



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 CONTRATOS MARZO 2021

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	9411	3691	26/03/21	06071982002349	MILTON OMAR TURCIOS CACERES	2000.00	25600	PAGO DE PUBLICIDAD	00002
2	9412	3692	26/03/21	1601197300536	ROGER DAVID IRAETA REYES	2500.00	25600	PAGO DE PUBLICIDAD	001203
3	9413	3694	26/03/21	16011984001767	EDWAR AZAEL FERNANDEZ PAZ	3000.00	25600	PAGO DE PUBLICIDAD	000902
4	9414	3695	26/03/21	16011970001647	SERGIO DARIO HERNANDEZ	9000.00	25600	PAGO DE PUBLICIDAD	001123
5	9330	3593	01/03/21	1602197900257	IRVIN JOEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	38800.00	47110	COMPRA DE EQUIPO	00001281
6	9334	3595	03/03/21	16011991005511	CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES	96000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR ACONDICIONAMIENTO DE PLANTEL	00208
7	9335	3596	04/03/21	16021971002007	JOSE MARTIR MATUTE	7240.00	47110	CANCELACION DE RECIBO POR ELABORACION DE TABLILLA PARA PLANTA DE ARIDOS	S/N
8	9337	3599	05/03/21	16011971000520	ANGEL DAVID MUÑOZ	5750.00	25600	PAGO DE PUBLICIDAD	2815
9	9354	3616	09/03/21	0801196708713	JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR	7000.00	54200	ABONO A CONTRATO POR MONTAJE Y COORDINACION DE IV GUANCASCO	000104
10	9356	3620	10/03/21	18041978021848	FRANCISCO ORLANDO	7000.00	55110	PAGO POR EXTRACCION	001052

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
					QUINTANILLA LOPEZ			DIENTES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	
11	9361	3624	11/03/21	160198500352	SAUL SARMIENTO GUZMAN	3750.00	25900	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS	1239
12	9379	3647	17/3/21	05019003083061	MULTICASA S DE RL.	34967.40	25700	ABONO A FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	63500
13	9384	3657	19/03/21	16011991005511	CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES	60000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	207
14	9395	3669	23/03/21	0501196609679	DANIEL ALCERRO ALFARO	4000.00	23400	ABONO A CONTRATO POR REPARACION DE CARRETERA	000065
15	9396	3670	23/03/21	0501196609679	DANIEL ALCERRO ALFARO	24,142.50	23400	ABONO A CONTRATO POR REPARACION DE CARRETERA TRAMO LOS PLANES-TULAR	000066
16	9423	3658	19/03/21	1601197500691	HEDILDO IVAN RODRIGUEZ	5000.00	47210	ABONO A CONTRATO POR INSTALACION DE VENTANALES	S/N
17	9433	3693	26/03/21	1602198800218	JOSE JAIRO CARDONA	35000.00	47110	CONTRATO POR ELABORACION DE TOLVA PARA PLANTA	S/N
18	9435	3698	27/03/21	0311199000047	KRISTIAN JOEL BANEGAS PALMA	4000.00	54200	ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE ESCULTURA EN EL MARCO DE GUANCASCO	S/N
19	9436	3699	27/03/21	0801197706511	ALEJANDRO DAVID ESPINOZA SALINAS	6000.00	54200	ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE ESCULTURA EN EL MARCO DE	S/N

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Fa
								GUANCASCO	
20	9439	3701	27/03/21	0801196708713	JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR	5000.00	54200	ABONO A CONTRATO POR MONTAJE DE IV GUANCASCO	00
21	9446	3709	30/03/21	1610196800080	ANTONIO CLAROS CLADERON	10000.00	47210	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE COMEDOR COCINA	S/I
						370,149.9			





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 30/03/2021
Hora : 08:08 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9411

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3991

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MILTON OMAR TURCIOS CACERES

Id/RTN: 06071982002349

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PUBLICIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
	Monto Total:	2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello del Proveedor

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0a+jsu8Jm7zUK08eV4MM0XAYTZ78vQD4S1y9NLWgYM3JHDFhIXF0Dv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr808kuMN1gJR0CHJJR048AuGN6h82JheDzDjxmp5yOv
gQD7h8x4G6Q3ugsZRNlw7vYV+PO+yCeSOp1utgYOrssQLA=



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

CHEQUE No. 00003691

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 26 de marzo 2021

Páguese a la orden de

Milton Omar Turcios Cáceres

L

2000.00

Cantidad en letras

Doce mil nada

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firmá (s)

[Signature]

[Signature]

121807910011218000894300003691

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR

8.10 de publicidad



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	MILTON OMAR TURCIOS CACERES	CON N° DE IDENTIDAD	6071982002349
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L2,000.00
EN LETRAS	DOS MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PUBLICIDAD		
 TESORERO MUNICIPAL ARADA, SANTA BARBARA, 26/03/2021		 BENEFICIARIO	

CHEQUE N.º

00003691

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI Y CONFIRME

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MILTON OMAR TURCIOS CACERES



HONORARIO POR SACRAMENTO
NACIO EL 18 FEBRERO 1963
SEXO: MASCULINO
ASIGNADA EL 22 AGOSTO 2000

0607-1982-00234

ARTICULO 15 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda persona sujeta a registro debe llevar consigo una copia de la Tarjeta de Identidad o una fotocopia, según el caso de ley.

REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS



SOLICITADA EN 2001

MILTON OMAR TURCIOS CACERES
0607-1982-00234

MPUBLICIDAD RECIBO POR HONORARIOS

PROP. MILTON OMAR TURCIOS CACERES
R. T. N. 06071982002349 - CEL. 96166388
Bo. Llano del Conejo, calle principal, Santa Barbara, S. B., Honduras, C. A.
Email: miltonturcioshn@gmail.com
CAI: 00D66D-2DB4B9-8B429C-BF1ED0-921094-A0

000-001-04-00
Nº 000002

Por Lps: 2,000.00

Recibí de: Municipalidad Arado, Santa Barbara
RTN: 10029008132644
La suma neta de: dos mil con 00/100
Por concepto de: publicidad

04 de 03 del 2021

Original: Cliente Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011960013770 - CERE No 8231-15-10500-216 - Tel. 3843-1346
Tte 000-001-04-00000001 - 000-001-04-00000000 - Fecha Recepción - 11/01/2021 - Límite Emisión - 11/01/2022

Total por Honorarios	L.:
Total Retenido	L.:
Total Neto Recibido	L.:



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 30/03/2021
Hora : 08:08 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9412

L: 2,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3992

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ROGER DAVID IRAETA REYES

Id/RTN: 1601197300536

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PUBLICIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	2,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (ca)

Firma y Sello de Intendente Municipal

Recibido por:

Identidad No:

0e+j4S9mfzLp08eV4MMXAYTZ78vQDcS1y9NLWgYM3JHDFhKXF0Dv3cROEOspATwSz11c3gS1ey808xvMN1gJR0CHJUR04IMuGH6h2JheDzDjxmp5yOY
qQDh8x4G5Q3ugsZRnLw7vVY+PO+yCeSUp1utgYOnsQLA*

30/03/2021 08:08:27 a.m.



