



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

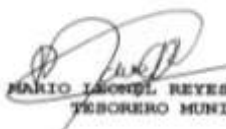
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



REMUNERACION DE EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE 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	10025	00004283	17/09-2021	1602-1969-00124	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	3,000.00	55110	INCENTIVO ASEADORA DE CESAMO ARADA	N/A
2	10014	00004265	10/09/2021	1602-1989-000931	DIEGO RAMON HERNANDEZ	17,900.00	12200	PAGO A PLANILLA DE TRABAJADORES PLANTADE ARIDOS Y PREFABRICADOS	N/A
3	10021	00004282	17/09/2021	1602-1983-00160	RONY MANUEL ULLA BENITEZ	2800.00	24300	PAGO POR CERVICIOS DE AUTENTICA DE DOCUMENTO	N/A
4	10001	00004250	04/09/2021	1602-1989-000931	DIEGO RAMON HERNANDEZ	19,500.00	12200	PAGO A PLANILLA DE TRABAJADORES PLANTADE ARIDOS Y PREFABRICADOS	N/A
5	10000	00004249	04/09/2021	1602-1989-931	JOSE KELVIN ULLOA COREA	3,000.00	25600	PAGO POR SOCIALIZACION DE PROTECTOS MUNICIPALES	N/A
6	9999	00004246	03/09/2021	1602-1976-00016	JOSE GILBERTO PAZ MORENO	24,062.50	11800	PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL	N/A
7	9998	00004245	03/09/2021	131119712-00241	MIGUEL ANGEL PAZ PADILLA	6, 000.00	12910	INCENTIVO GUARDA BOSQUES	N/A
8	9961	4136647	25-082021	1602-1987-00169	OLGA LORENZO PERDOMO	11,000.00	55110	INCENTIVO AENFERMERA , BRGADAS MEDICAS	N/A
9	9993	00004238	03/09/2021	13111987-000330	JOSE ADALID ROMERO ALVARADO	11,000.00	55110	INCENTIVO AENFERMERO , BRGADAS MEDICAS	N/A
10	9990	9990	01-09-2021	0501-19003083061	MULTICASA S DE RL	34,000.00	25700	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS DE INTERNET	N/A

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
11	9988	00004232	01-09-2021	1602-1997-001169	JENIFER MARIEL MORENO MORENO	8310.36	111100	INCEBTIVO ENCARGADA DE OMM	N/A
12	9987	0004231	01-09-2021	1602-1980-00094	SANTOS MARTIR FIGUEROA	2,000.00	12200	PAGO PLANILLA POR RECOLECCION DE BASURA	N/A
13	9986	000004230	01-09-2021	1602-1975-00064	CLEOFAS FIGUEROA AMAYA	2,000.00	12200	PAGO POR RECOLECCION DE BADURA	N/A



 MARIO MICHEL REYES RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2021

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10025

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4641

Fecha de Emisión: 17/9/2021

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 CESAMO ARADA.

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 Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Aprobación	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js[9JmfzUK8eV4MMXIAYTZ7@vQDsS1yNLWgYM3JHIDFhKXFOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0CHJUR04fMuGN6h8ZJheOzDjemp5yDV
qQDth6x4G6Q3ugsZRNlw7rVY+PO+yCeSGp1ugYOrssQLA=

29/09/2021 04:03:14 p.m.

1

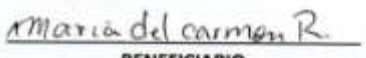


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	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	SUBSISIO A SALUD, INCENTIVO A ASEADORA DE CESAMO ARADA		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 17/09/2021			



CHEQUE No. 00004283

Arca de S. B. 17 de Septiembre 2000

Paquete a la orden de

Cantidad en letras

Lernaktivitäten

b Banco de
a Occidente, S.A.

Farming Ltd

00 12 18079100112180008943#00004283

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGOS

623-880

Subst. & Solvent

[illegible]

CHEQUE N.º

00004283

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECEBI CONFORME

Maria del Carmen R

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

MARIA DEL CARMEN / RODRIGUEZ CASTELLANOS



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

1602-1969-00124


00431787-02

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

MARIA DEL CARMEN / RODRIGUEZ CASTELLANOS

1602-1969-00124



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 01:45 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10014

L: 17,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4596

Fecha de Emisión: 10/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DIEGO RAMON HERNANDEZ TROCHEZ

Id/RTN: 16021989000931

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 018 001 000 12200 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	17,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,900.00
Monto Total:		17,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,900.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

De: jsj9JmfzUK08eV4MMXIATZ78vQDsStygNLWgYm3JH6FhKXFI0v3dROEOspATwwSz1fs3gS1syraBo8xuMN1gJR0OHJJR04MucGN6h82JheDzDjxmp5yQV
 qQDnh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1uIgYOrssQLA=

28/09/2021 01:45:02 p.m.

