



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 A EMPLEADOS MAYO 2022

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	10540	4742	03/05/22	1602198000094	SANTOS MARTIR FIGUEROA	2000.00	12200	PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCION DE BASURA	S/N
2	10541	4743	03/05/22	1602197500064	CLEOFAS FIGUEROA AMAYA	2000.00	12200	PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCION DE BASURA	S/N
3	10542	4746	06/05/22	1602199900003	JOSE MANUEL MADRID BENITEZ	12000.00	12910	INCENTIVO A COLECTIR DE IMPUESTOS	S/N
4	10545	4749	07/05/22	1602195900082	LUIS ALONSO GARCIA	7000.00	11100	INCENTIVO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL	S/N
5	10546	4750	07/05/22	1602198700226	SONIA ISABEL PAZ RODRIGUEZ	12044.00	24700	INCENTIVO A PROMOTORA SOCIAL EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE	S/N
6	10547	4751	07/05/22	0501199104133	ONGRID CARDONA CHAVEZ	12044.00	24700	INCENTIVO A PROMOTORA SOCIAL EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE	S/N
7	10548	4752	07/05/22	1602200000248	KENSSY CAROLINA AVELAR CABALLERO	12044.00	24700	INCENTIVO A PROMOTORA SOCIAL EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE	S/N
8	10550	4754	04/05/22	1809199000017	ANIBAL OTONIEL DUBON RODRIGUEZ	6022.00	24700	INCENTIVO A PROMOTORA SOCIAL EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE	S/N

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
9	10551	4755	07/05/22	05022001019399	LIZZIE CRISTAL INTERIANO CLAROS	12044.00	24700	INCENTIVO A PROMOTORA SOCIAL EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE	S/N
10	10552	4756	07/05/22	1602199300256	TANIA MARISOL MADRID RODRIGUEZ	12044.00	24700	INCENTIVO A PROMOTORA SOCIAL EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE	S/N
11	10553	4757	07/05/22	0501199311133	CESAR MAURICIO MEJIA NORIEGA	58667.84	55110	SUBSIDIO A SALUD, PAGO A MEDICO GENERAL DE CLINICA COMUNITARIA	S/N
12	10554	4758	07/05/22	1601199000660	JORGE LUIS ORTIZ MADRID	58667.84	55110	SUBSIDIO A SALUD, PAGO A MEDICO GENERAL DE CLINICA COMUNITARIA	S/N
13	10555	4759	07/05/22	16022002002159	HEIDY PAOLA MADRID CASTELLANOS	12044.00	12910	INCENTIVO A ASISTENTE DE UNIDAD DE PROYECTOS	S/N
14	10556	4760	07/05/22	1602197600012	YOLANDA CASTELLANOS CABALLERO	8000.00	12910	INCENTIVO A ASEADORA DE OFICINAS MUNICIPALES	S/N
15	10557	4761	07/05/22	1602199300113	SONIA RODRIGUEZ ACOSTA	18066.00	55110	SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ENFERMERA DE CLINICA COMUNITARIA	S/N
16	10569	4773	07/05/22	1602199400061	CANDELARIO CHAVEZ PINEDA	18066.00	55110	SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ENFERMERA DE CLINICA COMUNITARIA	S/N
17	10570	4774	07/05/22	0501199104047	CARLOS EDUARDO RIVERA RIVERA	26015.04	55110	SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE LABORATORISTA DE CLINICA COMUNITARIA	S/N

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
18	10571	4775	09/05/22	1602197400107	MELVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	8000.00	12910	INCENTIVO A GUARDIA DE BODEGA MUNICIPAL	S/N
19	10572	4776	09/05/22	1602199300153	BRENDA YOSELY TROCHEZ	15055.00	55110	PAGO DE MAESTRA DE PROGRAMA INTEGRAL DE EDUCACION	S/N
20	10573	4777	09/05/22	1602196900124	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CASTELLANOS	6000.00	55110	SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ASEADORA ASIGNADA A CENTRO DE SALUD.	S/N
21	10574	4778	09/05/22	1602195500170	SALVADOR HERNANDEZ	6000.00	55110	INCENTIVO A GUARDIA DE PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS	S/N
22	10575	4779	09/05/22	1602196500100	JESUS MADRID CASTELLANOS	6000.00	55110	INCENTIVO A GUARDIA DE PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS	S/N
23	10576	4780	09/05/22	1602196900017	JONATAN RIVERA LEIVA	4034.74	12910	INCENTIVO A ENCARGADO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	S/N
24	10577	4781	09/05/22	1602199700021	LESVI IDALIA MORENO	12044.00	55110	INCENTIVO A ENFERMERA DE APS EL PALMO	S/N
25	10578	4782	09/05/22	1602196000053	VIRNEL MENJIVAR MENDOZA	8069.48	12910	INCENTIVO A ENCARGADO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	S/N
26	10579	4783	09/05/22	08011996002800	KAREN MARISABEL ALFARO SILVA	29960.00	55110	SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE MEDICO GENERAL MEDIO TIEMPO EN CLINICA COMUNITARIA	S/N

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
27	10580	4784	09/05/22	0801198816005	REYNA YADIRA MOREIRA OZORTO	15488.00	55110	SUBSIDIO A SLUD, SALARIO BECA (2 MESES) A MEDICO EN SERVICIOS SOCIAL	S/N
28	10581	4785	09/05/22	1807198400954	ROBERTO DAVID ULLOA LOZANO	15488.00	55110	SUBSIDIO A SLUD, SALARIO BECA (2 MESES) A MEDICO EN SERVICIOS SOCIAL	S/N
29	10582	4786	09/05/22	1602198400338	YESTER ENOC CARDONA LEIVA	16786.00	24720	INCENTIVO A PROMOTORA SOCIAL EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE	S/N
30	10583	4787	09/05/22	1602198100034	JOSE YONY RODRIGUEZ H	12044.00	12910	INCENTIVO A VIGILANTE MUNICIPAL	S/N
31	10584	4788	09/05/22	1602197700198	CANDIDA MATEO	5000.00	55110	SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ASEADORA DE CLINICA COMUNITARIA	S/N
32	10585	4789	09/05/22	1602197700188	ESMERLIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	6035.00	12910	INCENTIVO A VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL	S/N
33	10586	4790	09/05/22	1602197700023	SANDRA JAQUELINE RODRIGUEZ FIGUEROA	6022.00	12910	INCENTIVO A ASISTENTE DE UMA	S/N
34	10587	4791	09/05/22	1602198100002	SANDRA PATRICIA BAUTISTA CABALLERO	2500.00	12910	INCENTIVO A ASEADORA DE OFICINAS MUNICIPALES	S/N
35	10588	4792	09/05/22	0415197500036	MARTA LIDIA CARDONA REYES	16534.32	11100	INCENTIVO A ENCARGADA DE OMM	S/N

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
36	10589	4793	09/05/22	1602198800084	SILVIA MELISSA PINEDA CASTELLANOS	12044.00	55110	INCENTIVO A PROMOTORA SOCIAL ASIGNADA A DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	S/N
37	10590	4794	09/05/22	1311199100150	ANAEL TEJADA REYES	12044.00	24700	INCENTIVO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL	S/N
38	10591	4795	09/05/22	160219700201	JOSE ARMANDO REYES	28000.00	47210	PAGO DE MAESTRO DE OBRA DE PROYECTOS MUNICIPALES	S/N
39	10595	4799	10/05/22	0801197706511	ALEJANDRO DAVID ESPONZOZA SALINAS	7000.00	55110	CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACION DE ESCULTURAS DEL MUNICIPIO	S/N
40	10596	4800	10/05/22	1602199100188	NORMA LILI RODRIGUEZ RODRIGUEZ	12044.00	55110	SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ASISTENTE DE ADMINISTRACION DE CLINICA COMUNITARIA	S/N
41	10604	4811	12/05/22	1610197300184	ANDREA RODRIGUEZ	6000.00	54200	PAGO DE PLANILLA POR ELABORACION DE COMIDA PARA GRUPOS VULNERABLES	S/N
42	10605	4812	12/05/22	1602198000180	YORKLENY PATRICIA TROCHEZ	6000.00	54200	PAGO DE PLANILLA POR ELABORACION DE COMIDA PARA GRUPOS VULNERABLES	S/N
						L. 562961.26			

MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/05/2022
Hora : 11:27 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10540

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 871

Fecha de Emisión: 3/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANTOS MARTIR FIGUEROA AMAYA

Id/RTN: 160219800094

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 12200 11-001-01	TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfzUKl8eV4MMXAYTZ7BvQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwKRHohXgZ3OfdTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamkRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqjZU=

03/05/2022 11:27:51 a.m.

