



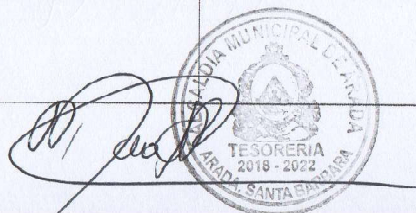
Municipalidad de Amada
Departamento de Santa Bárbara

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 EN EL MARCO DE PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR COVID-19

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	8581	4901200	02/04/2020	1602198700107	JASSUAR ARAHEL TROCHEZ RIVERA	154368	54200	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DE COVID-19	026435
2	8582	4902356	02/04/2020	1602197900080	DELMER JOEL ZELAYA PAZ	102720	54200	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DE COVID-19	003146
3	8583	4902351	02/04/2020	1602197900080	DELMER JOEL ZELAYA PAZ	105500	54200	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DE COVID-19	003147
4	8584	49174400	04/04/2020	14011978005302	BRENDA CAROLINA GUERRA LOPEZ	148812.61	54200	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DE COVID-19	10352
5	8585	4917615	04/04/2020	1602198700107	JASSUAR ARAHEL TROCHEZ RIVERA	8155	54200	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DE COVID-19	026438



Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
6	8586	2933	06/04/2020	14011978005302	BRENDA CAROLINA GUERRA LOPEZ	19144.99	54200	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DE COVID-19	10354
7	8587	2938	11/04/2020	14011978005302	BRENDA CAROLINA GUERRA LOPEZ	32964.95	54200	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DE COVID-19	10360
8	8588	2939	11/04/2020	1602198700107	JASSUAR ARAHEL TROCHEZ RIVERA	13200	54200	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DE COVID-19	026443
9	8589	2940	11/04/2020	1602197900080	DELMER JOEL ZELAYA PAZ	43734.45	54200	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DE COVID-19	003148
10	8590	2941	11/04/2020	16021949001283	NORMA BACILIA AMAYA LEIVA	24900	54200	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DE COVID-19	000644
						L. 653,500.00			

Mario Leonel Reyes





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2020
Hora : 02:57 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8581

L.: 154,368.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3130

Fecha de Emisión: 2/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JASSUAR ARAHEL TROCHEZ RIVERA

Id/RTN: 1602198700107

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS NECESITADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,368.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA CONDICIONADA EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19	154,368.00
Monto Total:		154,368.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	154,368.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	154,368.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 1102-1487-00107

0a+ps09JmfrUN08vHMM00AYTZ78vQDs1yqNLWgYMLNDPhXOPfOv3oROE0spATewd3c11s3pS1ayrdb0q9l7tBeLb+Y8UXQ08baBiq2P/L6soGqyLbALmL00z7gplaMQ2c0z9UoJJDgoIE4PchpneEuUCgBGMu9UE=

10/04/2020 02:57:55 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	JASSUAR ARAHEL TROCHEZ RIVERA	CON N° DE IDENTIDAD	1602198700107
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L154,368.00
EN LETRAS	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS NECESITADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 02/04/2020			

DE: LUCINIO TROCHEZ CARDONA
R. T. N. 18021054002142 - TEL. 2664-4131 - 9453-2290
Bo. El Centro, calle principal, Arada, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
Email: lucinio1354@outlook.com
CAI: BA8ECE-FD39E1-BE4993-665147-6D99BD-CB

La Arada, S.B. 02 de Abril de 2020
 Cliente: Alcaldía Municipal de Arada
 R.T.N. 1602 9008 132 644
 Dirección: ARADA

[illegible]

F A C T U R A () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

№ 026435

CONDICIÓN DE ADO. EXISTENTE
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NÚMERO DE REGISTRO S. A. D.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA
Imp. Sta. Barbara - R.T.N. 05019460913770 - CERT. No. 9231-10-10500-216 - Tel. 2643-1298

Scn. Ciento cincuenta y cuatro mil trescientos doce
y ocho temp. Lempiras

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

4901200

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADACUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

4148119

Descripción:

COMPRA DE VIVERES

Fecha de Aplicación:

02-04-2020 12:37:19

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

154.368.00

Monto Aplicado:

154.368.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-248-002184-4	TROCHEZ RIVERA JASSUAR ARAHEL	154.368.00	Valor Acreditado



GOBIERNO DE HONDURAS
INSTITUTO DE COOPERACIÓN
ECONÓMICA Y DESARROLLO

ACTA DE RECEPCIÓN



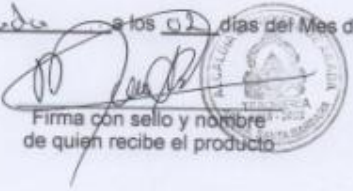
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
Bodega Trechez la factura
N° 00445 que corresponde a la solicitud de compra N° _____

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Kilos Monteca Clavel	1445	59570.00
2	Azúcar Prieta	7780	74,688.00
3	Cubitos Maggi	20	1,300.00
4	Papel Higiénico Scott	1104	19,783.68
5	Barras Jabón	1008	4,944.48
6	Sobres Sopa Knorr	552	3,681.84

Productos a ser utilizados en la
Raciones de alimentos en el municipio
en el marco del proyecto Honduras
Solidaria.

Dado en la ciudad de Arada a los 02 días del Mes de Abril del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1602-1954-00214

Señor (es): Alcalde de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	9.25	144,130
2	Manteca	Kilo	1945	26.00	50,570
3	Arroz	Libra	7780	8.00	62,240
4	Azucar	Libra	7780	9.60	74,688
5	Cubito	Bolsas	20	65.00	1,300
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	17.91	34,854.45
7	Fosforos	Fardo de 10 cajitas	1945	8.00	15,560
8	Sal	Libra	9725	2.00	19,450
9	Avena	Bolsa	1945	23.00	44,735
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	12.92	50,258.80
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	4.34	16,765.90
12	Harina de trigo	Libra	3890	8.50	33,065.50
13	Frijoles	Libra	7780	15.00	116,700
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	6.66	12,953.70
Sub-total					
15% ISV					
TOTAL					599,270.80

Plazo y lugar de entrega:

Observaciones:

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de

Deposito a cuenta No. 21-248-002184-4

Banco OCCIDENTE

No. De identidad o RTN 1602-1954-00214

Nombre, firma y sello del oferente



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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1401-1978-005302

Señor (es): Alcaldía de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado de la Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	4.25	661.30
2	Manteca	Kilo	1945	25.20	49,014
3	Arroz	Libra	7780	10.00	77,800
4	Azucar	Libra	7780	9.75	75,855
5	Cubito	Bolsas	20	44.00	880
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	14.17	27,561.25
7	Fosforos	Pardo de 10 cajitas	1945	8.00	15,560
8	Sal	Libra	9725	2.00	19,450
9	Avena	Bolsa	1945	20.00	38,900
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	40.00	51,880.58
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	4.17	16,220.91
12	Harina de trigo	Libra	3890	9.00	35,010.00
13	Frijoles	Libra	7780	15.00	116,700.00
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	5.80	15,335.90
Sub-total					589,869.49
15% ISV					14,317.65
TOTAL					604,187.14

Plazo y lugar de entrega: _____

Observaciones: _____

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de _____

Deposito a cuenta No. 212520008959

No. De identidad o RTN _____

Nombre, firma y sello del _____





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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1602198700107

Señor (es): Alcaldía de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	4.25	66130
2	Manteca	Kilo	1945	28	54460
3	Arroz	Libra	7780	8.50	66130
4	Azucar	Libra	7780	9.60	74688
5	Cubito	Bolsas	20	65	1300
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	20	38900
7	Fosforos	Fardo de 10 cajitas	1945	10	19450
8	Sal	Libra	9725	1.20	11,130
9	Avena	Bolsa	1945	24	46680
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	9.16	35632
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	5	19450
12	Harina de trigo	Libra	3890	7.20	28008
13	Frijoles	Libra	7780	16	124480
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	7	13615
Sub-total					
15% ISV					
TOTAL					600,053.4

Plazo y lugar de entrega:

Observaciones:

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de

Deposito a cuenta No. 212480025300 Banco Occidente

No. De identidad o RTN 1602-7979000801

Nombre, firma y sello del oferente



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2020
Hora : 03:12 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8582

L: 102,720.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3131

Fecha de Emisión: 2/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: DELMER JOEL ZELAYA PAZ

IdRTN: 1602197900080

La Cantidad en Letras: CIENTO DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS NECESITADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,720.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA CONDICIONADA EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19	102,720.00
Monto Total:		102,720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	102,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	102,720.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Secretario Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Delmer Joel Zelaya Paz

1602-1979-00080

0e7u9JmfcUR0E6VMMXIA7YZ7BvCDs51yNLWgYMSJHDFhXOFIDv3dROB0pATw95n1s3qS1eyra8b8c96f79eLb+Y8UXjH08ba8kq2PIL8eoGcpvLbALmL00z7p0aM0QcGz9UoJJ0p0E4PcNgzeEurUCqBGMu8E=

10/04/2020 03:12:50 p.m.