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

CHEQUE No. 00003692

Arada, S.B. 26 de marzo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Roger David Iraeta Reyes

Cantidad en letras Dos mil quinientos noventa

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

00003692

ORDEN DE PAGO

POR

Gas. de Publicidad

MOTIVO DEL PAGO



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	<u>ROGER DAVID IRAETA REYES</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>16011973005367</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L2,500.00</u>
EN LETRAS	<u>DOS MIL QUINIENTOS 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE PUBLICIDAD</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 26/03/2021			

CHEQUE N.º

00003692

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFIRME



NATHALY PRODUCCIONES		RECIBO POR HONORARIOS
PROP. ROGER DAVID IRAETA REYES		000-001-04-00
R. T. N. 16011973005367 // TEL. 99739800		Nº 001203
GUALJOCO, CALLE PRINCIPAL		
SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.		
Email: rogeriraeta@hotmail.com		
CAI: EA8D48-D47917-FA43AC-33C860-95E334-E1		LPS. 3,500.-
SANTA BARBARA, S. B., 4 DE Marzo DEL 2021		
RECIBI DE: Municipalidad de Arada S.B.		
R. T. N. 16029008132644		
LA CANTIDAD DE: Dos mil Quinientos LEMPIRAS		
POR CONCEPTO DE: Pago de Publicidad del mes de febrero 2021		
Original: Cliente		
Copia: Emisor		
Imp: Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 8231-19-10500-278 - Tel. 2943-1308		
716 000-001-04-00001.201 - 000-001-04-00001.300 - Fact. Receipt - 01/03/2021 - Limite. Emisión - 01/03/2022		

República de Guatemala
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 16011973005367

Nombre o Razón Social: ROGER DAVID IRAETA REYES
Domicilio Fiscal: GUALJOCO C.A.: PRINCIPAL N. Casa: SN
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: Otras Actividades De Servicio

Inscripciones	
Ventas Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamoneda	Préstamista No Bancario
Importador	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974
reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 253 del 10 de Agosto de 1992
Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 38 del
Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Entendimiento Financiero y
de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 5-1993 del 1 de Abril de 2004,
Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario
Gaceta N° 20880 y el Reglamento de la Comisión No Bancario
Aprobado publicado el 18 de Enero de 1973



Director Ejecutivo **Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente**

El Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 327942 Transacción: 2A6104



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 30/03/2021
Hora : 08:08 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9413

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3994

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDWARD AZAEL FERNANDEZ PAZ

Id/RTN: 16011984001767

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CONTRATO POR PUBLICIDAD MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	3,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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





Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+Hj9JmtzUK8eV4MMX0AYTZ78vQDs51yghLWgYM3JHDFhKXFIOv3dROEOspATwS211s3gS1sya8o8kuMN1gJROCHUJRO48AuGN8n82JheDzDjxmp5yDV
qQDhbxAG8Q3ugsZRnL7wVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



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

CHEQUE No. 00003694

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

15012180790011218000894300003694

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago de publicidad

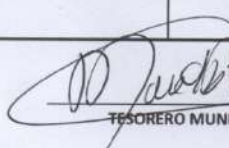
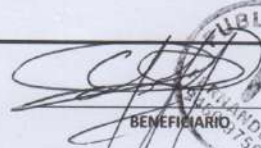


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	EDWAR AZAEL FERNANDEZ PAZ	CON N° DE IDENTIDAD	16011984001767
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L3,000.00
EN LETRAS	TRES MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE CONTRATO POR PUBLICIDAD MUNICIPAL		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 26/03/2021			

CHEQUE N.º

00003694

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

EDWARD AZAEL FERNANDEZ PAZ

R. T. N. 16011984001767

Tel. 94609750

Bo. Llano del Conejo, calle principal,

Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.

Email: azael22fernandez@yahoo.com

CAI: CD79BA-DAD44D-4C47B2-C3F52C-D5F3A6-94

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000902

Por Lps: 3,000.00

Recibi de: Municipalidad de Arada S.B.

RTN: 1602-9007-132644

La suma neta de: tres mil lps

Por concepto de: Servicio de publicidad

mes de febrero 2021.

26 de 3 del

Total por Honorarios: 3,000.00

Total Neto Recibido: 3,000.00

Original: Cliente

Copia: Emisor



Imp. Santa Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 8231-19-10500-278 - Tel. 2843-1388

CAI: CD79BA-DAD44D-4C47B2-C3F52C-D5F3A6-94 - 000-001-04-00001209 - Fecha Recepción: 01/03/2021 - Límite Emisión: 01/03/2022

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

EDWARD AZAEL / FERNANDEZ PAZ



HONDURAS / C. NACIMIENTO
NACIÓ EL 28 JUNIO 1984
SEXO: MASCULINO
EXPIRACIÓN: 28 JUNIO 2015

1601-1984-00176


04374268-02

ARTÍCULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá otorgar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1601

EDWARD AZAEL / FERNANDEZ PAZ

1601-1984-00176



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 30/03/2021
Hora : 08:09 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9414

L: 9,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3995

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SERGIO DARIO HERNANDEZ

Id/RTN: 16011970001647

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CONTRATO POR PUBLICIDAD MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	9,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
	Monto Total:	9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Presidente del Concejo Municipal

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jaJ9JmfrUK8eV4MMXAYTZ78vQDsS1y9NLWgYM3JHDFvKXFJOv3cRDEOspATwwSz11s3gS1sra80tsuMN1gJR0HJLR04MuQNH82JheDzOjempfyOV
qQCrh8x4G6Q3uguZrLw7vYy+PO+yCeSGp1utgYOnsQLA=

30/03/2021 08:09:05 a.m.

1



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

CHEQUE No. 00003695

Arada, S.B. 26 de marzo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Sergio Dario Hernandez

Cantidad en letras Nueve mil 00/100 Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001218079:00112180008943#00003695

ORDEN DE PAGO POR Pago de factura por Publicidad

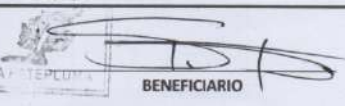


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Barbara



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	<u>SERGIO DARIO HERNANDEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>16011970001647</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L9,000.00</u>
EN LETRAS	<u>NUEVE MIL 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD MUNICIPAL</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 26/03/2021			

CHEQUE N.º
00003695

CONTABILIDAD AUDITORIA RECIBI CONFORME

HERNANDEZ PUBLICIDAD

RECIBO POR HONORARIOS

PROP. SERGIO DARIO HERNANDEZ
R. T. N. 16011970001647 - TEL. 98764803
Bo. La Encantadora, calle principal, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.
Email: 2sergiohernandez@gmail.com
CAI: 63F60A-7E8155-484BBB-D4C480-19899D-30

000-001-04-00

Nº 001123

Por Lps: 9,000.00

Recibi de: Municipalidad de ciudad Santa Barbara

RTN: 1602-9008 1326 44

La suma neta de: Nueve mil tempreros tickets

Por concepto de: Pago por publicidad correspondiente de los meses de enero, febrero, marzo 2021

24 de 05 del 2021

Original: Cliente
Copia: Emisor



Total por Honorarios L. 9,000.00
Total Neto Recibido L. 9,000.00

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 09011966013270 - CERT. No. 8231-19-10500-278 - Tel. 2043-1398
RTN 00000104 00001101 - 000-001-04-0001.400 - Fecha Recepción - 15/02/2021 - Límite Emisión - 15/02/2022