1

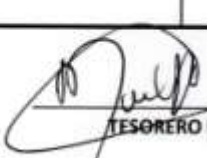


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	DIEGO RAMON HERNANDEZ TROCHEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602198900093
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L17,900.00
EN LETRAS	DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 10/09/2021			

0012160794:00112160008943#00004255

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
		PORTE de planilla de trabajo de planta de Andos y Prefabricados.	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º 00004265			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 01:48 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10021

L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4605

Fecha de Emisión: 17/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RONY MANUEL ULLOA BENITEZ

Id/RTN: 1602198300160

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR SERVICIO DE AUTENTICACION DE DOCUMENTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 24300 11-001-01	Servicios Jurídicos	2,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js[9]mfzUK8eV4MMXIAYTZ78vQDsS1ygnLWgYm3JH6Fh/KXF0v3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHUJR04fMuGN6h82JheOzdJxmp5yDV
qDDhh8x4G6Q3ugsZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1ugYOrssQLA=

28/09/2021 01:48:29 p.m.

1

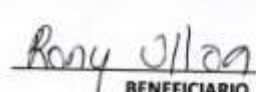


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	RONY MANUEL ULLOA BENITEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602198300160
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L2,800.00
EN LETRAS	DOS MIL OCHOCIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	SERVICIO DE AUTENTICACION DE DOCUMENTOS		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 17/09/2021			

HENRY JOSUE BARRERA BUESO

R. T. N. 04061992002690 // TEL. 96511055
ALDEA GUALJOCO, CALLE PRINCIPAL,
SANTA BARBARA, S. B., HONDURAS, C. A.
Email: henry_140592@hotmail.com

CAI: E96D3E-069C7C-574FA0-3E4376-2795A9-1C

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000166

Por Lps: 2,800.00

Recibi de:

RTN:

La suma neta de:

Por concepto de:

Municipalidad de Arada Santa Barbara

16029008132644

Dos Mil Ochocientos Cientos Exactos

Autenticacion de Documentos

17 de 09 de 2014

Total por Honorarios L: 2,800.00

Total Retenido L:

Total Neto Recibido L: 2,800.00

Original Cliente/Copia Emisor

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 000119512779 - CERT. No. 9231-15-10560-279 - Tel. 2643-1338

000-001-04-0000131 - 000-001-04-00000200 - Fecha Recepcion: 28/05/2021 - Fecha Emision: 28/05/2021



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004282

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

40121807940011218000894300004282

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Servicio de Autenticación de
documentos

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004282

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Rony Villegas

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26



RONY MANUEL

ULLOA BENITEZ

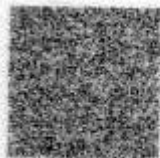
04-08-1983

HND

HONDURAS

1602 1983 00160

04-08-2031



RNP



3400000002075333

ARADA

SANTA BARBARA



CONSTITUENTES PRINCIPALES

I<HND0018608229<<<<<<<<<<<<<
8308045M3108044HND<<<<<<<<<<O
ULLOA<BENITEZ<<RONY<MANUEL<<<<



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 01:38 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10001

L.: 19,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4586

Fecha de Emisión: 4/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DIEGO RAMON HERNANDEZ TROCHEZ

Id/RTN: 16021989000931

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE PLANTA DE ÁRIDOS Y PREFABRICADOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 018 001 000 12200 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	19,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,500.00
Monto Total:		19,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,500.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ TESORERO MUNICIPAL

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js19JmtzUK8eV4MMXAYTZ78vQDsS1ygnLWgYM3JHIDFhKXF0v3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8kuMN1gJR0OHUJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yOV
qQDhh8x4G6Q3uguZnLw7YVY+PO+yCeSGp1ugYOrssQLA=

28/09/2021 01:38:57 p.m.