INVERSIONES ZELAYA

PROP. DELMER JOEL ZELAYA PAZ
R. T. N. 16021979000801 // CEL. 97025873
Bo. EL FAROLITO, CALLE PRINCIPAL,
ARADA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
Email: delmer.dz48@gmail.com

CAI: 716DBE-CFCE92-4244BB-2CE538-99B7C6-1F

Arada S.B. 02 de Abril del 2020
 Cliente: Municipioidad Arada
 R.T.N. 1602 900 813 26 44
 Dirección: Arada S.B.

[illegible]

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

№ 003146

CONSTANCIA DE REG. EXENTADO
ORIGEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. S.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	102.720	2
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.		
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	102.720	2

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA
 Imp. Sta. Barbara - R.T.N. 05011985013770 - CORT. No. 8011-19-0000-278 - Tel. 2683-1348
 1274-000-001-01-00003.101 - 000-001-01-00003.709 - Fecha Recepción: 04/03/2021 - Línea Emisión: 04/03/2021

Son: Ciento dos mil Setecientos Veinte

Lempiras

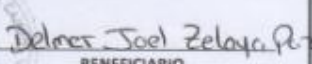


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Barbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	DELMER JOEL ZELAYA PAZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602197900080
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L102,720.00
EN LETRAS	CIENTO DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS NECESITADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA,		02/04/2020	

Detalle de Transferencia**N° de Lote:**

4902356

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

4206525

Descripción:

COMPRA DE VIVERES

Fecha de Aplicación:

02-04-2020 15:24:04

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

102.720.00

Monto Aplicado:

102.720.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-248-002530-0	ZELAYA PAZ DELMER JOEL	102.720.00	Valor Acreditado

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1602-1954-00214

Señor (es): Alcalde de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	9.25	144,130
2	Manteca	Kilo	1945	26.00	50,570
3	Arroz	Libra	7780	8.00	62,240
4	Azucar	Libra	7780	9.60	74,688
5	Cubito	Bolsas	20	65.00	1,300
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	17.91	34,854.45
7	Fosforos	Fardo de 10 cajitas	1945	8.00	15,560
8	Sal	Libra	9725	2.00	19,450
9	Avena	Bolsa	1945	23.00	44,735
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	12.92	50,258.80
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	4.34	16,765.90
12	Harina de trigo	Libra	3890	8.50	33,065.50
13	Frijoles	Libra	7780	15.00	116,700
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	6.66	12,953.70
Sub-total					
15% ISV					
TOTAL					599,270.80

Plazo y lugar de entrega:

Observaciones:

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de

Deposito a cuenta No. 21-248-002184-4

Banco OCCIDENTE

No. De identidad o RTN 1602-1954-00214

Nombre, firma y sello del oferente



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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1401-1978-005302

Señor (es): Alcaldía de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado de la Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	4.25	661.30
2	Manteca	Kilo	1945	25.20	49,014
3	Arroz	Libra	7780	10.00	77,800
4	Azucar	Libra	7780	9.25	75,855
5	Cubito	Bolsas	20	44.00	880
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	14.17	27,561.25
7	Fosforos	Pardo de 10 cajitas	1945	8.00	15,560
8	Sal	Libra	9725	2.00	19,450
9	Avena	Bolsa	1945	20.00	38,900
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	40.00	51,880.58
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	4.17	16,220.91
12	Harina de trigo	Libra	3890	9.00	35,010.00
13	Frijoles	Libra	7780	15.00	116,700.00
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	5.80	15,335.90
Sub-total					589,869.49
15% ISV					14,317.65
TOTAL					604,187.14

Plazo y lugar de entrega: _____

Observaciones: _____

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de _____

Deposito a cuenta No. 212520008959

No. De identidad o RTN _____

Nombre, firma y sello del _____





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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1602198700107

Señor (es): Alcaldía de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	4.25	66130
2	Manteca	Kilo	1945	28	54460
3	Arroz	Libra	7780	8.50	66130
4	Azucar	Libra	7780	9.60	74688
5	Cubito	Bolsas	20	65	1300
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	20	38900
7	Fosforos	Fardo de 10 cajitas	1945	10	19450
8	Sal	Libra	9725	1.20	11,130
9	Avena	Bolsa	1945	24	46680
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	9.16	35632
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	5	19450
12	Harina de trigo	Libra	3890	7.20	28008
13	Frijoles	Libra	7780	16	124480
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	7	13615
Sub-total					
15% ISV					
TOTAL					600,053.4

Plazo y lugar de entrega:

Observaciones:

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de

Deposito a cuenta No. 212480025300 Banco Occidente

No. De identidad o RTN 1602-7979000801

Nombre, firma y sello del oferente



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2020
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8583

L: 105,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOS

Expediente No.: 3132

Fecha de Emisión: 24/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DELMER JOEL ZELAYA PAZ

Id. RTN: 1602197900080

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

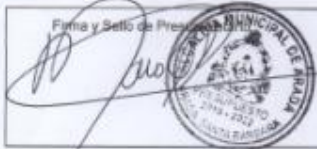
COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS NECESITADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,500.00

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CÓDIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA CONDICIONADA EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19	105,500.00
	Monto Total:	105,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	105,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	105,500.00

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

Recibido por: Delmer Joel Zelaya
Identidad No.: 1602-1979-00080

0e+js19JmZUK8vMMXAYTZ78vQDs8tygNLWgYm3JHDFhXOFIOV3dRCEChpATW82f57q31Sra8bq6tIT8eLh+Y8UxQ08b8kq2P%6soGqyLbALmL
00z7gplaMQ2cGz5UoJJDqoE4PchipsEurUCoSGMukE=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	DELMER JOEL ZELAYA PAZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602197900080
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L105,500.00
EN LETRAS	CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS NECESITADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 02/04/2020			

PROP. DELMER JOEL ZELAY
R. T. N. 16021979000801 // CEL. 97925873
Bo. EL FAROLITO, CALLE PRINCIPAL,
ARADA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
Email: delmer.dz48@gmail.com

CAI: 716DBE-CFCE92-4244BB-2CE538-99B7C6-1F

C.A.I: 7160DE-CFCE92-4244BB-2C0000-0000		
Arada S.B. 02 de Abril del 2020		
Cliente: Municipalidad Arada		
R.T.N. 16029008132644		
Dirección: Arada, S.B		
R. UNIT.	DESC. TRABAJO	TOTAL

[illegible]

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

№ 003147

FACTURA		() CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00		() CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	105.500
Nº 003147			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			15% IMP. S. / VTAS L.	
			18% IMP. S. / VTAS L.	
CONTADOR DE PISO, EXONERADO			TOTAL A PAGAR L.	105.500
ORDEN DE COMPRA EXENTA				

