORA DE CENTRO DE SALUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	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 Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Aprobación: 

Recibido por: Maria del Carmen R.

Identidad No.: 1602196900124

0s+jsj9JmfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDs51ygNLWgYM3JHDFvKXFI0v3cRDEOspAtwwSz11s3gS1sya8o@q6IT9eLb+Y8UXrO6baB1qz2P/L6soGqvLbALmL
O0z7gpleMD2cGz9UoJJDqoIE4PcNgzsEurUCgBGMu9uE=



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
Cuenta N°: 11-210-000894-3

CHEQUE No. 00003097

Arada, S.B. 21 de Julio 2020
Lugar y Fecha

María del Carmen Rodríguez Castellanos, 3000.00

Páguese a la orden de

Tres mil autor

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente S.A.

Firma(s)

10121807900011218000894300003097

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Subsidio - J.C.D.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.°

00003097

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

María del Carmen



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2020

Hora : 02:36 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8800

L.: 11,646.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3346

Fecha de Emisión: 3/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NOE COREA RODRIGUEZ

Id/RTN: 16021980000889

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE DERECHOS LABORALES A EX-EMPLEADO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
08 00 000 001 000 51240 11-001-01	Beneficios Especiales	11,646.43

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,646.43
	Monto Total:	11,646.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,646.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,646.43

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Noe Corea Rodriguez

Identidad No.: _____

0e+jsj5JmfxUIG8eV4MMXAYTZ78vQDs51ygNLWgYMSJHIDFh/KXFIOV3cROEOpATwwSz11s3gS1sya8o8q96ITteLb+Y8UXqO6ba8lqq2P/L6aoOcqVLaLmL
00z7gpl8MD2cGz9UoJJDqgIE4PcNgzsEurUCq8GMu9uE*

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

NOE / COREA RODRIGUEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 02 ABRIL 1980
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 10 NOVIEMBRE 2005



1602-1980-00088



01782118-02

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



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1602

NOE / COREA RODRIGUEZ
1602-1980-00088



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

CHEQUE No. 00003059

Arada, S.B. 03 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Noé Corea Rodríguez

11,646.43

Páguese a la orden de

Once mil seiscientos cuarenta y seis con 43/100

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

0012180790011218000894300003059

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Cancelación de derechos laborales a ex empleados municipal	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º		1 Noé Corea Rodríguez	
00003059		CONTABILIDAD	AUDITORÍA
		RECIBI CONFORME	

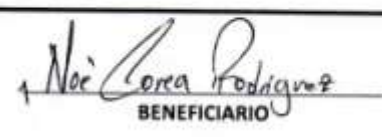


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>NOE COREA RODRIGUEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	1602198000088
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L11,646.43
EN LETRAS	ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 43/100		
POR CONCEPTO DE	CANCELACION DE DERECHOS LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 03/07/2020			