



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 CONTRATOS MES DE MARZO 2022

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	10411	4681	24/02/2022	1602198200052	GREVIL JAVIER HERNANDEZ REYES	8800	23400	PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJO DE DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES	
2	10423	4697	05/03/2022	1602197500064	CLEOFAS FIGUEROA AMAYA	2000	12200	PAGO DE PLANILLAS POR RECOLECCION DE BASURA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO DE DDESECHOS SOLIDOS.	
3	10424	4698	05/03/2022	1602198000094	SANTOS MARTIR FIGUEROA AMAYA	2000	12200	PAGO DE PLANILLAS POR RECOLECCION DE BASURA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRATAMINETO DE DESECHOS SOLIDOS.	
4	10443	4719	15/03/2022	1602198601629	MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ	13408	23600	REEMBOLSO POR PAGO DE PLANILLAS DE DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS MUNICIPALES.	
5	10457	4733	25/03/2022	1602198200052	GREVIL JAVIER HERNANDEZ REYES	4500	23400	PAGO DE PLANILLAS DE DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES.	



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2022
Hora : 04:37 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10411

L.: 8,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 814

Fecha de Emisión: 24/2/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GREVIL JAVIER HERNANDEZ REYES

Id/RTN: 16021982000520

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

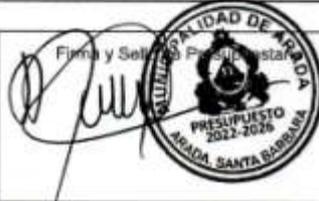
PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJO DE DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 23400 11-001-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	1,800.00
12 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	1,000.00
12 01 003 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ALDEA LAS LAGUNAS	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	8,800.00
Monto Total:		8,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,800.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal

 Firma y Sello de Alcalde Municipal

 Firma y Sello de Tesorería Municipal


Recibido por: 
 Identidad No.: 16021982000520

0e+js[9JmfzLJK8eV4MMXIAYZ778vQDsS1ygNLWgYM3JH6DFhKXFIDv3cROEispATwwS:11s3g51syr8o97Q8yQ2p7LwRHHXgZ3OfdTM4/PF5m6DQxYAB
 sdvOKB/7E/WABamkiJRnACz2DxR9fsmD3edMCzhGqjZU=

Materiales



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



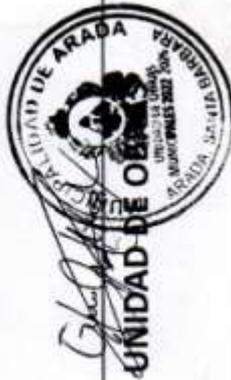
FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644

PROYECTO: Desarrollo de Materiales SEMANA DEL 7 AL 15 DE Febrero 22

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS							VALOR POR DIA	POR HORA	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME
				L	M	J	V	S						
1	RAMIRO DUBON CORTEZ	1602-2001-00189	AYUDANTE	X	X	X				3	200,00		600,00	
2	OSACAR DARIO HERNANDEZ C	1602-1998-00031	AYUDANTE	X	X					2	200,00		400,00	
TOTAL PLANILLA													L. 1.000,00	



FIRMA TESORER



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

PROYECTO: *Limpiase de ure de las fustas* SEMANA DEL *2* AL *25* DE *Febrero* 2018

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS					TOTAL VALOR POR DIA	HORAS EXTRAS	VALOR POR HORA	TOTAL HORAS	NETO A PAGAR	RECEBE CONFORME
				L	M	J	V	S						
1	Maria Olayo Leiva P.	1601-1760-00233		/	/			2.00				4.00		
2	Maria Edgardo Leiva G.	1602-1991-00344		/	/			2.00				4.00		
3	Duanis Ronas Reyes R.	1620-1992-00293		/	/			2.00				2.00		
4	Blene Malina Rodriguez	1602-1963-00192		/	/			2.00				2.00		
5	Luis Carlos Garcia C.	1602-1988-00122		/	/			2.00				2.00		
6														
***** ULTIMA LINEA UTIL *****														
TOTAL PLANILLA DE ARADA												1.800		



FIRMA TESORERO



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2022

Hora : 09:52 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10423

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 826

Fecha de Emisión: 5/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CLEOFAS FIGUEROA AMAYA

Id/RTN: 1602197500064

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLAS 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 SÓLIDOS EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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



Firma y Sello de la Alcaldía Municipal

Firma y Sello de la Tesorería Municipal


Recibido por: CLEOFAS FIGUEROA
 Identidad No.: _____

0s+ju9jntzUKBeV4MMKAYTZ7BvQDeS1ygN.WgYM3JHDFhKXFIDv3tROFOSPATwSzt11s3gS1syr8to9TQ8yQ2p7LwRHghYgZ3OtdfM4PF5m6DQxYABs0vDk8l7IEWABamk8lRmACz2DXr8lhmEedMCznGd5ZU=

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

CHEQUE No. 00004697

Lugar y Fecha: Arada, 05 Marzo 2022

Páguese a la orden de Cleofas Figueroa Amaya L 2.000,00

Cantidad en letras: Dos mil 00/100 Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s): [Firma]

40121807940011218000894300004697

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



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 PLANILLAS POR RECOLECCION DE BASURA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS.		
	  TESORERO MUNICIPAL	CLEOFAS FIGUEROA BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 05/03/2022			



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 05/03/2022
Hora : 09:54 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10424
L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 827
Fecha de Emisión: 5/3/2022
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: SANTOS MARTIR FIGUEROA AMAYA Id/RTN: 1602198000094
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

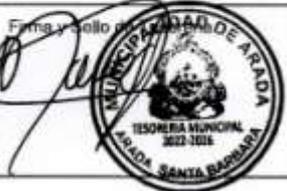
PAGO DE PLANILLAS POR RECOLECCION DE BASURA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello del Tesorero Municipal:  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal:  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal:  

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s*jsj9JmfzUk08eV4MMXIAYTZ7lvQDsS1ygNLWgYMSJHDFhKXFOV3cROEOspA1wwSz11s3gS1syr8o97Q8yQ2p7LwRHohXgZ3OfdTM4PF5m6DQxYAB
advDk6/7IEWA8amikiRmAcz2Dx9Hxmi3e6MCzh/GqjZU=

ALCALDÍA MUNICIPAL ARADA, SANTA BÁRBARA
 ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
 Cuenta N.º: 11-218-00894-3

CHEQUE No. 00004698

Lugar y Fecha: Arada, 05/03/2022

Páguese a la orden de: Santos Martir Figueroa Amaya L. 2,000.00

Cantidad en letras: Dos mil 00/100 Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s): [Firma]

40121807940011218000894300004698

MOTIVO DEL PAGO:
 ORDEN DE PAGO POR pago de planillas por recolección de basura en el marco de tratamiento de desechos solidos.

 *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 PLANILLAS POR RECOLECCION DE BASURA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS.		
	  TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO
ARADA, SANTA BARBARA, 05/03/2022			



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 15/03/2022
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10443

L.: 13,408.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 848

Fecha de Emisión: 15/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ

Id/RTN: 16021986001629

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO POR PAGO DE PLANILLAS DE DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 23600 15-013-01	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00
01 00 000 004 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	908.00
12 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	800.00
01 00 000 004 000 12200 15-013-01	Jornales	800.00
11 02 002 000 001 23400 11-001-01	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,708.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,700.00
Monto Total:		13,408.00



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2022
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,408.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,408.00

Firma y Sello de Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD DE ARADA
PRESUPUESTO 2022-2025
ARADA, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD DE ARADA
TESORERIA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Alcalde (a)

MUNICIPALIDAD DE ARADA
ALCALDE MUNICIPAL
ARADA, SANTA BARBARA

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+rjsj9JmfzUK06eVMMXIAYZ78fQDsS1ygNLWjYMSUHDFhKXFIDv3cROEOspATwwSz11s3pS1syrato97QlyQ2p7LwkRHohXgZ3OfdTM4PF5m6DQxYABsdvQk8/7IEWABamkiRmACz2D1y6Hxmi3e6MCzhGqjZU-

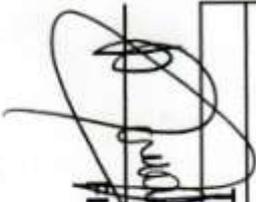


Municipalidad de Arada
 Departamento de Planes y Obras
FUNDADA EN ENERO DE 1901
 Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
 Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



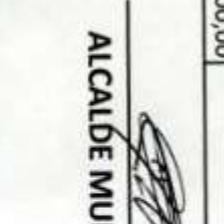
PROYECTO: Descarga de Materiales Para el Pavimentación DEL 21 AL 26 DE Febrero

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS					TOTAL DIAS	VALOR POR DIA	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME
				L	M	J	V	S				
1	DANNY GAUDIOL LOPEZ	1602-2003-00127	JORNALERO				X		1	200	200,00	Danny Gaudiol Lopez
2	JOSE SAMUEL HERNANDEZ	0801-1994-08579	JORNALERO				X		1	200	200,00	Jose Samuel Hernandez
***** ULTIMA LINEA UTIL *****												
TOTAL PLANILLA											400,00	


 FIRMA DIRECTOR MUNICIPALIDAD DE ARADA



 UNIDAD DE OBRAS



 ALCALDE MUNICIPALIDAD DE ARADA



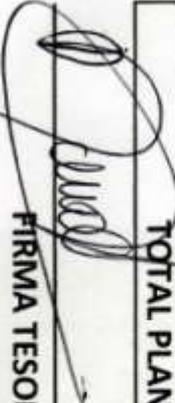

Municipalidad de Arada, Santa Bárbara
 Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Teléfono (504) 2664-4126
 Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



Municipalidad de Arada
Departamento de Planta Basierra

PROYECTO: Desaga de Materiales SEMANA DEL 28 Enero AL 4 DE Marzo

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS							TOTAL DIAS	VALOR POR DIA	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME
				L	M	M	J	V	S	S				
1	OSCAR LOPEZ ENAMORADO	1625-1994-00020	JORNALERO		X							200,00	200,00	Oscar Lopez Enamorado
2	JOSE SAMUEL HERNANDEZ	0801-1994-08579	JORNALERO			X						200,00	200,00	Jose Samuel Hernandez
***** ULTIMA LINEA UTIL *****														
TOTAL PLANILLA													400,00	


 FIRMA TESORERO




 UNIDAD DE OBRAS




 ALCALDE MUNICIPI





Comunicación de Obra

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



PLANILLA DE TRABAJO

PROYECTO: _____ SEMANA DEL _____ AL _____ DE _____

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS							VALOR POR DIA	NETO A PAGAR	RECIBIE CONFORME
				L	M	J	V	S	DIAS	6			
1	DANIEL FUENTES	1621-1989-00382	TECNICO	X	X	X	X	X	X	6	L. 859.00	L. 5,154.00	 Daniel Fuentes
TOTAL PLANILLA											L. 5,154.00		

FIRMA TESOERO

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL



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



PROYECTO: Reparacion de Eggo Municipal (coast) SEMANA DEL 22 AL 25 DE Enero

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS					TOTAL DIAS	VALOR POR DIA	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME
				L	M	J	V	S				
1	Darwin Josue Rodriguez	1602-1997-00061	Tecnico en refrigeracion			X	X	X	3	200,00	600,00	Darwin J Rodriguez
***** ULTIMA LINEA UTIL *****												
TOTAL PLANILLA											600,00	

[Signature]
 FIRMA

UNIDAD DE OBRAS

[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL



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

Municipalidad de Santa Bárbara
 Departamento de Planes e Informes



PLANILLA DE TRABAJO

PROYECTO: *Reparación de la Cisterna de agua potable* SEMANA DEL *17* AL *21* DE *enero* del *2012*

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS					TOTAL DIAS	VALOR POR DIA	HORAS EXTRAS	VALOR POR HORA	TOTAL HORAS EXTRAS	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME
				L	M	J	V	S							
1	<i>René Paredes</i>	<i>1602-19514-00143</i>							<i>2</i>					<i>300</i>	<i>René Paredes</i>
2															
3															
4															
5															
6															
***** ULTIMA LINEA UTIL *****														<i>300</i>	
TOTAL PLANILLA														<i>300</i>	

[Signature]
 FIRMA TESORERO



[Signature]
 FIRMA ALCALDE MUNICIPAL





Municipalidad de Anzaco
 Departamento de Obras Públicas
 FUNDADA EN ENERO DE 1901
 Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Telefax (504) 2664-4126
 Email: municipalidadanzaco@yahoo.com RTN 16029008132644



PLANILLA DE TRABAJO

PROYECTO _____

Nº	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS	VALOR POR DIA	NETO A PAGAR	FIRMA
1	Tiago de Jesus Reyes	16021962-00190	Peonero	1	300	300	
2	Florencia Figueroa	16021939-00248	Peonera	1	300	300	
3	Carla Hernandez	1609-1980-00244	Peonera	1	300	300	
4	Diana Emay	1602-1986-00107	Peonera	1	300	300	
*****ULTIMA LINEA UTIL*****							

TESORERO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2022
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10457

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 862

Fecha de Emisión: 25/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GREVIL JAVIER HERNANDEZ REYES

Id/RTN: 16021982000520

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJO DE DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 23400 11-001-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,500.00

Firma y Sello de Tesorero Municipal:
 Firma y Sello de Alcalde:
 Firma y Sello de Tesorero Municipal:

Recibido por:
 Identidad No.: 16021982000520

De+js[9]mfbUK38eV4MMXAYTZ78vQDaS1ygNLWgYM3JHDFhKXfICv3cROE0spATwwSz11s3gS1eyra8c07Q8yQ2p7LwkRtuhXgZ3OfcTM4PF5e6DQxYABsdvOK8/7IEWABamikiRmACz2DX0fHxmiDe8MCzhGajZU*



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

CHEQUE No. 00004733

Arada, S.B. 25 Marzo 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Grevil Javier Hernandez Reyes L. 4,500.00
Cantidad en letras Cuatro Mil Quinientos Nulos Letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0 2 280 794 00 1 1 2 180008943 00004733

MOTIVO DEL PAGO
ORDEN DE PAGO: PAGO de planillas de trabajo de diferentes proyectos municipales.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	GREVIL JAVIER HERNANDEZ REYES	CON N° DE IDENTIDAD	1602198200052
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L4,500.00
EN LETRAS	CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJO DE DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES		
	 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO
ARADA, SANTA BARBARA, 25/03/2022			

00004733

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



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



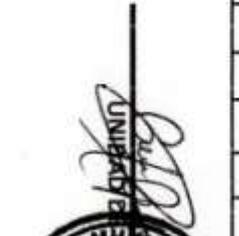
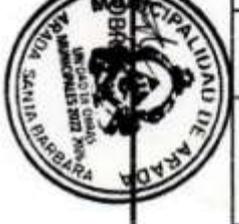
Municipalidad de Santa Bárbara
 FUNDADA EN ENERO DE 1901

PROYECTO: *Acarreo de Material Reques en palma* SEMANA DEL *21* AL *26* DE *Marzo*

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS							TOTAL DIAS	VALOR POR DIA	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME
				L	M	M	J	V	S	S				
1	JUAN MATEO	1311-1977-00255	JORNALERO	X	X	X	X	X	X	6	200,00	1200,00	<i>Juan Mateo</i>	
2	YUNIOR ARIEL RODRIGUEZ	1602-2000-00268	JORNALERO	X	X	X	X	X	X	6	200,00	1200,00	<i>Yunior Rodriguez</i>	
3	LUIS FERNANDO PAZ	1602-1999-00269	JORNALERO	X	X	X				3	200,00	600,00	<i>Luis Fernando Paz</i>	
***** ULTIMA LINEA UTIL *****														
TOTAL PLANILLA												3000,00		

FIRMA TESORERO



FIRMA ALCALDE MUNICIPIO DE ARADA



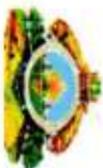
FIRMA ALCALDE MUNICIPALIDAD DE ARADA





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

Comunicación de Obra
 FUNDADA EN ENERO DE 1901



PLANILLA DE TRABAJO

SEMANA DEL _____ AL _____ DE _____

PROYECTO: _____

Nº	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS TRABAJADOS							VALOR POR DIA	HORAS EXTRAS	VALOR POR HORA EXTRAS	TOTAL HORAS EXTRAS	NETO A PAGAR	RECIBE CONFORME	
				L	M	J	V	S	DIA	DIAS							
1	José María Figueroa	1602-1966-00061		X	X	X	X	X	X	6	250				1,500		
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
TOTAL PLANILLAS DE ARBAYO ***** ULTIMA LINEA UTIL *****																	

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE ARBAYO
 EDOSER REVISOR
 APOCALIPSA SANTA BARBARA

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE ARBAYO
 ALCALDE MUNICIPAL
 APOCALIPSA SANTA BARBARA

UNIDAD DE OBRAS

1,500