1



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	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 MES DE ABRIL 2022		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 03/05/2022			

CHEQUE N.º 00004742		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004742

Lugar y Fecha

Arada, S.B., 13 Mayo 2012

Páguese a la orden de

Santos Mader Figueras Araya L 2,000.00

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

[Handwritten Signature]

101218079100112180008943100004742

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

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

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

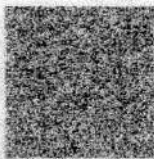
00004742

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

HONDURAS



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0018609318<<<<<<<<<<<<
8004129M3104127HND<<<<<<<<<<6
FIGUEROA<AMAYA<<SANTOS<MARTIR<



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2022

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10541

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 872

Fecha de Emisión: 3/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CLEOFAS FIGUEROA AMAYA

Id/RTN: 1602197500064

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 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 Alcalde (señalado)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: CLEOFAS FIGUEROA

Identidad No.:

0s+jsf9JmfzUK8eV4MMXiAYTZ78vQDsS1ygnLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8097Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfdTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiRmACz2DXr8Hxmi3e6MCzh/CqIJZU=

03/05/2022 11:28:13 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

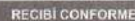
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	CLEOFAS FIGUEROA AMAYA	CON N° DE IDENTIDAD	1602197500064
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L2,000.00
EN LETRAS	DOS MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCION DE BASURA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2022		
 TESORERO MUNICIPAL		 CLEOFAS FIGUEROA BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 03/05/2022			

CHEQUE N.º 00004743			CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME CLEOFAS FIGUEROA
--------------------------------------	--	--	---------------------	------------------	---



CLBOFAS Figueira

REPÚBLICA DE HONDURAS		
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS		
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN		
	NOMBRE / FORENAME CLEOFAS	
	APELLIDO / SURNAME 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	
 3400000002076125		
	RNP	
DOMICILIO / ADDRESS ARRADA SANTA BARBARA	 COMISIONADOS PROPIETARIOS	
I<HND0018616145<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 7504091M3104091HND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<6 FIGUEROA<AMAYA<<CLEOFAS<<<<<<<<		



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/05/2022
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10542

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 873

Fecha de Emisión: 6/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE MANUEL MADRID BENITEZ

Id/RTN: 1602199900003

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A COLECTOR DE IMPUESTOS Y ENCARGADO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 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 de Alcalde (sa):

Recibido por: José Manuel Madrid
Identidad No.: 1602 1999 00003

0s+jsf9JmfzUKI6eV4MMXtAYTZ78vQD5S1y9NLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3dROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfdTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABemiklIRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqjJZU=



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 COLECTOR DE IMPUESTOS Y ENCARGADO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 06/05/2022			

CHEQUE N.º 00004746			CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME
--------------------------------------	--	--	---------------------	------------------	------------------------



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

CHEQUE No. 00004746

Arada S.B. 16 Mayo 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Don Manuel Madrid Moxit L 12,000.00

Doce Mil Noles Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

[Signature]
Firma(s)

501218079100112180008943100004746

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
		POR Incentivo a colector de impuestos y encargado de planta Potabilizadora de agua.	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º			
00004746			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FULLNAME
JOSE MANUEL

APELLIDO / SURNAME
MADRID BENITEZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
05-12-1998

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
1602 1999 00003

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
05-12-2031

JOSE MANUEL

MADRID BENITEZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

05-12-1998

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

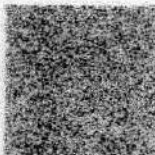
HONDURAS

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1602 1999 00003

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

05-12-2031

RNP
RNP

3400000002076260

DOMICILIO / ADDRESS

ARADA

SANTA BARBARA



[Signature]
COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0018617496<<<<<<<<<<<<
9812057M3112054HND<<<<<<<<<<6
MADRID<BENITEZ<<JOSE<MANUEL<<



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2022

Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10545

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 876

Fecha de Emisión: 7/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LUIS ALONSO GARCIA

Id/RTN: 1602195900082

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL JOSE ARNOLD AVELAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	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 (sa):

Recibido por: Luis Alonso Garcia

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmfzUKI8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1yNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwKRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiIRmACz2DXr6HxmI3e6MCzh/GqIjZU=

07/05/2022 09:14:12 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

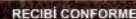
FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	LUIS ALONSO GARCIA	CON N° DE IDENTIDAD	1602195900082
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L7,000.00
EN LETRAS	SIETE MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL JOSE ARNOLD AVELAR.		
 TESORERO MUNICIPAL		  BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 07/05/2022			

CHEQUE N.º 00004749		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBÍ CONFORME



REPÚBLICA DE HONDURAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN	
	NOMBRE / FORENAME LUIS ALONSO
	APELLIDO / SURNAME GARCIA
	FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER 22-06-1959 1602 1959 00082
	NACIONALIDAD / NATIONALITY FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY HND 22-06-2031
	LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH HONDURAS

LUIS ALONSO

GARCIA

22-06-1959

HND

HONDURAS

1602 1959 00082

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

22-06-2031

3400000002075302

ARADA

SANTA BARBARA

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0018607912<<<<<<<<<<<<
5906222M3106224HND<<<<<<<<<O
GARCIA<<LUIS<ALONSO<<<<<<<<



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2022

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10546

L.: 12,044.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 877

Fecha de Emisión: 7/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SONIA ISABEL PAZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1602198700226

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

Descripción:

INCENTIVO A PROMOTORA SOCIAL EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 24720 11-001-01	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	12,044.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,044.00
Monto Total:		12,044.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,044.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,044.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Sonia Isabel Paz R.

Identidad No.: _____

0e+js/f9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEspATwwSz11e3gS1syr8o97Q8yQ2p7LwRHohXgZ3OfclTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikIRmACz2DXr6HxmI3e6MCzh/GqIJZU=

07/05/2022 09:30:47 a.m.

1



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

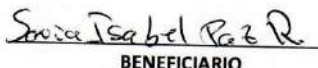
FUNDADA EN ENERO DE 1901

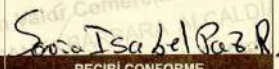
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	SONIA ISABEL PAZ RODRIGUEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602198700226
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L12,044.00
EN LETRAS	DOCE MIL CUARENTA Y CUATRO 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A PROMOTORA SOCIAL EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DEL MUNICIPIO.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 07/05/2022			

CHEQUE N.º 00004750		CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBI CONFORME 
--------------------------------------	--	---------------------	------------------	---



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-216-000894-3

CHEQUE No. 00004750

Arada, 27 Mayo 2012
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Santa Isabel Paz Rodríguez

L 12,444.00

Diez Mil Cuarenta y Cuatro Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

Firma (s)

0012180790011218000894300004750

MOTIVO DEL PAGO	
ORDEN DE PAGO	POR
	Incentivo a promotor social en levantamiento de línea base del municipio.
MOVIMIENTO CONTABLE	
DEBE	HABER
CHEQUE N.º 00004750	
CONTABILIDAD	AUDITORIA
RECIBÍ CONFORME Santa Isabel Paz R.	



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2022

Hora : 09:47 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10547

L.: 12,044.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 878

Fecha de Emisión: 7/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INGRID CARDONA CHAVEZ

Id/RTN: 0501199104133

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

Descripción:

INCENTIVO A PROMOTORA SOCIAL EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 24720 11-001-01	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	12,044.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		12,044.00
Monto Total:			12,044.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,044.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,044.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Ingrid Cardona Chavez
0501-1991-091330s+jsgJ9mFzUKI8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABemikIRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GalJZU=

07/05/2022 09:47:22 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	INGRID CARDONA CHAVEZ	CON N° DE IDENTIDAD	501199104133
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L12,044.00
EN LETRAS	DOCE MIL CUARENTA Y CUATRO 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A PROMOTORA SOCIAL EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DEL MUNICIPIO.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 07/05/2022			



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, 2679, 26

INGRID

APELLIDO / SURNAME

CARDONA CHAVEZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

25-04-1991

NUMBER OF IDENTIFICATION / ID NUMBER

0501 1991 04133

NACIONALIDAD / NATIONALITY

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

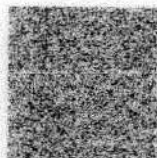
HND

25-04-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

James C. Brown
Adm.