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA
Ing. Iba. Romero - R. T. 01 5511-002013270 - CERT. No. 9231-19-10500-275 - Tel. 2943-1396
Calle 000.004.01-00003.101 - 029-061-01-00013.700 - Tech. Respaldos - 045220205 - Linde. Grimen - 940327272

1276 (00-001-01-0000) 101 009-061-01-00001.700 - Tech. Template - 04022014 - Lempiras

Detalle de Transferencia**N° de Lote:**

4902351

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

4206540

Descripción:

COMPRA DE VIVERES

Fecha de Aplicación:

02-04-2020 15:24:50

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

105,500.00

Monto Aplicado:

105,500.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-248-002530-0	ZELAYA PAZ DELMER JOEL	105,500.00	Valor Acreditado

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1602-1954-00214

Señor (es): Alcalde de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	9.25	144,130
2	Manteca	Kilo	1945	26.00	50,570
3	Arroz	Libra	7780	8.00	62,240
4	Azucar	Libra	7780	9.60	74,688
5	Cubito	Bolsas	20	65.00	1,300
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	17.91	34,854.45
7	Fosforos	Fardo de 10 cajitas	1945	8.00	15,560
8	Sal	Libra	9725	2.00	19,450
9	Avena	Bolsa	1945	23.00	44,735
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	12.92	50,258.80
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	4.34	16,765.90
12	Harina de trigo	Libra	3890	8.50	33,065.50
13	Frijoles	Libra	7780	15.00	116,700
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	6.66	12,953.70
Sub-total					
15% ISV					
TOTAL					599,270.80

Plazo y lugar de entrega:

Observaciones:

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de

Deposito a cuenta No. 21-248-002184-4

Banco OCCIDENTE

No. De identidad o RTN 1602-1954-00214

Nombre, firma y sello del oferente



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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1401-1978-005302

Señor (es): Alcaldía de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado de la Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	4.25	661.30
2	Manteca	Kilo	1945	25.20	49,014
3	Arroz	Libra	7780	10.00	77,800
4	Azucar	Libra	7780	9.25	75,855
5	Cubito	Bolsas	20	44.00	880
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	14.17	27,561.25
7	Fosforos	Pardo de 10 cajitas	1945	8.00	15,560
8	Sal	Libra	9725	2.00	19,450
9	Avena	Bolsa	1945	20.00	38,900
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	40.00	51,880.58
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	4.17	16,220.91
12	Harina de trigo	Libra	3890	9.00	35,010.00
13	Frijoles	Libra	7780	15.00	116,700.00
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	5.80	15,335.90
Sub-total					589,869.49
15% ISV					14,317.65
TOTAL					604,187.14

Plazo y lugar de entrega: _____

Observaciones: _____

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de _____

Deposito a cuenta No. 212520008959

No. De identidad o RTN _____

Nombre, firma y sello del _____





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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1602198700107

Señor (es): Alcaldía de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	4.25	66130
2	Manteca	Kilo	1945	28	54460
3	Arroz	Libra	7780	8.50	66130
4	Azucar	Libra	7780	9.60	74688
5	Cubito	Bolsas	20	65	1300
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	20	38900
7	Fosforos	Fardo de 10 cajitas	1945	10	19450
8	Sal	Libra	9725	1.20	11,130
9	Avena	Bolsa	1945	24	46680
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	9.16	35632
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	5	19450
12	Harina de trigo	Libra	3890	7.20	28008
13	Frijoles	Libra	7780	16	124480
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	7	13615
Sub-total					
15% ISV					
TOTAL					60053.4

Plazo y lugar de entrega:

Observaciones:

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de

Deposito a cuenta No. 212480025300 Banco Occidente

No. De identidad o RTN 1602-7979000801

Nombre, firma y sello del oferente



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2020
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8584

L: 148,812.61

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3133

Fecha de Emisión: 4/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SRENDA CAROLINA GUERRA LOPEZ

Id/RTN: 14011978005302

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS NECESITADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,812.61

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA CONDICIONADA EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19	148,812.61
Monto Total:		148,812.61

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	148,812.61
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	148,812.61



Recibido por:

Identidad No.:

0e*js@JmizUK8eVMMXUAYT278VQDe5TyeNLVg...
0027gplaMCO2cGz9UoJJDooE4PoNgzeEurUCaBGMu9uZ

10/04/2020 03:29:18 p.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	BRENDA CAROLINA GUERRA LOPEZ	CON N° DE IDENTIDAD	14011978005302
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L148,812.61
EN LETRAS	CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE 61/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS NECESITADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 04/04/2020			



BYDUA PRINCIPAL, CONTIGO ARRO
CONDICION, GUTIERREZ GUERRA, ARADA, SANTA
Telfono: 94524504 0999000
RTN # 1401-1075-00002

FACTURA # 000-002-01-00010352

INFORMACION DEL CUI:
602430-150075-EAAAE-114055-00A110-3F
Rango: 000-002-01-0000001 - 0001000
Fecha Limite Emisor: 06/01/2021

ORDEN COMPRA EXISTENTE:
COMBINACIONES DE ENCHUFA NO:
RESERVADO SECTOR AGRICOLA RTN NO:

CONDICION: CONTADO
FECHA: 08/04/2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD
ARADA SANTA BARBARA

RTN: 16029008132544 CCO: 7115
VENDEDOR: KELVIN M.
ARADA SANTA BARBARA

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
UNO	00	45.0	1.089.97
CUESTOS DURA MARI BOLSA			G
UNO	200	4.2	12.017.65
LIMON TESCO UNO			G
SACO	70	1.500.0	117.000.00
FRUTOS LIBRA SACO			H
UNO	50	8.0	471.00
POSPORO GATO NEGRO 1X3750			E
UNO	20	1.0	1.332.00
POSPORO BIELLA BLANCA UNO			H
UNO	55	8.0	440.00
POSPORO CUBALLO ROJO UNO			H
DOCEA	18	80.0	1.120.00
SOMA CRIOCLA COSTELLA GALLINA 1			G
DOCEA	37	83.0	1.071.00
SOMA MAGE POLLO G 1X3750			G
UNO	35	30.0	539.99
ALIMENTO NUTRITIVO CORMIL UNO			G
UNO	60	20.0	1.200.00
AVENA ABC INTENCIAL UNO			H
UNO	60	40.0	1.440.00
AVENA MOLEDA ABC MOLEDA 1X3750			H
UNO	20	20.0	560.00
AVENA ABC UNO			H
UNO	40	40.0	1.120.00
AVENA ABC 21 1X3750 UNO			H

FACTURA # 000-002-01-00010352

INFORMACION DEL CUI:
602430-150075-EAAAE-114055-00A110-3F
Rango: 000-002-01-0000001 - 0001000

INVERSIONES
GUTIERREZ GUERRA

IMPRESION DEL CTE
BOLETO DE CREDITO: 14444444-14444444-14444444

CONDICION: CONTADO
FECHA: 08/04/2020
CLIENTE: MUNICIPALIDAD
ARADA SANTA BARBARA
RTN: 10529008132544 COD: 7115
VENDEDOR: KELVIN M.
ARADA SANTA BARBARA

CONDICION: CONTADO
FECHA: 08/04/2020
CLIENTE: MUNICIPALIDAD
ARADA SANTA BARBARA
RTN: 10529008132544 COD: 7115
VENDEDOR: KELVIN M.
ARADA SANTA BARBARA

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
SubTotal Exonerado	L		0.00
SubTotal Exento	L	128,344.00	
SubTotal Grabado 15%	L	16,929.23	
SubTotal Grabado 18%	L	0.00	
Descuento a Exe.	L	0.00	
Descuento a Gra.	L	0.00	
TOTAL	L	145,273.23	
Impuesto IVA 15%	L	2,339.38	
Impuesto IVA 18%	L	0.00	
NETO A PAGAR	L	145,512.61	
PAGO CLIENTE	L	145,512.61	
SU CAMBIO	L	0.00	
CIERTO CUARENTA Y OCHO MIL OCIENTOS CINCO DOLARES CON 61/100			

