



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



**PLANILLA DE PAGO A DOS REGIDORES JULIO Y AGOSTO 2023**

Nº	NOMBRE	MESES DE PAGO	DIETA	DEDUCCION 12.50%	TOTAL A PAGAR
1	REGIDOR 3	Jul-23	L. 12,000.00	L. 1,500.00	L. 10,500.00
2	REGIDOR 8	JULIO Y AGOSTO 2023	L. 24,000.00	L. 3,000.00	L. 21,000.00
TOTAL			L. 36,000.00	L. 4,500.00	L. <b>31,500.00</b>

  
ANGEL ANTONIO ARGUETA  
TESORERO  
TESORERO MUNICIPAL  




**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 Agosto del año 2023, no hubo ninguna **REMUNERACION DE EMPLEADOS PERMANENTES** y no hubo **DIETA A DEMAS REGIDORES**.

Y para fines que el interesado convenga, firmo la presente constancia en el Municipio de Meámbar, Departamento de Comayagua a los 14 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: 04/08/2023  
Hora : 11:55 a.m.  
USUARIO: ANY.FLORES  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10926

L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2750

Fecha de Emision: 4/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ANGEL ANTONIO ARGUETA FUENTES

Id/RTN: 15031989010187

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Liquidacion de Cheque 83654963 para pago de Plan Telefonía del Alcalde Municipal, Diesel, Compra de alimentos para reunion de Corporacion, Diesel y Gasolina para apoyo al centro de Salud casco Urbano, Viaticos Nacionales tesoro municipal, Agua, reconocimietos y material para decoracion en entrega de fertilizantes en aldea canchias, Pago de planilla de jornal actividad chapia y limpieza de cuneta de la comunidad de canchias al aguaje Orden de Pago 10926.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,745.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,306.81
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	564.31
14 01 003 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO EN CARRETERAS , PUENTES RURALES, ALCANARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)	20,000.00
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,506.09
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,090.70
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	4,787.09

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,309.31
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,690.69
<b>Monto Total:</b>		<b>40,000.00</b>





MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR  
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  
"Oro Meambar es Deseable"



ACTIVIDAD CHAPIA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA COMUNIDAD DE CANCHIAS AL AGUAJE

FECHA: 08-07-2023

NO	NOMBRE	NO IDENTIDAD	FECHAS	DIAS	PAGO DIARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	SELVIN HERNAN HERNANDEZ	0310-1981-00117	09/01/23 AL 20/01/2023	15	L 200.00	L 3,000.00	<i>Selvin Hernandez</i>
2	JUAN RAMON OVIEDO FLORES	0310-1949-00152	09/01/23 AL 20/01/2023	15	L 200.00	L 3,000.00	<i>Juan Ramon Oviedo Flores</i>
3	JOSE DE JESUS VALENZUELA	0310-1957-00020	09/01/23 AL 20/01/2023	14	L 200.00	L 2,800.00	<i>Jose de Jesus Valenzuela</i>
4	FELIX VILLEDA	0318-1989-00301	09/01/23 AL 20/01/2023	14	L 200.00	L 2,800.00	<i>Felix Villeda</i>
5	SANTIAGO ROMERO	0310-1977-00082	09/01/23 AL 20/01/2023	14	L 200.00	L 2,800.00	<i>Santiago Romero</i>
6	DARWIN DAVID BARDALES	0310-1991-00172	09/01/23 AL 20/01/2023	14	L 200.00	L 2,800.00	<i>Darwin David Bardales</i>
7	VICTORIANO BARDALES	0310-1959-00041	09/01/23 AL 20/01/2023	14	L 200.00	L 2,800.00	<i>Victoriano Bardales</i>
<b>TOTAL A PAGAR</b>						<b>L. 20,000.00</b>	

  
ADÁN RIVERA PADILLA  
ALCALDE MUNICIPAL

  
ANGEL ANTONIO ARGUETA  
TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2023

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10936

L: 8,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2760

Fecha de Emisión: 11/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE ALEJANDRO VELASQUEZ