RNP



3400000003710977

DOMICILIO / ADDRESS

ARADA

SANTA BARBARA



~~SECRET~~ R. L. K. H. *[Signature]*
COMISIONARIOS PROPIETARIOS

I<HND0041631962<<<<<<<<<<<<
9104255F3104253HND<<<<<<<<<<4
CARDONA<CHAVEZ<<INGRID<<<<<<<



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

CHEQUE No. 00004751

Arada, S.B. 07 Mayo 2022
Lugar y Fecha

Ingrid Cordona Chaver

L 12,044.00

Páguese a la orden de

Doce Mil Cuarenta y Cuatro Nuevos.

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma (s)

10121807910011218000694300004751

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR Incentivo a promotora social en levantamiento de línea base del municipio.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004751

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

Ingrid Cordona Ch.



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2022

Hora : 09:56 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10548

L.: 12,044.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 879

Fecha de Emisión: 7/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KENSSY CAROLINA AVELAR CABALLERO

Id/RTN: 16022000002480

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

Descripción:

INCENTIVO A PROMOTORA SOCIAL EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 24720 11-001-01	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	12,044.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,044.00
Monto Total:		12,044.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,044.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,044.00



Recibido por:

Identidad No.:

Kensy Caballero
1602-2000-00248

0s+jsf9JmfzUKl8eV4MMXIAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOV3cROEOspATwwSz11s3gS1syr80a97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqljZU=



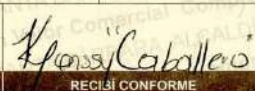
Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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	KENSY CAROLINA AVELAR CABALLERO	CON N° DE IDENTIDAD	1602200000248
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L12,044.00
EN LETRAS	DOCE MIL CUARENTA Y CUATRO 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A PROMOTORA SOCIAL EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DEL MUNICIPIO.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 07/05/2022			

CHEQUE N.º 00004752			CONTABILIDAD	AUDITORIA	 RECIBI CONFORME
--------------------------------------	--	--	---------------------	------------------	---



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004752

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 01 Mayo 2022

Páguese a la orden de: Henry Carlos Arce Caballero

L 72,644.00

Cantidad en letras: Setenta y Dos Mil Noventa y Cuatro

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

0012180790011218000894300004752

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR Incentivo a promotoría social en levantamiento de línea base del municipio.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004752

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

Henry Caballero

REPÚBLICA DE HONDURAS	
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRES / FORENAME	
KENSSY CAROLINA	
APELLIDO / SURNAME	
AVELAR CABALLERO	
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
17-10-2000	1602 2000 00248
NACIONALIDAD / NATIONALITY	FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
HND	17-10-2031
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH	
HONDURAS	

(Signature)

17-10-2031

~~_____~~ R.L.K.H. *[Signature]* *[Signature]*
COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0018615034<<<<<<<<<<<<
0010171F3110175HND<<<<<<<<<8
AVELAR<CABALLERO<<KENSSEY<CAROL



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2022

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10550

L.: 6,022.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 881

Fecha de Emisión: 7/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANIBAL OTONIEL DUBON RODRIGUEZ

Id/RTN: 1809199000017

La Cantidad en Letras: SEIS MIL VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A PROMOTOR SOCIAL DE LINEA BASE DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 24720 11-001-01	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	6,022.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Anibal Dubón

Identidad No.:

0s+js/8JmfzUK8eV4MMXtAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ30fclTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiIRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqIJZU=

07/05/2022 10:18:30 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

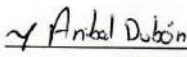
FUNDADA EN ENERO DE 1901

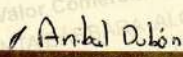
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	ANIBAL OTONIEL DUBON RODRIGUEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1809199000017
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L6,022.00
EN LETRAS	SEIS MIL VEINTIDOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A PROMOTOR SOCIAL DE LINEA BASE DEL MUNICIPIO.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 07/05/2022			

CHEQUE N.º 00004754		CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME 
--------------------------------------	--	---------------------	------------------	---



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004754

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 07 Mayo 2022

Páguese a la orden de

Anibal Daniel Duhon Rodriguez L 6,032.00

Cantidad en letras

Seis mil Veintidos Nuevos Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

[Signature]

0121807900011218000894300004754

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR Incentivo a promotor social de
línea base del municipio.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004754

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

Anibal Duhon

DUBON RODRIGUEZ

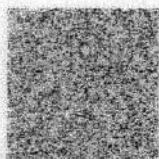
1809 1990 00017

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

06-12-2031

HONDURAS

Arvid Rubin



DOMICILIO / ADDRESS
SIGUATEPEQUE
COMAYAGUA



3400000004638426



~~444~~ 211 KH John De
CONSOLIDATION DOCUMENTS

I<HND0055849942<<<<<<<<<<<<<
8912064M3112065HND<<<<<<<<<<4
DUBON<RODRIGUEZ<<ANIBAL<OTONIE



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2022

Hora : 10:31 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10551

L.: 12,044.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 882

Fecha de Emisión: 7/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LIZZIE CRISTAL INTERIANO CLAROS

Id/RTN: 05022001019399

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

Descripción:

INCENTIVO A PROMOTORA SOCIAL DE LINEA BASE DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 24720 11-001-01	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	12,044.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,044.00
Monto Total:		12,044.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,044.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,044.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Lizzie Cristal Interiano Claros

Identidad No.:

0s+jsf9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHidFh/KXFIOv3cRCE0spATwwSz11s3gS1sya8o87Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfclTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiRmACz2DXr6-hmi3o6MCzh/GqIJZU=

07/05/2022 10:31:54 a.m.

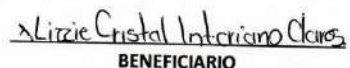


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	LIZZIE CRISTAL INTERIANO CLAROS	CON N° DE IDENTIDAD	502200101939
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L12,044.00
EN LETRAS	DOCE MIL CUARENTA Y CUATRO 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A PROMOTORA SOCIAL DE LINEA BASE DEL MUNICIPIO.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 07/05/2022			

CHEQUE N.º 00004755		
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBI CONFORME



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004755

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 07 Mayo 2022

Páguese a la orden de

Lizzie Cristal Intenciano Chaves

L 12,444.00

Cantidad en letras

Dos Mil Cuarenta y Cuatro Nuevos

Lempiras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

⑆01218079⑆00112180008943⑆00004755

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR Incentivo a promotora social de
línea base del municipio.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004755

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Lizzie Cristal Intenciano



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2022

Hora : 10:42 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10552

L.: 12,044.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 883

Fecha de Emisión: 7/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TANIA MARISOL MADRID RODRIGUEZ

Id/RTN: 1602199300256

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

Descripción:

INCENTIVO A PROMOTORA SOCIAL DE LINEA BASE DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 24720 11-001-01	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	12,044.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,044.00
Monto Total:		12,044.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,044.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,044.00

Firma y Sello del Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1y9NLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfdTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamIKIRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqIjZU=

07/05/2022 10:42:28 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

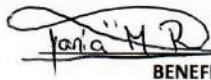
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	TANIA MARISOL MADRID RODRIGUEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602199300256
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L12,044.00
EN LETRAS	DOCE MIL CUARENTA Y CUATRO 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A PROMOTORA SOCIAL DE LINEA BASE DEL MUNICIPIO.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 07/05/2022			

CHEQUE N.º 00004756		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME



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

CHEQUE No. 00004756

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 07 Mayo 2022

Páguese a la orden de

Tamara Marcel Madrid Rodriguez

L 12,044.00

Cantidad en letras

Dos Mil Cuatro y Cuatro Nueve

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

[Signature]

[Signature]

00121807900011218000894300004756

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR Incentivo a promotora social de
línea base del municipio

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004756

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/05/2022
Hora : 10:55 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10553

L.: 58,667.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 884

Fecha de Emisión: 7/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CESAR MAURICIO MEJIA NORIEGA