HERNANDEZ PUBLICIDAD

REALIZAMOS TODO TIPO DE EVENTOS
PROP. SERGIO DADIO HERNANDEZ

TELS. 2643-2188 - 9876-4803
SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.
Correo: sergio_hernandez293@yahoo.com



CONTRATO DE PUBLICIDAD

Nº 000030

Lugar y Fecha: ciudad Santa Barbara - 04-01-2021

Nombre del Cliente: Municipalidad de Grada, S.B

Medio de Publicidad: televisión

Duración del Contrato: 12 meses con año

Fecha de Inicio 04-01-2021

Fecha de Vencimiento: 31-12-2021

Spots o Cuñas: 5 spots

Campaña o Producto a Anunciar: pago de Imp. Municipales
Saludo de las Madres. Fiestas patronales Navidad

Valor del Contrato: treinta y seis mil LPS. 36,000.00

POR MES: tres mil LPS. 3,000.00

CONDICIONES:

- 1o. Si el CONTRATANTE, desea rescindir este contrato antes de la fecha de su fecha de su vencimiento sin causa justificada, pagará el valor del contrato.
- 2o. El anuncio tendrá una duración de 30 segundos
- 3o. La publicidad sera cobrada por personal autorizado.

Observaciones: La publicidad se pasara en el

programa fuerza informativa - plena.


FIRMA CLIENTE




FIRMA GERENTE


FIRMA GERENTE

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

SERGIO DARIO / HERNANDEZ



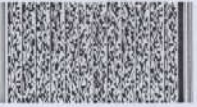
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIDO EL: 22 FEBRERO 1970
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 08 FEBRERO 2017

1601-1970-00164


01670471-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1601

SERGIO DARIO / HERNANDEZ
1601-1970-00164



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2021

Hora : 02:50 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9330

L.: 38,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3899

Fecha de Emisión: 1/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IRVIN JOEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1602197900257

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO PARA PANEL DE CONTROL EN PLANTA DE ÁRIDOS Y PREFABRICADOS.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 015 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	38,800.00

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,800.00
	Monto Total:	38,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,800.00





Recibido por: IRVIN JOEL RODRIGUEZ

Identidad No.:

0e+jz9JmftLk8eV4MMXIAYTZ7@vQDs51yqNLWgYM3JHDFh9XfIOv3cROEOspATwwSz11s3g51syra8o6xMn1gJR0OHJUR04MuGN6x82JheDzDjemp5yDV
qQOH8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOnsQLA=



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA/HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-218-000594-3

CHEQUE No. 00003593

Arada, S.B. 01 de marzo de 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Irvin Joel Rodríguez Rodríguez

33,800.00

Treinta y ocho mil ochocientos 00/100

Lempiras

Banco de
Occidente S.A.

Firma (s)

100121807910011218000894300003593

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR

Compra de Equipo



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	<u>IRVIN JOEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602197900257</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L38,800.00</u>
EN LETRAS	<u>TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>COMPRA DE EQUIPO PARA PANEL DE CONTROL EN PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		<u>IRVIN JOEL RODRIGUEZ</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 01/03/2021			

CHEQUE N.º

00003593

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Irvin Joel Rodríguez



SUISA, S.A. DE C.V.
Col. SITRATLH 16 CALLE 2 Y 3 AVE. NO. SPS.
irodriguez.suisa@gmail.com
Teléfonos: 2545-7027 No. Fax. CREDITO
RTN: 05019014686079 C.A.I. 74DBF4-BB42C4-5749A4-0EB0D6-B84FEE-56
No. Orden
Fecha de emisión: 02/03/2021 Fecha vencimiento: 01/04/2021 Hecha por: CARMEN

FACTURA No.
000-001-01-00001281

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA RTN: 16029008132644
Nombre Comercial: Municipalidad de Arada
Ciudad: Arada, Santa Bárbara
Dirección: Arada, Santa Bárbara
ORIGINAL

Cantidad	Descripción	Precio/Und.	Total línea
1,00	Arrancador suave 100hp 450v ats 222cl4s6ul100	29.391,30	29.391,30
1,00	Transformador ict 500va 240/480 120/240	4.347,83	4.347,83
===== Última Línea =====			

Son: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS LPS EXACTOS

Cambio:	1,0000	Total Lps.	38.800,00	Original: cliente	Importe exonerado	L.	0,00
				Copia: Archivo	Importe Exento	L.	0,00
Datos del Adquiriente Exonerado					Importe Gravado 15%	L.	33.739,13
No. Orden de Compra Exenta:					Importe Gravado 18%	L.	0,00
No. Cons. Del Registro Exonerado:					Descuentos/Rebajas	L.	0,00
No. Identificativo del Registro de la SAG:					15% Isv.	L.	5.060,87
Su Factura debe ser cancelada en Dólares o Lempiras según el factor cambiario del día que realice el pago.					18% Isv.	L.	0,00
					Total	L.	38.800,00
				La Factura es beneficio de todos Exijala!			
Rango Autorizado: Desde: 000-001-01-00001251 a la 000-001-01-00001350				Fecha límite de emisión:		04/01/2022	
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN RECARGO POR INTERES MORATORIO							



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/04/2021
Hora : 09:45 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9334

L.: 96,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3901

Fecha de Emisión: 3/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES

Id/RTN: 16011991005511

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BLOQUERA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 015 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	96,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	96,000.00
	Monto Total:	96,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	96,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	96,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jc/3JmftZUR08eVAMM0XAYTZ78v00sS1y9NLWgYM3JHDFhX0F0V3cROEOspATwwSz11s3g51eyra80tkuMN1gJR0OHJUR04MuGN6n82JheDzQjemp5yOV
gQ0Hh8s4G6Q3oguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOnsQLA=

05/04/2021 09:45:00 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	CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES	CON N° DE IDENTIDAD	16011991005511
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L96,000.00
EN LETRAS	NOVENTA Y SEIS MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BLOQUERA		
 FESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 03/03/2021			

CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES

R. T. N. 16011991005511

TEL. 95657073

Col. GRACIAS A DIOS, CALLE PRINCIPAL,
SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.
Email: cristian_jerezano@yahoo.com

CAI: FC84B1-A74546-4E4A87-AAF709-C9AE73-10

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000208

Por Lps: 96,000.00

Recibí de: Municipalidad de Arada S.B

RTN: 1602-9008-132644

La suma neta de: Noventa y seis mil exactos.

Por concepto de: Construcción de Planta de bloques

Desarrollo de viviendas

3 de 03 del 2021

[Signature]

Original: Cliente firma

Copia: Emisor

Total por Honorarios:

Total Neto Recibido:

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 0501195013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
17d 000-901-04-00000201 - 000-001-04-00000250 - Fecha: Ramonpolo - 18/02/2021 - Limite: Extension - 18/02/2022



Angela S. 03 de mayo 202

Quintan Wiktor Jeremio Reyes L 96.000.00

Cantidad en letras: Naught y 300 m 1000

Banco de Occidente. S.A.