CIERTO CUARENTA Y OCHO MIL
OCIENTOS CINCO DOLARES CON 61/100

CIERTO CUARENTA Y OCHO MIL
OCIENTOS CINCO DOLARES CON 61/100

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

4917440

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

4526101

Descripción:

COMPRA DE VIVERES

Fecha de Aplicación:

04-04-2020 10:52:10

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

148.812.61

Monto Aplicado:

148.812.61

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-252-000895-9	GUERRA LOPEZ BRENDA CAROLINA	148.812.61	Valor Acreditado

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
Inversiones Gutierrez Guerra la factura
N° 00010352 que corresponde a la solicitud de compra N° 1

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cubitos Dña Mari	60	2,699.97
2	Jabón Limpior	2882	12,077.65
3	Frijoles Saco	78	177,000.00
4	Fosforos Gato Negro	59	472.00
5	Fosforos Estrella Blanca	294	2,352.00
6	Fosforos Caballo Rojo	55	440.00
7	Sopa Criolla Castilla	74	1,120.00
8	Sopa Maggi Pollo	37	3,071.00
9	Alimento Nutritivo Cerevil	28	559.99
10	Avena ABC Integral	86	3,440.00
11	Avena ABC	60	1,200.00
12	Avena ABC	28	560.00
13	Avena ABC	97	3,880.00

Productos a ser utilizados en la

Raciones de alimentos en el municipio
en el marco del proyecto Honduras
solidaria.

Dado en la ciudad de Arada a los 8 días del Mes de Abril del 2020.

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1602-1954-00214

Señor (es): Alcalde de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	9.25	144,130
2	Manteca	Kilo	1945	26.00	50,570
3	Arroz	Libra	7780	8.00	62,240
4	Azucar	Libra	7780	9.60	74,688
5	Cubito	Bolsas	20	65.00	1,300
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	17.91	34,854.45
7	Fosforos	Fardo de 10 cajitas	1945	8.00	15,560
8	Sal	Libra	9725	2.00	19,450
9	Avena	Bolsa	1945	23.00	44,735
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	12.92	50,258.80
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	4.34	16,765.90
12	Harina de trigo	Libra	3890	8.50	33,065.50
13	Frijoles	Libra	7780	15.00	116,700
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	6.66	12,953.70
Sub-total					
15% ISV					
TOTAL					599,270.80

Plazo y lugar de entrega:

Observaciones:

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de

Deposito a cuenta No. 21-248-002184-4

Banco OCCIDENTE

No. De identidad o RTN 1602-1954-00214

Nombre, firma y sello del oferente



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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1401-1978-005302

Señor (es): Alcaldía de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado de la Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	4.25	661.30
2	Manteca	Kilo	1945	25.20	49,014
3	Arroz	Libra	7780	10.00	77,800
4	Azucar	Libra	7780	9.75	75,855
5	Cubito	Bolsas	20	44.00	880
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	14.17	27,561.25
7	Fosforos	Pardo de 10 cajitas	1945	8.00	15,560
8	Sal	Libra	9725	2.00	19,450
9	Avena	Bolsa	1945	20.00	38,900
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	40.00	51,880.58
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	4.17	16,220.91
12	Harina de trigo	Libra	3890	9.00	35,010.00
13	Frijoles	Libra	7780	15.00	116,700.00
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	5.80	15,335.90
Sub-total					589,869.49
15% ISV					14,317.65
TOTAL					604,187.14

Plazo y lugar de entrega: _____

Observaciones: _____

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de _____

Deposito a cuenta No. 212520008959

No. De identidad o RTN _____

Nombre, firma y sello del _____





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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1602198700107

Señor (es): Alcaldía de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	4.25	66130
2	Manteca	Kilo	1945	28	54460
3	Arroz	Libra	7780	8.50	66130
4	Azucar	Libra	7780	9.60	74688
5	Cubito	Bolsas	20	65	1300
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	20	38900
7	Fosforos	Fardo de 10 cajitas	1945	10	19450
8	Sal	Libra	9725	1.20	11,130
9	Avena	Bolsa	1945	24	46680
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	9.16	35632
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	5	19450
12	Harina de trigo	Libra	3890	7.20	28008
13	Frijoles	Libra	7780	16	124480
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	7	13615
Sub-total					
15% ISV					
TOTAL					60053.4

Plazo y lugar de entrega:

Observaciones:

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de

Deposito a cuenta No. 212480025300 Banco Occidente

No. De identidad o RTN 1602-7979000801

Nombre, firma y sello del oferente



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2020
Hora : 03:33 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8585

L: 8,155.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3134

Fecha de Emisión: 4/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JASSUAR ARAHEL TRÓCHEZ RIVERA

Id/RTN: 1602198700107

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS NECESITADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,155.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA CONDICIONADA EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19	8,155.00
	Monto Total:	8,155.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,155.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,155.00

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Firma y Sello de Secretario Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

1602-1a07-001078

0e+js0JmZUJ2bV4MM0AYTZ78+COtStYyNLWgYMSJNDPhXOFIOV3cROEOspATwSz11s3y51syafoBg9lTTeLb+Y8UXQ09baBllqz2P/L6oGogvLbALmL
00z7gpleM02oGz8UoJJDqoE4PhNzEuUCqBGMu8UE=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	JASSUAR ARAHEL TROCHEZ RIVERA	CON N° DE IDENTIDAD	1602198700107
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L8,155.00
EN LETRAS	OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS NECESITADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 04/04/2020			

DE: LUCINIO TROCHEZ CARDONA

R. T. N. 16021954002142 - TEL. 2664-4131 - 9453-2290

Bo. El Centro, calle principal, Arada, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
Email: lucinio1354@outlook.com

CAI: BA8ECE-FD39E1-BE4993-665147-6D99BD-CB

La Arada, S.B. 07 de Abril de 2020
 Cliente: Alcaldía municipal de AERDA.
 R.T.N. 1602-9008-132644
 Dirección:

FACTURA		() CONTADO	IMPORTE EXONERADO L	
000-001-01-00		() CREDITO	IMPORTE EXENTO L	7875 =
Nº 026438			IMPORTE GRAVADO 15% L	243 48
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			15% IMP. S. / VTAS L	36 52
			18% IMP. S. / VTAS L	
			TOTAL A PAGAR L	8155 =
CONTINGENCIA DE ESS EXONERADO				
ORDEN DE COMPRA EXENTO				
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN				

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA
Imp. Ete. Surtida - R. T. N. 5501182051270 - CERT. No. 8231-18-0506-378 - Tel. 2843-1366
8078. 800-001-00026.201 - 800-001-01-00033-328 - Fecha Recepcion: 17/05/2022 - Límite Emisor: 17/05/2021

5on: *Ocho mil ciento cincuenta y cinco Lm*

Lempira

Detalle de Transferencia**N° de Lote:**

4917615

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

4526768

Descripción:

COMPRA DE VIVERES

Fecha de Aplicación:

04-04-2020 11:40:11

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

8,155.00

Monto Aplicado:

8,155.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-248-002184-4	TROCHEZ RIVERA JASSUAR ARAHEL	8,155.00	Valor Acreditado

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
Baderon Truchet la factura
 N° 26438 que corresponde a la solicitud de compra N° 3

Los productos que a continuación se detallan:

[illegible]

Productos a ser utilizados en la

Raciones de alimentos en el municipio
en el marco del proyecto Honduras
solidaria

Dado en la ciudad de Aruda a los 4 días del Mes de Abril del 2020.