Id/RTN: 0501199311133

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD.PAGO A MEDICO GENERAL DE CLINICA COMUNITARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	58,667.84

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	58,667.84
Monto Total:		58,667.84

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,667.84
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,667.84

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Cesar Mauricio Mejia Noriega

Identidad No.: 0501-1993-11133

0s+jS/f9JmfzUKI8eV4MMXIAyTZ7I8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDfh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABarnikIRmACz2DXr6Hxml3e6MCzh/GqIJZU=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

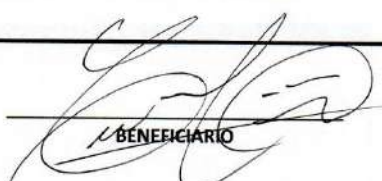
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	CESAR MAURICIO MEJIA NORIEGA	CON N° DE IDENTIDAD	501199311133
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L58,667.84
EN LETRAS	CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 84/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A SALUD, PAGO A MEDICO GENERAL DE CLINICA COMUNITARIA.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 07/05/2022			

		
CHEQUE N.° 00004757	CONTABILIDAD	AUDITORIA
 RECIBI CONFORME		

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

CHEQUE No. 00004757

Lugar y Fecha Arada, S.B. 07 Mayo 2022

Páguese a la orden de Cerrón, Mervino Mejía Noreña L 38,667.84

Cantidad en letras Cien ochenta y ocho mil Seiscientos Sesenta y siete con 84/100 Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00004757

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR subsidio a salud, pago a medico general de clinica comunitaria.			
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
			
CHEQUE N.º	00004757	CONTABILIDAD	AUDITORIA
		RECIBI CONFORME	



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2022

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10554

L.: 58,667.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 885

Fecha de Emisión: 7/5/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JORGE LUIS ORTIZ TROCHEZ

Id/RTN: 1601199000660

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD,PAGO A MEDICO GENERAL DE CLINICA COMUNITARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	58,667.84

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	58,667.84
Monto Total:		58,667.84

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,667.84
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,667.84

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jorge Luis Ortiz Trochez.

Identidad No.: 1601-1990-00660.

0e+jsf9JmfzUKl8eV4MMXtAYTZ7I8vQDsS1ygNLWgYM3JHdFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfclTM4/PF6m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamiktRmACz2DXr6tXmI3e6MCzh/GqIjZU=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Barbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	JORGE LUIS ORTIZ TROCHEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1601199000660
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L58,667.84
EN LETRAS	CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 84/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A SALUD, PAGO A MEDICO GENERAL DE CLINICA COMUNITARIA.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 07/05/2022			

CHEQUE N.° 00004758		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA		CHEQUE No. 00004758
Cuenta N.º: 11-218-000894-3		Lugar y Fecha: <u>Arada, S.B. 07 Mayo 2022</u>
Páguese a la orden de <u>Ing. Lora Ortiz Treche</u>		L <u>58.667.84</u>
Cantidad en letras <u>Cinco y ocho mil seiscientos sesenta y siete con 84/100</u>		Lempiras
Banco de Occidente, S.A.		Firma (s) <u>[Signature]</u>
1012180790011218000894300004758		

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO
POR subsidio a salud, pago a medico general asignado en clinica comunitaria.		
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
CHEQUE N.º	CONTABILIDAD	AUDITORIA
00004758		RECIBI CONFORME <u>[Signature]</u>



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/05/2022
Hora : 11:11 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10555

L.: 12,044.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 886

Fecha de Emisión: 7/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HEIDY PAOLA MADRID CASTELLANOS

Id/RTN: 16022002002159

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

Descripción:

INCENTIVO A ASISTENTE DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 12910 11-001-01	Contratos Especiales	12,044.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,044.00
Monto Total:		12,044.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,044.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,044.00

Firma y Sello de Tesorero	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorero
---------------------------	--------------------------	---------------------------

Recibido por: Heidy Paola Madrid
Identidad No.: _____0s+js/9JmfzUKI8eV4MMXIAYTZ7I8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOV3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfdTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiIRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqjZU=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

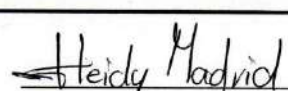
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	HEIDY PAOLA MADRID CASTELLANOS	CON N° DE IDENTIDAD	1602200200215
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L12,044.00
EN LETRAS	DOCE MIL CUARENTA Y CUATRO 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A ASISTENTE DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 07/05/2022			

CHEQUE N.° 00004759		CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME 
-------------------------------	--	--------------	-----------	---

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

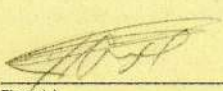
CHEQUE No. 00004759

Arada, S.B. 07 Mayo 2022
Lugar y Fecha

Hedy Paola Madrid Castellanos L 72,044.00
Páguese a la orden de

Diez Mil Cuarenta y Cuatro Nuevos.
Cantidad en letras Lempiras

Banco de Occidente, S.A.


Firma (s)

⑆0⑆2⑆8079⑆00⑆1⑆2⑆80008943⑆00004759

MOTIVO DEL PAGO	
ORDEN DE PAGO	POR
	Incentivo a asistente de la unidad de compras y proyectos municipales
MOVIMIENTO CONTABLE	
DEBE	HABER
	
CHEQUE N.º	
00004759	
CONTABILIDAD	AUDITORÍA
	RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2022

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10556

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 887

Fecha de Emisión: 7/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: YOLANDA CASTELLANOS CABALLERO

Id/RTN: 16021976000126

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ASESORA DE OFICINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 12910 11-001-01	Contratos Especiales	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Alcaldé (sa)
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Yolanda Castellanos
Identidad No.: _____0s+js/9JmfzUK8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz1f3gS1syra8o67Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GalJZU=

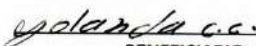


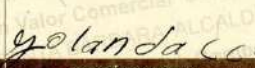
Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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	YOLANDA CASTELLANOS CABALLERO	CON N° DE IDENTIDAD	1602197600012
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L8,000.00
EN LETRAS	OCHO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A ASEADORA DE OFICINAS MUNICIPALES		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 07/05/2022			

			
CHEQUE N.º	00004760	CONTABILIDAD	AUDITORÍA
		RECIBI CONFORME	



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004760

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 07 Mayo 2022

Páguese a la orden de

Yolanda Castellanos Castellanos

L 8,000.00

Cantidad en letras

Ocho Mil Noventa

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

[Signature]

10121807910011218000894300004760

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR Incentivo a aseo de oficinas
municipales.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004760

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Yolanda C.



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2022

Hora : 11:33 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10557

L.: 18,066.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 888

Fecha de Emisión: 7/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: SONIA RODRIGUEZ ACOSTA

Id/RTN: 1602199300113

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

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ENFERMERA DE CLINICA COMUNITARIA.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.:

1602-1993-00113

0s+js/j9JmfzUKI8eV4MMXtAYTZ7I8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syrA8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiIRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqIJZU=

07/05/2022 11:33:54 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

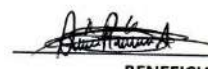
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

O	SONIA RODRIGUEZ ACOSTA	CON N° DE IDENTIDAD	1602199300113
ECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L18,066.00
EN LETRAS	DIECIOCHO MIL SESENTA Y SEIS 00/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ENFERMERA DE CLINICA COMUNITARIA.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 07/05/2022			

CHEQUE N.º 00004761		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004761

Arada, S.B. 07 Mayo 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Sonia Rodriguez Acosta

L 18,666.00

Cantidad en letras Dieciocho Mil Seiscientos y Seis Nuevos.

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma (s)

15012180790011218000894300004761

MOTIVO DEL PAGO	
ORDEN DE PAGO	POR subsidio a salud, Incentivo a enfermera de clinica comunitaria.
MOVIMIENTO CONTABLE	
DEBE	HABER
<i>[Faint background text: ALCALDIA MUNICIPAL ARADA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.]</i>	
CHEQUE N.º 00004761	
CONTABILIDAD	AUDITORÍA
RECIBÍ CONFORME	



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022

Hora : 08:32 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10569

L.: 18,066.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 900

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CANDELARIO CHAVEZ PINEDA

Id/RTN: 1602199400061

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

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD,PAGO A ENFERMERO DE CLINICA COMUNITARIA.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Tesorero Municipal

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Secretario Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzUKI8eV4MMXIAYTZ7I8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3dROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfdITM4/PF5m6DQxYAB
 sdvDk8/7IEWABamikiRmACz2DXr6HxmI3e6MCzh/GqIjZU=

09/05/2022 08:32:56 a.m.

1



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	CANDELARIO CHAVEZ PINEDA	CON N° DE IDENTIDAD	1602199400061
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L18,066.00
EN LETRAS	DIECIOCHO MIL SESENTA Y SEIS 00/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A SALUD, PAGO A ENFERMERO DE CLINICA COMUNITARIA.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

CHEQUE N.º 00004773		CONTABILIDAD	AUDITORIA	 RECIBI CONFORME
--------------------------------------	--	---------------------	------------------	---

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

CHEQUE No. 00004773

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 09 Mayo 2022

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

1501218079100112180008943100004773

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

FOR Subsidio a salud, pago a enfermero
de clinica comunitaria.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004773

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022

Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10570

L.: 26,015.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 901

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS EDUARDO RIVERA RIVERA

Id/RTN: 0501199104047

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL QUINCE CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, PAGO A LABORATORISTA DE CLINICA COMUNITARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	26,015.04

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,015.04
Monto Total:		26,015.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,015.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,015.04

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Alcaldía (sa)
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0501199104047

0s+rjsj9JmfzUKI8eV4MMXIAYTZ7I8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz1fs3gS1syr8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfclTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiIRmACz2DXr6Hxml3e6MCzh/GqIJZU=

09/05/2022 10:09:26 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	CARLOS EDUARDO RIVERA RIVERA	CON N° DE IDENTIDAD	501199104047
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L26,015.04
EN LETRAS	VEINTISEIS MIL QUINCE 04/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A SALUD, PAGO A LABORATORISTA DE CLINICA COMUNITARIA.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

CHEQUE N.º 00004774		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME

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

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 09 Mayo 2022

Páguese a la orden de Bankos Eduardo Rivera

L 26,075.04.

Cantidad en letras Veintiseis Mil Quince con 04/100

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0 2 18079⑆00 1 2 180008943⑆00004774

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Subsidio a salud, pago a laboratorista de clinica comunitaria.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004774

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022

Hora : 10:14 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10571

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 902

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MELVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1602197400107

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A GUARDIA DE BODEGA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 12910 11-001-01	Contratos Especiales	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Secretario

Recibido por: Melvin Rodriguez

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ78vQDeS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRtHohXgZ3OfdTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDK8/7IEWABmikiIRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqJZU=

09/05/2022 10:14:50 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

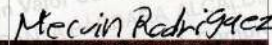
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	MELVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602197400107
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L8,000.00
EN LETRAS	OCHO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A GUARDIA DE BODEGA MUNICIPAL.		
 TESORERO MUNICIPAL		 Melvin Rodriguez BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

CHEQUE N.º 00004775		
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBI CONFORME Melvin Rodriguez





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022

Hora : 10:17 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10572

L.: 15,055.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 903

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BRENDA YOSELY TROCHEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1602199300153

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MAESTRA DE PROGRAMA INTEGRAL DE EDUCACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,055.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,055.00
Monto Total:		15,055.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,055.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,055.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzUKI8eV4MMXIAYTZ7i8vQDsS1y9NLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqJlZU=

09/05/2022 10:17:07 a.m.

1

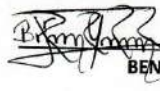


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	BRENDA YOSELY TROCHEZ RODRIGUEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602199300153
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L15,055.00
EN LETRAS	QUINCE MIL CINCUENTA Y CINCO 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE MAESTRA DE PROGRAMA INTEGRAL DE EDUCACION.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

CHEQUE N.° 00004776			CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME
--------------------------------------	--	--	---------------------	------------------	------------------------



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

CHEQUE No. 00004776

Arada, S.B. 09 Mayo 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Yusely Trachet Rodríguez L 15,055.00

Cantidad en letras Mil Cien cincuenta y cinco Nueve Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

4501218079100112180008943100004776

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	Pago a maestra de programa Integral de Educación.
MOVIMIENTO CONTABLE		
DEBE	HABER	
CHEQUE N.º		00004776
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022
Hora : 10:18 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10573

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 904

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CASTELLANOS

Id/RTN: 1602196900124

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ASEADORA ASIGNADA A CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 (sa):

Recibido por: Maria del carmen Rodriguez
Identidad No.: 1602-1969-00124

0s+js/j9JmfzUKI8eV4MMXtAYTZ7I8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1sya8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiRmACz2DXr6HxntI3e6MCzh/GqIJZU=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

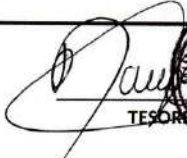
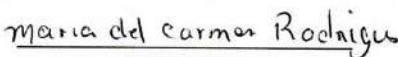
FUNDADA EN ENERO DE 1901

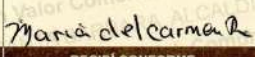
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

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	L6,000.00
EN LETRAS	SEIS MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ASEADORA ASIGNADA A CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

CHEQUE N.º 00004777		CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME 
--------------------------------------	--	---------------------	------------------	---



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

CHEQUE No. 00004777

Arada, S.B. 09 Mayo 2022
Lugar y Fecha

Maria Del Carmen Rodriguez Castellanos L 6,000.00
Páguese a la orden de

Señor M.I. Nelson
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00121807910011218000894300004777

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR subsidio a salud, Incentivo a ascadera
asignada a centro de salud del municipio.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004777

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Maria del carmen R



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10574

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 905

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SALVADOR HERNANDEZ

Id/RTN: 1602195500170

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A GUARDIA DE PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 (sa)

Recibido por: Salvador Hernandez

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzUKI8eV4MMXIAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOV3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqljZU=

09/05/2022 10:20:43 a.m.

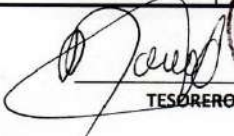


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	SALVADOR HERNANDEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602195500170
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L6,000.00
EN LETRAS	SEIS MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A GUARDIA DE PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

			
CHEQUE N.º 00004778	CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME 



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004778

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 09 Mayo 2011

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: Salvador Hernandez

L 6,000.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras: Seis mil (6,000.00) Lempiras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

15012180790011218000894300004778

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Incentivo a guardia de Planta de Aridos y Prefabricados.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004778

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Salvador Hernandez



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10575

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 906

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS MADRID CASTELLANOS

Id/RTN: 1602196500100

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A GUARDIA DE PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS.

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

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de T

Recibido por: Jesús Madrid Castellanos
Identidad No.: _____0s+jsj9JmfzUKI8eV4MMXIAYTZ7ibvQDs1ygNLWgYM3JHDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PFSm6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikaRmAcZ2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqjZU=

09/05/2022 10:22:19 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

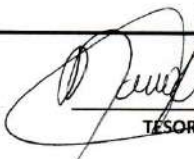
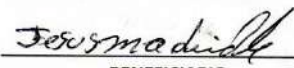
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	JESUS MADRID CASTELLANOS	CON N° DE IDENTIDAD	1602196500100
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L6,000.00
EN LETRAS	SEIS MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A GUARDIA DE PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

CHEQUE N.º 00004779			CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBI CONFORME 
-------------------------------	--	--	--------------	-----------	--

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022

Hora : 10:25 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10576

L.: 4,034.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 907

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JONATAN RIVERA LEIVA

Id/RTN: 1602196800017

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

Descripción:

INCENTIVO A ENCARGADO DE ASEO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 12910 11-001-01	Contratos Especiales	4,034.74

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzUK8eV4MMXiAYTZ78vQDsS1yNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o97Q8yQ2p7LwKRHohXgZ3OfdTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiIRmACz2DXr6HxmI3e6MCzhGqljZU=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

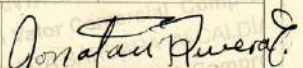
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	JONATAN RIVERA LEIVA	CON N° DE IDENTIDAD	1602196900017
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L4,034.74
EN LETRAS	CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO 74/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A ENCARGADO DE ASEO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

CHEQUE N.º 00004780		
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBI CONFORME 



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

CHEQUE No. 00004780

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 09 Mayo 2022

Páguese a la orden de Trinidad Rivas Lema L 4,034.74

Cantidad en letras: Arada 141 Treinta y Cuatro con 74/100 Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001218079000112180000894300004780

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Incentivo a encargado de aseo
de cementerio municipal.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004780

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Donatán Rivas



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/05/2022
Hora : 10:44 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10577

L.: 12,044.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 908

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LESVI IDALIA RAMOS MORENO

Id/RTN: 16021997000210

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

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD. INCENTIVO A ENFERMERA DE UCO EL PALMO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,044.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,044.00
	Monto Total:	12,044.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,044.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,044.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Lesvi Idalia Ramos Moreno

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzUKi8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiIRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqIJZU=

09/05/2022 10:44:53 a.m.



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

CHEQUE No. 00004781

Arada, S.B. 09 Mayo 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Lesvi Edalia Ramos Moreno L 12,041.00

Cantidad en letras Dos Mil Cuarenta y Cuatro Nuevos Lempiras

 Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

1501218079100112180008943100004781

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO
POR		Subsidio a salud, Incentivo a enfermera de UCO El Palmo.
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
		
CHEQUE N.º	00004781	RECIBI CONFORME
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	LESVI IDALIA RAMOS MORENO	CON N° DE IDENTIDAD	1602199700021
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L12,044.00
EN LETRAS	DOCE MIL CUARENTA Y CUATRO 00/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ENFERMERA DE UCO EL PALMO		
 TESORERO MUNICIPAL		<u>a Lesvi Idalia Ramos Moreno.</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			



DEP
Barrio

ATENCIÓNES A POBLACIÓN MASCULINA

ENFERMEDAD

Pacientes con Hipertensión Arterial

Paciente con Diabetes mellitus tipo 2

Otras enfermedades atendidas

Total de pacientes atendidos

Cuadro resum

Paciente
20-49 Años
50-59 Años
60 en adelante
3-19
total

III. DIFICULTADES ENCONTRADAS

IV. Procedimientos

Aplicación de Inyecciones.

Canalizaciones.

Glucometría

Aplicación de Suero

Aplicación de Medicamentos

Curaciones

Suturas



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022

Hora : 10:47 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10578

L.: 8,069.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 909

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: VIRNEL MENJIVAR MENDOZA

Id/RTN: 1602196000053

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

Descripción:

INCENTIVO A ENCARGADO DE ASEO DE BASURERO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 12910 15-013-01	Contratos Especiales	8,069.48

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,069.48
	Monto Total:	8,069.48

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

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/BJmfzUKl8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfdTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiRmACz2DXr8Hxmi3e6MCzh/GqjZU=

09/05/2022 10:47:33 a.m.



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004782

Lugar y Fecha: Arada S.B. 09 Mayo 2022

Paguese a la orden de: Señal Mejias Mendez L 8.069.48

Cantidad en letras: Ocho Mil Seiscientos y Nueve con 48/100 Lempiras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

1012180790011218000894300004782

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR Incentivo a encargado de aseo
de cementerio municipal.

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º			
00004782			
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBI CONFORME	



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>VIRNEL MENJIVAR MENDOZA</u>	CON N° DE IDENTIDAD	1602196000053
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	L8,069.48
EN LETRAS	OCHO MIL SESENTA Y NUEVE 48/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A ENCARGADO DE ASEO DE BASURERO MUNICIPAL.		
  TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

I<HND0018629181<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
6004044M3104046HND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<O
MENJIVAR<MENDOZA<<VIRNEL<<<<<<<



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/05/2022
Hora : 11:19 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10579

L.: 29,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 910

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: KAREN MARISABEL ALFARO SILVA

Id/RTN: 0801199602800

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

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD,PAGO A MEDICO GENERAL DE CLINICA COMUNITARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,960.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,960.00
Monto Total:		29,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,960.00

Firma y Sello de Secretario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jse/9JmfzUKI8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiIRmACz2DXr6HxmI3e6MCzh/GqIJZU=

09/05/2022 11:19:30 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

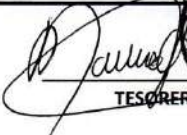
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	KAREN MARISABEL ALFARO SILVA	CON N° DE IDENTIDAD	801199602800
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L29,960.00
EN LETRAS	VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A SALUD, PAGO A MEDICO GENERAL DE CLINICA COMUNITARIA.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

CHEQUE N.º 00004783			CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME
--------------------------------------	--	--	---------------------	------------------	------------------------

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

CHEQUE No. 00004783

Arada S.B. 09 Mayo 2022
Lugar y Fecha

Don Manuel Alvarado Silva L 24,960.00

se a la orden de

Don Manuel M. L. Novecientos Setenta y Seis.

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0012180790001218000894300004783

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR Subsidio a salud, pago a medico general asignado a clinica comunitaria.	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
		
CHEQUE N.º		
00004783		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10580

L.: 15,488.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 911

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: REYNA YADIRA MOREIRA OZORTO

Id/RTN: 0801198816005

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

Descripción:

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

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello del Presupuesto: 

Firma y Sello de Alcalde: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: Reyna Yadira Moreira Ozorto

Identidad No.: 0801-1988-16005

0s+js/j9JmfzUKI8eV4MMXIAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfdTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABarnikiRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqjZU=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

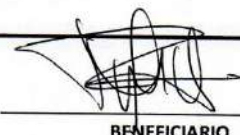
FUNDADA EN ENERO DE 1901

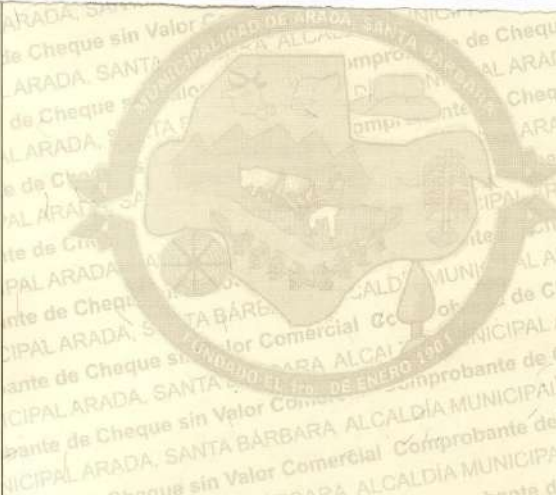
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	REYNA YADIRA MOREIRA OZORTO	CON N° DE IDENTIDAD	801198816005
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L15,488.00
EN LETRAS	QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE SALARIO BECA A MEDICO EN SERVICIO ASIGNADO A CLINICA COMUNITARIA.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

			
CHEQUE N.° 00004784		CONTABILIDAD	AUDITORIA
		RECIBI CONFORME	

ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004784

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 09 Mayo 2022

Páguese a la orden de

L 15,488.00

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

101218079100112180008943100004784

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

por subsidio a salud, pago de salario
beca a medico en Servicio Social
asignado a Clinica comunitaria

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004784

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10581

L.: 15,488.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 912

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ROBERTO DAVID ULLOA LOZANO

Id/RTN: 1807198400954

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

Descripción:

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

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

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

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

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



Recibido por:

Identidad No.:

1807198400954

0s+rjsj9JmFzUK8eV4MMXGAYTZ7ibvQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOV3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfdTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiIRmAcZ2DXr6I-hxmi3e6MCzh/GqIjZU=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

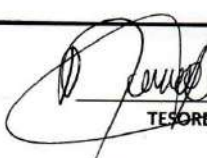
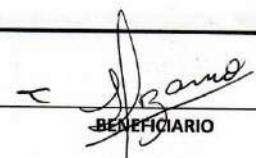
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	ROBERTO DAVID ULLOA LOZANO	CON N° DE IDENTIDAD	1807198400954
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L15,488.00
EN LETRAS	QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE SALARIO BECA A MEDICO EN SERVICIO ASIGNADO A CLINICA COMUNITARIA.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022		
CHEQUE N.º 00004785		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME



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

CHEQUE No. 00004785

Arada S.B. 09 Mayo 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Roberto David Villan Luzano L 15,488.00

Cantidad en letras Quince Mil Cuatrocientos Ochoenta y Ocho Nuevos Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

15012180790011218000894300004785

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	MOTIVO DEL PAGO
	Subsidio a salud, pago de salario beca a medico en servicio social asignado a clinica comunitaria.	
MOVIMIENTO CONTABLE		HABER
DEBE		
CHEQUE N.º		
00004785		
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/05/2022
Hora : 11:24 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1Orden de Pago No.: 10582
L.: 16,786.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 913

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: YESTER ENOC CARDONA LEIVA

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 1602198400338

Descripción:

INCENTIVO A PROMOTOR SOCIAL ASIGNADO A LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 24720 11-001-01	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	16,786.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		16,786.00
Monto Total:			16,786.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,786.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,786.00

Recibido por: Yester Enoc Cardona Leiva
Identidad No.: 1602-1984-003380s+js/9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ7I8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwS211s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfdITM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABemikiRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqIJZU=

09/05/2022 11:24:41 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	YESTER ENOC CARDONA LEIVA	CON N° DE IDENTIDAD	1602198400338
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L16,786.00
EN LETRAS	DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A PROMOTOR SOCIAL ASGINADO A LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DEL MUNICIPIO.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

CHEQUE N.º 00004786		
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	 RECIBI CONFORME

ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004786

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 19 Mayo 2022

Páguese a la orden de

L 76,786.00

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

00121807910011218000894300004786

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Incentivo a promotor social asignado
a levantamiento de línea base del
municipio.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004786

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10583

L.: 12,044.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 914

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE YONY RODRIGUEZ H

Id/RTN: 1602198100034

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

Descripción:

INCENTIVO A VIGILANTE DE PALACIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 12910 15-013-01	Contratos Especiales	12,044.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,044.00
	Monto Total:	12,044.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,044.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,044.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfxUKl8eV4Mx0AY1Z7/SvQDsS1ygNLWgYM3JHDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiFmACz2DxR6Hxmi3e6MGzn/GqIjZU=

09/05/2022 11:34:18 a.m.

1



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	JOSE YONY RODRIGUEZ H	CON N° DE IDENTIDAD	1602198100034
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L12,044.00
EN LETRAS	DOCE MIL CUARENTA Y CUATRO 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A VIGILANTE DE PALACIO MUNICIPAL		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

CHEQUE N.º 00004787		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/05/2022
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10584

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 915

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CANDIDA MATEO

Id/RTN: 1602197700198

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ASEADORA DE CLINICA COMUNITARIA.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería Municipal

Recibido por: Candida Mateo

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzUK8eV4MMXtAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfclTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABmikiIRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqJZU=

09/05/2022 11:44:11 a.m.

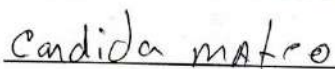


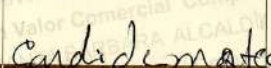
Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	CANDIDA MATEO	CON N° DE IDENTIDAD	1602197700198
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L5,000.00
EN LETRAS	CINCO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ASEADORA DE CLINICA COMUNITARIA.		
 TESORERO MUNICIPAL 		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

CHEQUE N.º 00004788			CONTABILIDAD	AUDITORÍA	 RECIBI CONFORME
--------------------------------------	--	--	---------------------	------------------	---

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

CHEQUE No. 00004788

Lugar y Fecha Arada, S.B. 19 Mayo 2022

Páguese a la orden de Cándida Mulea L 5,000.00

Cantidad en letras Cinco mil Noche Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

15012180790011218000894300004788

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR Subsidio a Salud, Incentivo a asadora de clínica comunitaria.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004788

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

Cándida Mulea



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10585

L.: 6,035.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 916

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ESMERLIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1602198700188

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

Descripción:

INCENTIVO A VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 12910 15-013-01	Contratos Especiales	6,035.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,035.00
	Monto Total:	6,035.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,035.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,035.00

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

Recibido por: Esmerlin Rodriguez

Identidad No.:

0s+jsj9JmfzUK8eV4MMXIAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqIjZU=

09/05/2022 11:56:22 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

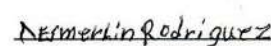
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	ESMERLIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602198700188
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L6,035.00
EN LETRAS	SEIS MIL TREINTA Y CINCO 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL.		
 TESORERO MUNICIPAL		  BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

7829906 M-0617 6865202 33	CHEQUE N.º 00004789		CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME 



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

CHEQUE No. 00004789

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 09 Mayo 2022

Páguese a la orden de Emerlín Rodríguez Rodríguez L 6,033.00

Cantidad en letras: Seis Mil Treinta y Cinco Nuevos.

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

[Signature]

121807910011218000894300004789

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR Incentivo a vigilante de bodega municipal.

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º			
00004789			
CONTABILIDAD		AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

[Signature]



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022

Hora : 11:59 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10586

L.: 6,022.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 917

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANDRA JAQUELINE RODRIGUEZ FIGUEROA

Id/RTN: 1602197700023

La Cantidad en Letras: SEIS MIL VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ASISTENTE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 12910 15-013-01	Contratos Especiales	6,022.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

1602197700023

0s+js/j9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYABsdvDk8/7IEWABamikiIRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqIJZU=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

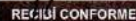
FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	SANDRA JAQUELINE RODRIGUEZ FIGUEROA	CON N° DE IDENTIDAD	1602197700023
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L6,022.00
EN LETRAS	SEIS MIL VEINTIDOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A ASISTENTE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

CHEQUE N.º 00004790		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022

Hora : 01:37 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10587

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 918

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANDRA PATRICIA BAUTISTA CABALLERO

Id/RTN: 1602198100002

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ASEADORA DE OFICINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 12910 15-013-01	Contratos Especiales	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

Sandra Patricia Bautista
 1602-1981 00002

0s+js/9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
 sdvDk8/7IEWABamikiIRmACz2DXr6HxmI3e6MCzh/GqJJZU=

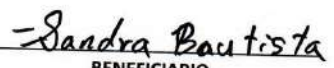


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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	SANDRA PATRICIA BAUTISTA CABALLERO	CON N° DE IDENTIDAD	1602198100002
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L2,500.00
EN LETRAS	DOS MIL QUINIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A ASEADORA DE OFICINAS MUNICIPALES.		
  TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

CHEQUE N.º 00004791		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	 RECIBI CONFORME



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

CHEQUE N.º. 00004791

Arada S.B 09 Mayo 2022
Lugar y Fecha

Sandra Patricia Bautista Caballero L 2,500.00

Páguese a la orden de

Dos Mil Quinientos Nulos.

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

[Signature]
Firma (s)

10121807910011218000894300004791

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR *Incentivo a uscadora de oficinas municipales*

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º	00004791		
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBI CONFORME <i>Sandra Bautista</i>	



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022

Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10588

L.: 16,534.32

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 919

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARTA LIDIA CARDONA REYES

Id/RTN: 0415197500036

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 012 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	16,534.32

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		16,534.32
	Monto Total:		16,534.32

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,534.32
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,534.32

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Marta Lidia Cardona Reyes
Identidad No.: 0415-1975-00036

0s+js/j9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfdTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiIRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqIJZU=

09/05/2022 02:17:46 p.m.

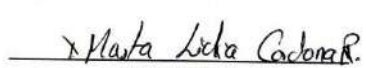


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	MARTA LIDIA CARDONA REYES	CON N° DE IDENTIDAD	415197500036
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L16,534.32
EN LETRAS	DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 32/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

CHEQUE N.º 00004792		CONTABILIDAD	AUDITORIA	 RECIBI CONFORME
--------------------------------------	--	---------------------	------------------	---



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

CHEQUE No. 00004792

Arada S.B. 09 Mayo 2012
Lugar y Fecha

Marta Lidia Cardona Reyes L *16,534.32*
Páguese a la orden de

Dinero en el Dinero Tronco y Lado con 32/100
Cantidad en letras Lempiras

Banco de Occidente S.A.

[Firma]
Firma (s)

1012180790011218000894300004792

MOTIVO DEL PAGO	
ORDEN DE PAGO	POR
	<i>Incentivo a encargada de la oficina municipal de la mujer.</i>
MOVIMIENTO CONTABLE	
DEBE	HABER
CHEQUE N.º 00004792	
CONTABILIDAD	AUDITORÍA
<i>Marta Lidia Cardona R.</i> RECIBÍ CONFORME	



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10589

L.: 12,044.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 920

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SILVIA MELISSA PINEDA CASTELLANOS

Id/RTN: 1602198800084

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

Descripción:

INCENTIVO A PROMOTORA SOCIAL ASIGNADA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,044.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,044.00
Monto Total:		12,044.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,044.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,044.00

Firma y Sello de Secretario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Asesor(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzUKI8eV4MMXIAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cRCEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m8DQxYAB
sdvDk8/7IEWABemikilRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqJZU=

09/05/2022 02:20:03 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	SILVIA MELISSA PINEDA CASTELLANOS	CON N° DE IDENTIDAD	1602198800084
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L12,044.00
EN LETRAS	DOCE MIL CUARENTA Y CUATRO 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

CHEQUE N.º 00004793		CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBI CONFORME
--------------------------------------	--	---------------------	------------------	------------------------

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10590

L.: 12,044.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 921

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANAEL TEJADA REYES

Id/RTN: 1311199100150

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

Descripción:

INCENTIVO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 24720 11-001-01	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	12,044.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,044.00
Monto Total:		12,044.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,044.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,044.00

Firma y Sello de Proveedor:

Firma y Sello de Alcaldesa (sa):

Firma y Sello de Tesorero(a):

Recibido por: Anael Tejada ReyesIdentidad No.: 1311199100150

0s+jsf9JmfzUKl8eV4MMXiAYTZ7I8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfclTM4/PF5m6DQxYABsdvDk8/7IEWABamikiIRmACz2DXr6Hxmi3o6MCzh/GqjZU=

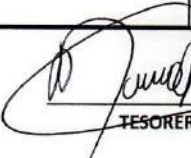


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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	ANAEL TEJADA REYES	CON N° DE IDENTIDAD	1311199100150
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L12,044.00
EN LETRAS	DOCE MIL CUARENTA Y CUATRO 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

CHEQUE N.º 00004794			
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	 RECIBI CONFORME	



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004794

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 09 Mayo 2022

Páguese a la orden de

L 13,044.00

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

10121807910011218000894300004794

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR Incentivo a asistente de
catastro municipal.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004794

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

Annel Tejeda Reyes



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022

Hora : 02:25 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10591

L.: 28,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 922

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ARMANDO REYES

Id/RTN: 1602197200201

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A MAESTRO DE OBRA DE PROYECTOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	28,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,000.00
Monto Total:		28,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,000.00

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s*jsf9JmfzUK8eV4MMXiAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFH/KXFIOV3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiIRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqJlZU=

09/05/2022 02:25:41 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	JOSE ARMANDO REYES	CON N° DE IDENTIDAD	1602197200201
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L28,000.00
EN LETRAS	VEINTIOCHO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO A MAESTRO DE OBRA DE PROYECTOS MUNICIPALES.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/05/2022			

CHEQUE N.º 00004795		
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004795

Arada, S.B. 09 Mayo 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Juan Armando Reyes

L 28,000.00

Cantidad en letras Veintiocho Mil Netos.

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆218079⑆00⑆12180008943⑆00004795

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Pago a maestro de obra de proyectos municipales.	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º		RECIBÍ CONFORME	
00004795			
CONTABILIDAD	AUDITORÍA		



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2022
Hora : 09:42 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10595

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 926

Fecha de Emisión: 10/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALEJANDRO DAVID ESPINOZA SALINAS

Id/RTN: 0801197706511

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACION DE ESCULTURAS DEL MUNICIPIO.

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



Recibido por:

Identidad No.:

0801197706511

0s+jsj9JmfzUKI8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz1fs3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamIKIRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqljZU=

10/05/2022 09:42:27 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	ALEJANDRO DAVID ESPINOZA SALINAS	CON N° DE IDENTIDAD	801197706511
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L7,000.00
EN LETRAS	SIETE MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACION DE ESCULTURAS DEL MUNICIPIO.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA		10/05/2022	

		
CHEQUE N.º 00004799	CONTABILIDAD	AUDITORIA
 RECIBI CONFORME		



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

CHEQUE No. 00004799

Arada, S.B. 10 Mayo 2022
Lugar y Fecha

Miguel David L. Lopez Salinas

Páguese a la orden de

L 7.000.00

Siete Mil Nulos.

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

120121807990011218000894300004799

ORDEN DE PAGO

POR

Cancelación de contrato por elaboración
de esculturas en el municipio.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004799

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2022
Hora : 11:05 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10596

L.: 12,044.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 927

Fecha de Emisión: 10/5/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: NORMA LILI RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1602199100188

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

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ASISTENTE DE ADMINISTRACION DE CLINICA COMUNITARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,044.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,044.00
	Monto Total:	12,044.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,044.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,044.00

Firma y Sello del Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (S)

Recibido por: Norma Lili Rodríguez Rodríguez

Identidad No.: _____

0e+jsj9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfdTm4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiIRmACz2DXr6Hmi3e6MCzh/GqjZU=

10/05/2022 11:05:42 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

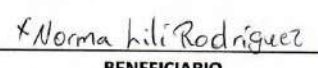
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	NORMA LILI RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602199100188
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L12,044.00
EN LETRAS	DOCE MIL CUARENTA Y CUATRO 00/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ASISTENTE DE ADMINISTRACION DE CLINICA COMUNITARIA.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 10/05/2022			

ARADA, SANTA BARBARA, 10/05/2022			
CHEQUE N.º			
00004800			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	



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

CHEQUE No. 00004800

Lugar y Fecha Arada, 10 Mayo 2022

Páguese a la orden de Norma Lili Rodríguez Rodríguez L 12,044.00

Cantidad en letras Diez Mil Cuarenta y Cuatro Nuevos Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma (s)

00004800

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Subsidio a Salud, Incentivo a
asistente de administración de
clínica comunitaria.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004800

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

Norma Lili Rodríguez



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2022

Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10604

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 936

Fecha de Emisión: 12/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANDREA RODRIGUEZ

Id/RTN: 1610197300184

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLAS POR ELABORACION DE COMIDA PARA GRUPOS VULNERABLES EN EL MARCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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 del Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Andrea Rodriguez

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzUKl8eV4MMxAYTZ7l8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwRHHXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABemiklIRmACz2DXr6Hxnl3e6MCzh/GqljZU=

12/05/2022 03:02:31 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	ANDREA RODRIGUEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1610197300184
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L6,000.00
EN LETRAS	SEIS MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLAS POR ELABORACION DE COMIDA PARA GRUPOS VULNERABLES EN EL MARCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA MUJER.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 12/05/2022			

CHEQUE N.º 00004811		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME Andrea Rodriguez



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004811

Lugar y Fecha: Arada S.B. 12 Mayo 2022

Páguese a la orden de: Andrea Rodriguez

L 6,000.00

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00121807900011218000894300004811

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR pago de planillas por elaboración de comida para grupos vulnerables en el marco de programas y proyectos en beneficio de la mujer

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004811

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Andrea Rodriguez



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2022

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10605

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 937

Fecha de Emisión: 12/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: YORKLENY PATRICIA TROCHEZ

Id/RTN: 1602198000180

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLAS POR ELABORACION DE COMIDA PARA GRUPOS VULNERABLES EN EL MARCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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

Recibido por: Yorklenny Patricia Trochez
Identidad No.: 16021980001800s+js[9JmfzUKI8eV4MMXIAYTZ78vQDs1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz1fs3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfciTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDK8/7IEWABamikiIRmACzZDXr6HxmI3e8MCzh/GqljZU=

12/05/2022 03:05:31 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	YORKLENY PATRICIA TROCHEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602198000180
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L6,000.00
EN LETRAS	SEIS MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLAS POR ELABORACION DE COMIDA PARA GRUPOS VULNERABLES EN EL MARCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA MUJER.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 12/05/2022			

ARADA, SANTA BARBARA, 12/05/2022	
CHEQUE N.º	00004812
CONTABILIDAD	AUDITORIA
RECIBI CONFORME	



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004812

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 12 Mayo 2012

Páguese a la orden de

Yorklenny Patricia Trechez L 6,000.00

Cantidad en letras

Seis Mil Noventa

Lempiras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma(s)

[Signature]

15012180790011218000894300004812

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago de planillas por elaboración de
comida para grupos vulnerables en
el marco de programas y proyectos
en beneficio de la mujer.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004812

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RF. IBÍ CONFORME

[Signature]