



*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 DE EMPLEADOS MES DE NOVIEMBRE 2020

| Nº | Orden de pago | Numero de Cheque o Transferencia | Fecha      | Nº de Identidad | Beneficiario               | Valor    | Objeto de Gasto | Descripción                                               | Nº de Factura |
|----|---------------|----------------------------------|------------|-----------------|----------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 9030          | 3286                             | 24/11/2020 | 1602196900124   | MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ | 6000.00  | 55110           | SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ENCARGADA DE ASEO DE CESAMO | S/N           |
| 2  | 9033          | 3289                             | 26/11/2020 | 16021996002290  | CARLOS JESUS MADRID        | 6985.52  | 24900           | INCENTIVO A ASISTENTE CATASTRO MUNICIPAL                  | S/N           |
| 3  | 9034          | 3290                             | 26/11/2020 | 1602195900082   | LUIS ALONSO GARCIA         | 3500.00  | 12910           | INCENTIVO A ENCARGADO DE ESTADIO MUNICIPAL                | S/N           |
| 4  | 9035          | 3294                             | 26/11/2020 | 1602198800011   | MIRNA SUYAPA CASTELLANOS   | 6022.22  | 12910           | INCENTIVO A ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA                 | S/N           |
| 5  | 9036          | 3295                             | 26/11/2020 | 1602198700127   | DANIA CECILIA LEIVA        | 8310.36  | 11100           | INCENTIVO A ENCARGADA DE OMM                              | S/N           |
| 6  | 9037          | 3299                             | 26/11/2020 | 1602198200204   | JOSE JOEL CASTELLANOS      | 7000.00  | 55160           | PAGO DE VIGILANTE DE PLANTEL                              | S/N           |
| 7  | 9038          | 3298                             | 26/11/2020 | 1311197200241   | MIGUEL ANGEL PADILLA       | 6000.00  | 12910           | GUARDABOSQUE DE PRESA EL VOLCAN                           | S/N           |
| 8  | 9039          | 3307                             | 26/11/2020 | 0501199311133   | CESAR MAURICIO NORIEGA     | 7744.00  | 55110           | PAGO DE SALARIO BECA A MEDICO EN SERVICIO SOCIAL          | S/N           |
| 9  | 9040          | 3308                             | 26/11/2020 | 1602199300153   | BRENDA YOSELY TROCHEZ      | 30000.00 | 55110           | SUBSIDIO A EDUCACION, INCENTIVO A MAESTRA                 | S/N           |
| 10 | 9041          | 3309                             | 26/11/2020 | 1602198900128   | ROSANA CABALLERO RODRIGUEZ | 6022.00  | 55110           | SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ASISTENTE DE ADMINISTRACION | S/N           |
| 11 | 9042          | 3310                             | 26/11/2020 | 1601199000660   | JORGE LUIS ORTIZ TROCHEZ   | 7744.00  | 55110           | PAGO DE SALARIO BECA A MEDICO EN SERVICIO SOCIAL          | S/N           |
| 12 | 9043          | 3312                             | 26/11/2020 | 1602198400294   | MILTON HERNANDEZ           | 4000.00  | 12200           | PLANILLA DE RECOLECCION DE                                | S/N           |

| Nº | Orden de pago | Numero de Cheque o Transferencia | Fecha      | Nº de Identidad | Beneficiario                 | Valor     | Objeto de Gasto | Descripción                                             | Nº de Folio |
|----|---------------|----------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------|
|    |               |                                  |            |                 | BENITEZ                      |           |                 | BASURA                                                  |             |
| 13 | 9044          | 3313                             | 26/11/2020 | 160299400054    | ALEX NAHUN HERNANDEZ BENITEZ | 4000.00   | 12200           | PLANILLA DE RECOLECCION DE BASURA                       | S/I         |
| 14 | 9045          | 3316                             | 26/11/2020 | 1602199900003   | JOSE MANUEL MADRID BENITEZ   | 12000.00  | 12910           | ENCARGADO DE VENTA Y DISTRIBUCION DE AGUA DE PLANTA     | S/I         |
| 15 | 9046          | 3293                             | 26/11/2020 | 1602199400150   | JOSUE DILIO FIGUEROA         | 3000.00   | 12910           | ASISTENTE DE FONTANERIA                                 | S/I         |
| 16 | 9047          | 3318                             | 27/11/2020 | 16021982000520  | GREVIL JAVIER HERNANDEZ      | 9750.00   | 47210/47110     | PAGO DE PLANILLA DE JORNALES                            | S/I         |
| 17 | 9052          | 3322                             | 27/11/2020 | 1602198600162   | MARIO LEONEL REYES           | 170587.57 | 11100           | PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE         | S/I         |
| 18 | 9055          | 3328                             | 30/11/2020 | 16011971003568  | GLADYS ARACELY CANALES       | 1562.00   | 12910           | PAGO DE 22 DIAS DE TRABAJO DE ENCARGADA DE AREAS VERDES | S/I         |
| 19 | 9060          | 3326                             | 30/11/2020 | 1602199200057   | ELVIN JAVIER LEIVA           | 6985.52   | 12910           | ENCARGADO DE VOLQUETA MUNICIPAL                         | S/I         |
|    |               |                                  |            |                 |                              | 307213.19 |                 |                                                         |             |

MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ






Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/12/2020  
Hora : 11:47 a.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9030

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3627

Fecha de Emisión: 24/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CASTELLANOS

Id/RTN: 1602196900124

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ENCARGADA DE ASEO DE CESAMO ARADA.

| 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 |

| RETENCIONES           |             | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESUMEN 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 de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maria del Carmen Rodriguez

Identidad No.: 1602196900124

0e+jsf9JmfzUK8eV4MMXAYTZ7i8vQD+S1yqNLWqYM3JHIDFhKXFOV3cRCEOspATwwSz11s3gS1sya8o8q96IT8eLb+Y8UXjO6baBlqq2P/L8sqGocvLbALmL  
C0z7gplaMC2cGz9UoJJDqoIE4PcNgzeEurUCq8GMu9uE=