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1602-1954-00214

Señor (es): Alcalde de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	9.25	144,130
2	Manteca	Kilo	1945	26.00	50,570
3	Arroz	Libra	7780	8.00	62,240
4	Azucar	Libra	7780	9.60	74,688
5	Cubito	Bolsas	20	65.00	1,300
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	17.91	34,854.45
7	Fosforos	Fardo de 10 cajitas	1945	8.00	15,560
8	Sal	Libra	9725	2.00	19,450
9	Avena	Bolsa	1945	23.00	44,735
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	12.92	50,258.80
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	4.34	16,765.90
12	Harina de trigo	Libra	3890	8.50	33,065.50
13	Frijoles	Libra	7780	15.00	116,700
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	6.66	12,953.70
Sub-total					
15% ISV					
TOTAL					599,270.80

Plazo y lugar de entrega:

Observaciones:

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de

Deposito a cuenta No. 21-248-002184-4 Banco OCCIDENTE

No. De identidad o RTN 1602-1954-00214

Nombre, firma y sello del oferente



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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1401-1978-005302

Señor (es): Alcaldía de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado de la Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	4.25	661.30
2	Manteca	Kilo	1945	25.20	49,014
3	Arroz	Libra	7780	10.00	77,800
4	Azucar	Libra	7780	9.25	75,855
5	Cubito	Bolsas	20	44.00	880
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	14.17	27,561.25
7	Fosforos	Pardo de 10 cajitas	1945	8.00	15,560
8	Sal	Libra	9725	2.00	19,450
9	Avena	Bolsa	1945	20.00	38,900
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	40.00	51,880.58
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	4.17	16,220.91
12	Harina de trigo	Libra	3890	9.00	35,010.00
13	Frijoles	Libra	7780	15.00	116,700.00
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	5.80	15,335.90
Sub-total					589,869.49
15% ISV					14,317.65
TOTAL					604,187.14

Plazo y lugar de entrega: _____

Observaciones: _____

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de _____

Deposito a cuenta No. 212520008959

No. De identidad o RTN _____

Nombre, firma y sello del _____





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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1602198700107

Señor (es): Alcaldía de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	4.25	66130
2	Manteca	Kilo	1945	28	54460
3	Arroz	Libra	7780	8.50	66130
4	Azucar	Libra	7780	9.60	74688
5	Cubito	Bolsas	20	65	1300
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	20	38900
7	Fosforos	Fardo de 10 cajitas	1945	10	19450
8	Sal	Libra	9725	1.20	11,130
9	Avena	Bolsa	1945	24	46680
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	9.16	35632
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	5	19450
12	Harina de trigo	Libra	3890	7.20	28008
13	Frijoles	Libra	7780	16	124480
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	7	13615
Sub-total					
15% ISV					
TOTAL					600,053.4

Plazo y lugar de entrega:

Observaciones:

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de

Deposito a cuenta No. 212480025300 Banco Occidente

No. De identidad o RTN 1602-7979000801

Nombre, firma y sello del oferente



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L.)Emisión: 10/04/2020
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8586

L: 19,144.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3135

Fecha de Emisión: 6/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: BRENDA CAROLINA GUERRA LOPEZ

Id/RTN: 14011978005302

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL, CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS NECESITADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,144.99

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA CONDICIONADA EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19	19,144.99
Monto Total:		19,144.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,144.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,144.99

Firma y Sello de Expediente

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Inversio

Firma y Sello de Guerra

Recibido por:

Identidad No.:

0e+qjBjmfZUPBvMM0AYTZ78vCOs1yHwYm3HDFhXOFIOv3dROE0spATw5z11s3gS1syrafoq96IT9eLh+Y8UxQ06baBkg2P%6soGoyLbALmL
00z7gslwMC0z0z90uJ0q0E4PchgzE0urUC0BGMuSuE+

10/04/2020 03:36:19 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 RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	BRENDA CAROLINA GUERRA LOPEZ	CON N° DE IDENTIDAD	14011978005302
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L19,144.99
EN LETRAS	DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 99/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS NECESITADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 04/04/2020			

INVERSIONES GUTIERREZ-
GUERRA

De Brenda Carolina Guerra

ARAJA

ENTRADA PRINCIPAL, CONTADOR AGRO-
COMERCIAL GUTIERREZ- GUERRA, SANTA

Telefono: 98524006/98588666

RTN # 1401-1079400002

FACTURA # 800-002-01-00010306

INFORMACION DEL CAI:

803435-1ED070-CANA SE-114099-00A380-0F

Range: 800-002-01-00009901-00010900

Fecha Limite Emision: 06/01/2021

GRUPO CONTABILIZANTE S.A.S.

CONTRIBUYENTE IDENTIFICADO NO.:

REGISTRO SECTOR ADMINISTRATIVO NO.:

CONDICION: CONTADO

FECHA: 06/04/2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD

ARAJA SANTA BARBARA

RTN: 18029008132044 CDD: 7115

VENDEDOR: KELVIN M.

ARAJA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
FARDO	77	185.0	15,814.99
PANEL HIGIENICO JUMINTA 1X1.2M F	0		0
UND	145	14.0	2,030.01
SARDINA PANCY SUKIDA UND	0		0
FARDO	5	225.0	1,125.00
PANEL HIG SCOTT JUMINTA 1X1.2M F	0		0
FARDO	5	185.0	925.00
PANEL HIGIENICO HIGIENOL 1X1.2M F	0		0
SubTotal Exonerado L.			0.00
SubTotal Exento L.			0.00
SubTotal Grabado 15% L.			16,647.92
SubTotal Grabado 25% L.			0.00
Descuento a Ete. L.			0.00
Descuento a Gra. L.			0.00
TOTAL L.			16,647.92
Impuesto IVA 15% L.			2,497.17
Impuesto IVA 18% L.			0.00
NETO A PAGAR L.			19,144.99
PAGO CLIENTE L.			0.00
SU CAMBIO L.			19,144.99

DISCULPE POR EL ERROR CUARENTA Y
CUATRO MIL DOLARES POR 20/00 CIVE.

Nombre de Paciente

PARADO POR SU PROPIEDAD



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

CHEQUE No. 00002933

Arada, San. 06 de Abril 2022
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de Bonito Carolina Garcia Lopez

Paguese a la orden de

Diecinueve mil ciento sesenta y cuatro con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma (s)

401218079100112180008943#00002933

ORDEN DE PAGO

FOR

Compro de...

MOTIVO DEL PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00002933

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFIRM

COPIAS
GUTIERREZ
GUERRA



SECRETARÍA DE GERENCIA
JUSTICIA Y RECONSTRUCCIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN



Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
Inversiones Gutierrez Guerra la factura
N° 4416354 que corresponde a la solicitud de compra N° 2

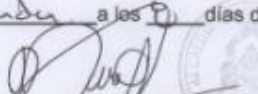
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Papel Higienico Premier	77	15,014.98
2	Sardina Pancy	145	2,030.01
3	Papel Higienico Scott	5	1,125.00
4	Papel Higienico Higienol	5	975.00

Productos a ser utilizados en la

Raciones de alimentos en el municipio
en el marco del proyecto Honduras
Solidaria

Dado en la ciudad de Arada a los 9 días del Mes de Abril del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1602-1954-00214

Señor (es): Alcalde de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	9.25	144,130
2	Manteca	Kilo	1945	26.00	50,570
3	Arroz	Libra	7780	8.00	62,240
4	Azucar	Libra	7780	9.60	74,688
5	Cubito	Bolsas	20	65.00	1,300
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	17.91	34,854.45
7	Fosforos	Fardo de 10 cajitas	1945	8.00	15,560
8	Sal	Libra	9725	2.00	19,450
9	Avena	Bolsa	1945	23.00	44,735
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	12.92	50,258.80
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	4.34	16,765.90
12	Harina de trigo	Libra	3890	8.50	33,065.50
13	Frijoles	Libra	7780	15.00	116,700
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	6.66	12,953.70
Sub-total					
15% ISV					
TOTAL					599,270.80

Plazo y lugar de entrega:

Observaciones:

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de

Deposito a cuenta No. 21-248-002184-4

Banco OCCIDENTE

No. De identidad o RTN 1602-1954-00214

Nombre, firma y sello del oferente



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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1401-1978-005302