Id/RTN: 0310196700006

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Planilla de Jornal en Actividad Construccion de Huellas Hacia el Cementerio Municipal Orden de Pago 10936 cheque 83654973 (Pago Realizado con fecha 14-07-2023).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO EN CEMENTERIOS TODO EL MUNICIPIO	8,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,500.00
Monto Total:		8,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,500.00</b>

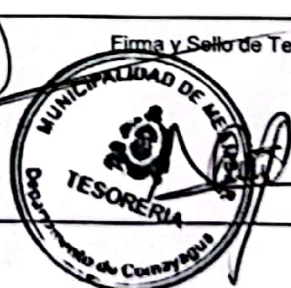


Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmcSXpw9W0NJSNGswIKamtaPP8mFL+S0FOL14Oo3;CczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk6vKkBq7DtsuwP/OAsRnyWL YtnTdSALVa0IEhwB W1ZNWYdpt3CWpsXR2pLY9MqHz/x7Xss9Qa5

14/08/2023 03:32:17 p.m.





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



PLANILLA JORNAL EN CONSTRUCCION DE HUELLAS PARA EL CEMENTERIO

FECHA: 14-07-2023

NO	NOMBRE	NO DE IDENTIDAD	DIAS TRABAJADOS	PAGO DIARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	JOSE ALEJANDRO VELASQUEZ	0310-1967-00006	9	L. 500.00	L. 4,500.00	Jose Alejandro Velazquez
2	MARIO ENRIQUE CARDONA RIVERA	0310-1984-00053	8	L. 500.00	L. 4,000.00	Mario Cardona
TOTAL A PAGAR					L. 8,500.00	



ADAN RIVERA PADI LA  
ALCALDE MUNICIPAL



ANGEL ANTONIO ARGUETA  
TESORERO MUNICIPAL

11-801-002292-1  
ALCALDIA MUNICIPAL  
TEGUCIGALPA, COMAYAGUA  
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE  
CENTRAL

CHEQUE No. 83654973

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 14-07-2023  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Jose Alejandro Velasquez



L. 8,500<sup>00</sup>

Cantidad en letras Ocho mil Quinientos

Lempiras

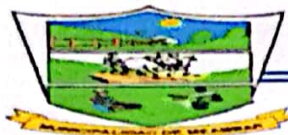
 Banco de Occidente, S. A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010022921⑆83654973

cel TELORCO  
975741521



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



ACTIVIDAD CONSTRUCCION DE HUELLAS PARA EL CEMENTERIO 21/07/2023

NO	NOMBRE	NO DE IDENTIDAD	DIAS TRABAJADOS	PAGO DIARIO	TOTAL	FIRMA
1	JOSE ALEJANDRO VELASQUEZ	0310-1967-00006	4	500	2000	Jose Alejandro Velasquez
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>L. 2,000.00</b>	



ADAN RIVERA PADILLA  
ALCALDE MUNICIPAL



ANGEL ANTONIO ARGUETA  
TESORERO MUNICIPAL





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



PLANILLA JORNAL EN CHAPIA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA CUESTA DEL BURRO A MEAMBAR Y DE SAN BENITO A LA CONCEPCION