1



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

CHEQUE No. 00004250

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

120121807910011218000894300004250

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO
POR		800.00
MOVIMIENTO CONTABLE		
DEBE	HABER	
CHEQUE N.º 00004250		
CONTABILIDAD		
AUDITORIA		
RECIBI CONFORME		



Municipio de San Juan
Fundada en Enero de 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Teléfono (504) 2664-4126
Email: municipalidad@sanjuan.gub.gm



PROYECTO:

PLANILLA DE TRABAJO

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	SEMANA DEL					TOTAL	VALOR POR DIA	HORAS EXTRAS	VALOR POR HORA	TOTAL HORAS EXTRAS	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME
				L	M	J	V	S							
1	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MATEO	0101-1988-02268	OPERADOR	X	X	X	X	X	6	500.00				3000.00	Antonio
2	OSCAR DAVID RODRIGUEZ	1602-1979-00259	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00				1200.00	Oscar D. Rodriguez
3	JOSE LIDIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	1602-1987-00090	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00				1200.00	Jose Hernandez
4	YUNIBI RODRIGUEZ HERNANDEZ	1602-1998-00187	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00				1200.00	Yunior Rodriguez
5	ISMAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	1602-1995-00089	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00				1200.00	Ismael Hernandez
6	SERGIO RODRIGUEZ	1602-1979-00263	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00				1200.00	Sergio Rodriguez
7	GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	1602-2000-00216	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00				1200.00	Gerardo P.
8	ALEX NAHJIN HERNANDEZ BENITEZ	1602-1994-00054	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00				1200.00	Alex Nahjin
9	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ LEIVA	1602-1978-00063	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00				1200.00	Jorge Alberto
10	LEONEL RODRIGUEZ REYES	1602-1978-00207	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00				1200.00	Leonel Rodriguez
11	JOSE GIOVANNY LEIVA RODRIGUEZ	1602-1977-00184	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00				1200.00	Jose Giovanni
12	MANUEL RODRIGUEZ BARRIENTOS	1602-1979-00009	AYUDANTE	X	X	X	X	X	6	200.00				1200.00	Manuel R.
13	OSCAR DAVID PONCE MATEO	1602-1992-00141	AYUDANTE	X	X	X	X	X	5	300.00				1500.00	Oscar Ponce
14	MERLIN JESUS CASTELLANOS MERCADO	1602-1970-00013	MOTORISTA	X	X	X	X	X	6	300.00				1800.00	Merlin J. Castellanos
***** ULTIMA LINEA UTIL *****														19,500.00	
TOTAL PLANILLA															

JOSE L. REYES RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

FIRMA ADMINISTRACION CANAL

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 01:38 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10000

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4584

Fecha de Emisión: 4/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE KELVIN ULLOA COREA

Id/RTN: 1602198500380

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PUBLICIDAD POR SOCIALIZACION DE PROYECTOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	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 Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js(J9JmfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDs51y9NLWgYM3JHIDFhKXFI0v3cROEOspATwwSz11s3gS1ayra8o8uMN1gJR0OHJUR04MuGN5h82JheDzDjamp5yDv
qQDth8x4G8Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYQrsQLA=

28/09/2021 01:38:16 p.m.

1

JOSE KELVIN ULLOA COREA**RECIBO POR HONORARIOS**

R. T. N. 16021985003809 - CEL. 94385016

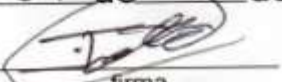
000-001-04-00

Bo. El Campo, calle principal, La Arada, Lempira, Honduras, C. A.

Nº 000006

Email: kelvinulloa590@gmail.com

CAI: 77BE14-FA793A-334990-C38D37-55D7D2-3F

Por Lps: **3,000.00**Recibí de: Municipalidad Arada S.BRTN: 1602-9008-132644La suma neta de: Tres Mil NetosPor concepto de: Pago de Publicidad04 de 09 del 2021

firma

Original: Cliente Copia: Emisor

Total por Honorarios L: 3,000.00Total Retenido L: Total Neto Recibido L: 3,000.00Impo. Sta. Barbara - R. T. N. 05011955013770 - CERT. No. 0231-19-10500-278 - Tel. 2843-1298
11d. 000-001-04-00000001 - 000-001-04-00000050 - Fecha Recibo: 05/05/2021 - Límite Emisor*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 KELVIN ULLOA COREA	CON N° DE IDENTIDAD	16021985003809
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L3,000.00
EN LETRAS	TRES MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PUBLICIDAD POR SOCIALIZACION DE PROYECTOS MUNICIPALES		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 04/09/2021			





Arceuthobium 112° 04' 16" Septiembre 2001

Lampiran

Firmen (n)

150421807910041218000894300004249

ORDEN DE PAGO

por Bago de Publicidad por socializar de
proyectos municipales.

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º 00004249		CONTABILIDAD	AUDITORIA
		RECIBE CONFORME	



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 01:37 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9999

L: 24,062.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4582

Fecha de Emisión: 3/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE GILBERTO PAZ MORENO

Id/RTN: 1602197600016

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DIETAS ADEUDADAS A REGIDOR MUNICIPAL SEGÚN CONSTANCIA EMITIDA POR SECRETARÍA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	24,062.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,062.50
Monto Total:		24,062.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,062.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,062.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsj9JmfzJK8eV4MMXtAYTZ78vQDs51yghN.WgYM3JHDFh/KXFIOvScROEOspATwwSz11s3g51syr8e8xMn1gJR0OHJJR04MjGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G8Q3ugu2RrLw7VY+PO+yCeSGp1u9YOrsaQLA

28/09/2021 01:37:39 p.m.

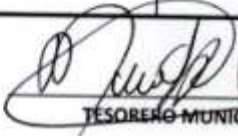


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>JOSE GILBERTO PAZ MORENO</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602197600016</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L24,062.50</u>
EN LETRAS	<u>VEINTICUATRO MIL SESENTA Y DOS 50/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE DIETAS ADEUDADAS A REGIDOR MUNICIPAL SEGÚN CONSTANCIA EMITIDA POR SECRETARIA.</u>		
 <u>TESORERO MUNICIPAL</u>		 <u>A Jose Gilberto Paz</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 03/09/2021			



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

CHEQUE No. 00004246

Lugar y Fecha

Arada, Santa Bárbara, Honduras, 12 de Septiembre del 2011

Páguese a la orden de

Juan Guillermo Ruiz Muro

Cantidad en letras

Quince mil setecientos y dos con 00/100

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

[Firma manuscrita]

1012180790011218000894300004246

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago de dietas a regidor municipal
Según constancia emitida por
Secretaría.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004246

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBE CONFORME

2 Toce [Firma]



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:**
JOSE GILBERTO PAZ MORENO, con número de identidad **1602-1976-00016**, Regidor #7 de esta Corporación Municipal asistió a las siguientes:

SESIONES ORDINARIAS: Año 2018:

Mes	Día	Fecha	Año
Junio	Sábado	02	2018
Junio	Sábado	16	2018
Julio	Lunes	17	2018
Julio	Sábado	21	2018
Agosto	Sábado	04	2018
Agosto	sábado	18	2018
Septiembre	sábado	01	2018
Septiembre	Sábado	15	2018
Octubre	Lunes	01	2018
Octubre	Sábado	20	2018
Noviembre	Sábado	03	2018

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 03 días del mes de Septiembre del año 2021.


KAREN YADIRA FERNANDEZ RIOS
SECRETARIA MUNICIPAL



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

JOSE GILBERTO / PAZ MORENO

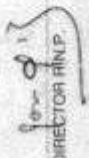


HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 12 ENERO 1976
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 03 SEPTIEMBRE 2009



1602-1976-00016
01291876-02

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

JOSE GILBERTO / PAZ MORENO
1602-1976-00016



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 01:37 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9998

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4581

Fecha de Emisión: 3/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MIGUEL ANGEL PADILLA RODRIGUEZ

Id/RTN: 1311197200241

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A GUARDABOSQUE Y ASEO DE PRESA EL VOLCÁN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 12910 11-001-01	Contratos Especiales	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 Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDeS1yghLWgYM3JHdPhKXFIOv3cRDE0spATwS211s3gS1sya8o8xuMN1gJR0OHUJR04fMuGN6h82JheOzDjymp5yOV
qQDhh8x4G8QJugsZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

28/09/2021 01:37:04 p.m.

1

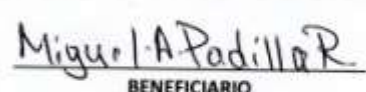


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	MIGUEL ANGEL PADILLA RODRIGUEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1311197200241
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L6,000.00
EN LETRAS	SEIS MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A GUARDABOSQUE Y ASEO DE PRESA EL VOLCAN.		
 TESORERO MUNICIPAL		  BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 03/09/2021			



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

CHEQUE No. 00004245

Lugar y Fecha

Arada, 23 de Septiembre de 2011

Páguese a la orden de

Miguel Ángel Padilla Rodríguez

L. Cuentas

Cantidad en letras

Sumo M.I. Nulos

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

[Signature]

12180790001218000694300004245

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago a guarda boque de Presa
El Volcan.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004245

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBE CONFORME

Miguel A. Padilla R

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

MIGUEL ANGEL / PADILLA RODRIGUEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL: 02 DICIEMBRE 1972
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 25 SEPTIEMBRE 2017



1311-1972-00241


01719283-03

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 1601

MIGUEL ANGEL / PADILLA RODRIGUEZ
1311-1972-00241



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 1602900813264



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

ENCARGADO: MIGUEL ANGEL PADILLA RODRIGUEZ

MES: Agosto

N°	FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACION
1	4/8/21	Aseo de la Represa	
2	7/8/21	Jira por zona nucleo de la Represa	
3	10/8/21	Aseo de la Represa	
4	14/8/21	Monitoreo de la presa para vigilar la cantidad de agua	
5	16/8/21	Aseo de la Represa	
6	20/8/21	Jira por zona nucleo de la Represa	
7	22/8/21	Aseo del rompecarga pegado a la represa y el desarenador.	
8	24/8/21	Aseo de la Represa	
9	27/8/21	Limpieza del camino entrada a la Represa	Aumento el Caudal
10	30/8/21	Monitoreo de la presa para vigilar la cantidad de agua.	
11			
12			
13			
14			
15			

Miguel A. Padilla
FIRMA DEL ENCARGADO

1311-1972-00241



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 01:17 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9961

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4626

Fecha de Emisión: 25/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OLGA JANETH LORENZO PERDOMO

Id/RTN: 1602198700169

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ENFERMERA POR REALIZAR BRIGADAS MEDICAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsj6JmfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDsS1ygnLWgYM3JHDFvKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr2808uMN1gJR0OHJRB4MuGN6h82JheQzDjxmp5yOV
qQDh8x4G8QJuguZRnLw7rVY+PO+yCeSOp1u9YOrssQLA=

28/09/2021 01:17:23 p.m.

1



Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 25-08-2021 15:14:18
N° Ref Bancaria: 4136647

Monto: LPS - 11,000.00

Cuenta de Origen: **,**,***894-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT

Cuenta Destino: 744932171
Banco de Destino: BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: OLGA YANETH LORENZO

Descripción: SUBSIDIO A SALUD

*** Procesada ***

Fecha: 10/09/2021 09:42:08 a.m.

Banca por Internet

Usuario: mlreyes0035

página 1 / 1



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 01:34 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9993

L: 11,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4575

Fecha de Emisión: 3/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ADALID ROMERO ALVARADO

Id/RTN: 1311198700330

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ENFERMERO POR REALIZAR BRIGADAS MEDICAS.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,000.00
Monto Total:		11,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello del Alcalde (señal)	MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ TESORERO MUNICIPAL

Recibido por:

Identidad No.:

0a+js(j9JmfzUK8eV4MMXiAYTZ78vQDs5tygNLWgYM3JHdFvIXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8uMN1gJR0DHJJR94fMuGN6h82JheOzDjxmp5yOV
qQDh8x4G6Q3JuguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1u9YOrssQLA*

28/09/2021 01:34:11 p.m.

1



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	JOSE ADALID ROMERO ALVARADO	CON N° DE IDENTIDAD	1311198700330
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L11,000.00
EN LETRAS	ONCE MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ENFERMERO POR REALIZAR BRIGADAS MEDICAS		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 03/09/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-00094-3

CHEQUE No. 00004238

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02 de septiembre 2011

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

40121807940011218000894300004238

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Subsidio a salud, incentivo a enfermeros
por realizar brigadas medicas.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004238

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

José Abelio Romero

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JOSE ADALID / ROMERO ALVARADO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 18 NOVIEMBRE 1987
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 28 OCTUBRE 2005

1311-1987-00330



10571250-01


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1311

JOSE ADALID / ROMERO ALVARADO
1311-1987-00330



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 01:31 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9990

L: 34,967.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4572

Fecha de Emisión: 1/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MULTICASA S DE RL

Id/RTN: 05019003083061

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

ABONO A FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DE ALCALDIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	20,000.00
03 00 000 004 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	14,967.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,967.40
Monto Total:		34,967.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,967.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,967.40

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello del Alcalde (s)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+pb9JmfrUK8eV4MMXIAyTZ78vQDsS1ygnLWgYM3JHIDFhKXFOv3cROEDspATwwSz11s3gS1sra8o8xuMN1gJR9OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjpm5yDV
qQDh8x4G8Q3ugu2RnLw7rvY+PO+yCeSOp1utgYOrssQLA+

28/09/2021 01:31:09 p.m.

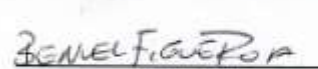


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	MULTICASA S DE RL	CON N° DE IDENTIDAD	5019003083061
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L34,967.40
EN LETRAS	TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 40/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DE ALCALDIA MUNICIPAL.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 01/09/2021			



de Honduras
Frente al Hotel Sanbar
Arada, Honduras, C.A.
-3866 / 9446-9350 / 9446-9351

MUNICIPALIDAD DE ARADA

MIC034630

16029008132644

MULTICASA S. de R.L.

multicableh@hotmail.com

Rango Autorizado del 001-001-01-00063501 al 001-001-01-00068500

RIN: 05019003083061

Límite de Emisión: 31/07/2022

FACTURA: 001-001-01-00067836

CAI: 5B3C5C-FB9889-3743A3-33BE24-77A59D-94

COMPROBANTE DE PAGO No. 30562301

Fecha: 01/09/2021

DESCRIPCION	CAN	MONTO	RECARGO	DESC	TOTAL
Idad de Agosto del 2018 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
Idad de Septiembre del 2018 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
Idad de Octubre del 2018 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
Idad de Noviembre del 2018 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
Idad de Diciembre del 2018 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
Idad de Enero del 2019 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95

**** DIECISIETE MIL CUATROSCIENTOS OCHENTAY TRES CON 70/100 LEMPIRAS. ****

	Sub-Total Gravado 15% ISV	15,203.22
	Sub-Total Gravado 18% ISV	0.00
	Sub-Total Exonerado	0.00
	Sub-Total Exento	0.00
	Descuentos y Rebajas	0.00
Compra Exenta:	15% ISV	2,290.48
It. Reg. Exonerados:	18% ISV	0.00
SAG:	TOTAL	17,493.70

CIONES

liente

bligado Tributario


Firma del Cajero

Poblacion: ARADA



MULTICASA S. de R.L.

RTN: 05019003083061

multicableh@hotmail.com

Límite de Emisión: 31/07/2022

141-3856 / 9446-9350 / 9446-9351
141-3856 / 9446-9350 / 9446-9351

Rango Autorizado del 001-001-01-00063801 al 001-001-01-00088500

FACTURA: 001-001-01-00067837

a. MUNICIPALIDAD DE ARADA

CAI: 5B3C5C-FB9889-3743A3-33BE24-77A59D-94

MC034830

COMPROBANTE DE PAGO No. 30562304

Fecha: 01/09/2021

1602906132644

DESCRIPCION	CAN	MONTO	RECARGO	DESC	TOTAL
utilidad de Febrero del 2019 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
utilidad de Marzo del 2019 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
utilidad de Abril del 2019 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
utilidad de Mayo del 2019 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
utilidad de Junio del 2019 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
utilidad de Julio del 2019 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95

**** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTAY TRES CON 79/100 LEMPIRAS. ****

	Sub-Total Gravado 15% ISV	5,203.22
	Sub-Total Gravado 18% ISV	0.00
	Sub-Total Exonerado	0.00
	Sub-Total Exento	0.00
	Descuentos y Rebajas	0.00
VCompra Exenta	15% ISV	2,280.48
Inst. Reg. Exonerados	18% ISV	0.00
eg. SAG	TOTAL	17,483.70

VACIONES SE QUITARON RECARGOS AUTORIZADOS POR EL PROFESOR TRINIDAD PAREDES

Cliente

Obligado Tributario

Firma del Cajero

Poblacion: ARADA



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-00004234

CHEQUE No. 00004234

Lugar y Fecha

Arada, 29 de Septiembre 2021

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

40121807940011218000694300004234

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR Abono a factura por servicio de internet
de Alcaldía Municipal.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004234

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

BENEL FIGUEROA



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 01:30 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9988

L: 8,310.36

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4570

Fecha de Emisión: 1/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JENIFER MARIBEL MORENO MORENO

Id/RTN: 16021997001169

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

Descripción:

INCENTIVO A ENCARGADA DE OMM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	8,310.36

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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 Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (a)	MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ TESORERO MUNICIPAL

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsu9JmfzUK8eV4MMXtAYTZ78vQDsS1yNLWgYM3JHIDFhXXFIOv3dRQEOspATwwSz11s3gS1syra8o8ruMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDpmp5yQV
qQDhh8x4G8Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

28/09/2021 01:30:34 p.m.

