

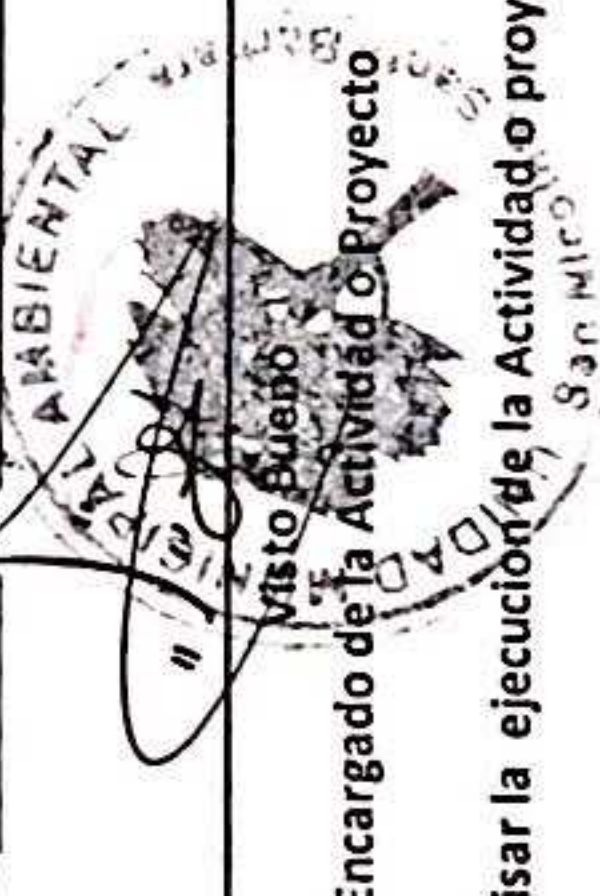
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA
Planilla Jornales

Proyecto: Cuadrilla para Rondar el Cerro Sta Cruz predio Municipal.

Jornal pagado por:

N.	Nombre	Identidad	Solvencia	Días Trabajados							Pago diario	Total Pago Semana	Firma o Huella
				Dia	SAB	DOM	LUN	MAR	MIER	JUEV			
1	Heriberto Reyes	1622-66-00183				X	X	X	X	X	L. 150	L. 750	Heriberto Reyes
2	Jose Ortiz	1622-49-00124				X	X	X	X	X	L. 150	L. 750	Jose Ortiz
3	Daniel Sarmiento	1622-64-00126				X	X	X	X	X	L. 150	L. 750	Daniel Sarmiento
4	Jose Francisco Sarmiento	1622-89-00311				X	X	X	X	X	L. 150	L. 750	Francisco Sarmiento
5	Miguel Angel Reyes	1603-69-00198				X	X	X	X	X	L. 150	L. 750	Miguel Angel Reyes
6	Jose Olivo Orellana	1622-67-00193				X	X	X	X	X	L. 150	L. 750	Jose Olivo Orellana
7	Nahun Alberto Morales	1622-90-00066				X	X	X	X	X	L. 150	L. 750	Nahun Morales
8	Justo Luna	1622-68-00110				X	X	X	X	X	L. 150	L. 750	Justo Luna
9	Luis Alonso Ortiz	1622-87-00283				X	X	X	X	X	L. 150	L. 750	Luis Alonso Ortiz
10	Matias Luna	1622-37-00036				X	X	X	X	X	L. 150	L. 750	Matias Luna
TOTAL A PAGAR											7,500.00		

San Nicolas Santa Barbara 22 de Marzo de año 2019



Nota: Esta Planilla se tiene que hacer acompañar de Solicitud de pago del Encargado de supervisar la ejecución de la Actividad o proyecto con firma y sello de Autorizado de Alcaldía (a).
Copia de documento oficial de identificación y solvencia Municipal de cada jornal.
Fotografías (Antes, Durante y Despues).
El no cumplir con los Requisitos Anteriores esta Planilla estara sujeta a retención de pago hasta completar la Documentación Soporte de Pago.

Poyecto:

Jornal pagado por:

N.	Nombre	Identidad	Solvencia	Dias Trabajados							Pago diario	Total Pago Semana	Firma o Huella	
				SAB	DOM	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER				
				Dia Fecha										
1	Arnol Garcia	0611-1995-00639			X		X	X		X		L. 150	L. 750	Arnold Garcia
2	Ivan Antonio Aguilera	1622-1993-00153			X		X	X		X		L. 150	L. 750	Ivan Aguirre
3												L.	L.	
4												L.	L.	
5												L.	L.	
6												L.	L.	
7												L.	L.	
8												L.	L.	
9												L.	L.	
10												L.	L. 1500	
TOTAL A PAGAR														

San Nicolas Santa barbara 22 de Marzo de año 2019


Vito Bueno
Encargado de la Actividad o Proyecto

Nota: Esta Planilla se tiene que hacer acompañar de Solicitud de pago del Encargado de supervisar la ejecución de la Actividad o proyecto con firma y sello de Autorizado de Alcaldía (a)
Copia de documento oficial de identificación y solvencia Municipal de cada Jornal
Fotografías (Antes, Durante y Despues)
El no cumplir con los Requisitos Anteriores esta Planilla estara sujeta a retencion de pago hasta completar la Documentacion Soporte de Pago

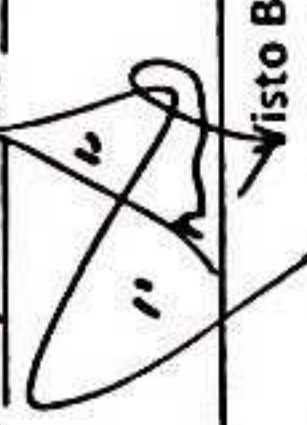
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA
Planilla Jornales

Proyecto: Cuadrillas control de incendios sfo cruz - Aguaguera.

Jornal pagado por:

N.	Nombre	Identidad	Solvencia	Dias Trabajados							Pago diario	Total Pago Semana	Firma o Huella
				Dia	SAB	DOM	LUN	MAR	MIER	JUEV			
1	Arnol Garcia Garcia	0611-95-00639						X	X	X	L 150	L 450	Arnold Garcia
2	Daniel Sarmiento	1622-64-00126						X	X	X	L 150	L 450	Daniel Sarmiento
3	Dimois Reyes Pineda	1603-87-00026						X	X	X	L 130	L 300	
4	Heriberto Reyes	1622-66-00183						X	X	X	L 150	L 300	Heriberto Reyes este
5	wilmer Reyes Pineda	1603-83-00230						X	X	X	L 150	L 300	
6	Ivan Antonio Aguilera	1622-93-00153						X	X	X	L 150	L 300	Ivan Antonio
7	Naun Alberto Morales	1622-90-00066						X	X	X	L 150	L 450	Naun Alberto Morales
8	Francisco Sarmiento	1622-89-00311						X	X	X	L 150	L 300	Francisco Sarmiento
9	Nixon Quintanilla	1622-98-00226						X	X	X	L 150	L 150	Nixon
10	Jester Ortiz	1622-98-00050						X	X	X	L 150	L 150	
TOTAL A PAGAR											3,150		

San Nicolas Santa barbara 15 de Marzo de año 2019


Encargado de la Actividad o Proyecto

Esta Planilla se tiene que hacer acompañar de Solicitud de pago del Encargado de supervisar la ejecución de la Actividad o proyecto con firma y sello de Autorizado de Alcaldía (a)
Copia de documento oficial de identificación y solvencia Municipal de cada Jornal
Fotografías (Antes, Durante y Despues)
El no cumplir con los Requisitos Anteriores esta Planilla estara sujeta a retención de pago hasta completar la Documentación Soporte de Pago

Nota:

Poyecto: _____

Jornal pagado por: _____

N.	Nombre	Identidad	Solvencia	Dias Trabajados							Pago diario	Total Pago Semana	Firma o Huella	
				Dia Fecha	SAB	DOM	LUN	MAR	MIER	JUEV				VIER
1	Elder Garcia	1622-2000-00205						X				L. 150	L. 450	*Elder Ortiz
2	willians Vega	1622-1989-00352							X			L. 150	L. 300	*William Vega
3	Adalberto Diaz	1622-84-00264								X		L. 150	L. 150	*Adalberto Diaz
4	Donaldo Diaz	1622-87-00096									X	L. 150	L. 150	*Donaldo Diaz
5	Jose Ortiz	1622-49-00121									X	L. 150	L. 150	*Jose Ortiz
6	Miguel (Ortiz) A. Reyes	1603-69-00198									X	L. 150	L. 150	*Miguel A. Reyes
7	Allon Reyes	1622-2009-00221									X	L. 150	L. 150	*Ana Elizabeth Cardona Reyes
8	willian Guzman	1615-01-00015									X	L. 150	L. 150	*Gervasio Garcia
9	Jelver Garcia										X	L. 150	L. 150	
10	Miguel Sarmiento										X	L. 150	L. 150	Miguel Sarmiento
TOTAL A PAGAR												L. 1,950		

San Nicolas Santa barbara de Marzo de año 2014

 Visto Bueno

Encargado de la Actividad o Proyecto

Nota: Esta Planilla se tiene que hacer acompañar de Solicitud de pago del Encargado de supervisar la ejecución de la Actividad o proyecto con firma y sello de Autorizado de Alcald(a)
 Copia de documento oficial de identificación y solvencia Municipal de cada Jornal
 Fotografías (Antes, Durante y Despues)
 El no cumplir con los Requisitos Anteriores esta Planilla estara sujeta a retencion de pago hasta completar la Documentacion Soporte de Pago

Proyecto: Cuadrillas Control de incendios

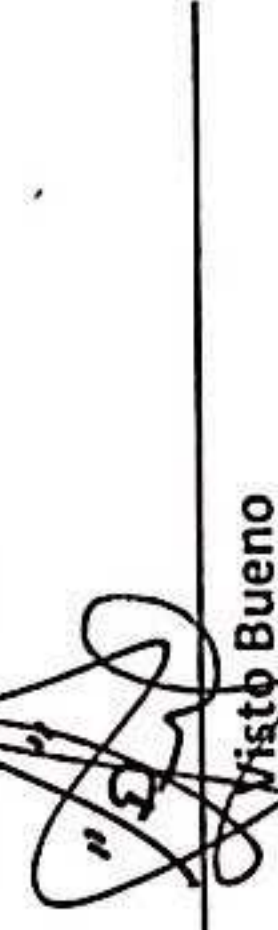
Jornal pagado por:

N.	Nombre	Identidad	Solvencia	Dias Trabajados							Pago diario	Total Pago Semana	Firma o Huella		
				Dia Fecha	SAB	DOM	LUN	MAR	MIER	JUEV				VIER	
1	Wilmer Ortiz	1622-85-00459								X			L. 150	L. 150	Maria Magdalena
2	Justo Luna	1622-68-00110					X	X	X	X			L. 150	L. 600	Justo Luna
3	Melvin Ortiz	1615-67-00039					X	X	X	X			L. 150	L. 450	Melvin Esmelin
4	Alex Ortiz Orellana	1622-96-00407					X						L. 150	L. 150	Alex Edgardo Ortiz
5	Esmelin Ortiz	1622-91-00219					X	X	X	X			L. 150	L. 450	Jose Maguivun Ortiz
6	Luis Ortiz Omayra Orellana	1622-88-00233					X	X	X				L. 150	L. 300	Jose Luis Ortiz
7	Jose Olivo Orellana	1622-1967-00193					X	X	X	X			L. 150	L. 450	Jose Olivo Orellana
8	Oneyda Diaz Garcia	0611-77-00429					X	X	X				L. 150	L. 300	Yoneida Yesenia Garcia
9	Luis Alonzo Valle	1622-87-00283					X	X	X				L. 150	L. 300	Luis Alonzo
10	Edin Sarmiento	1622-93-00331					X	X	X	X			L. 150	L. 450	Edin Sarmiento
TOTAL A PAGAR											3,600				

San Nicolas Santa Barbara

de Marzo

de año 2018


Visto Bueno

Encargado de la Actividad o Proyecto

Esta Planilla se tiene que hacer acompañar de Solicitud de pago del Encargado de supervisar la ejecución de la Actividad o proyecto con firma y sello de Autorizado de Alcaldía(a)

Copia de documento oficial de identificación y solvencia Municipal de cada Jornal

Fotografías (Antes, Durante y Despues)

El no cumplir con los Requisitos Anteriores esta Planilla estara sujeta a retencion de pago hasta completar la Documentacion Soporte de Pago

Nota:



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2019
Hora : 09:25 a.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3380
L.: 17,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2526
Fecha de Emision: 22/3/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: HERIBERTO REYES ORTIZ
La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1622196600183

Descripcion:

PAGO DE CUADRILLA DE RONDAS Y INCENDIOS FORESTALES EN LA ALDEA DE SANTA CRUZ

CODIGO	PROYECTO/BIENIO/GASTO	MONTO
04 00 000 004 000 12200 11-001-01	Jornales	17,100.00

DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,100.00
Monto Total:		17,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,100.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):



Recibido por: Heriberto Reyes ortiz
Identidad No.: 1622-1966-00183

0s+js/j9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDiuX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPAr2690HvswRNfPsZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQlaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWuIsOJb8=

2
3
4



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00005658

SAN NICOLAS
Lugar y Fecha

22 de marzo de 2019

HERIBERTO REYES ORTIZ

Páguese a la orden de

L 17,100.00

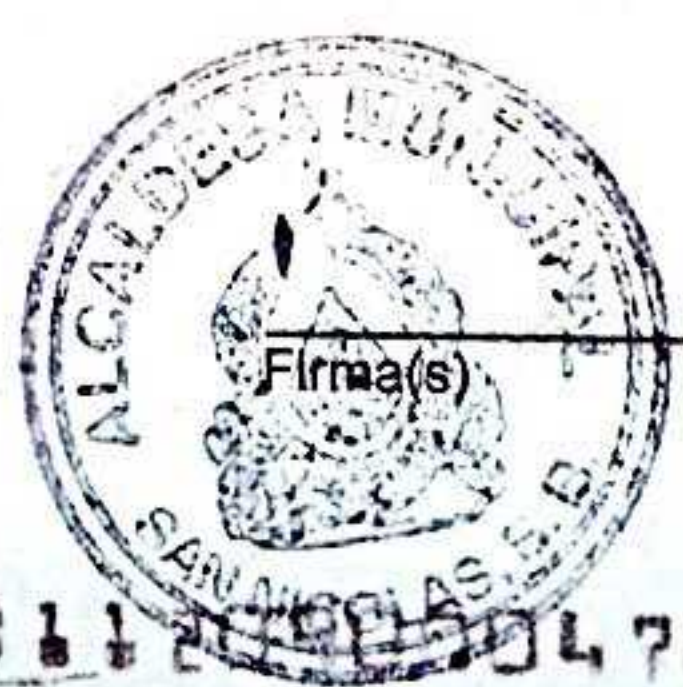
DIÉCISIETE MIL CHEN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



112090004787 00005658

PAGO DE PAGO DE CUADRILLA DE RONDAS Y INCENDIOS FORESTALES EN LA ALDEA DE SANTA CRUZ

5658

HERIBERTO REYES ORTIZ

22 de marzo de 2019

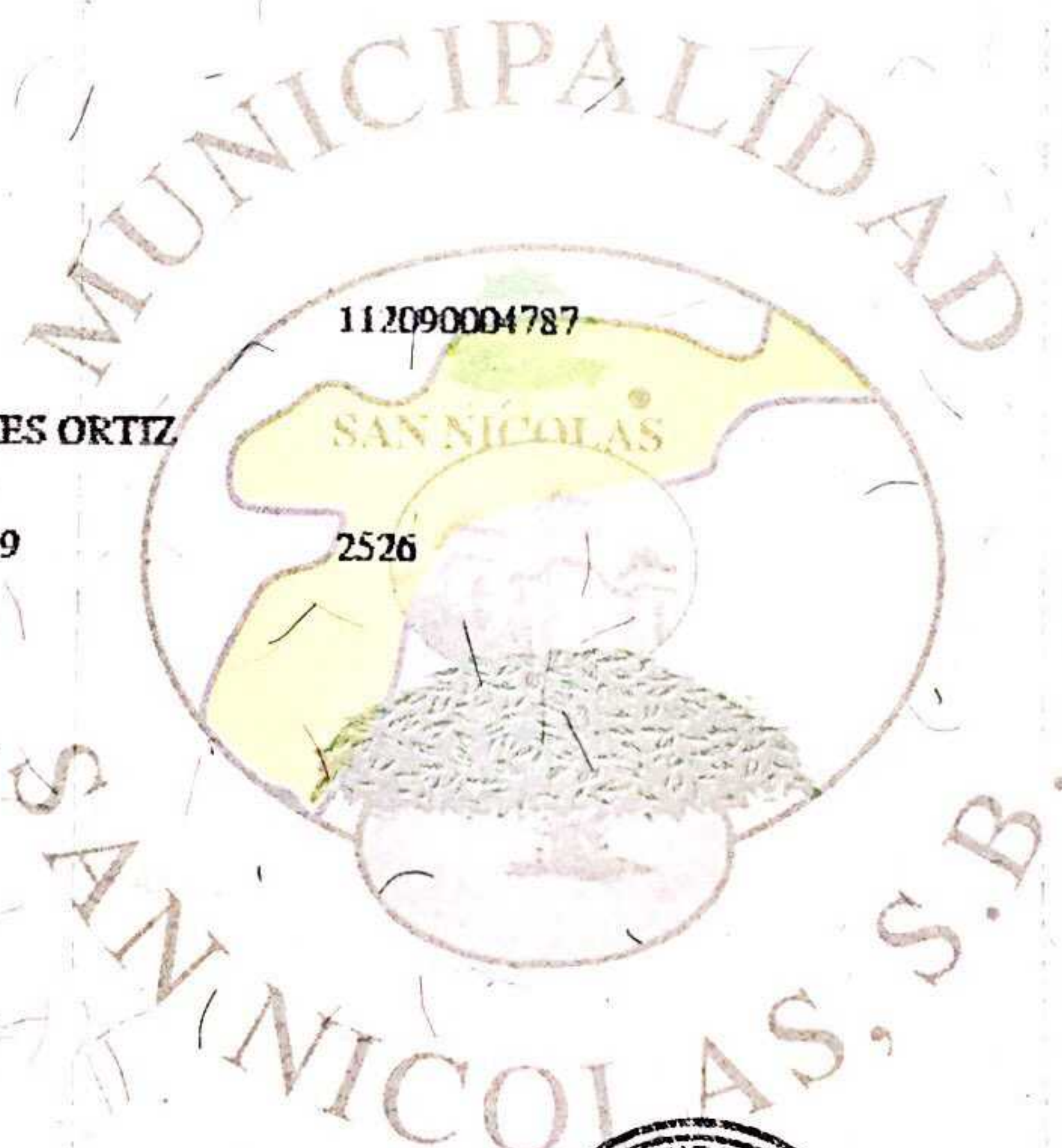
112090004787

SAN NICOLAS

2526

1622196600183

17,100.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE Heriberto Reyes ortiz

FIRMA Heriberto Reyes ortiz

No. DE IDENTIDAD 1622-1966-00183

No. SOLVENCIA

00005658

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900546853, CERTIFICADO N° 9231-14-10600-13, P.B. 2545-0700, P.B. 2540-0500, 123637-01 al JFC11705012RN a

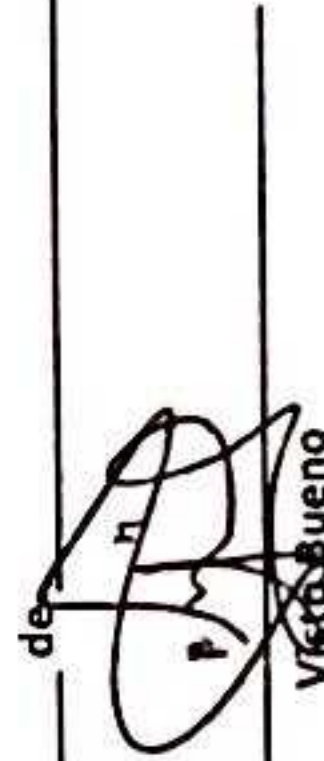
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA
Planilla Jorales

Proyecto: cuadrillo para apagar incendio Laguanos.

Jornal pagado por: Magdo Roberto Reyes

N.	Nombre	Identidad	Solvencia	Dias Trabajados							Pago diario	Total Pago Semana	Firma o Huella	
				Dia Fecha	SAB	DOM	LUN	MAR	MIER	JUEV				VIER
1	Melvin Adalid Reyes	1622-89-00326		X		X	X					L 150	L 450	Melvin Adalid Reyes
2	Alexis Mauricio Reyes	1622-78-00289		X		X	X					L 150	L 300	ALEXIS MAURICIO R
3	Jose Alexander Reyes	1622-88-00214		X		X	X					L 150	L 300	Jose Alexander R
4	Jose Edgardo Aguilar	1601-83-01116		X		X	X					L 150	L 300	José E. Aguilar
5	Magdo Roberto Reyes	1622-83-00291		X		X	X					L 150	L 450	Magdo Roberto R
6	Ruber Cruz Reyes	1622-81-00316		X		X	X					L 150	L 300	Ruber Cruz Reyes
7	Luis Antonio Fernandez	1622-72-00017		X		X	X					L 150	L 300	Luis Fernandez
8	Jose Virgilio Portillo	1601-68-00364		X		X	X					L 150	L 300	José Virgilio Portillo
9	Guillermo Enrique Ortega	1622-95-00222		X		X	X					L 150	L 300	Guillermo Ortega
10	TOTAL A PAGAR											L 3,000		

San Nicolas Santa barbara de _____ de año 2019


Víctor Bueno

Encargado de la Actividad o Proyecto

Esta Planilla se tiene que hacer acompañar de Solicitud de pago del Encargado de supervisar la ejecución de la Actividad o proyecto con firma y sello de Autorizado de Alcaldía(a)
Copia de documento oficial de identificación y solvencia Municipal de cada Jornal
Fotografías (Antes, Durante y Despues)
El no cumplir con los Requisitos Anteriores esta Planilla estara sujeta a retención de pago hasta completar la Documentación Soporte de Pago

Nota:



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2019
 Hora : 04:31 p.m.
 USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3356

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 886

Fecha de Emision: 14/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MAGDO ROBERTO REYES PEREZ

Id/RTN: 1622198300291

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de planilla de jornales por apagar incendio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 004 000 12200 11-001-01	Jornales	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Magdo Roberto Reyes
 Identidad No.: 1622-1983-00291

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDiuX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPAr2690HvswRNfPsZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
 HQIaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00005633

Lugar y Fecha

San Nicolas, 14 de Mayo 2011

Mago Roberto Reyes

L 3000.00

Páguese a la orden de

Tres mil con 00/100 lempiras

Cantidad en letras

Lempiras

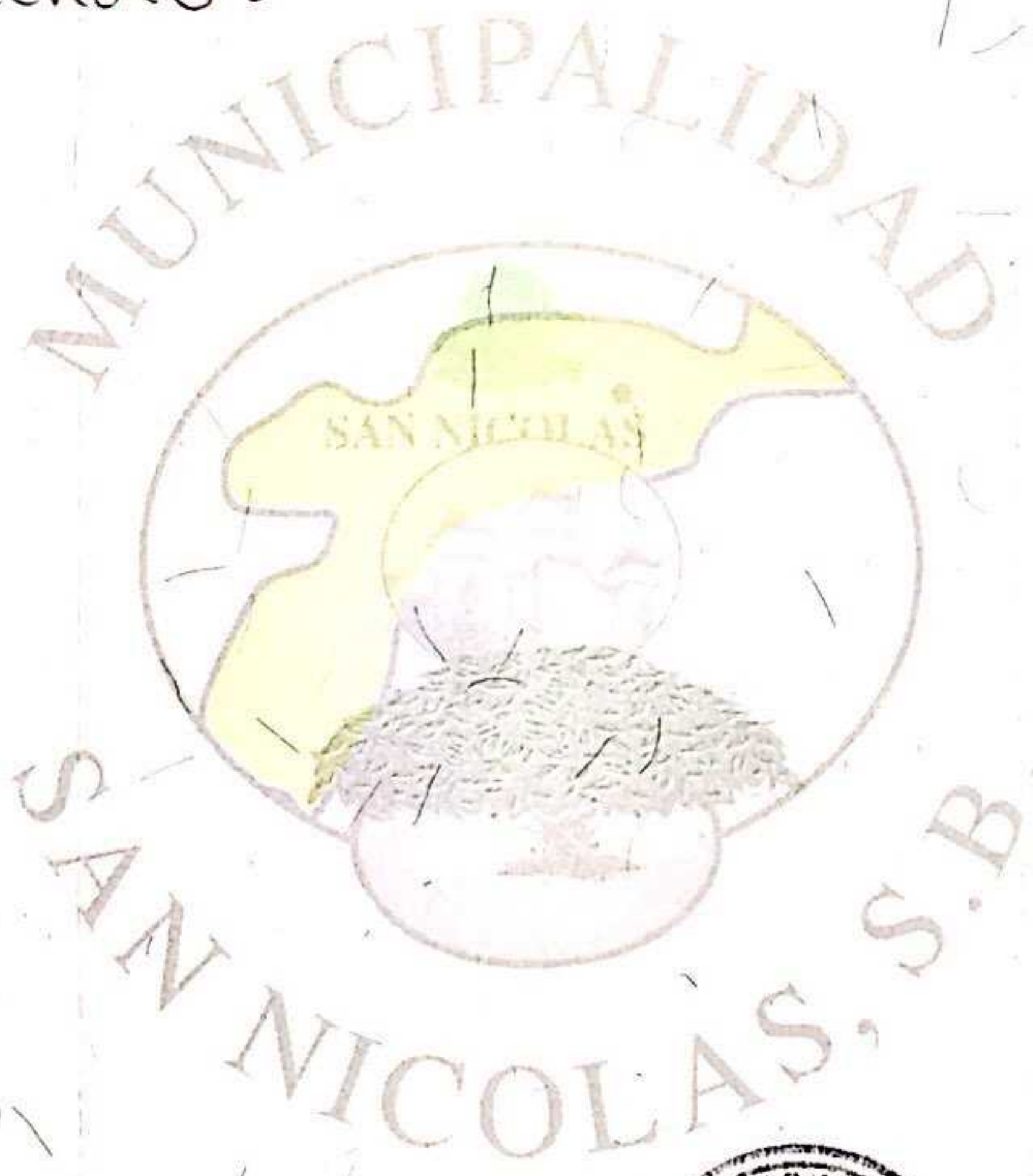
Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



112090790011209000478700005633

Pago de Planilla de Jornales por apagar fuego en el incendio.



RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005-68553. CERTIFICADO N° 9231-14-10600-13. PBC 2545-0700, PBC 2240-0600, PBC 2240-0600, 12057-01. J01105012M

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No. 00005633

RECIBI CONFORME

NOMBRE Mago Roberto Reyes Perez

FIRMA Mago Roberto Reyes Perez

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA 1622-1983-00291

00633

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA

Planilla Jornales

Proyecto: Cuadrilla para hacer Ronda en el cerro Municipal.

Jornal pagado por:

N.	Nombre	Identidad	Solvencia	Dias Trabajados							Pago diario	Total Pago Semana	Firma o Huella	
				Dia Fecha	SAB	DOM	LUN	MAR	MIER	JUEV				VIER
1	Heriberto Reyes	1622-66-00183				X		X	X	X		L 150	L 750	Heriberto Reyes
2	Jose Ortiz	1622-49-00121				Y		X	X	X		L 150	L 750	Jose Ortiz
3	Daniel Sarmiento	1622-64-00126				X		Y	X	X		L 150	L 750	Daniel Sarmiento
4	Jose Francisco Sarmiento	1622-89-00311				X		X	Y	X		L 150	L 750	Francisco Sarmiento
5	Miguel Angel Reyes	1603-69-00198				Y		X	X	X		L 150	L 750	Miguel Reyes
6	Jose Olivo Orellana	1622-67-00193				X		X	X	X		L 150	L 750	Jose Olivo Orellana
7	Nahun Alberto Morales	1622-90-00066				X		X	X	X		L 150	L 750	Nahun Morales
8	Justo Luna	1622-68-00110				X		X	Y	X		L 150	L 750	Justo Luna
9	Hector Manuel Luna	1622-81-00165				X		X	Y	X		L 150	L 750	Hector Manuel Luna
10	Luis Alonso Ortiz	1622-87-00283				X		X	X	X		L 150	L 750	Luis Alonso Ortiz
TOTAL A PAGAR														

San Nicolas Santa Barbara 15 de Marzo de año 2019


Encargado de la Actividad o Proyecto

Esta Planilla se tiene que hacer acompañar de Solicitud de pago del Encargado de supervisar la ejecución de la Actividad o proyecto con firma y sello de Autorizado de Alcaldía (a)
Copia de documento oficial de identificación y solvencia Municipal de cada Jornal
Fotografías (Antes, Durante y Despues)
El no cumplir con los Requisitos Anteriores esta Planilla estara sujeta a retencion de pago hasta completar la Documentacion Soporte de Pago

Nota:

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA
Planilla Jornales

Poyecto: _____

Jornal pagado por: _____

N.	Nombre	Identidad	Solvencia	Dias Trabajados							Pago diario	Total Pago Semana	Firma o Huella
				Dia	SAB	DOM	LUN	MAR	MIER	JUEV			
1	Matiyas Luna	1622-37-00036			X		X	X	X	X	150	750	X
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL A PAGAR													

San Nicolas Santa barbara 15 de Marzo de año 2019


Visto Bueno
Encargado de la Actividad o Proyecto

Nota: Esta Planilla se tiene que hacer acompañar de Solicitud de pago del Encargado de supervisar la ejecución de la Actividad o proyecto con firma y sello de Autorizado de Alcald(a)
Copia de documento oficial de identificación y solvencia Municipal de cada Jornal
Fotografías (Antes, Durante y Despues)
El no cumplir con los Requisitos Anteriores esta Planilla estara sujeta a retencion de pago hasta completar la Documentacion Soporte de Pago



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2019
Hora : 04:29 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

onduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3355
L.: 8,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 885

Fecha de Emision: 14/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HERIBERTO REYES ORTIZ Id/RTN: 1622196600183

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de planilla de jornales por hacer ronda en le cerro santa cruz para prevenir incendio

CODIGO	PROYECTO/ DEBITO/ GASTO	MONTO
04 00 000 004 000 12200 11-001-01	Jornales	8,250.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,250.00
Monto Total:		8,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,250.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,250.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: Heriberto Reyes ortiz

0s+js/j9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDIuX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPAr2690HvswRNfpsZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQIaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00005632

San Nicolas 14 Mayo 2019
Lugar y Fecha

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Heriberto Reyes Ortiz

8,250.00

Páguese a la orden de

Ocho mil doscientos cincuenta exactos

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



Firma(s)



10120907915031201000478700005632

Pago de Plapilla de Tomales por hacer ronda
en el Cerro Santa Cruz.



RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900546853. CERTIFICADO N° 9231-14-19500-13. PBX. 2545-0700. PBX. 2240-0800. 123657-30. J. 11705012PM

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No. 00005632

RECIBI CONFORME

NOMBRE Heriberto Reyes Ortiz

FIRMA Heriberto Reyes Ortiz

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA

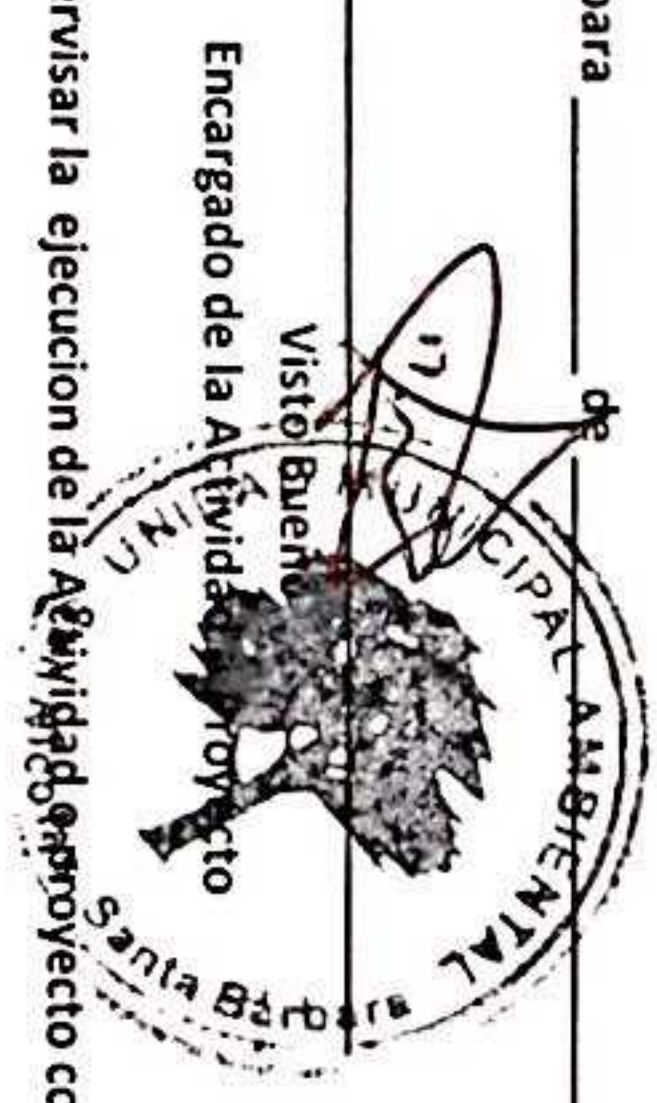
Planilla Jornales

Proyecto: Cuadrilla Ronda Municipal Cerro Sta Cruz

Journal pagado por:

N.	Nombre	Identidad	Solvenca	Dias Trabajados							Pago diario	Total Pago Semana	Firma o Huella	
				Fecha	SAB	DOM	LUN	MAR	MIER	JUEV				VIER
1	Heriberto Reyes	1622-66-00193				X	X	X	X	X		150	750	<i>Heriberto Reyes</i>
2	Matos Luna	1622-1937-00036				X	X	X	X	X		150	750	<i>Matos Luna</i>
3	Jose Ortiz	1622-1949-00121				X	X	X	X	X		150	750	<i>Jose Ortiz</i>
4	Luis Alonso Ortiz	1622-87-00283				X	X	X	X	X		150	750	<i>Luis Alonso</i>
5	Miguel Reyes	1603-1969-00198				X	X	X	X	X		150	750	<i>Miguel</i>
5	Nuan Morales	1622-90-00066		X		X	X	X	X	X		150	900	<i>Nuan Morales</i>
7	Olivo Orellana	1622-1967-00193				X	X	X	X	X		150	750	<i>Olivo Orellana</i>
8	Justo Luna	1622-1968-00110		X		X	X	X	X	X		150	900	<i>Justo Luna</i>
9	Daniel Sarmiento	1622-64-00126				X	X	X	X	X		150	750	<i>Daniel Sarm</i>
10	Francisco Sarmiento	1622-89-00311				X	X	X	X	X		150	750	<i>Francisco Sarmiento</i>
TOTAL A PAGAR														

San Nicolas Santa Barbara de año 2018



Encargado de la Actividad Proyecto

Visto Bueno

Nota: Esta Planilla se tiene que hacer acompañar de Solicitud de pago del Encargado de supervisar la ejecución de la Actividad Proyecto con firma y sello de Autorizado de Alcaldía)
 Copia de documento oficial de Identificación y solvenca Municipal de cada Jornal
 Fotorografías (Antes, Durante y Despues)
 El no cumplir con los Requisitos Anteriores esta Planilla estara sujeta a retencion de pago hasta completar la Documentacion Soporte de Pago


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA
Planilla Jornales

Proyecto: _____

Jornal pagado por: _____

N.	Nombre	Identidad	Solvencia	Dias Trabajados							Pago diario	Total Pago Semana	Firma o Huella		
				Dia Fecha	SAB	DOM	LUN	MAR	MIER	JUEV				VIER	
1	Alex Edgardo Luna	1622-94-00426				X						150			Alex Luna
2	Isis Griselda Luna	1622-99-00453				X						150			Isis Luna
3	Edilbera Rodriguez	1626-1970-00318				X						150			Bertha Chayer
4	Mariana Lopez	1601-1971-00166				X						150			Mariano Lopez
5	Ivan Antonio Aguilera	1622-1993-00153				X						150			Ivan Antonio
6	Hector Manuel Luna	1622-1981-00165				X	X	X				150			Hector Luna
7															
8															
9															
10															
TOTAL A PAGAR															

San Nicolas Santa barbara 08 de Marzo de año 2019


Visto Bueno
Encargado de la Actividad o Proyecto

Nota:
Esta Planilla se tiene que hacer acompañar de Solicitud de pago del Encargado de supervisar la ejecución de la Actividad o proyecto con firma y sello de Autorizado de Alcald(a)
Copia de documento oficial de identificación y sovencia Municipal de cada Jornal
Fotografías (Antes, Durante y Despues)
El no cumplir con los Requisitos Anteriores esta Planilla estara sujeta a retencion de pago hasta completar la Documentacion Soporte de Pago



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2019
Hora : 01:57 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3348
L.: 9,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 877

Fecha de Emision: 7/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HERIBERTO REYES ORTIZ Id/RTN: 1622196600183

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de planilla por hacer ronda en el cerro de Santa Cruz Para evitar incendio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 004 000 12200 11-001-01	Jornales	9,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,450.00
Monto Total:		9,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,450.00

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

Recibido por:

Identidad No.: Heriberto Reyes Ortiz

0s+js/j9JmceuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPAr2690HvswRNfzpzpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQLaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00005624

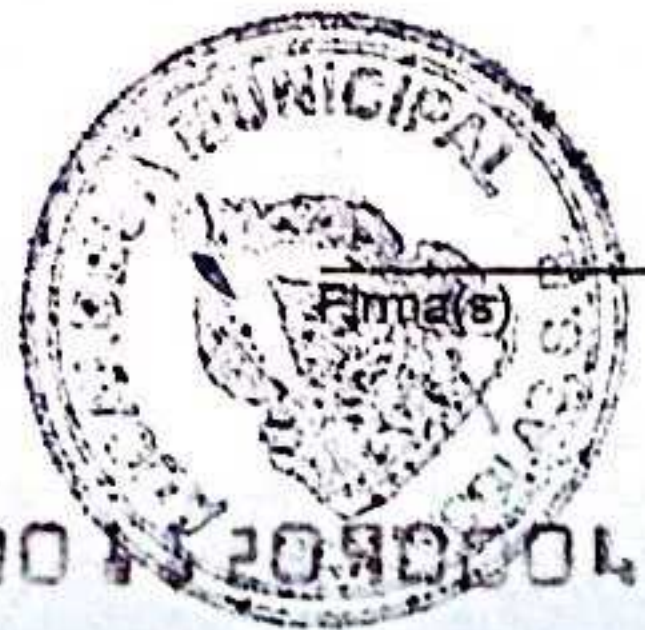
Lugar y Fecha San Nicolas 27 mayo 2019

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Bo Banco de Occidente, S.A.
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



00005624

Pago de planija de Jornales por trabajo de hacer
ronda para evitar incendio en el Cerro de
Santa Cruz



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Heriberto Reyes Ortiz

00005624

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900546853. CERTIFICADO N° 8231-14-10508-13. PREX. 2545-0700. PREX. 2240-0600. 12357-01. P01170501274