FECHA: 21/07/2023

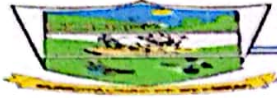
NO	NOMBRE	NO DE IDENTIDAD	DIAS TRABAJADOS	FECHA	PAGO DIARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	FLAVIO GRANADO BONILLA	0310-1973-00091	15	DEL 03 AL 21/07/2023	L 200.00	L 3,000.00	Flavio Granado
2	SELVIN OMAR MACHADO	0310-1994-00080	15	DEL 03 AL 21/07/2023	L 200.00	L 3,000.00	
3	MARGARITO PADILLA PONCE	0310-1985-00083	15	DEL 03 AL 21/07/2023	L 200.00	L 3,000.00	Margarito Padilla
4	MELVIN YOVANI CASTILLO	0310-1987-00014	15	DEL 03 AL 21/07/2023	L 200.00	L 3,000.00	
5	YSAIN JOEL PALOMO	0310-1989-00287	15	DEL 03 AL 21/07/2023	L 200.00	L 3,000.00	Ysain Palomo
6	JOSE RITO GARCIA HERNANDEZ	0310-1978-00310	15	DEL 03 AL 21/07/2023	L 200.00	L 3,000.00	Jose Rito Hernandez
7	CARLOS SELIAS HERNANDEZ	0310-2001-00106	15	DEL 03 AL 21/07/2023	L 200.00	L 3,000.00	
8	WILMER IVAN RIVERA	0510-1987-00675	15	DEL 03 AL 21/07/2023	L 200.00	L 3,000.00	
9	VISITACION PADILLA	0310-1968-00113	15	DEL 03 AL 21/07/2023	L 200.00	L 3,000.00	
10	HECTOR ALEXIS CARRANZA	0310-1972-00173	15	DEL 03 AL 21/07/2023	L 200.00	L 3,000.00	Hector Carranza
<b>TOTAL A PAGAR</b>						<b>L. 30,000.00</b>	



ADAN RIVERA PADILLA  
ALCALDE MUNICIPAL



ANGEL ANTONIO ARGUETA  
TESORERO MUNICIPAL



CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CARRETERA HACIA LAS TRANQUITAS

FECHA: 21/07/2023

NO	NOMBRE	NO DE IDENTIDAD	FUNCION	DEL 10 AL 21 DE JULIO 2023	PAGO DIARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	CANDIDO NEPTALI FLORES	0310-1971-00206	ALBAÑIL	10	L 500.00	L 5,000.00	Candido N.F.
3	MARIO ENRIQUE CARDONA	0310-1984-00053	ALBAÑIL	10	L 500.00	L 5,000.00	Mario Enrique Cardona
4	JOSE EFRAIN BONILLA GARCIA	0310-1968-00039	AYUDANTE	10	L 250.00	L 2,500.00	Jose Efraim Bonilla
5	JOSIAS HERNANDEZ CRUZ	0310-1984-00227	AYUDANTE	10	L 250.00	L 2,500.00	Josias Hernandez Cruz
<b>TOTAL</b>						<b>L 15,000.00</b>	



ADAN RIVERA PADILLA  
ALCALDE MUNICIPAL



ANGEL ANTONIO ARGUETA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR  
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  
*"Cra. Rivera y Padilla"*



ACTIVIDAD REPARACION DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD 21/07/2023

NO	NOMBRE	NO DE IDENTIDAD	DIAS TRABAJADOS	PAGO DIARIO	TOTAL	FIRMA
1	ROANY ALFONZO HERNANDE	0318-1973-00177	7	1000	L. 7,000.00	<i>Rony Alfonso Hernandez</i>
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>L. 7,000.00</b>	

ADAN RIVERA PADILLA  
ALCALDE MUNICIPAL

  
*[Signature]*  
ANGEL ANTONIO ARGUETA  
TESORERO MUNICIPAL





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



PLANILLA JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS Y CHAPIA DE CARRETERA DE JICARITO A CHAMO

FECHA: 21/07/2023

NO	NOMBRE	NO DE IDENTIDAD	DIAS TRABAJADOS	FECHA	PAGO DIARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	GERMAN ALVARADO HERNANDEZ	0310-1997-00433	10	DEL 10 AL 21/07/2023	L 200.00	L 2,000.00	German Alvarado
2	NELLYS SUYAPA BONILLA SOLER	0310-1981-00239	10	DEL 10 AL 21/07/2023	L 200.00	L 2,000.00	Nellys Bonilla
3	LUIS EDGARDO MURILLO	0310-1998-00325	10	DEL 10 AL 21/07/2023	L 200.00	L 2,000.00	Luis Murillo
4	EVELIO HERNANDEZ	0310-1984-00549	10	DEL 10 AL 21/07/2023	L 200.00	L 2,000.00	Evelio Hernandez
5	RITO HERNANDEZ	0310-1972-00090	10	DEL 10 AL 21/07/2023	L 200.00	L 2,000.00	Rito Hernandez
6	IRMA LIZETH ANARIBA GARCIA	1505-1994-00208	10	DEL 10 AL 21/07/2023	L 200.00	L 2,000.00	
7	OLVIN NOE GONZALES BONILLA	0310-1991-00284	10	DEL 10 AL 21/07/2023	L 200.00	L 2,000.00	Olvin Noe Gonzales
8	BELKIS SARAI RIVERA	0310-1998-00022	10	DEL 10 AL 21/07/2023	L 200.00	L 2,000.00	Belkis Rivera
9	LILIAN WALDINA FLORES	0310-1998-00372	10	DEL 10 AL 21/07/2023	L 200.00	L 2,000.00	Lilian Flores
10	ISAIAS REDONDO VALENZUELA	0310-1979-00150	9	DEL 10 AL 21/07/2023	L 200.00	L 1,800.00	Isaias Redondo
11	EFREN ELIX HERNANDEZ	0310-1997-00232	9	DEL 10 AL 21/07/2023	L 200.00	L 1,800.00	EFREN
<b>TOTAL A PAGAR</b>						<b>L. 21,600.00</b>	



ADAN RIVERA PADILLA  
ALCALDE MUNICIPAL

ANGEL ANTONIO ARGUETA  
TESORERO MUNICIPAL



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



ACTIVIDAD ACARREO DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS PAR EL CEMENTERIO

28/7/2023

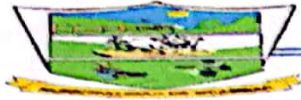
NO	NOMBRE	NO DE IDENTIDAD	VIAJES	VALOR	TOTAL	FIRMA RECIBIDO
1	ALEISIS ANTONIO VARELA BONILLA	0310-1966-00051	20	L 350.00	L 7,000.00	<i>Aleisis Antonio Varela Bonilla</i>
TOTAL A PAGAR					L. 7,000.00	



*[Signature]*  
ADAN RIVERA PADILLA  
ALCALDE MUNICIPAL



*[Signature]*  
ANGEL ANTONIO ARGUETA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR  
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  
"Que Meambar es Pueblo"



ACTIVIDAD CHAPIA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA AL ZAPOTE

FECHA: 14-07-2023

NO	NOMBRE	NO IDENTIDAD	FECHAS	DIAS	PAGO DIARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	WILMER VALENTIN GARCIA	0310-1983-00091	03/07/23 AL 14/07/2023	9	L 250.00	L 2,250.00	Wilmer Garcia
2	WILMER ADALI CABALLERO	0310-1989-00049	03/07/23 AL 14/07/2023	9	L 250.00	L 2,250.00	Wilson Caballero
3	EBIN ELIEZER VARELA FLORES	0310-2001-00199	03/07/23 AL 14/07/2023	8	L 250.00	L 2,000.00	Ebin Varela
4	DANIS ENRRIQUE VELASQUEZ	0310-1977-00071	03/07/23 AL 14/07/2023	8	L 250.00	L 2,000.00	Danis Enrique V.
5	ALLAN GABRIEL RIVERA	0310-1999-00119	03/07/23 AL 14/07/2023	8	L 250.00	L 2,000.00	Allan Rivera
6	CIRIACO ULLOA	0310-1955-00143	03/07/23 AL 14/07/2023	8	L 250.00	L 2,000.00	Ciriaco Ulloa
7	MARVIN JOSUE RIVERA	0310-1992-00091	03/07/23 AL 14/07/2023	8	L 250.00	L 2,000.00	Marvin Josue Rivera
8	ADELMAN OSEGUERA	0310-1975-00033	03/07/23 AL 14/07/2023	8	L 250.00	L 2,000.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>						<b>L. 16,500.00</b>	

ADAN RIVERA PADILLA  
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR  
TESORERIA ANTONIO ARGUETA  
TESORERO MUNICIPAL