Firma (s)

1:01218079:00112180008943100003595

MOTIVO DEL PAGO	
ORDEN DE PAGO	POR Abono a contrato por acondicionamiento de Planta bloquera

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º			
00003595			
CONTABILIDAD		AUDITORIA	RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2021

Hora : 02:52 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9335

L: 7,240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3902

Fecha de Emisión: 4/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE MARTIR MATUTE

Id/RTN: 16021971002007

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE RECIBO POR ELABORACIÓN DE TABLILLA PARA BLOQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 015 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	7,240.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,240.00
Monto Total:		7,240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,240.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jose Martir Matute

Identidad No.:

0e+js/9jmfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDs51y9LWgYM3JHDFhOXFIOV3cRCEOspATwwSz11s3gS1sya8o8xuMN1gJR0OHUR048MuGN6h82JheDzDjemp5yOV
qQDfh8v4G8Q3uguZ9nLw7vYy+PO+yCeSOp1utgYDrrsQLA+



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

CHEQUE N.º 00003596

Arada, S.B. 04 de marzo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Jose Martir Matute

L 7240.00

Cantidad en letras

Siete mil doscientos cuarenta 00/100

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firmá (s)

00121807900011218000894300003596

ORDEN DE PAGO

POR

Cancelacion de recibo por Elaboracion
de Tablilla para Bloque



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

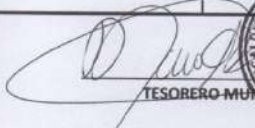
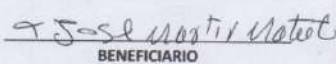
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>JOSE MARTIR MATUTE</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>16021971002007</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L7,240.00</u>
EN LETRAS	<u>SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>CANCELACION DE RECIBO POR ELABORACION DE TABLILLA PARA BLOQUE</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 04/03/2021			

CHEQUE N.º

00003596

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Jose Martir Matute

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JOSE MARTIR / MATUTE



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 25 NOVIEMBRE 1971
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 04 JUNIO 2009



1602-1971-00200

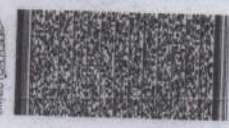


01701371-00

ARTÍCULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular puede otorgar a una persona de la categoría de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR



SOLICITADA EN 1602

JOSE MARTIR / MATUTE
1602-1971-00200



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2021
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9337

L: 5,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3904

Fecha de Emisión: 5/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO

Id/RTN: 16011971000520

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

Descripción:

PAGO DE PUBLICIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	5,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,750.00
	Monto Total:	5,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,750.00

Firma y Sello del Secretario
Firma y Sello de Alcalde (ea)
Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0e+js?9JmFzUK8eV4MMXAYTZ78vQ0s51y9NLWgYM3JHDFhXXFION3cRCEOspATwwSz11s3gS1ayna8o8xuMN1gJR0OHJUR04M8uGN6n82JheDzDjemp5yDV
qQ0Hh8x4G8Q3uguZ9nLw7VYY+PO+yCeSGp1uipYDrssQLA+

29/03/2021 02:53:37 a.m.



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

CHEQUE No. 00003599

Arada, S.B. 05 Marzo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Angel David Muñoz Enamorado L. 5,750.00

Cinco Mil Setecientos Cincuenta Nueve. Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10121807910011218000894300003599

ORDEN DE PAGO POR Pago de publicidad.
MOTIVO DEL PAGO



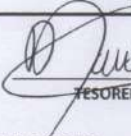
Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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	<u>ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>16011971000520</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L5,750.00</u>
EN LETRAS	<u>CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE PUBLICIDAD</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 05/03/2021			

CHEQUE N.º
00003599

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

PARADISE TELEVISION

PROP: ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO
R. T. N. 16011971000520 TEL: 2643-1550-9837-5657
BARRIO ARRIBA CALLE PRINCIPAL SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
Email: paradiseshbtv@yahoo.com
CAI: 28C852-3F4215-424481-A70EA5-2D475F-AA

CLIENTE: Municipalidad de Arada, S.B.		DÍA	MES	AÑO
RTN 16029008132644		15	03	2021
DIRECCIÓN: Arada, Santa Bárbara				
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	ORDEN DE COMPRA EXENTA	NUMERO DE REGISTRO S.A.G.		

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00

№ 002815

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

5Td. 000-001-01-00002.801 - 000-001-01-00003.100 - Fech. Recepción - 16/02/2021 - Límite Emisión - 16/02/2022
LA FACTURAS ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: Cinco mil Setecientos
cinuenta con 00/100

ORIGINAL:	Cliente
DUPLICADO:	Contabilidad
CONTADO	☐
CREDITO	☐

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,000.	60
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	750.	00
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	5,750.	00

CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN
DE PAGOS A CUENTA

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ANGEL DAVID / MUÑOZ ENAMORADO

HONDURAS EN LINEA - NACIMIENTO
NACIMIENTOS: FEBRERO 1971
NICKO INACULTURADO
FALLECIMIENTO: 27 ABRIL 2015

1601-1971-00052 

ARTICULO 91 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna persona puede ser sujeta a una orden de la autoridad de la fuerza de seguridad, la policía de la seguridad o la policía de la seguridad, sin que se le haya otorgado el consentimiento de la autoridad competente.

DIRECTOR R.A.P.

SOLICITADA EN 1601
ANGEL DAVID / MUÑOZ ENAMORADO
1601-1971-00052



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 29/03/2021
Hora : 03:06 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9354

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3821

Fecha de Emisión: 9/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR

Id/RTN: 0801196708713

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR MONTAJE Y COORDINACION DE IV GUANASCO MURALISTICO DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO,

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Presupuestoario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (ea)

Recibido por:

Identidad No.:

De+j5j9JmZrUK8eV4MMXAYTZ78vQD5S1yNLWgYM3JHDFhKXFI0v3cROEOspATwwSz11s3gS1syr808suMN1gR0CHJRD4M4uGN6h82JheDzOpmp6yOV
qQDrh8x4G6Q3uguZRnLw7vVY+PO+yCeSGp1utgYDnsQLA=

29/03/2021 03:06:22 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 RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>801196708713</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L7,000.00</u>
EN LETRAS	<u>SIETE MIL 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>ABONO A CONTRATO POR MONTAJE Y COORDINACION DE IV GUANCASCO MURALISTICO DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO.</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/03/2021			

JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR

ARTISTA PINTOR

Col. Rodriguez, entre 20 y 21 Calle, 10 Ave. Casa 2001, Distrito Central,
Francisco Morazán Tel.: 3181-8619

E-mail: jaedes2013@gmail.com R.T.N.: 08011967087137

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES
No. 000-001-04-00

000104

Lugar y Fecha: Arada Sta Barbara De 9 Marzo del 20 21

Recibi de: Municipalidad de Arada R.T.N. 16029008132644

La Suma Neta de: Siete mil tempiras exactos ochos

Por concepto de: Abono por contrato de montaje y coordinacion del IV Guancasco de Muralismo de los Pueblos del m

Total por Honorarios L. 7,000

Impuesto Retenido L.

Descuentos y Rebajas L.