Señor (es): Alcaldía de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado de la Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	4.25	661.30
2	Manteca	Kilo	1945	25.20	49,014
3	Arroz	Libra	7780	10.00	77,800
4	Azucar	Libra	7780	9.25	75,855
5	Cubito	Bolsas	20	44.00	880
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	14.17	27,561.25
7	Fosforos	Pardo de 10 cajitas	1945	8.00	15,560
8	Sal	Libra	9725	2.00	19,450
9	Avena	Bolsa	1945	20.00	38,900
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	40.00	51,880.58
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	4.17	16,220.91
12	Harina de trigo	Libra	3890	9.00	35,010.00
13	Frijoles	Libra	7780	15.00	116,700.00
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	5.80	15,335.90
Sub-total					589,869.49
15% ISV					14,317.65
TOTAL					604,187.14

Plazo y lugar de entrega: _____

Observaciones: _____

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de _____

Deposito a cuenta No. 212520008959

No. De identidad o RTN _____

Nombre, firma y sello del _____





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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1602198700107

Señor (es): Alcaldía de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	4.25	66130
2	Manteca	Kilo	1945	28	54460
3	Arroz	Libra	7780	8.50	66130
4	Azucar	Libra	7780	9.60	74688
5	Cubito	Bolsas	20	65	1300
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	20	38900
7	Fosforos	Fardo de 10 cajitas	1945	10	19450
8	Sal	Libra	9725	1.20	11,130
9	Avena	Bolsa	1945	24	46680
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	9.16	35632
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	5	19450
12	Harina de trigo	Libra	3890	7.20	28008
13	Frijoles	Libra	7780	16	124480
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	7	13615
Sub-total					
15% ISV					
TOTAL					60053.4

Plazo y lugar de entrega:

Observaciones:

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de

Deposito a cuenta No. 212480025300 Banco Occidente

No. De identidad o RTN 1602-7979000801

Nombre, firma y sello del oferente



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2020
Hora : 01:22 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8587

L.: 32,964.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3136

Fecha de Emisión: 11/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BRENDA CAROLINA GUERRA LOPEZ

Id/RTN: 14011978005302

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

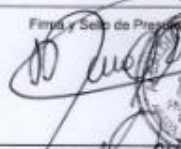
COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS NECESITADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,964.95

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA CONDICIONADA EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19	32,964.95
Monto Total:		32,964.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,964.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,964.95

Firma y Sello de Presidente Municipal:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por:

Identidad No.:

0e+js/9Jn6UK8eV4MM0XAYTZ78vQ0s1yN4VlyYmJ4H0sKXJf0v3cROEOspA7wwS211s3gS1sra80bq8079eLb+Y8UXQI08baBiq2P%6soGcqvLbALmL
00z7gplaMC2cGz9UoJJDp0E4PvNgzeEuUCqBGMu5pE

11/04/2020 01:22:53 a.m.



Arid. S.B. 19.66 Arid. 19.66

Pague a la orden de

Veinte y dos mil novecientos sesenta y cuatro 22,964
Cantidad en litros Limpia

Banco de Occidente, S.A.

Florida (a)

150 4 2 180 794 000 4 1 2 180 000 894 3 000 000 2938

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

FOR Compra de vinhos e a marca da
Projeto "Hondara solidária"

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º			
00002938			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECEBI CONFORME	



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Barbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	BRENDA CAROLINA GUERRA LOPEZ	CON N° DE IDENTIDAD	14011978005302
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L32,964.95
EN LETRAS	TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 95/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS NECESITADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 11/04/2020			

INVERSIONES
GUTIERREZ GUERRA
ENTREGADO
ARADA, SANTA BARBARA

ENTREGADO POR: GUTIERREZ GUERRA, ARADA, SANTA BARBARA
Telefono: 94524000-335555004
RTN: 8-1401-1975-025302

FACTURA # 806-002-01-00010300

INFORMACION DEL CA:
ID24C3D-1E0075E/MA DE-114855-05A320-3F
Rango: 000-003-01-0000001 - 00010000
Fecha Limite Emision: 06/01/2021

ORDEN CONTROLADORA No.:
COMPROBANTE DE PAGO No.:
REGISTRO DE CONTADOR No.:

CONDICION: CONTADO
FECHA: 13/04/2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD
ARADA, SANTA BARBARA

RTN: 18020058132544 COD: 7115

VENDEDOR: XELVIN M.
ARADA, SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
PANDE	11	300.0	3.330.00
ALMOZ PUDINGSO 3LBS 1X300 BDO			E
BOLSA	33	45.0	1.485.01
CURTOS NAGKE BOLSA 1X150 BOLSA			C
PANDE	17	500.0	8.500.01
PANDE, BICIBRECO CARGA 100GR 1X			C
DONINA	34	48.0	1.564.00
JARON SUMIMO DOC			C
PAQUETE	134	45.0	6.012.81
JARON CENTELLA GRANDE 1X150 PAO			C
UNO	704	0.0	8.058.00
BAGUNA LA ROSA UNO			E

SubTotal Exonerado	L.	0.00
SubTotal Exento	L.	15,376.00
SubTotal Gravado 15%	L.	15,384.74
SubTotal Gravado 15%	L.	0.00
Desuento a Ene	L.	0.00
Desuento a Gra	L.	0.00
TOTAL	L.	30,670.74
Impuesto SA 15%	L.	3,384.21
Impuesto SA 15%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	32,964.95
PAGO CUENTE	L.	32,964.95
SU CAMBIO	L.	0.00

TRONTA Y DOS ME NOVENDOS
SESENTA Y CUATRO DIERAS COMPLETOS

INVERSIONES
GUTIERREZ GUERRA
PAGADO
ARADA, SANTA BARBARA



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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1602-1954-00214

Señor (es): Alcalde de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	9.25	144,130
2	Manteca	Kilo	1945	26.00	50,570
3	Arroz	Libra	7780	8.00	62,240
4	Azucar	Libra	7780	9.60	74,688
5	Cubito	Bolsas	20	65.00	1,300
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	17.91	34,854.45
7	Fosforos	Fardo de 10 cajitas	1945	8.00	15,560
8	Sal	Libra	9725	2.00	19,450
9	Avena	Bolsa	1945	23.00	44,735
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	12.92	50,258.80
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	4.30	16,705.90
12	Harina de trigo	Libra	3890	8.50	33,065.50
13	Frijoles	Libra	7780	15.00	116,700
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	6.66	12,953.70
Sub-total					
15% ISV					
TOTAL					599,270.50

Plazo y lugar de entrega:

Observaciones:

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de

Deposito a cuenta No. 21-248-002184-4

Banco OCCIDENTE

No. De identidad o RTN 1602-1954-00214

Nombre, firma y sello del oferente



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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2010 RTN/N° IDENT. 1401-1778-005302

Señor (es): Alcaldía de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado de la Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	4.25	66,130
2	Manteca	Kilo	1945	25.20	49,014
3	Arroz	Libra	7780	10.00	77,800
4	Azucar	Libra	7780	9.75	75,855
5	Cubito	Bolsas	20	44.00	880
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	14.17	27,562.25
7	Fosforos	Fardo de 10 cajitas	1945	8.00	15,560
8	Sal	Libra	9725	2.00	19,450
9	Avena	Bolsa	1945	20.00	38,900
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	40.00	51,880.58
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	4.17	16,220.9
12	Harina de trigo	Libra	3890	9.00	35,010.00
13	Frijoles	Libra	7780	15.00	116,700.00
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	5.80	15,335.90
Sub-total					589,869.89
15% ISV					14,137.65
TOTAL					604,007.54

Plazo y lugar de entrega: _____

Observaciones: _____

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de _____

Deposito a cuenta No. 212520008959

No. De identidad o RTN _____

Nombre, firma y sello del _____





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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1602198700107

Señor (es): Alcaldía de Arad.