17/12/2020 11:47:55 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](mailto:municipalidadarada@yahoo.com) RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

|                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| YO                                                                                                      | <u>MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CASTELLANOS</u>                          | CON N° DE IDENTIDAD                                                                                | <u>1602196900124</u> |
| RECIBI DE                                                                                               | <u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>                                          | LA CANTIDAD DE                                                                                     | <u>L6,000.00</u>     |
| EN LETRAS                                                                                               | <u>SEIS MIL 00/100</u>                                                 |                                                                                                    |                      |
| POR CONCEPTO DE                                                                                         | <u>SUSBIDIO A SALUD, INCENTIVO A ENCARGADA DE ASEO DE CESAMO ARADA</u> |                                                                                                    |                      |
| <br>TESORERO MUNICIPAL |                                                                        | <br>BENEFICIARIO |                      |
| ARADA, SANTA BARBARA, 24/11/2020                                                                        |                                                                        |                                                                                                    |                      |



Aruda, S.B. 24 de noviembre 2012

Moine del Carmen Rodriguez Castellano. 6000.00

Páguese a la orden de

Scis mit netas

Lempiras

**Banco de Occidente. S.A.**

Firma (s)

1204218079100412180008943100003286

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

FOR Subsidio a salud, incentivo a  
encargado de Area de CESANO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

**CHEQUE N.º**

00003286

CONTABILIDAD

## AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Mario del Carmen



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/12/2020  
Hora : 11:54 a.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9033

L.: 6,985.52

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3582

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS JESUS MADRID

Id/RTN: 16021996002290

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                        | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 13 02 001 001 000 24900 11-001-01 | Levantamiento catastral en Zona urbana y rural | 6,985.52 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                    | 6,985.52 |
| Monto Total: |                                                      | 6,985.52 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 6,985.52 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 6,985.52 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1602-1996-00229

0a\*jsj8JmftzUK8eV4MMXAYTZ7i8vQDs51y9NLWgYM3JHIDFhKXFOV3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXjO6baBiqq2P/L8soGcqvlLbALmL  
O0z7gplaMOZcSz9UcJJDq9IE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

17/12/2020 11:54:36 a.m.

1

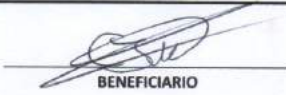


*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*



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

**RECIBO DE LIQUIDACION**

|                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| YO                                                                                                                                                                                                  | <b>CARLOS JESUS MADRID</b>                         | CON N° DE IDENTIDAD                                                                                       | <b>1602199600229</b> |
| RECIBI DE                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPALIDAD DE ARADA</b>                      | LA CANTIDAD DE                                                                                            | <b>L6,985.52</b>     |
| EN LETRAS                                                                                                                                                                                           | <b>SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 52/100</b> |                                                                                                           |                      |
| POR CONCEPTO DE                                                                                                                                                                                     | <b>INCENTIVO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL</b> |                                                                                                           |                      |
| <br><b>TESORERO MUNICIPAL</b><br> |                                                    | <br><b>BENEFICIARIO</b> |                      |
| <b>ARADA, SANTA BARBARA, 26/11/2020</b>                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |                      |



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

CHEQUE N.º. 00003289

26 de noviembre de 2019  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Carlos Jesus Madrid

Seis mil novecientos sesenta y cinco con 51/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de  
Occidente, S.A.

Firma (s)

10 2 180 79 00 1 1 2 180 00 894 3 00003289

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR

Incentivos e asistencia católicas

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003289

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBE CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/12/2020  
Hora : 11:55 a.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9034

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3583

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ALONSO GARCIA

Id/RTN: 1602195900082

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 04 00 000 002 000 12910 11-001-01 | Contratos Especiales    | 3,500.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION                       | MONTO    |
|--------------|-----------------------------------|----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local | 3,500.00 |
| Monto Total: |                                   | 3,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,500.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,500.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

*Luis Alonso Garcia*

1602-1959-00082

0s+js/9JmfzUKI8eV4MMXAYTZ7I8vQDsS1yqNLWgYM3JHDFhKXFOV3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXiO6baBiqc2P/L6soGcqvlbAlmL  
O0z7gplaMO2cGz9UoJIDqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9UE=

17/12/2020 11:55:45 a.m.

1

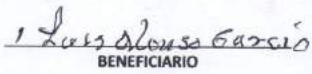


*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*



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

**RECIBO DE LIQUIDACION**

|                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| YO                                                                                                             | <b>LUIS ALONSO GARCIA</b>                                          | CON N° DE IDENTIDAD                                                                                       | <b>1602195900082</b> |
| RECIBI DE                                                                                                      | <b>MUNICIPALIDAD DE ARADA</b>                                      | LA CANTIDAD DE                                                                                            | <b>L3,500.00</b>     |
| EN LETRAS                                                                                                      | <b>TRES MIL QUINIENTOS 00/100</b>                                  |                                                                                                           |                      |
| POR CONCEPTO DE                                                                                                | <b>INCENTIVO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL</b> |                                                                                                           |                      |
| <br><b>TESORERO MUNICIPAL</b> |                                                                    | <br><b>BENEFICIARIO</b> |                      |
| <b>ARADA, SANTA BARBARA, 26/11/2020</b>                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                      |



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

CHEQUE No. 00003290

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de  
Occidente, S.A.

Firma (s)

10121807910011218000894300003290

ORDEN DE PAGO

POR

Incentivos e encargos de mantenimiento  
de Edificio municipal

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003290

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Luis Alonso G.