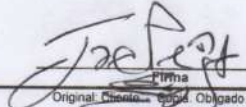
Total Neto Recibido L. 7,000

CAI: BD6949-DD21AD-F7449C-79DBAC-395A43-95

Fecha de Recepción: 11/01/2021

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2021

1 Tal. Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 - 000-001-04-00000150

Original  Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2500-1515 C.A. 1991054074 R.T.N. 030-1991054074 Certificación No. 3031-15-19900-82



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

CHEQUE No. 00003616

Arada S.B. 09 de mayo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Dante Ezequiel Espinal Aguila

Cantidad en letras Diez mil setenta y cinco

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00003616

ORDEN DE PAGO

POR

Abono a contrato por montaje y
coordinación de 14 guerreros

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003616

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBIÓ CONFORME

75
REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
JAVIER EDUARDO / ESPINAL AGUILAR



HONDUREÑO POR INSUMIENTO
NACIDO EL 18 JULIO 1967
SEXO MASCULINO
EMITIDA POR 12 AGOSTO 2004

0801-1967-08713

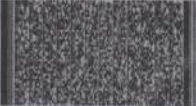


080271100

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la identidad de la Tarjeta de Identidad a una persona, según viene de Ley, y sancionada fundado en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801
JAVIER EDUARDO / ESPINAL AGUILAR
0801-1967-08713



Monduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 29/03/2021
Hora : 03:11 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9356

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3923

Fecha de Emisión: 10/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FRANCISCO ORLANDO QUINTANILLA LOPEZ

Id/RTN: 18041978021848

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR EXTRACCIÓN DE DIENTES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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

Firma y Sello de

Firma y Sello de Alcalde (ca)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+js9JmZUK8eV4MMXAYTZ78vODs51y6NLVgYM3JHDFhXOXFQV3cROEOspATwwSz11s3gS1ayra8o8xuMN1gJR0CHJJR04fMuGN6h82JheDzJmp5yOV
qQDhh8x4G6Q3ugu2RnLw7VY+PO+yCsGp1utgYOrssQLA=

29/03/2021 03:11:09 a.m.



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

CHEQUE No. 00003620

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 10 Marzo 2021

Páguese a la orden de Francisco Orlando Quintanilla López L 7,000.00

Seis Mil Nulos.
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00121807910011218000894300003620

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR Pago por extracción de dientes
a personas de escasos recursos.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

INVERSIONES QUINTANILLA CLINICA Y LABORATORIO DENTAL QUINTANILLA

Prop. Dr. Francisco Orlando Quintanilla López
Cel.: 9907-8625 / 3377-6679 • E-mail: estomatologianefi@gmail.com
Bo. El Centro, Calle Principal, La Arada, S. B. Honduras, C.A.

R.T.N. 18041978021848
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
C.A.I. 4CB349-B22D4A-0645BB-CB86A7-77491D-F2
000-001-04-00 N.º 001052

Fecha: 10 de Marzo de 2021

Por Lps. 7,000.00

Recibí de: Municipalidad de Arada

R.T.N.: 1602-9008132644

La Cantidad de: Seis mil Exactos

Por Concepto de: Por Extracciones Dentales

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios		Lps.
Retenido ISR		Lps.
Total Neto Recibido		Lps.

Firma Autorizada

Rango Autorizando: 000-001-04-00000951 - 000-001-04-00001550

Fecha de Emisión 22/06/2020 - Fecha límite de Emisión 22/03/2021

CHEQUE N.º

00003620

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI O INFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 29/03/2021
Hora : 03:13 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9361

L.: 3,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3927

Fecha de Emisión: 11/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SAUL SARMIENTO GUZMAN

Id/RTN: 1601198500352

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

Descripción:

PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25900 11-001-01	Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,750.00
	Monto Total:	3,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,750.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsj8JmZuK8eV4MMxAYTZ78vQDs1y9NLWgYM3JHdFvIKFIOv3dROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8suMN1gJR0OHJJR048MuGN6h82JheDzDjxmp5yOV
qQDh8x4G6Q3jguZRLw7VY+PO+yCeSGp1ufgYOnsGLA=

29/03/2021 03:13:26 a.m.



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

CHEQUE No. 00003624

Arada, S.B. 11 Marzo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Saul Sarmiento Guzman L. 3,750.00

Cantidad en letras Tres Mil Setecientos Cincuenta y Nulas Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1201218079100112180008943100003624

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO: Comercial POR Pago de honorarios por elaboración de Estados Financieros



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

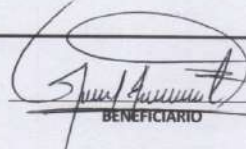
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>SAUL SARMIENTO GUZMAN</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1601198500352</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L3,750.00</u>
EN LETRAS	<u>TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 11/03/2021			

CHEQUE N.º

00003624

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

SERVICIOS CONTABLES SARMIENTO

Prop. Saúl Sarmiento Guzmán
Aldea Guayabito, Calle hacia Atima, San Nicolas S.B.
E-mail: saulsarmiento2011@hotmail.com
Tel.: 9451-8410 R.T.N. 16011985003520

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES
000-002-04-00

001239

Recibi de: Municipalidad Arada R.T.N. 16029008132644

La Suma Neta de: Tres mil setecientos cincuenta 01100

Por concepto de: Honorarios por Estados financieros, de Regi-
dolo Municipales.

Lugar y Fecha: _____ De 11-03 del 20 21

CAI: 411796-C7F14D-4346A1-71153D-5713A5-4E

Fecha de Recepción: 11/01/2021

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022

Total por Honorarios L. 3,750.00
Impuesto Retenido L. _____
Descuentos y Rebajas L. _____
Total Neto Recibido L. 3,750.00


Firma

6 Tal. Rango Autorizado: 000-002-04-00001201 - 000-002-04-00001500

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenda Gustavo Arozco Tel. 259-8713 Cel. 9400-3811 & T.N. 0861199156674. Certificado: con No. 3021-19-10502-02





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2021
Hora : 03:22 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9379

L: 34,967.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3947

Fecha de Emisión: 17/3/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MULTICASA S DE RL

Id/RTN: 05019003083061

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

ABONO A FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DE ALCALDÍA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	34,967.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,967.40
	Monto Total:	34,967.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,967.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL:	34,967.40



Recibido por: MULTICASA
Identidad No.:

0e+jxJmZrUP08eV4MMXGAYTZ78vQD4S1ygnLWgYM3JHDFhIXF0v3cROEOspATwwSz11s3gS1syr808tuMN1gJR0CHUJR04fAuGN9h82JheDzDjxmp5yDV
qQ0rh8x4G5Q3uguZRnlw7vVY+PO+yCeS0p1utgYOrssQLA=



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

CHEQUE No. 00003647

Arada, S.B. 17 de marzo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de MULTICASA S de RL L. 34,967.40

Treinta y cuatro mil novecientos sesenta y siete con 40/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10121807910011218000894300003647

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR Abono a factura por servicios de internet de Alcaldia municipal



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

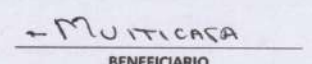
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	MULTICASA S DE RL	CON N° DE IDENTIDAD	5019003083061
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L34,967.40
EN LETRAS	TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 40/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DE ALCALDIA MUNICIPAL		
 TESORERO MUNICIPAL DE ARADA		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 17/03/2021			

CHEQUE N.º

00003647

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Bo. Abajo Frente al Hotel Sanbar
Santa Barbara, Honduras, C.A.
TEL: 9441-3855 / 9445-9350 / 9445-9351
Abonado: MUNICIPALIDAD DE ARADA
Codigo: 34530
RTN: 16079008132644

MULTICASA, S de R.L.

multicableh@hotmail.com

RTN: 05019003083061

Límite de Emisión: 05/01/2022

Rango Autorizado del 001-001-01-00041001 al 001-001-01-00063500

FACTURA: 001-001-01-00049296

CAI: 1F3EBE-083A2C-FA4384-2C3CAB-F9FB01-AF

COMPROBANTE DE PAGO No. 30499582

Fecha: 18/03/2021

DESCRIPCION	CAN	MONTO	RECARGO	DESC	TOTAL
Mensualidad de Agosto del 2017 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
Mensualidad de Septiembre del 2017 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
Mensualidad de Octubre del 2017 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
Mensualidad de Noviembre del 2017 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
Mensualidad de Diciembre del 2017 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95

** CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 75/100 LEMPIRAS. **

	Sub-Total Gravado 15% ISV	12,669.35
	Sub-Total Gravado 18% ISV	0.00
	Sub-Total Exonerado	0.00
	Sub-Total Exento	0.00
	Descuentos y Rebajas	0.00
No O/Compra Exenta:	15% ISV	1,900.40
No Const. Reg. Exonerados:	18% ISV	0.00
No Reg. SAG	TOTAL	14,569.75

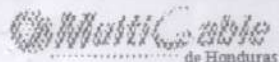
OBSERVACIONES:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Firma del Cajero

Poblacion: ARADA



Bo. Abajo Frente al Hotel Sanbar
Santa Barbara, Honduras, C.A.
TEL: 9441-3855 / 9445-9350 / 9445-9351
Abonado: MUNICIPALIDAD DE ARADA
Codigo: 34530
RTN: 16079008132644

MULTICASA, S de R.L.

multicableh@hotmail.com

RTN: 05019003083061

Límite de Emisión: 05/01/2022

Rango Autorizado del 001-001-01-00041001 al 001-001-01-00063500

FACTURA: 001-001-01-00049297

CAI: 1F3EBE-083A2C-FA4384-2C3CAB-F9FB01-AF

COMPROBANTE DE PAGO No. 30499583

Fecha: 18/03/2021

DESCRIPCION	CAN	MONTO	RECARGO	DESC	TOTAL
Mensualidad de Enero del 2018 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
Mensualidad de Febrero del 2018 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
Mensualidad de Marzo del 2018 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
Mensualidad de Abril del 2018 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
Mensualidad de Mayo del 2018 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
Mensualidad de Junio del 2018 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95

** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 70/100 LEMPIRAS. **

	Sub-Total Gravado 15% ISV	15,203.22
	Sub-Total Gravado 18% ISV	0.00
	Sub-Total Exonerado	0.00
	Sub-Total Exento	0.00
	Descuentos y Rebajas	0.00
No O/Compra Exenta:	15% ISV	2,280.48
No Const. Reg. Exonerados:	18% ISV	0.00
No Reg. SAG	TOTAL	17,483.70

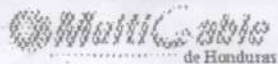
OBSERVACIONES:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Firma del Cajero

Poblacion: ARADA



MULTICASA, S de R.L.

RIN: 05019003083061

multicableh@hotmail.com

Límite de Emisión: 05/01/2022

Bo. Abajo Frente al Hotel Sanbar

Rango Autorizado del 001-001-01-00041001 al 001-001-01-00083500

Santa Barbara, Honduras, C.A.

FACTURA: 001-001-01-00049298

TEL: 9441-3866 / 9446-9350 / 9446-9351

Abonado: MUNICIPALIDAD DE ARADA

CAI: 1F3EBE-083A2C-FA4384-2C3CAB-F9FB01-AF

Código: 34530

COMPROBANTE DE PAGO No. 30499585

Fecha: 18/03/2021

RIN: 16029008132644

DESCRIPCION	CAN	MONTO	RECARGO	DESC	TOTAL
Mensualidad de Julio del 2018 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95

** DOS MIL NOVECIENTOS TRECE CON 95/100 LEMPIRAS. **

No. O/Compra Exenta:
No. Const. Reg. Exonerados:
No. Reg. SAG:

Sub-Total Gravado 15% ISV	2,533.87
Sub-Total Gravado 18% ISV	0.00
Sub-Total Exonerado	0.00
Sub-Total Exento	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
15% ISV	380.08
18% ISV	0.00
TOTAL	2,913.95

OBSERVACIONES:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Firma del Cajero

Poblacion: ARADA



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2021
Hora : 03:25 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9384

L.: 60,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3954

Fecha de Emisión: 19/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES

Id/RTN: 16011991005511

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA DIVERSAS OPERACIONES EN PLANTEL DE
ÁRIDOS Y PREFABRICADOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 015 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	60,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,000.00
	Monto Total:	60,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,000.00

Firma y Sello de Suplente

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jxj9JmtrL9K8eVMMX0AYTZ78vQD4s1y9NLWgYM3JHDFhKXFI0V3cROEOpATwwS211s3gS1sya8o8uMN1gJR0OHJUR04MAGN6h82JheDzDjxmp5yOV
qDDHh8v4G6Q3ugzRnLw7vVY+PO+YCe5Gp1vfgYOrssQLA=

29/03/2021 03:25:14 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	CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES	CON N° DE IDENTIDAD	16011991005511
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L60,000.00
EN LETRAS	SESENTA MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA DIVERSAS OPERACIONES EN PLANTEL DE ARIDOS Y PREFABRICADOS		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 19/03/2021			

CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES

R. T. N. 16011991005511

TEL. 95657073

Col. GRACIAS A DIOS, CALLE PRINCIPAL,

SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: cristian_jerezano@yahoo.com

CAI: FC84B1-A74546-4E4A87-AAF709-C9AE73-10

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000207

Por Lps: 60,000.00

Recibí de: Municipalidad de Arada S.B

RTN: 1602-9008-132644

La suma neta de: SeSENTA mil exactos.

Por concepto de: Abono contrato por arrendamiento de equipo para diversas operaciones en el plantel de Aridos y Prefabricados

19 de 03 del 2021

Original: Cliente
Copia: Emisor

Total por Honorarios: _____

Total Neto Recibido: _____

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 9501195013170 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1388
176 000-001-04-0000207 - 300-001-04-0000207 - Fecha Recepción: 18/03/2021 - Límite Emisión: 18/03/2022



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

CHEQUE No. 00003657

Arada, S.B. 19 de marzo de 2021
Lugar y Fecha

Cristian Nelson Jerezano Reyes

L 60,000.00

Páguese a la orden de

Seiscientos mil

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

101218079100112180008943#00003657

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

Abono a Contrato

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003657

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CRISTIAN NAHUN / JEREZANO REYES

HONDURAS POR NACIMIENTO
NACIO EL: 15 JULIO 1991
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 28 ENERO 2010

1601-1991-00551

12838802 02

ARTICULO 51 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de su derecho de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR E.A.P.

SOLICITADA EN 0501

CRISTIAN NAHUN / JEREZANO REYES
1601-1991-00551



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2021
Hora : 03:39 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9395

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3963

Fecha de Emisión: 23/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DANIEL ALCERRO ALFARO

Id/RTN: 0501196609679

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR REPARACIÓN DE CARRETERA ALDEA LOS PLANES AL TULAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO TULAR-CANDELARIA	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	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 (ca)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsJmZUR06v4MmXAYTZ78vCDs1y9NLWgYM3JHDFhXOXFIOv3cROEOspATwwSz1fs3gS1sya806xMh1gJR0CHJUR04MugN6h82JheDzDjemp5yDV
qQOhh4G8Q3uguZRh7rVY+PO+YCeSUp1utgYOnsQLA+

29/03/2021 03:39:28 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	<u>DANIEL AL CERRO ALFARO</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>501196609679</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>ABONO A CONTRATO POR REPARACION DE CARRETERA ALDEA LOS PLANES AL TULAR</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 23/03/2021			

CONSTRUCTORA ALFARO, S. de R. L. de C. V.

Barrio Echeverry, 2 Calle, contiguo a Escuela JFK, Santa Rita, Yoro

Tel.: 2667-7502 / Cel.: 9873-8625 • e-mail: alfaro_115@yahoo.com

R. T. N. 18089009230166

CAI: F869C7-D4649A-AC4792-B3063C-EE0AD1-41

Cliente: Municipalidad de Arada, Santa Barbara

Dirección: R.T.N. 1602-9008-132644

FACTURA

000-001-01-00

N° 000065

DIA	MES	AÑO
<u>23</u>	<u>03</u>	<u>21</u>

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Desc. y Rebajas	TOTAL
	Abono a contrato por reparacion de calle que conduce a la Aldea de Los Planes - Aldea El Tular	4,000.00		4,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Rancho Autorizado:

000- 1-01-00000001 al 000-001-01-00000100

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2020

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil lempiras exactas

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Firma del Cliente

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

4,000.00

Catara's Impresiones • R. T. N. 180418708501 • CERTIFICADO No. 9231-15-10500-89



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 29/03/2021
Hora : 03:39 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9396

L: 24,142.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3964

Fecha de Emisión: 23/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DANIEL ALCERRO ALFARO

Id/RTN: 0501196609679

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE CONTRATO POR REPARACIÓN DE CARRETERA ALDEA LOS PLANES AL TULAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO TULAR- CANDELARIA	24,142.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,142.50
	Monto Total:	24,142.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,142.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,142.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (ca)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jc/BJnfZUR8eV4MMXIAyTZ78vQDs1yqNLWgYML3HIDPhOXFIOV3cROEOspATwwSz11s3G51syra8o8xulMH1gJR0CHJUR04Mz/GN6h82JheDzDjxmpdyDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7VY+PO+yCeSGp1utgYOnsQLA=

29/03/2021 03:39:52 p.m.

CONSTRUCTORA ALFARO, S. de R. L. de C. V.

Barrio Echeverry, 2 Calle, contiguo a Escuela JFK, Santa Rita, Yoro
Tel.: 2667-7502 / Cel.: 9873-6625 • e-mail: alfaros_115@yahoo.com

R. T. N. 18089009230166
CAI: F869C7-D4649A-AC4792-B3063C-EE0AD1-41

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000066

Cliente: Municipalidad de Arada Santa BarbaraDirección: R.T.N. 1602-9008-132644

DIA	MES	AÑO
23	03	21

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Desc. y Rebajas	TOTAL
	Cancelación de contrato por reparación de calle que conduce a la Aldea de Los Planes - Aldea El Tular	24,142.50		24,142.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:

000-01-00000001 al 000-001-01-00000100

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2020

VALOR EN LETRAS: Veinti cuatro mil ciento cuarenta y dos con
cuarenta y cinco céntimos quetzales

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Firma del Cliente



Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

24,142.50

Cualquier Impresión de R. T. N. 18089009230166 • CERTIFICADO No. 9231-15-10500-09

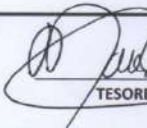


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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	<u>DANIEL AL CERRO ALFARO</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>501196609679</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L24,142.50</u>
EN LETRAS	<u>VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 50/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>CANCELACION DE CONTRATO POR REPARACION DE CARRETERA ALDEA LOS PLANES AL TULAR</u>		
  TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	

ARADA, SANTA BARBARA, 23/03/2021



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

CHEQUE No. 00003670

Arada, B. 23 de marzo 2021
Lugar y Fecha

Péguese a la orden de Daniel Alcaro Alfaro L 24,112.50
Cantidad en letras Venticuatro mil ciento sesenta y dos con 50/100 Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma (s)

10121807910011218000894300003670

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR CANCELACION de contrato por
Reparación de camiones Alcaro
Blanes a Tulum

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003670

CONTABILIDAD

AUDITORIA





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/04/2021
Hora : 08:00 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9423

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3956

Fecha de Emisión: 19/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: HEDILDO IVAN RODRIGUEZ

Id/RTN: 1601197500691

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

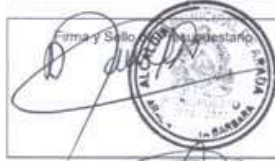
ABONO A CONTRATO POR INSTALACIÓN DE VENTANALES EN JARDIN LESLIE A RODRIGUEZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 008 000 001 47210 11-001-01	REMODELACION DE JARDIN LESLIE A RODRIGUEZ	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
	Monto Total:	5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:0s+juj9JmfzUK8eV4MMXAYTZ7@vQDs1ygNLWgYM3JH4DFuIKXFOV3cROEOspATwSz11s3gS1sra8o8suMN1gJR0OHJJR048MuGN6N82JheDzOjpmP5yOV
qQDh8x4G8Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOnsQLA=

05/04/2021 08:00:55 a.m.

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

HEDILDO IVAN / RODRIGUEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 12 AGOSTO 1975
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 31 NOVIEMBRE 2009

1601-1975-00691



12276765-02

ARTÍCULO 81 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá otorgar a una persona de la categoría de la Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo, dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.D.



SOLICITADA EN 1982

HEDILDO IVAN / RODRIGUEZ
1601-1975-00691



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/04/2021
Hora : 08:07 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9433

L: 35,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3993

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE JAIRO CARDONA VASQUEZ

Id/RTN: 1602198800218

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

Descripción:

PAGO DE CONTRATO POR ELABORACION DE TOLVA EN PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 015 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	35,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,000.00
	Monto Total:	35,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,000.00

Firma y Sello de Intendente Municipal

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

05/04/2021 08:07:44 a.m.

1



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

CHEQUE No. 00003693

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

1021807910011218000894300003693

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

Resolución de contrato



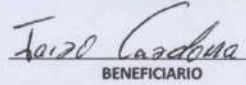
Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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	JOSE JAIRO CARDONA VASQUEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602198800218
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L35,000.00
EN LETRAS	TREINTA Y CINCO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE CONTRATO POR ELABORACION DE TOLVA EN PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 26/03/2021			

CHEQUE N.º

00003693

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE JAIRO / CARDONA VASQUEZ



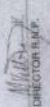
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 16 NOVIEMBRE 1996
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 22 NOVIEMBRE 2017

1602-1988-00218



12274848-02

ARTICULO 81 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona pública, podrá otorgar a una persona de la jerarquía de su Tarjeta de Identidad ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR N.A.P.