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15580	4.25	66130
2	Manteca	Kilo	1945	28	54460
3	Arroz	Libra	7780	8.50	66130
4	Azucar	Libra	7780	9.60	74688
5	Cubito	Bolsas	20	65	1300
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	20	38900
7	Fosforos	Fardo de 10 cajitas	1945	10	19450
8	Sal	Libra	9725	1.20	11130
9	Avena	Bolsa	1945	24	46680
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	9.6	35632
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	5	19450
12	Harina de trigo	Libra	3890	7.20	28008
13	Frijoles	Libra	7780	16	124480
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	7	13615
Sub-total					
15% ISV					
TOTAL					600053.4

Plazo y lugar de entrega:

Observaciones:

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de

Deposito a cuenta No. 212480025300 Banco Occidente

No. De identidad o RTN 1602-7979000801

Nombre, firma y sello del oferente



GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
ESTATO Y ORGANIZACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN



Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
Inversiones Puentes Guerra la factura
N° 00010360 que corresponde a la solicitud de compra N° _____

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Avena Puro	32	8,320.00
2	Cubitos Maggi	23	1,495.07
3	Papel Higiénico Carreza	77	8,500.07
4	Jabón Supremo	34	564.00
5	Jabón Centella	134	6,029.63
6	Harina La Rosa	784	7,056.00

Productos a ser utilizados en la

Raciones de alimentos en el municipio
en el marco del proyecto Honduras
Solidaria.

Dado en la ciudad de Arada a los 13 días del Mes de Abril del 2020.

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/04/2020
Hora : 01:26 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8588

L: 13,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3137

Fecha de Emisión: 11/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JASSUAR ARAHEL TROCHEZ RIVERA

Id/RTN: 1602198700107

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS NECESITADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12.02.000.002.000.54200.11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,200.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA CONDICIONADA EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19	13,200.00
Monto Total:		13,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,200.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.:

No. 1927-601070

Se+jsj8/mzUK0v4MM0AYTZ78vQDs1ygNLWgYM3JNDPnKXfKOV3oRCE0pATwvSz11s3gS1syrd0to96ITteLb+YBUxqO0ba8lq2P%8aoGqvLsALmL
0tr7gpleM02cGz9UuJdQoE4PchgreEuvUCq8QMu8UE=

11/04/2020 01:26:53 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

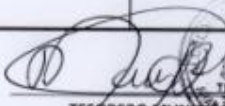
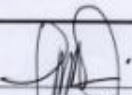
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	JASSUAR ARAHEL TROCHEZ RIVERA	CON N° DE IDENTIDAD	1602198700107
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L13,200.00
EN LETRAS	TRECE MIL DOSCIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS NECESITADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 11/04/2020			

DE: LUCINIO TROCHEZ CARDONA.

R. T. N. 16021954002142 - TEL. 2664-4131 - 9453-2290
Bo. El Centro, calle principal, Arada, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
Email: lucinio1354@outlook.com

CAI: BA8ECE-FD39E1-BE4993-665147-6D99BD-CB

La Arada, S.B. de Abril de 20 30
 Cliente: Alcaldía Municipal de Arada
 R.T.N. 1602-9008-132644
 Dirección:

[illegible]

() CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 026443

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	15% IMP. S. / VTAS	L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	18% IMP. S. / VTAS	L.	
NÚMERO DE REGISTROS S. A. G.	TOTAL A PAGAR	L.	13200

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA
Imp. Sta. Barbara - R. T. C. 00011000103770 - CERT No. 0231-15-10500-276 - Tel. 2043-1238
8074 000-001-01-00025.201 - 010-001-01-00030.200 - Fechs. Registrelo - 17/02/2020 - Liriole Sraque - 17/02/2020

Son: Trece mil Docientos Lempires

Lempiras



CHEQUE No. 00002939

Arado, S.B. 11 de Abril 2000

Jesus Angel T. G. R.

13,700.00

Piqueuse à la poutre de

These will distinguish notes.

Learning

Banco de Occidente, S.A.

Firma (R)

100421807910041218000894300002939

ORDEN DE BAGO

MOTIVO DEL PAGO

1940

Compra de víveres en el marco de
emergencia por COVID-19

MOVIMIENTO CONTABLE

9999

HOWEVER

CHEQUE N.º

00002939

CONTABILIDAD

AUDITORIA

REC'D CONFORM



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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1602-1954-00214

Señor (es): Alcalde de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	9.25	66,130
2	Manteca	Kilo	1945	26.00	50,570
3	Arroz	Libra	7780	8.00	62,240
4	Azucar	Libra	7780	9.60	74,688
5	Cubito	Bolsas	20	65.00	1,300
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	17.91	34,854.45
7	Fosforos	Fardo de 10 cajitas	1945	8.00	15,560
8	Sal	Libra	9725	2.00	19,450
9	Avena	Bolsa	1945	23.00	44,735
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	12.92	50,258.80
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	4.34	16,765.90
12	Harina de trigo	Libra	3890	8.50	33,065.50
13	Frijoles	Libra	7780	15.00	116,700
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	6.66	12,953.70
Sub-total					
15% ISV					
TOTAL					599,270.80

Plazo y lugar de entrega: _____

Observaciones: _____

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de _____

Deposito a cuenta No. 21-248-002184-4 Banco OCCIDENTE

No. De identidad o RTN 1602-1954-00214

Nombre, firma y sello del oferente



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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1401-1978-005302

Señor (es): Alcaldía de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado de la Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	4.25	661.30
2	Manteca	Kilo	1945	25.20	49,014
3	Arroz	Libra	7780	10.00	77,800
4	Azucar	Libra	7780	9.75	75,855
5	Cubito	Bolsas	20	44.00	880
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	14.17	27,561.25
7	Fosforos	Pardo de 10 cajitas	1945	8.00	15,560
8	Sal	Libra	9725	2.00	19,450
9	Avena	Bolsa	1945	20.00	38,900
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	40.00	51,880.58
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	4.17	16,220.91
12	Harina de trigo	Libra	3890	9.00	35,010.00
13	Frijoles	Libra	7780	15.00	116,700.00
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	5.80	15,335.90
Sub-total					589,869.49
15% ISV					14,317.65
TOTAL					604,187.14

Plazo y lugar de entrega: _____

Observaciones: _____

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de _____

Deposito a cuenta No. 212520008959

No. De identidad o RTN _____

Nombre, firma y sello del _____





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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1602198700107

Señor (es): Alcaldía de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	4.25	66130
2	Manteca	Kilo	1945	28	54460
3	Arroz	Libra	7780	8.50	66130
4	Azucar	Libra	7780	9.60	74688
5	Cubito	Bolsas	20	65	1300
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	20	38900
7	Fosforos	Fardo de 10 cajitas	1945	10	19450
8	Sal	Libra	9725	1.20	11,130
9	Avena	Bolsa	1945	24	46680
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	9.16	35632
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	5	19450
12	Harina de trigo	Libra	3890	7.20	28008
13	Frijoles	Libra	7780	16	124480
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	7	13615
Sub-total					
15% ISV					
TOTAL					60053.4

Plazo y lugar de entrega:

Observaciones:

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de

Deposito a cuenta No. 212480025300 Banco Occidente

No. De identidad o RTN 1602-7979000801

Nombre, firma y sello del oferente

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/04/2020
Hora : 01:36 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8589

L: 43,734.45

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3138

Fecha de Emisión: 11/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DELMER JOEL ZELAYA PAZ

Id RTN: 1602197900080

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS NECESITADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,734.45

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA CONDICIONADA EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19	43,734.45
	Monto Total:	43,734.45

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,734.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,734.45

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

Recibido por:

Identidad No.:

Delmer Joel Zelaya Paz
1602-1979-000800e7g9m9tU08v4MMXAYTZ78vCDs1ygN.VigYM3JHDFhKXFOv2vCv8pA1wS2113051sya806p96IT9eLbY8UXJO9bal8q2P1.6acGcp4.bALmL
00i7gplAM02cGzIUuJ.Dp0E4PchgzefurUCq8GMu3uE=

