



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR

Departamento de Comayagua

"Otro Meámbar es Posible"



CONSTANCIA

El Suscrito Tesorero Municipal de este término en uso de las facultades legales que la ley le confiere, por medio de la presente **HACE CONSTAR**; Que en la Municipalidad de Meámbar, Comayagua en el mes de Abril del año 2023, no se realizó ninguna **REMUNERACION DE EMPLEADOS y REGIDORES**.

Y para fines que el interesado convenga, firmo la presente constancia en el Municipio de Meámbar, Departamento de Comayagua a los 05 días del mes de Septiembre del año Dos mil Veintitrés.



Angel Antonio Argueta Fuentes
Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2023
Hora : 11:49 a.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10770

L: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2589

Fecha de Emision: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ MENCIA

Id/RTN: 0312196300137

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Planilla en Actividad Elaboracion de dos librerros Grandes de metal para Documentacion de la Municipalidad Orden de Pago 10770 Cheque 83108810.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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





Identidad No.: _____

0s+js/9JmcSXpw9W0NJSNGswikamtP8mFL+S0FOL140o3JczE8zkPGuvS2MhoCmWhtOLcWlgmqx0*UEk6vkkBq7DtsuwP/OAsRnyWLYbnTdSALVa0IEhwB
W1ZNWYdpt3CVWpsXR2pLY9MqHz/vx7Xss9Qa5

11-601-002782-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MEAMBRA CUMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL TEL. 2717-0980

CHEQUE No. 83108810

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

01-04-2023

Lugar y Fecha

Jose Antonio Dominguez Mencia

L 12,000⁰⁰

Páguese a la orden de

-Doce mil exactos-

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

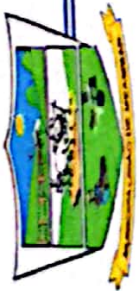
Firma(s)

Cel Teodoro
97974152

⑆01601079⑆00116010022921⑆83108810

Orden 10770

MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
 DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
 "Oro Mamber es Oro"



ACTIVIDAD ELABORACION DE DOS LIBREROS GRANDES PARA LA MUNICIPALIDAD 01/04/2023

NO	NOMBRE	NO DE IDENTIDAD	DIAS TRABAJADOS	PAGO DIARIO	TOTAL	FIRMA
1	JOSE ANTONIO DOMUNGUEZ MENCIA	0312-1963-00137	12	700	8400	<i>Jose Dominguez</i>
2	RICCY ALEYDA DOMINGUEZ PACHECO	0310-1992-00007	12	300	3600	<i>Riccy R. Dominguez</i>
TOTAL A PAGAR					L. 12,000.00	

ALCALDE MUNICIPAL DE MEAMBAR
 Comarca 2014-2018
[Signature]
 ADAN RIVERA PADILLA
 ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
 DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
 TRESORERO MUNICIPAL
[Signature]
 DANIEL RIVERA ARGUETA
 TRESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2023
Hora : 02:16 p.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10771

L: 120,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2590

Fecha de Emision: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANGEL ANTONIO ARGUETA FUENTES

Id/RTN: 15031989010187

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

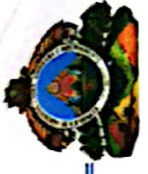
Descripcion:

Liquidacion de Cheque 83108811 por el Tesoro Municipal para Pago de Planilla de Jornal en Actividad reparacion de carretera de Ojo de Agua a la Comunidad de Santa Elena, Compra para preparacion de alimentos para reunion, decoracion, polvora para arbol navideño en nueva suyapa, casco urbano, compra de juguetes para niños, utiles de oficina, diesel, 50 Tapon de 2 para centro educativo aldea nueva suyapa y compra de tinta para impresora de la Distrital de educacion Orden de Pago 10771 Cheque 83108811 (Pago Realizado con Fecha 01-04-2023).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	6,503.52
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	586.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,118.91
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS (PINTAR, PILAS, BAÑOS, ESEÑARIOS Y OTROS)	1,250.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,830.00
14 01 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EN CARRETERAS , PUENTES RURALES, ALCANARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)	55,000.00
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,604.17
12 06 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	51,107.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	586.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	119,414.00
Monto Total:		120,000.00



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAKA
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA



PLANILLA JORNAL EN REPACION DE CARRETERA DE OJO DE AGUA A SANTA ELENA

FECHA: 01/04/2023

NO	NOMBRE	NO DE IDENTIDAD	DIAS TRABAJADOS	FECHA	PAGO DIARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	WILMER ISAAC GARCIA	0310-1984-00449	20	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 5,000.00	Wilmer Garcia
2	CESAR AGUSTO ULLOA	0310-1989-00382	20	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 5,000.00	Cesar Ulloa
3	ALEJANDRO REDONDO RIVERA	0310-1956-00061	20	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 5,000.00	Alejandro Redondo
4	ALBINO MARTINEZ CRUZ	1007-1956-00019	20	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 5,000.00	Albino Martinez
5	BENJAMIN OVIEDO FLORES	0310-1976-00296	20	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 5,000.00	Benjamin Oviedo
6	OVANDO ULLOA GAMEZ	0310-1975-00127	20	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 5,000.00	Ovando Ulloa
7	DIMAS IRENE MEZA	0310-1998-00371	20	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 5,000.00	Dimas Meza
8	BENICIO ULLOA OVIEDO	0310-1969-00147	20	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 5,000.00	Benicio Ulloa
9	WILMER VALENTIN GARCIA	0310-1983-00091	20	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 5,000.00	Wilmer Valentin Garcia
	JORGE ISAAC PADILLA	0310-1997-00492	20	DEL 01 AL 31/03/2024	L 250.00	L 5,000.00	Jorge Padilla
10	IASIN JOEL PALOMO MIRANDA	0310-1989-00287	20	DEL 01 AL 31/03/2025	L 250.00	L 5,000.00	Iasin Palomo
TOTAL A PAGAR						L. 55,000.00	

ALCALDE MUNICIPAL DE MEAMBAKA
ALCALDE
Comayagua 2019

ADAN RIVERA PADILLA
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MEAMBAKA
TESORERIA UNIO ARQUETA
TESORERO MUNICIPAL
Departamento de Comayagua



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2023
Hora : 02:57 p.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10781

L.: 19,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2600

Fecha de Emision: 27/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANA LIA REYES MEZA

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0310196800086

Descripcion:

Pago de Planilla de Jomal en Actividad Limpieza Parque y Calles del Casco Urbano por grupo de Mujeres orden de Pago 10781 Cheque 83108822 (Pago Realizado con Fecha 03-04-2023).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 12 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,800.00
Monto Total:		19,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,800.00

Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL DE MEÁMBAR

ALCALDE

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR

TESORERIA

Departamento de Comayagua

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswIKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGUvS2MhoCmWntOLcWlmgqX0+UEk6vKkBq7DtsuwP/OAsRnyWLYtnTdSALVa0IEhwB W1ZNNVYdpt3CWpsX/R2pLY9MqHzV/x7Xss9Qa5

27/04/2023 02:57:34 p.m.

11-801-002202-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MEAMBAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL TEL. 2717-0980

CHEQUE No. 83108822

SIGUAPEQUE, COMATO.

Lugar y Fecha


03-04-2023

Páguese a la orden de Ana Lia Reyes Meza

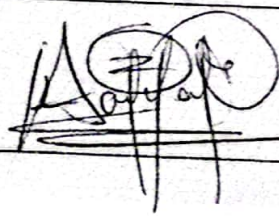
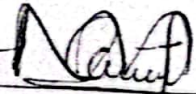
L 19,800⁰⁰

Cantidad en letras - Diez y nueve mil ochocientos -

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

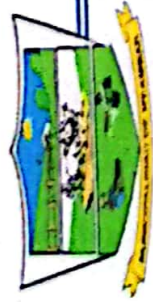
Firma(s)

⑆0⑆60⑆1079⑆00⑆1⑆60⑆1002292⑆1⑆83⑆108822

al tesoro
97574152

10981



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meambar es Posible"



ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BARRER LAS CALLES DEL CASCO URBANO. 03/04/2022

NO	NOMBRE	NO DE IDENTIDAD	DIAS TRABAJADOS	PAGO DIARIO	TOTAL	FIRMA
1	ANA LIA REYES MEZA	0310-1968-00086	44	150	L 6,600.00	<i>[Signature]</i>
3	ALBA LUZ MEJIA MEJIA	0310-1945-00027	44	150	L 6,600.00	<i>[Signature]</i>
2	ERCILIA BUESO BARDALES	0310-1984-00575	44	150	L 6,600.00	<i>[Signature]</i>
TOTAL A PAGAR					L. 19,800.00	

MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
ALCALDE
[Signature]
ADAN RIVERA PADILLA
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
TESORERIA
ANGEL ANTONIO ARGUETA
DEPARTAMENTO DE TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora : 01:59 p.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10795

L.: 110,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2615

Fecha de Emision: 3/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANGEL ANTONIO ARGUETA FUENTES

Id/RTN: 15031989010187

La Cantidad en Letras: CIENTO DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Liquidacion de Cheque 83108836 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos al Alcalde Municipal, Pago de Diesel para Supervicion de Proyectos, reuniones con Organizaciones, Compra de Alimentaciones para Reuniones de Corporacion Rotulos de no Votar basura, Compra de Premios para Campeonatos, Balones, Uniformes , Diesel para ir a Supervisar proyecto de construccion centro de salud aldea Buen Pastor, compra de cemento para Mejoramiento en vivienda, Planilla de jornal en Limpieza jornadas de Limpieza en el Casco Urbano y Pago de Planilla de Limpieza de Cunetas y Chapia de Maragua a poterillos orden de Pago 10794 Cheque 83108836 (Pago Realizado con Fecha 14-04-2023).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	7,076.25
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	10,759.88
11 08 001 001 000 23100 11-001-01	MEJORAMIENTO EN VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO.	5,083.00
11 05 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA ALDEA EL BUEN PASTOR.	3,646.10
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,198.77
13 02 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EN CARRETERAS , PUENTES RURALES, ALCANARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)	20,000.00
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,400.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,836.00
11 12 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	110,000.00
Monto Total:		110,000.00



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora : 01:59 p.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	110,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	110,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	
	
	

Identidad No. _____

De+js/5Jmc5Xpw9WONJ5NGawKamtaPPBmFL*50FOL4Oo3/CczE.8zxPGuvSZMhdCmWhtOLoffigmoT0+UEX0vK8sTJhuwP7GAsPny9L PnT:5ALVdEhw8 W1ZNWYdpI3CWpsX/R2pLY9MgHzVx7Xse9Qe5

CHEQUE No. 83108836

Lugar y Fecha

14-04-2023

Pague a la orden de

Angel Antonio Argueta Fuentes

L 110,000⁻

Cantidad en letras

Ciento diez mil exactos

Lempiras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010022921⑆83108836

Cel Teborero
97574152



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAKA
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA



PLANILLA JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS Y CHAPIA DE MARAGUA A POTRERILLOS

FECHA: 15/04/2023

NO	NOMBRE	NO DE IDENTIDAD	DIAS TRABAJADOS	FECHA	PAGO DIARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	ROLANDO MEJIA MARTINEZ	0511-1976-00230	8	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 2,000.00	Rolando Mejia
2	FREDIS DOMINGUEZ SANCHEZ	0308-1982-00063	8	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 2,000.00	Fredis Dominguez
3	WILMER YOVANI RIVERA	0310-1998-00241	8	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 2,000.00	Wilmer Rivera
4	JORGE ULLOA OVIEDO	0310-1969-00056	7	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 1,750.00	Jorge Ulloa
5	JORGE DE JESUS CARRANZA	0310-1977-00205	7	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 1,750.00	Jorge Carranza
6	JOSE ANTONIO PADILLA	0310-1954-00042	7	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 1,750.00	Jose Padilla
7	CARLOS ORIEL OVIEDO	0310-1993-00364	7	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 1,750.00	Carlos Oviedo
8	KEVIN MOISES BARDALES	0310-1994-00284	7	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 1,750.00	Kevin Bardales
9	FELIX ABRAHAN MALDONADO	0310-1983-00023	7	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 1,750.00	Felix Maldonado
10	JOSE EFRAIN PADILLA	0310-1987-00034	7	DEL 01 AL 31/03/2024	L 250.00	L 1,750.00	Jose E. Padilla
11	FIDEL VELASQUEZ CABALLERO	0310-1969-00067	7	DEL 01 AL 31/03/2025	L 250.00	L 1,750.00	Fidel Velasquez
TOTAL A PAGAR						L. 20,000.00	



ADAN RIVERA PADILLA
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERIA ANGEL ANTONIO ARGUETA
TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10796

L: 45,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2617

Fecha de Emision: 3/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANGEL ANTONIO ARGUETA FUENTES

Id/RTN: 15031989010187

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Modificacion de Expediente 2607 Liquidacion de Cheque 83108829 por el Tesorero para Pago de Planilla de Jornal en Limpieza de Calles, Cuneteo y Solares Baldio en la Comunidad el Chaparral por grupo de Mujeres, Compra de Diesel para Supervicion de Proyectos de Reparacion de Carreteras en la Zona Norte, compra de alimentos para Reunion de Corporacion orden de Pago 10788 Cheque 83108829 (Pago Realizado con Fecha 03-04-2023).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 12 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,000.00
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,897.46
13 02 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EN CARRETERAS , PUEBLOS RURALES, ALCANARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)	3,102.54

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,000.00
Monto Total:		45,000.00

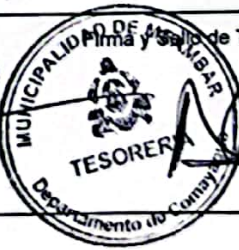
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcsXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOL4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWlmgmqX0+UEk6vKkBg7DtsuwP/OAsRnyWLYtTdsALVa0IEhwB W1ZNWYdpI3CWpsXR2pLY9MqHzVx7Xss9Qa5

03/05/2023 03:32:23 p.m.


11-971-00280-1
ALCALDIA MUNICIPAL
TEGUCIGALPA, COMAYAGUA
SAVIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL TEL. 2717-0900

CHEQUE No. 83108829

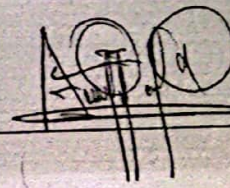
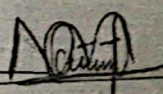
SIGUTEPAN, COMAYAGUA 03-04-2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Angel Antonio Argueta Fuentes L. 45,000⁰⁰

Cuarenta y cinco mil exactos — Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente. S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

Cel Tezofero
97574152

⑆01601079⑆0016010022921⑆83108829

Orden 10 733*



MUNICIPALIDAD DE NEAEMBARR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA



PLANILLA JORNAL EN LIMPIEZA DE CAALES, CUNETEO Y SOLARES BALDIOS EN LA COMUNIDAD DE LAS Y CHAPARRAL

FECHA: 01/04/2023

NO	NOMBRE	NO DE IDENTIDAD	DIAS TRABAJADOS	FECHA	PAGO DIARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	MERLIN SUYAPA VELASQUEZ	0310-1980-00067	14	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 3,500.00	Merlin Velasquez
2	MARIA HAYDE TREJO MARIN	0413-1977-00179	14	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 3,500.00	Maria Trejo
3	MARIA DE LOS ANGELES	0310-1972-00208	14	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 3,500.00	Maria de los Angeles
4	BLANCA ESTER CARRANZA	0310-1989-00142	14	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 3,500.00	Blanca Carranza
5	DIGNA ROSA MEZA MACHADO	0310-1989-00308	14	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 3,500.00	Digna Meza
6	ONOFRE PADILLA CARRANZA	0310-1979-00056	13	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 3,250.00	Onofre Padilla
7	MARIS ANGELA MACHADO	0310-1985-00321	13	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 3,250.00	Maris Machado
8	MARIA LUISA GRANADOS	0310-1970-00153	13	DEL 01 AL 31/03/2023	L 250.00	L 3,250.00	Maria Luisa Granados
9	RITA VELASQUEZ RIVERA	0310-1977-00147	13	DEL 01 AL 31/03/2024	L 250.00	L 3,250.00	Rita Velasquez
10	EVA PATRICIA MONJE	0510-2002-01661	13	DEL 01 AL 31/03/2024	L 250.00	L 3,250.00	Eva Patricia Monje
11	DEISY MARIBEL GARCIA	0310-1994-00115	13	DEL 01 AL 31/03/2025	L 250.00	L 3,250.00	Deisy Garcia
TOTAL A PAGAR						L. 37,000.00	

ALCALDE
 ADRIANA RIVERA PADILLA
 Alcaldé Municipal

TESORERIA
 ANSEL ANTONIO ARGUETA
 Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2023
Hora : 11:18 a.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10806

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2626

Fecha de Emision: 5/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ MENCIA

Id/RTN: 0312196300137

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Planilla de Jomal en Actividad construccion de Galera para crear pollos de engorde en Aldea Agua Fria Orden de Pago 10806 Cheque 83108846 (Pago Realizado Con Fecha 14-04-2023).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 10 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,000.00
Monto Total:		13,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,000.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswIKamtaPP8mFL+S0FOLM4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWhtOLcWlmgmX0+UEk6vKkBg7DtsuwP/OAsRnyWLYmTdSALVa0IEhw8W1ZNYWYdpt3CWpsXR2pLY9MqHzVx7Xss9Qa5

11-601-00228-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MEMOR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL TEL. 2717-0990


CHEQUE No. 83108846

SIGNATURES, COSTA
Lugar y Fecha 14-04-2023

Páguese a la orden de Jose Antonio Dominguez Mencia L 13,000⁰⁰

Cantidad en letras - Trece mil exactos -

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

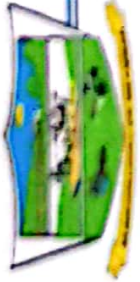
Firma(s)



⑆0⑆60⑆079⑆00⑆⑆60⑆002292⑆⑆83⑆08846

el telero
97574152

10 806

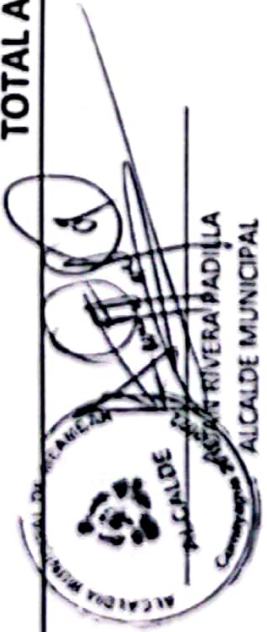


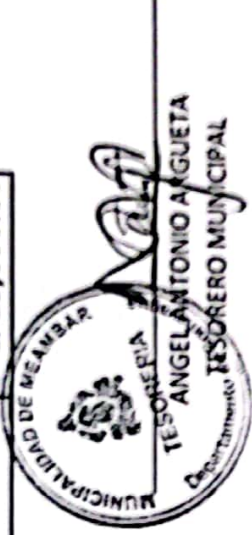
MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Que Memorias es Poder"



ACTIVIDAD DE GALERA PARA CREAR POLLOS DE ENGORDE EN AGUA FRIA 14/04/2023

NO	NOMBRE	NO DE IDENTIDAD	DIAS TRABAJADOS	PAGO DIARIO	TOTAL	FIRMA
1	JOSE ANTONIO DOMINGUEZ MENCIA	0312-1963-00137	13	700	9100	<i>Jose Antonio Dominguez</i>
2	RICCY ALEYDA DOMINGUEZ PACHECO	0310-1992-00007	13	300	3900	<i>Riccy A. Dominguez</i>
TOTAL A PAGAR					L. 13,000.00	


ALCALDE MUNICIPAL
ANGEL ANTONIO ANGUETA
TESORERO MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
TESORERIA
ANGEL ANTONIO ANGUETA
TESORERO MUNICIPAL