SOLICITADA EN 1602

JOSE JAIRO / CARDONA VASQUEZ
1602-1988-00218



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2021

Hora : 08:09 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9435

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3998

Fecha de Emisión: 27/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: KRISTIAN JOHEL BANEGAS PALMA

Id/RTN: 0311199000047

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE ESCULTURAS EN EL MARCO DE GUANASCOS MURALISTICO.

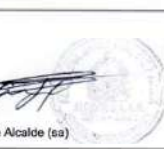
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

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 Representante:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde (a):  

Recibido por: Kristian Banegas

Identidad No.: _____

0e+jsj3jmfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDs51y9NLWgYM3JHDFhXXFIDv3cROEOspATwwS211s3g51syr8o8xuMN1gJROCHJUR04MAGH6M2JheDzDjxmp6yOV
qQDfh8x4GSQ3uguZRnLw7vVY+PD+yCeSGp1utgYDnsQLA=



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

CHEQUE No. 00003698

Arada, S.B. 22 de mayo 2011
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Kristian Johel Banegas Palma L 4000.00

Cantidad en letras Arada mil novecientos Lembras

Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma (s)

1012180740011218000894300003698

MOTIVO DEL PAGO
ORDEN DE PAGO POR Abono a contrato por elaboración



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	KRISTIAN JOHEL BANEGAS PALMA	CON N° DE IDENTIDAD	311199000047
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L4,000.00
EN LETRAS	CUATRO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE ESCULTURA DE METAL EN EL MARCO DE IV GUANCASCO MURALISTA DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO		
<u>[Signature]</u> TESORERO MUNICIPAL		<u>Kristian Banegas</u> BENEFICIARIO	

ARADA, SANTA BARBARA,

CHEQUE N.º
00003698

CONTABILIDAD

AUDITORIA

Kristian Banegas
RECIBI CONFORME

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

KRISTIAN JOHEL / BANEAS PALMA

 HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 27 FEBRERO 1990
SEXO - MASCULINO
EMITIDA EL 23 JULIO 2010

0311-1990-00047 

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona
privada, podrá prestar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la
disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

 DIRECTOR GENERAL



SOLICITADA EN 0101
KRISTIAN JOHEL / BANEAS PALMA
0311-1990-00047



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/04/2021
Hora : 08:10 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9436

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3999

Fecha de Emisión: 27/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALEJANDRO DAVID ESPINOZA SALINAS

Id/RTN: 0801197706511

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE ESCULTURAS EN EL MARCO DE GUANCASCO MURALISTICO.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CÓDIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Tesorero Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfxUK0u4UMKAT7Z78vQDsS1y9NLWgYM3JHDFHXXF3OV3cROEOspATwwSc11s3gS1syr808xuMN1gJROOHJUR04MAGN6h82JheDzDjemp5y/DV
qGDHh8xG8Q3ugzRnLw7vY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

05/04/2021 08:10:17 a.m.

1



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

CHEQUE No. 00003699

Arada, 21 de marzo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Alejandro David Espinoza Salazar L 60003699

Cantidad en letras Seis mil noventa y cinco Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma (s)

1012180790011218000894300003699

ORDEN DE PAGO

POR

Abono contrato

MOTIVO DEL PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003699

CONTABILIDAD

AUDITORIA

CONFORME

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ALEJANDRO DAVID / ESPINOZA SALINAS



HONORABLE SUPLENTE NACIMIENTO
NACRO 13, 16 ABRIL 1977
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 20 SEPTIEMBRE 2019

0801-1977-06511


02723471-04

ARTÍCULO 81 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular, podrá privar o una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo, dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR P.N.P.



SOLICITADA EN 0801
ALEJANDRO DAVID / ESPINOZA SALINAS
0801-1977-06511



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/04/2021
Hora : 08:11 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9439

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4002

Fecha de Emisión: 27/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR

Id/RTN: 0801196708713

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR MONTAJE DE IV GUANCASCO MURALISTICO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Representante

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsj8JmrtzUK8eV4MMXAYTZ78vQDs51yqNLWgYM3JHDFhXXFIDv3cROEOspATwwS211s3g51syr808xuMN1gJR0OHJJR04MjGN6N82JheDrDjomp5yDV
gQDhh8x4G8Q3jguZRnLw7vY+PD+ryCsGp1utgYOnssQLA=



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

CHEQUE No. 00003701

Arada, S.B. 23 de marzo del 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Javier Edgardo Espinal Aguilar L 5000.00

Cantidad en letras Cinco mil con 00/100 Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

121807910011218000894300003701

ORDEN DE PAGO Comprobante de Pago POR Abono a contrato



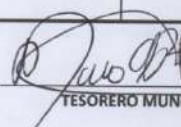
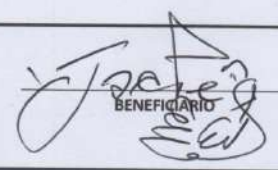
Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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	<u>JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>801196708713</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L5,000.00</u>
EN LETRAS	<u>CINCO MIL 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>ABONO A CONTRATO POR MONTAJE DE IV GUANCASCO</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 27/03/2021			

CHEQUE N.º

00003701

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/04/2021
Hora : 08:14 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9445

L: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4013

Fecha de Emisión: 30/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANTONIO CLAROS CALDERON

Id/RTN: 1610196800080

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE COMEDOR-COCINA BODEGA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE ALDEA EL OCOTILLO.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR- COCINA- BODEGA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN OCOTILLO	10,000.00

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
	Monto Total:	10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Representante

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js[9JmFzJk08eV4MMXAYTZ78vQDs1ygNLWgYM3JHDFhXXF30v3dROEDspATwwSz11s3gS1syr808xuMN1gJRODHJUR04MhGN6N82JheDzDjxmp5yOV
qQDh8x4G6G3ugZRNlw7vYyPO+yCeSGp1utgYDnsQLA=

05/04/2021 08:14:38 a.m.

1



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

CHEQUE No. 00003709

Arada, S.B. 30 Marzo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Antonio Claros Calderon

L 10,000.00

Cantidad en letras Diez Mil Noles

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00121807910011216000894300003709

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Abono a contrato por construcción de comedor cocina, bodega de escuela Francisco Morazan de aldea el Ocotillo



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	ANTONIO CLAROS CALDERON	CON N° DE IDENTIDAD	1610196800080
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L10,000.00
EN LETRAS	DIEZ MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR KONSTRUCCION DE COMEDOR COCINA BODEGA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE ALDEA DEL OCOTILLO		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 30/03/2021			

00003709

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ANTONIO / CLAROS CALDERON



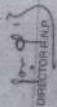
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 10 JUNIO 1968
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 07 SEPTIEMBRE 2009

1610-1968-00080



10005778-02

ARTICULO 81 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, pública o privada, o una persona de la tenencia de la Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR H.A.P.



SOLICITADA EN 1802

ANTONIO / CLAROS CALDERON

1610-1968-00080