1



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>JENIFER MARIEL MORENO MORENO</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602199700116</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L8,310.36</u>
EN LETRAS	<u>OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ 36/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>INCENTIVO A ENCRAGA DE OMM</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 01/09/2021			



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

CHEQUE No. 00004232

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

1501216079:0011218000894300004232

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Incentivo a encargada de OMM.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004232

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JENIFER MARIEL / MORENO MORENO



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 16 FEBRERO 1997
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 16 SEPTIEMBRE 2015

1602-1997-00116


15114847-01

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.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1602

JENIFER MARIEL / MORENO MORENO

1602-1997-00116



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 01:30 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9987

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4569

Fecha de Emisión: 1/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANTOS MARTIR FIGUEROA AMAYA

Id/RTN: 1602198000094

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCION DE BAURA EN EL MARCO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (SA)	MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ TESORERO MUNICIPAL

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsJ9JmFzUK8eV4MMXIAYTZ78vQDsS1y9NLWgYM3JHIDFhKXFIOv3dROEOspATwwS211a3gS1syr808xuMN1gJR0CHJJR04MU0NihS2JheDxDjemp5yDV
qQ0th8x4G6Q3uguZRnLw7VY+PO+yCeSGp1uGyOraQLA=

28/09/2021 01:30:12 p.m.

1



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	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, 01/09/2021			



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

CHEQUE No. 00004231

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente S.A.

Firma(s)

40121807910011218000694300004231

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago de planilla por recolección de
basura en el marco de tratamiento
de desechos sólidos.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004231

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONTABLE



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 01:29 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9986

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4568

Fecha de Emisión: 1/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CLEOFAS FIGUEROA AMAYA

Id/RTN: 1602197500064

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCION DE BAURA EN EL MARCO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ TESORERO MUNICIPAL

Recibido por:

Identidad No.:

0s+rjsj9UnfzUK8eV4MMXIAyTZ78vQDsStygNLWgYm3JHIDFvKXFIOv3cROEOspATwwSz1ts3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJR04ffMuGN6h82JheCzDjxmp5yOV
gQDhh8x4G6Q3ugu2RnLw7rVY+PO+yCeSGp1u1gYQrsQLA=

28/09/2021 01:29:36 p.m.

1



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>CLEOFAS FIGUEROA AMAYA</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602197500064</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L2,000.00</u>
EN LETRAS	<u>DOS MIL 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCION DE BASURA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		<u>CLEOFAS FIGUEROA</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 01/09/2021			



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

CHEQUE No. 00004230

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma (s)

40121807940011218000894300004230

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

Por pago de planilla por recolección de basura en el marco de tratamiento de desechos sólidos.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004230

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

ELEOFAS Figueira

REPÚBLICA DE HONDURAS	
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE / NOMBRES CLEOFAS	
APELLIDO / APELLIDOS FIGUEROA AMAYA	
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH 09-04-1975	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER 1602 1975 00064
NACIONALIDAD / NATIONALITY HND	FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY 09-04-2031
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH HONDURAS	

CLEOFAS

CLEOFAS

FIGUEROA AMAYA

FLORES DE NACIMIENTO / DAYS OF BIRTH

09-04-1975

NATION-BUILDING / NATIONALITY

HND

EDGAR DE NACHEMINET / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

WUJIAHONG ZHONG GUOYUANYE JIAZHOU / 2012.12.15

1602 1975 00064

RECEIVED EXPANSION / DATE OF EXPORT

09-04-2031

TAKAHASHI ET AL. / ACRYLIC AMIDES 1019

6624

SANTA BARBARA

CITIZENSHIP PROPERTIES

I<HND0018616145<<<<<<<<<<<<
7504091M3104091HND<<<<<<<<<<6
FIGUEROA<AMAYA<<CLEOFAS<<<<<<