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 17/12/2020  
Hora : 11:56 a.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9035

L.: 6,022.22

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3584

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIRNA SUYAPA CASTELLANOS CHAVEZ

Id/RTN: 1602198800011

La Cantidad en Letras: SEIS MIL VEINTIDOS CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ENCARGADA DE VENTANILLA ÚNICA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 09 00 000 002 000 12910 11-001-01 | Contratos Especiales    | 6,022.22 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION                       | MONTO    |
|--------------|-----------------------------------|----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local | 6,022.22 |
| Monto Total: |                                   | 6,022.22 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 6,022.22 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 6,022.22 |

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

Recibido por: Mirna Suyapa Castellanos  
Identidad No.: 1602-1988-000110s+jsf9JmftzUK08v4MMXAYTZ78vQDsS1yNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syrs8o8q96IT9eLb+Y8UXj108baBjqc2P/L6soGocvLbAlmL  
00z7gplaMC2cGz9UoJIDqjE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

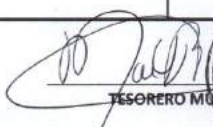
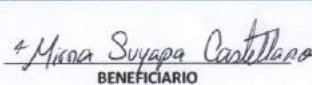


*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*

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



**RECIBO DE LIQUIDACION**

|                                                                                                                |                                                  |                                                                                                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| YO                                                                                                             | <u>MIRNA SUYAPA CASTELLANOS CHAVEZ</u>           | CON N° DE IDENTIDAD                                                                                       | <b>1602198800011</b> |
| RECIBI DE                                                                                                      | <b>MUNICIPALIDAD DE ARADA</b>                    | LA CANTIDAD DE                                                                                            | <b>L6,022.22</b>     |
| EN LETRAS                                                                                                      | <b>SEIS MIL VEINTIDOS 22/100</b>                 |                                                                                                           |                      |
| POR CONCEPTO DE                                                                                                | <b>INCENTIVO A ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA</b> |                                                                                                           |                      |
| <br><b>TESORERO MUNICIPAL</b> |                                                  | <br><b>BENEFICIARIO</b> |                      |
| <b>ARADA, SANTA BARBARA, 26/11/2020</b>                                                                        |                                                  |                                                                                                           |                      |



Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

**Banco de Occidente. S.A.**

Firma (s)

001218079:001121800089431#00003294

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR Incent  
Unica.

Incentivo a encargada de ventanilla

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003294

## CONTABILIDAD

## AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/12/2020  
Hora : 11:57 a.m.  
USUARIO: LEONEL REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6036

L.: 8,310.36

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3585

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DANIA CECILIA LEIVA REYES

Id/RTN: 1602198700127

La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 07 01 000 001 000 11100 11-001-01 | Sueldos Básicos         | 8,310.36 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION                       | MONTO    |
|--------------|-----------------------------------|----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local | 8,310.36 |
| Monto Total: |                                   | 8,310.36 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 8,310.36 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 8,310.36 |



Recibido por:

Identidad No.: 1602198700127

0e+j5t9JmLzUK8eV4MMXAYTZ78vQD5s1ygNLWgNM3JHDFhRXFIOV3cROEOspATwwSz11s3gS1syre8o8q96IT8eLb+Y8UXtIO6haBlq2P/L6soGqyLbALmL  
O0z7gplaMO2cGz9UoJJDqoIE4PcNgzeEurUCqBGM9uE=

17/12/2020 11:57:51 a.m.

1

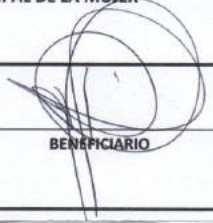


*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*



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

**RECIBO DE LIQUIDACION**

|                                                                                                         |                                                               |                                                                                                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| YO                                                                                                      | <u>DANIA CECILIA LEIVA REYES</u>                              | CON N° DE IDENTIDAD                                                                                | <u>1602198700127</u> |
| RECIBI DE                                                                                               | <u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>                                 | LA CANTIDAD DE                                                                                     | <u>L8,310.36</u>     |
| EN LETRAS                                                                                               | <u>OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ 36/100</u>                       |                                                                                                    |                      |
| POR CONCEPTO DE                                                                                         | <u>INCENTIVO A ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</u> |                                                                                                    |                      |
| <br>TESORERO MUNICIPAL |                                                               | <br>BENEFICIARIO |                      |
| ARADA, SANTA BARBARA, 26/11/2020                                                                        |                                                               |                                                                                                    |                      |





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 17/12/2020  
Hora : 12:05 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9037

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3586

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE JOEL CASTELLANOS CABALLERO

Id/RTN: 1602198200204

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A VIGILANTE DE PLANTA DE ELABORACIÓN DE BLOQUES.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 11 03 000 001 000 55160 11-001-01 | Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras | 7,000.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | 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: Jose Joel Castellanos

Identidad No.: 1602-1982-00204

0s+js/9JmtzUK8eV4MMXAYTZ78vQDsS1y9NLWgYM3JHIDFhXOFIOV3cROEOspATwwSz1fs3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXp08baBlqc2P/L6soGcqvlbAlmL  
00z7gplaMO2cGz9UoJIDqoIE4PcNgzeEurUCq9BGMu9UE=

17/12/2020 12:05:35 p.m.

1

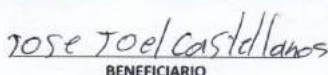


*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*

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



**RECIBO DE LIQUIDACION**

|                                                                                                         |                                                           |                                                                                                    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| YO                                                                                                      | <u>JOSE JOEL CASTELLANOS CABALLERO</u>                    | CON N° DE IDENTIDAD                                                                                | 1602198200204 |
| RECIBI DE                                                                                               | MUNICIPALIDAD DE ARADA                                    | LA CANTIDAD DE                                                                                     | L7,000.00     |
| EN LETRAS                                                                                               | SIETE MIL 00/100                                          |                                                                                                    |               |
| POR CONCEPTO DE                                                                                         | INCENTIVO A VIGILANTE DE PLANTA DE ELABORACION DE BLOQUES |                                                                                                    |               |
| <br>TESORERO MUNICIPAL |                                                           | <br>BENEFICIARIO |               |
| ARADA, SANTA BARBARA, 26/11/2020                                                                        |                                                           |                                                                                                    |               |



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

CHEQUE No. 00003299

Arada, S.B. 30 Noviembre 2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de José Joel Castellanos Caballero L. 7.000.000

Cantidad en letras Siete Mil Noventa y Cuatro Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma (s)

10121807910011218000894300003299

ORDEN DE PAGO

POR

Incentivo a vigilante de planta de elaboración de bloques.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003299

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

José Joel Castellanos



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020  
Hora : 12:06 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9038

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3587

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIGUEL ANGEL PADILLA RODRIGUEZ

Id/RTN: 1311197200241

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A GUARDABOSQUE Y ASEO DE PRESA EL VOLCÁN.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 04 00 000 002 000 12910 11-001-01 | Contratos Especiales    | 6,000.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| 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 de Representante Legal  
Firma y Sello de Tesalero  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmfzUK8eV4MMXAYTZ7@vQDsS1yqNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8q96IT9eLb+Y8UXjnO6baBjqz2PiL5scGcqvlbALmL  
00z7gplaMOZcGz9UoJIDqplE4PcNgzeEurUcQ8GMu9uE=



*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*

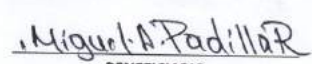
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: [municipalidadarada@yahoo.com](mailto:municipalidadarada@yahoo.com) RTN 16029008132644



**RECIBO DE LIQUIDACION**

|                                                                                                                |                                                              |                                                                                                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| YO                                                                                                             | <b>MIGUEL ANGEL PADILLA RODRIGUEZ</b>                        | CON N° DE IDENTIDAD                                                                                       | <b>1311197200241</b> |
| RECIBI DE                                                                                                      | <b>MUNICIPALIDAD DE ARADA</b>                                | LA CANTIDAD DE                                                                                            | <b>L6,000.00</b>     |
| EN LETRAS                                                                                                      | <b>SEIS MIL 00/100</b>                                       |                                                                                                           |                      |
| POR CONCEPTO DE                                                                                                | <b>INCENTIVO A GUARDABOSQUE Y DE ASEO DE PRESA EL VOLCAN</b> |                                                                                                           |                      |
| <br><b>TESORERO MUNICIPAL</b> |                                                              | <br><b>BENEFICIARIO</b> |                      |
| <b>ARADA, SANTA BARBARA, 26/11/2020</b>                                                                        |                                                              |                                                                                                           |                      |



ALCALDÍA MUNICIPAL  
ARADA, SANTA BÁRBARA  
APADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.  
Cuenta N.º: 11-219-000894-3

CHEQUE No. 00003298

Arada, 26 Noviembre 2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Miguel Angel Padilla Rodriguez

L 6,000.00

Cantidad en letras Seis Mil Noles

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0121807910011218000894300003298

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR Incentivo a guardabosque y encargado de asco de presa el volcán.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003298

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Miguel A. Padilla R



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/12/2020  
Hora : 12:07 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9039

L.: 7,744.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3588

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CESAR MAURICIO MEJIA NORIEGA

Id/RTN: 0501199311133

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

Descripción:

PAGO DE SALARIO BECA A MEDICO EN SERVICIO SOCIAL ASIGNADO A CLÍNICA COMUNITARIA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 7,744.00 |

| RETENCIONES           |             | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 7,744.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 7,744.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 7,744.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 7,744.00 |

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

Recibido por:

Identidad No.: 0501199311133

0s+js/9JmtzUK8eV4MMXAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/XOFIOv3cRCEOspATwwSz11s3gS1syr808q96IT9eLb+Y8UXIO8baBlqc2P/L6soGcqVbALmL  
00z7gplaMC2cGz9UoJIdqoIE4PcNgzeEurUCqBGM9uE=

17/12/2020 12:07:15 p.m.

1

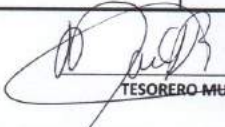
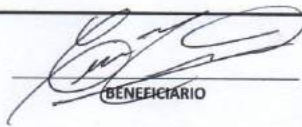


*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*

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



**RECIBO DE LIQUIDACION**

|                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| YO                                                                                                             | <b>CESAR MAURICIO MEJIA NORIEGA</b>                                                    | CON N° DE IDENTIDAD                                                                                       | <b>501199311133</b> |
| RECIBI DE                                                                                                      | <b>MUNICIPALIDAD DE ARADA</b>                                                          | LA CANTIDAD DE                                                                                            | <b>L7,744.00</b>    |
| EN LETRAS                                                                                                      | <b>SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100</b>                                  |                                                                                                           |                     |
| POR CONCEPTO DE                                                                                                | <b>PAGO DE SALARIO BECA A MEDICO EN SERVICIO SOCIAL ASIGNADO A CLINICA COMUNITARIA</b> |                                                                                                           |                     |
| <br><b>TESORERO MUNICIPAL</b> |                                                                                        | <br><b>BENEFICIARIO</b> |                     |
| <b>ARADA, SANTA BARBARA, 26/11/2020</b>                                                                        |                                                                                        |                                                                                                           |                     |



CHEQUE No. 00003307

Monday, 5.3.20 November 2020

Páguese a la orden de Com. Mauricio Mejia Benegui

Seis M.1 Salvo Carlos Cuatrecasas y Carlos Nolasco Limpres

**Banco de  
Occidente. S.A.**

Firma (s)

10 1 2 180 791 00 1 1 2 180 00 894 3 00 00 3 30 7

| ORDEN DE PAGO | MOTIVO DEL PAGO                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | POR PAGO de salario base a medico en Servicio Social asignado a clinica comunitaria. |

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003307

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/12/2020  
Hora : 12:07 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9040

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3589

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: BRENDA YOSELY TROCHEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1602199300153

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A EDUCACIÓN, INCENTIVO A MAESTRA EN ALDEA DE TIERRA COLORADA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 30,000.00 |

| RETENCIONES           |             | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 30,000.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 30,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 30,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 30,000.00 |

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

Recibido por:

Identidad No:

0s+jsj9JmfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDsS1yqNLWgYM3JHDFhKXFI0v3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8q86IT9eLb+Y8UXn06ba8lqz2P/L5scGcqVlLbALmL  
00z7gplaMO2cGz9UoJIDqIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

17/12/2020 12:07:37 p.m.

1

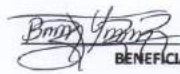


*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*

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



**RECIBO DE LIQUIDACION**

|                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| YO                                                                                                             | <b>BRENDA YOSELY TROCHEZ RODRIGUEZ</b>                                       | CON N° DE IDENTIDAD                                                                                       | <b>1602199300153</b> |
| RECIBI DE                                                                                                      | <b>MUNICIPALIDAD DE ARADA</b>                                                | LA CANTIDAD DE                                                                                            | <b>L30,000.00</b>    |
| EN LETRAS                                                                                                      | <b>TREINTA MIL 00/100</b>                                                    |                                                                                                           |                      |
| POR CONCEPTO DE                                                                                                | <b>SUBSIDIO A EDUCACION, INCENTIVO A MAESTRA EN ALDEA DE TIERRA COLORADA</b> |                                                                                                           |                      |
| <br><b>TESORERO MUNICIPAL</b> |                                                                              | <br><b>BENEFICIARIO</b> |                      |
| <b>ARADA, SANTA BARBARA, 26/11/2020</b>                                                                        |                                                                              |                                                                                                           |                      |



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

CHEQUE No. 00003308

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco de  
Occidente, S.A.

Firma (s)

1218079100112180008943#00003308

ORDEN DE PAGO

POR

Subsidio a educación, incentivo a  
maestra en aldea de tierra colorada.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003308

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 17/12/2020  
Hora : 12:08 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9041

L.: 6,022.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3590

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSANA CABALLERO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1602198900128

La Cantidad en Letras: SEIS MIL VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN EN CLÍNICA COMUNITARIA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 6,022.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | 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 Tesorería:   
Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Rosana Caballero R.  
Identidad No.: 16021989 001280s+js/9JmtzUK8eV4MMXAYTZ78vQDs1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOV3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q86IT9eLb+Y8UXj108beB1qc2P/L6soGcqVlLbALmL  
00z7gplaMO2oGz9UoJIDqoIE4PcNgzeEurUCq9Gm9uE=

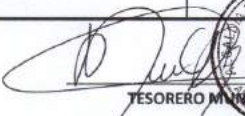
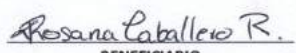


*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*



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

**RECIBO DE LIQUIDACION**

|                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| YO                                                                                                             | <u>ROSANA CABALLERO RODRIGUEZ</u>                                                       | CON N° DE IDENTIDAD                                                                                       | <u>1602198900128</u> |
| RECIBI DE                                                                                                      | <b>MUNICIPALIDAD DE ARADA</b>                                                           | LA CANTIDAD DE                                                                                            | <b>L6,022.00</b>     |
| EN LETRAS                                                                                                      | <b>SEIS MIL VEINTIDOS 00/100</b>                                                        |                                                                                                           |                      |
| POR CONCEPTO DE                                                                                                | <b>SUBSIDIO A SALUD, INCENTIVO A ASISTENTE DE ADMINISTRACION EN CLINICA COMUNITARIA</b> |                                                                                                           |                      |
| <br><b>TESORERO MUNICIPAL</b> |                                                                                         | <br><b>BENEFICIARIO</b> |                      |
| <b>ARADA, SANTA BARBARA, 26/11/2020</b>                                                                        |                                                                                         |                                                                                                           |                      |



Araya, S.B. 26 Noviembre 2020

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

**b Banco de Occidente, S.A.**

Firma (s)

101218079:00112180008943:00003309

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

00003309

## CONTABILIDAD

## AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Brosana Caballero R



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/12/2020  
Hora : 12:08 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9042

L.: 7,744.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3591

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JORGE LUIS ORTIZ TROCHEZ

Id/RTN: 1601199000660

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

Descripción:

PAGO DE SALARIO BECA A MEDICO EN SERVICIO SOCIAL ASIGNADO A CLÍNICA COMUNITARIA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 7,744.00 |

| RETENCIONES           |             | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                               | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                            | Transferencia para Gobierno Local | 7,744.00 |
| Monto Total:                         |                                   | 7,744.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 7,744.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 7,744.00 |

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

Recibido por:

Identidad No.: 16011990-00660

0e+jsf8JmfzUKI8eV4MM0A0Y7Z78vQD5S1yqNLWgYM3JHDFhXOFIOv3cRCEOspATwwSz11s3gS1syr8o8q96IT9eLb+Y8UXtO6baBlq2P/L6soGcqVlBALmL  
0027gplMO2cGz9UoJDqoIE4PcNgzeEurUCq8GMu9uE=

17/12/2020 12:08:38 p.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](mailto:municipalidadarada@yahoo.com) RTN 16029008132644



**RECIBO DE LIQUIDACION**

|                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| YO                                                                                                      | <u>JORGE LUIS ORTIZ TROCHEZ</u>                                                 | CON N° DE IDENTIDAD                                                                                | 1601199000660 |
| RECIBI DE                                                                                               | MUNICIPALIDAD DE ARADA                                                          | LA CANTIDAD DE                                                                                     | L7,744.00     |
| EN LETRAS                                                                                               | SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100                                  |                                                                                                    |               |
| POR CONCEPTO DE                                                                                         | PAGO DE SALARIO BECA A MEDICO EN SERVICIO SOCIAL ASIGNADO A CLINICA COMUNITARIA |                                                                                                    |               |
| <br>TESORERO MUNICIPAL |                                                                                 | <br>BENEFICIARIO |               |
| ARADA, SANTA BARBARA, 26/11/2020                                                                        |                                                                                 |                                                                                                    |               |



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

CHEQUE N.º 00003310

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de  
Occidente, S.A.

Firma (s)

00003310

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR Pago de Salario beca a medico  
en servicio social asignado a  
Clinica comunitaria.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003310

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/12/2020  
Hora : 12:08 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9043

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3592

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MILTON HERNANDEZ BENITEZ

Id/RTN: 1602198400294

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLAS POR RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                          | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 02 004 001 000 12200 11-001-01 | TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE | 4,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|--------|-------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:   | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|---------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                 | 4,000.00 |
|           | Monto Total:                                      | 4,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 4,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,000.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 16021984-00294

0e+jsj9JmfzUK8eV4MMXAYIZ78vQDsS1yqNLWgYM3JHIDFmKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr808q96IT9eLb+Y8UXj08baBiqc2P/L6soGcqVLaAlmL  
00z7gplaMO2cGz9UoJIDqoE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

17/12/2020 12:08:59 p.m.

1

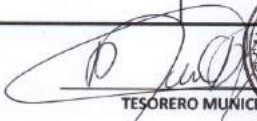


*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*

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



**RECIBO DE LIQUIDACION**

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| YO                                                                                                                                                                                           | <u>MILTON HERNANDEZ BENITEZ</u>                                                                            | CON N° DE IDENTIDAD                                                                                 | <u>1602198400294</u> |
| RECIBI DE                                                                                                                                                                                    | <u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>                                                                              | LA CANTIDAD DE                                                                                      | <u>L4,000.00</u>     |
| EN LETRAS                                                                                                                                                                                    | <u>CUATRO MIL 00/100</u>                                                                                   |                                                                                                     |                      |
| POR CONCEPTO DE                                                                                                                                                                              | <u>PAGO DE PLANILLAS POR RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020.</u> |                                                                                                     |                      |
| <br><br>TESORERO MUNICIPAL |                                                                                                            | <br>BENEFICIARIO |                      |
| ARADA, SANTA BARBARA, 26/11/2020                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                     |                      |



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

CHEQUE No. 00003312

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de  
Occidente S.A.

Firma (s)

00003312

ORDEN DE PAGO

POR

Pago de planillas por recolección  
de basura correspondiente al mes  
de septiembre y octubre de 2020.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003312

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/12/2020  
Hora : 12:09 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9044

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3593

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ALEX NAHUN HERNANDEZ BENITEZ

Id/RTN: 1602199400054

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLAS POR RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                          | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 02 004 001 000 12200 11-001-01 | TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE | 4,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|--------|-------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:   | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|---------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                 | 4,000.00 |
|           | Monto Total:                                      | 4,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 4,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,000.00 |

Firma y Sello de Presidente Municipal  
Firma y Sello de Tesorero Municipal  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Alex Nahun H. B.

Identidad No.: 16021994-00054

0s+jsj8JmfrUK8eV4MMXAYTZ78vQDsS1ygnLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q86IT9eLb+Y8UXj106ba8lq2P/L8soGcqVLaLmL00z7gpleMO2cGz9UoJJDqolE4PeNgzeEurUCqBGMu9uE=



*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](mailto:municipalidadarada@yahoo.com) RTN 16029008132644



**RECIBO DE LIQUIDACION**

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| YO                                                                                                                                                                                           | <u>ALEX NAHUN HERNANDEZ BENITEZ</u>                                                                        | CON N° DE IDENTIDAD                   | <u>1602199400054</u> |
| RECIBI DE                                                                                                                                                                                    | <u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>                                                                              | LA CANTIDAD DE                        | <u>L4,000.00</u>     |
| EN LETRAS                                                                                                                                                                                    | <u>CUATRO MIL 00/100</u>                                                                                   |                                       |                      |
| POR CONCEPTO DE                                                                                                                                                                              | <u>PAGO DE PLANILLAS POR RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020.</u> |                                       |                      |
| <br><br>TESORERO MUNICIPAL |                                                                                                            | <u>Alex Nahun H.B</u><br>BENEFICIARIO |                      |
| ARADA, SANTA BARBARA, 26/11/2020                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                       |                      |



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

CHEQUE No. 00003313

Arada, S.B. 26 Noviembre 2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Alex Nahon Hernandez Realter L 4,000.00

Cantidad en letras Cuatro Mil Noles Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma (s)

00121807900011218000894300003313

ORDEN DE PAGO

POR

Pago de planillas por recolección de basura correspondiente al mes de Septiembre y octubre 2020.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003313

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Alex Nahon 94-B



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/12/2020  
Hora : 12:10 p.m.  
USUARIO: LEONEL REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8045

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3594

Fecha de Emisión: 26/11/2020

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 ENCARGADO DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE PLANTA Y COLECTOR DE IMPUESTOS.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 04 00 000 002 000 12910 15-013-01 | Contratos Especiales    | 12,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|--------|-------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:   | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales                        | 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 Alcalde (sa):  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: Jose Manuel Madrid  
Identidad No.: 160E1997-000030e+js9JmFzUK0SeV4MMXAAYTZ78vODsS1yqNLWgYM3JHIDPhKXFIOv3dROEOspATwwSz11s3gS1syra8c8q96IT9eLb+Y8UXjO6beBlq2P/L6acGcqVLaLmL  
0bz7gplaMO2cGz9UoJdqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9eE=

17/12/2020 12:10:15 o.m.

1

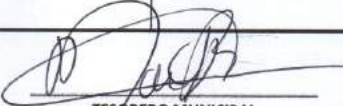
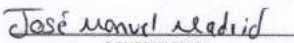


*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*



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

**RECIBO DE LIQUIDACION**

|                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| YO                                                                                                      | <u>JOSE MANUEL MADRID BENITEZ</u>                                                       | 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 ENCARGADO DE VENTA Y DISTRIBUCION DE AGUA DE PLANTA Y COLECTOR DE IMPUESTOS |                                                                                                    |               |
| <br>TESORERO MUNICIPAL |                                                                                         | <br>BENEFICIARIO |               |
| ARADA, SANTA BARBARA, 27/11/2020                                                                        |                                                                                         |                                                                                                    |               |



Arca de S. G. 24 de noviembre. 2011

Doce mil noventa y tres  
Cantidad en letras



Firma (s)

1:0 1 2 1 8 0 7 9 1:0 0 1 1 2 1 8 0 0 0 8 9 4 3 1:0 0 0 0 3 3 1 6

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR

Incentivos e encargos de resto e  
Distribuição de A.S.R.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003316

## CONTABILIDAD

## AUDITORIA

RECIBI CONFORME

José Manuel Madrid



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/12/2020  
Hora : 12:10 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9046

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3630

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSUE DILIO FIGUEROA BENITEZ

Id/RTN: 1602199400150

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A ASISTENTE DE FONTANERÍA MUNICIPAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 04 00 000 002 000 12910 11-001-01 | Contratos Especiales    | 3,000.00 |

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

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO           |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 3,000.00        |
|           | <b>Monto Total:</b>                                  | <b>3,000.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 3,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>3,000.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Josue Dilio  
16021994-00150

0a+ja9/mfzUKI8eV4MMxAYTZ7i8vQD8s1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q86IT9eLb+Y8UXtIO8eBiqc2P/L6soGcqVbALmL  
00z7gplaMO2cGz9UoJJdqIE4PcNgzeEurUCqBGMu9UE=

17/12/2020 12:10:55 p.m.

1

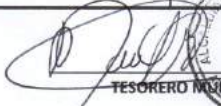


*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*



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

**RECIBO DE LIQUIDACION**

|                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| YO                                                                                                                                                                                           | <u>JOSE DILIO FIGUEROA BENITEZ</u>                   | CON N° DE IDENTIDAD               | <u>1602199400150</u> |
| RECIBI DE                                                                                                                                                                                    | <u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>                        | LA CANTIDAD DE                    | <u>L3,000.00</u>     |
| EN LETRAS                                                                                                                                                                                    | <u>TRES MIL 00/100</u>                               |                                   |                      |
| POR CONCEPTO DE                                                                                                                                                                              | <u>INCENTIVO A ASISTENTE DE FONTANERIA MUNICIPAL</u> |                                   |                      |
| <br><br>TESORERO MUNICIPAL |                                                      | <u>Jose Dilio</u><br>BENEFICIARIO |                      |
| ARADA, SANTA BARBARA, 26/11/2020                                                                                                                                                             |                                                      |                                   |                      |



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

CHEQUE No. 00003293

26 Noviembre 2020, Arada, HB  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de José Dilo Figueroa Nolasco L 3,000.00

Cantidad en letras Tres Mil Nolas. Lempiras

Banco de  
Occidente, S.A.

Firma (s)

10121807910011218000894300003293

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR Incentivo a asistente de fontanería municipal

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003293

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

José Dilo



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020

Hora : 12:11 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9047

L.: 9,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3595

Fecha de Emisión: 27/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GREVIL JAVIER HERNANDEZ REYES

Id/RTN: 16021882000520

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

Descripción:

PAGO DE PLANILLAS DE DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                     | MONTO    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 02 002 000 001 47210 11-001-01 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO                         | 3,150.00 |
| 11 03 014 000 001 47110 11-001-01 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES | 6,600.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|--------|-------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:   | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|---------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                 | 9,750.00 |
|           | Monto Total:                                      | 9,750.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 9,750.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 9,750.00 |



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

16021882000520

0s+jsj9JmftzUKB8v4MMX3AYTZ7i5vQDsS1y9NLWgYM3JHIDFh/KXFJOv3cROEOspATwwGz11s3gS1syr8o8q96IT9eLb+Y8UXjIC6baBkq2PIL5soGcqVLaLmL  
00z7gplaMO2cGz9UoJJDq9E4PcVgzeEurUCq8GMu9UE=

17/12/2020 12:11:15 o.m.



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

CHEQUE No. 00003318

Arada, S.B. 24 de noviembre 2020  
Lugar y Fecha

Grand Javier Hernandez Pico

L 9450.00

Páguese a la orden de

Nueve mil setecientos cincuenta colones

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10121807910011218000694300003318

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago al Planilla municipales

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003318

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/12/2020  
Hora : 12:14 p.m.  
USUARIO: LEONEL REYES  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9052

L.: 170,587.57

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3658

Fecha de Emisión: 27/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ALCALDIA MUNICIPAL ARADA SANTA BARBARA

Id/RTN: 16029008132644

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos         | 9,933.00  |
| 09 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos         | 9,022.00  |
| 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos         | 10,750.00 |
| 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 | Sueldos Básicos         | 45,586.57 |
| 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos         | 9,030.00  |
| 08 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos         | 9,022.00  |
| 09 00 000 003 000 11100 11-001-01 | Sueldos Básicos         | 9,022.00  |
| 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos         | 9,022.00  |
| 05 00 000 003 000 11100 11-001-01 | Sueldos Básicos         | 9,022.00  |
| 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos         | 9,022.00  |
| 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 | Sueldos Básicos         | 9,022.00  |
| 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos         | 9,022.00  |
| 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos         | 9,675.00  |
| 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 | Sueldos Básicos         | 13,437.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |            |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| CODIGO                               | DESCRIPCION                       | MONTO      |
| 15-013-01                            | Fondos Propios Municipales        | 84,498.00  |
| 11-001-01                            | Transferencia para Gobierno Local | 86,089.57  |
| Monto Total:                         |                                   | 170,587.57 |



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/12/2020  
Hora : 12:14 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL                    | 170,587.57        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>170,587.57</b> |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <br>Firma y Sello de Presupuesto  | <br>Firma y Sello de Tesorería |
| <br>Firma y Sello de Alcalde (sa) |                                |

Recibido por: ALCALDIA DE ARADA

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

0s+jsa9JmfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDsS1yNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz1fs3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXji06a8lq2P/L8soGqvLbALmL  
00z7gpleMO2cGz9UoJDqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu8uE=



CHEQUE No. 00003322

Arcde, S.B. 24 de noviembre 2000

Mano Lepel Reyes Rodriguez  
Páguese a la orden de

Páquese a la orden de

Cantidad en letras Ciento sesenta mil quinientos ochenta y siete con 5/100 Limpiras

**Banco de Occidente, S.A.**

Firma (s)

1:04218079:00112180008943100003322

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POF

Pago de planilla de empleados  
municipales correspondiente al  
mes de septiembre de 2020.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

**CHEQUE N.º**

00003322

## CONTABILIDAD

## AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/12/2020  
Hora : 12:15 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9055

L.: 1,562.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3600

Fecha de Emisión: 30/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GLADYS ARACELY CANALES

Id/RTN: 16011971003568

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 22 DÍAS DE TRABAJO A ENCARGADA DE ASEO DE ÁREAS VERDES.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 04 00 000 002 000 12910 15-013-01 | Contratos Especiales    | 1,562.00 |

| RETENCIONES           |             | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |          |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO    |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 1,562.00 |
| Monto Total:                          |                            | 1,562.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,562.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 1,562.00 |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Proponente   | Firma y Sello de Tesorería |
|                               |                            |
|                               |                            |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) |                            |
|                               |                            |
|                               |                            |

Recibido por:

Identidad No.:

Gladys Canales  
16011971003560s+jsj8JmZUK8eV4MMXAYTZ78vQDs1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1sya8o8q96IT9eLb+Y8UXtO6baBlq2P/L6soGozvLbALmL  
O0z7gpljMC2cGz9UoJdQoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

17/12/2020 12:15:13 p.m.

1



*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*

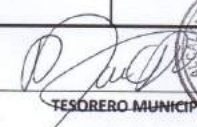
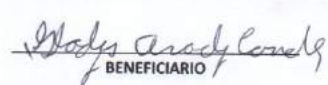
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: [municipalidadarada@yahoo.com](mailto:municipalidadarada@yahoo.com) RTN 16029008132644



**RECIBO DE LIQUIDACION**

|                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| YO                                                                                                      | <u>GLADYS ARACELY CANALES</u>                                         | CON N° DE IDENTIDAD                                                                                | <u>16011971003568</u> |
| RECIBI DE                                                                                               | <u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>                                         | LA CANTIDAD DE                                                                                     | <u>L1,562.00</u>      |
| EN LETRAS                                                                                               | <u>UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00/100</u>                         |                                                                                                    |                       |
| POR CONCEPTO DE                                                                                         | <u>PAGO DE 22 DIAS DE TRABAJO A ENCARGADA DE ASEO DE AREAS VERDES</u> |                                                                                                    |                       |
| <br>TESORERO MUNICIPAL |                                                                       | <br>BENEFICIARIO |                       |
| ARADA, SANTA BARBARA, 30/11/2020                                                                        |                                                                       |                                                                                                    |                       |



Arcata, S.D. 30 de noviembre 2021

Glady's Arcely Canales  
Páguese a la orden de

Páguese a la orden de

Un mil quinientos sesenta y dos cts.

Lempiras

**b** Banco de  
**a** Occidente. S.A.

Firma (s)

150 1 2 180 79:00 1 1 2 180008943 0000033 28

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

Paga de 22 dias de trabalho

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003328

## CONTABILIDAD

## AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/12/2020  
Hora : 12:18 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9060

L.: 6,985.52

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3635

Fecha de Emisión: 30/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIN JAVIER LEIVA AVELAR

Id/RTN: 1602199200057

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA A ENCARGADO DE VOLQUETA MUNICIPAL PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 04 00 000 002 000 12910 11-001-01 | Contratos Especiales    | 6,985.52 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION                       | MONTO    |
|--------------|-----------------------------------|----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local | 6,985.52 |
| Monto Total: |                                   | 6,985.52 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 6,985.52 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 6,985.52 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Elvin javier leiva  
Identidad No.: 16021992-000570s+jsjSjmtzUKI8eV4MMXIAYTZ7I8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o6q96IT9eLb+Y8UXtO6baBiqg2P/L6soGozvLbALmL  
00z7gplaMO2cGz9UoJdQoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

17/12/2020 12:18:10 p.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](mailto:municipalidadarada@yahoo.com) RTN 16029008132644

**RECIBO DE LIQUIDACION**

|                                                                                                                |                                                                                                      |                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| YO                                                                                                             | <u>ELVIN JAVIER LEIVA AVELAR</u>                                                                     | CON N° DE IDENTIDAD                              | <u>1602199200057</u> |
| RECIBI DE                                                                                                      | <u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>                                                                        | LA CANTIDAD DE                                   | <u>L6,985.52</u>     |
| EN LETRAS                                                                                                      | <u>SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 52/100</u>                                                   |                                                  |                      |
| POR CONCEPTO DE                                                                                                | <u>PAGO DE PLANILLA A ENCARGADO DE VOLQUETA MUNICIPAL PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES</u> |                                                  |                      |
| <br><b>TESORERO MUNICIPAL</b> |                                                                                                      | <u>Elvin Javier Leiva</u><br><b>BENEFICIARIO</b> |                      |
| ARADA, SANTA BARBARA, 30/11/2020                                                                               |                                                                                                      |                                                  |                      |



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

CHEQUE No. 00003326

Arada, S.B. 30 de noviembre 2012  
Lugar y Fecha

Elvin Javier Leiva Arévalo

L 6985.52

Páguese a la orden de

Seis mil novecientos ochenta y cinco con 52/100

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de  
Occidente, S.A.

Firma (s)

00003326

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago de planilla a cargo del  
Volguta municipal

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003326

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

Elvin Javier Leiva