11/04/2020 01:36:56 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	DELMER JOEL ZELAYA PAZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602197900080
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L43,734.45
EN LETRAS	CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 45/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS NECESITADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA,		11/04/2020	

INVERSIONES ZELAYA

PROP. DELMER JOEL ZELAYA PAZ

R. T. N. 16021979000801 // CEL 97925873

Bo. EL FAROLITO, CALLE PRINCIPAL

DA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C

CAI: 716DBE-CFCE92-4244BB-2CE538-99B7C6-1F

Arada, S. B. 11 de Abril del 2020

Cliente: Municipalidad Proda

R.T.N. 16021-9008132644

Dirección: Arde. S. B

CANT	DESCRIPCION	P. UNID.	IMP. TERCEROS OTROS	TOTAL
25	29 (Fija) Roja	1600		40.000
3.40	29 Vata	425		3734.45

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 003148

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO	L	43.734,45
----------------	---	-----------

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L

16% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.	43734.45
------------------	----------

CONSTANTIN D. IONESCU, EDITOR-IN-CHIEF

ORDEN DE COMPRA EFECTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS Y EXUALA

12TH, 900-881-01-00883.101 - 008-881-01-00883.700 - Fresh. Neuppon - 040320720 - Lindt. Freshen - 040320702

Son: Cuarenta y tres mil Setecientos Treinta y Seis por Ciento
Cuarenta y Cinco Lempiras

Lempiras



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

CHEQUE No. 00002940

Arada, S.A. 11 de Abril 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Delmar Joel Zelaya L 413,204.42
Cantidad en letras Cuarenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro con 42/100 Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

40121807940011218000894300002940

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

FOR Compra de víveres en el marco de
emergencia por COVID-19

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00002940

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



Delmar Joel Zelaya



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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2022 RTN/N° IDENT. 1602198100107

Señor (es): Alegría de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	4.25	66130
2	Manteca	Kilo	1945	28	54460
3	Arroz	Libra	7780	8.50	66130
4	Azucar	Libra	7780	9.60	74688
5	Cubito	Bolsas	20	65	1300
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	20	38900
7	Fosforos	Fardo de 10 cajitas	1945	10	19450
8	Sal	Libra	9725	1.20	11130
9	Avena	Bolsa	1945	24	46680
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	9.16	35632
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	5	19450
12	Harina de trigo	Libra	3890	7.20	29088
13	Frijoles	Libra	7780	16	124480
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	7	13615
Sub-total					
15% ISV					
TOTAL					600053.4

Plazo y lugar de entrega:

Observaciones:

Instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de

Deposito a cuenta No. 212480025300 Banco Occidente

No. De identidad o RTN 1602-7999000801

Nombre, firma y sello del oferente



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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1602-1954-00214

Señor (es): Alcalde de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.: _____

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	9.15	142,130
2	Manteca	Kilo	1945	26.00	50,570
3	Arroz	Libra	7780	8.00	62,240
4	Azucar	Libra	7780	9.60	74,688
5	Cubito	Bolsas	20	65.00	1,300
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	17.91	34,854.45
7	Fosforos	Fardo de 10 cajitas	1945	8.00	15,560
8	Sal	Libra	9725	2.00	19,450
9	Avena	Bolsa	1945	23.00	44,735
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	12.92	50,258.80
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	4.30	16,765.50
12	Harina de trigo	Libra	3890	8.50	33,065.50
13	Frijoles	Libra	7780	15.00	116,700
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	6.66	12,953.70
Sub-total					
15% ISV					
TOTAL					599,270.50

Plazo y lugar de entrega: _____

Observaciones: _____

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de _____

Deposito a cuenta No. 21-248-002184-4 Banco OCCIDENTE

No. De identidad o RTN 1602-1954-002147

Nombre, firma y sello del oferente



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



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 02-04-2020 RTN/N° IDENT. 1401-1778-005302

Señor (es): Alcaldía de Arada

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado de la Municipalidad)

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Maiz	Libra	15560	4.25	66,130
2	Manteca	Kilo	1945	25.20	49,014
3	Arroz	Libra	7780	10.00	77,800
4	Azucar	Libra	7780	9.75	75,855
5	Cubito	Bolsas	20	44.00	880
6	Papel Higienico (paquete de 4 rollos)	4 rollos	1945	14.17	27,561.25
7	Fosforos	Fardo de 10 cajitas	1945	8.00	15,560
8	Sal	Libra	9725	2.00	19,450
9	Avena	Bolsa	1945	20.00	38,900
10	Jabon Lavar Ropa	Barra	3890	40.00	155,560.58
11	Jabon Lavar Trastes	Barra	3890	4.17	16,220.9
12	Harina de trigo	Libra	3890	9.00	35,010.00
13	Frijoles	Libra	7780	15.00	116,700.00
14	Sopa de pollo	Bolsa	1945	5.80	11,235.90
Sub-total					589,869.09
15% ISV					14,137.65
TOTAL					604,006.74

Plazo y lugar de entrega:

Observaciones:

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de

Deposito a cuenta No. 212520008959

No. De identidad o RTN

Nombre, firma y sello del



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/04/2020
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8590

L: 24,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 730

Fecha de Emisión: 11/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NORMA BACILIA AMAYA LEIVA

IdRTN: 16021949001283

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PLATANO PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DE COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,900.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA CONDICIONADA EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19		24,900.00
	Monto Total:		24,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,900.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 160219490000215

0e*js@JuntzUR08eVMMXIAYYTZ78VQDs51yNLVgYMSJHDFhKXPIQv3dROEOspA7wwSz11s3gS1sra8e6g96IT9eLb+YBU3JH08eB8q2PIL8soGcpVLbAlmL00z7gpldMC2cGz9UoJJDopE4PcNgzeEurUCqBGM9uE=

11/04/2020 02:36:23 p.m.

Nicema Bacila Amaya Leiva

R.T.N.: 160219490012R3

FF071-1648BE-03E6B1

[illegible]

Due Nov. 1999

10	04	20
----	----	----

10	0	1	0	0
----	---	---	---	---

RTN: 1602 900 8132644

Tel:

Dirección: ANA OA SB

Nº de Orden de compra Exenta.	
-------------------------------	--

Chloroceryleus v. californicus

Nº de Constancia del Registro Exonerado.

Exento L.

N° de Registro SAG.

Exonerado L.

Factura
000-001-01-00
000644

Rango Autorizado
000-001-01-00000551
000-001-01-00000800

Fecha de límite de emisión
24/07/2020

Gravimetric 15% L

15% imp. L.

Cracked 18% L

1.8% (imp. L)

TOTAL

VEINTI CUATRO MIL NOVECIENTOS

La factura es beneficio de todos "origina"

Original Client: Copier (Belgian) Trustees Limited

Impressão: Hamb. R. N. 056/19011271283. Telex: 2554-0715 CERTIFICADO 9231-14-19500-15

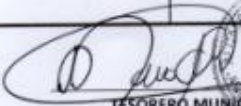
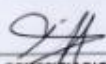


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Barbara



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

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	NORMA BACILIA AMAYA LEIVA	CON N° DE IDENTIDAD	16021949001283
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L24,900.00
EN LETRAS	VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE PLATANO PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DE COVID-19		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 11/04/2020			



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

CHEQUE No. 00002941

11 de abril de 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de NORMA BACILIA AMAYA LEIVA L 24,900.00

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

10 4 2 180 79 00 1 1 2 180 00 8 9 4 3 0 0 0 0 2 9 4 1

ORDEN DE PAGO

FOR
730

24,900.00

PAGO DE COMPRA DE PLATANO PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL
MARCO DE PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DE COVID-19

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

00112180008943

2941

NORMA BACILIA AMAYA LEIVA

16021949001283

CHEQUE N.º

00002941

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBE CONFORME

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto