



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



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

RESUMEN DE EGRESOS REMUNERACION DE EMPLEADOS ABRIL 2021

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	9462	3721	12/4/21	0311199000047	KRISTIAN JOHEL BANEGAS PALMA	8000.00	54200	CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACION DE ESCULTURA DE METAL	S/N
2	9461	3720	10/4/21	0801197706511	ALERJANDRO DAVID ESPINOZA	3750.00	54200	ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE ESCULTURA	S/N
3	9468	3728	12/4/21	1602197200201	JOSE ARMANDO REYES	14000.00	47110	ABONO A CONTRATO DE MAESTRO DE OBRA	S/N
4	9477	3744	13/4/21	0801196708713	JAVIER EDGARDO ESPINAL	15000.00	54200	ABONO A CONTRATO POR MONTAJE Y COORDINACION DE IV GUANCASCO	106
5	9466	3729	12/4/21	16011971000520	ANGEL DAVID MUÑOZ	5750.00	25600	PAGO DE PUBLICIDAD	2828
6	9479	3741	14/4/21	1804195801177	CESAR AUGUSTO MENDOZA	100000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR ACARREO DE MATERIAL DE PLANTA DE ARIDOS	0002
7	9480	3742	14/4/21	1804195801177	CESAR AUGUSTO MENDOZA	50000.00	23400	ABONO A CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE CARRETERA	0004
8	9487	3751	16/4/21	16011975002921	CARLOS ALBERTO INTERIANO	21000.00	25600	PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD	1888
9	9509	3785	24/4/21	1804195801177	CESAR AUGUSTO	100000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR	0005

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	F
					MENDOZA METZGEN			ACARREO DE MATERIAL	
10	9514	3796	29/4/21	07039019239954	SOCIEDAD CORPORATIVA ZANATE	32583.33	25600	ABONO A CONTRATO POR CREACION DE IMAGEN	33
						350083.33			






Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021
Hora : 02:18 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9462
L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4032
Fecha de Emisión: 12/4/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: KRISTIAN JOHEL BANEGAS PALMA Id/RTN: 031119900047
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE ESCULTURA DE METAL EN EL MARCO DEL IV GUANASCO MURALISTA 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	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Suplente 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
--	--	---

Recibido por: Kristian Banegas
Identidad No.: _____

0s+jsj9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygnLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr808xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



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

CHEQUE No. **00003721**

Arada 08 12 de Abril 2011
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Kristian Johel Banegas Palma L 8000.00
 Cantidad en letras ocho mil 00/100 Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆2⑆18079⑆00⑆1⑆2⑆180008943⑆00003721⑆

MOTIVO DEL PAGO
 ORDEN DE PAGO POR Cancelación de contrato por elaboración de escultura de metal.





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	31119900047
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L8,000.00
EN LETRAS	OCHO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACION DE ESCULTURA DE METAL EN EL MARCO DE IV GUANCASCO MURALISTA DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO		
	 TESORERO MUNICIPAL		<u>Kristian Banegas</u> BENEFICIARIO
ARADA, SANTA BARBARA,			

CHEQUE N.º
00003721

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Kristian Banegas

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

KRISTIAN JOHEL / BANEGAS PALMA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 07 FEBRERO 1990
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 23 JULIO 2010

0311-1990-00047



10038013-01

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. La infracción de la correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0101

KRISTIAN JOHEL / BANEGAS PALMA

0311-1990-00047



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021
Hora : 02:17 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9461

L.: 3,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4031

Fecha de Emisión: 10/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALEJANDRO DAVID ESPINOZA SALINAS

Id/RTN: 0801197706511

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

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR ELABORACIÓN DE ESCULTURA EN EL MARCO DEL IV GUANCASCO MURALISTA 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	3,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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 Tesorero

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmfzUKI8eV4MMXIAYTZ7i8vQDsS1yNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr808xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhb8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



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

CHEQUE No. **00003720**

Arada, S.D. 10 de Abril 2021
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Alejandro David Espinoza Salinas L 3750.00

Cantidad en letras Tres mil setecientos cincuenta netos Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆2⑆8079⑆00⑆1⑆2⑆80008943⑆00003720

MOTIVO DEL PAGO
 ORDEN 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>ALEJANDRO DAVID ESPINOZA SALINAS</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>801197706511</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>ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE ESCULTURA EN EL MARCO DE IV GUANCASCO MURALISTA DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO</u>		
	 TESORERO MUNICIPAL		BENEFICIARIO
ARADA, SANTA BARBARA, 10/04/2021			

CHEQUE N.º
00003720

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ALEJANDRO DAVID / ESPINOZA SALINAS



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 16 ABRIL 1977
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 29 SEPTIEMBRE 2019

0801-1977-06511



92783471-02

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 RNP

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: 03/05/2021
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9468

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4039

Fecha de Emision: 12/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ARMANDO REYES

Id/RTN: 1602197200201

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ABONO A CONTRATO A MAESTRO DE OBRA DE PROYECTOS MUNICIPALES.

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	14,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

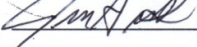
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
Monto Total:		14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

Firma y Sello del Presupuestoario  

Firma y Sello de Tesoreria  

Firma y Sello de Alcalde (sa)  

Recibido por:  _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9JmfzJK8eV4MMXtAYTZ78vQDsS1ygnLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0HJJR04#MuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3jguZRnLw7vY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021
Hora : 03:31 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9477
L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4054
Fecha de Emisión: 13/4/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR Id/RTN: 0801196708713
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ABONO A CONTRATO POR MONTAJE Y COORDINACIÓN DEL IV GUANCASCO MURALISTCO 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	15,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,000.00
Monto Total:		15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello del Tesorero  Firma y Sello de  Firma y Sello de 

Recibido por: 
Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzUK8eV4MMXIAyTZ7i8vQDsS1vgNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0DHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDVqQDhh8x4G6Q3uguZRnlw7vY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



**ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA**
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. **00003744**

Arada, S.B. 14 de Abril 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Javier Edgardo Espinal Aguilar L. 15,000.00

Cantidad en letras Quince mil lempiras Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma (s)

10 1 2 180 79 00 1 1 2 180 00 8 9 4 3 0 0 0 0 3 7 4 4

MOTIVO DEL PAGO
ORDEN DE PAGO POR Abono a contrato

JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR

ARTISTA PINTOR

Col. Rodríguez, 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

000106

Lugar y Fecha: Arada S.B. De 13 Abril del 20 21

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

La Suma Neta de: Quince Mil lempiras Exactos

Por concepto de: Abono por contrato de montaje y coordinación del D. G. Bancasco Muralista de los pueblos del mundo

Total por Honorarios L.	<u>15,000</u>
Impuesto Retenido L.	_____
Descuentos y Rebajas L.	_____
Total Neto Recibido L.	<u>15,000</u>

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

Fecha de Recepción: 11/01/2021

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022

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

J. Jaedes
Firma
Original: Cliente - Copia: Estado Tributario Emisor

CHEQUE N.º **00003744**

CONTABILIDAD AUDITORÍA RECIBO - INFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021
Hora : 02:27 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9469

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4040

Fecha de Emisión: 12/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO

Id/RTN: 16011971000520

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

Descripcion:

PAGO DE PUBLICIDAD SOBRE SOCIALIZACION DE PROYECTOS.

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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 de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmfzUKI8eV4MMxIAYTZ7i8vQDsS1yNLWgYM3JHIDFhKXFI0v3cROEOspATwwSz11s3gS1syr808xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhb8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



**ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA**
ARADA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. **00003729**

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 12 de Abril 2021

Páguese a la orden de Angel David Inojero Encarnación L 5.750.00
Cantidad en letras Cinco mil setecientos cincuenta pesos Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆2⑆80⑆79⑆00⑆1⑆2⑆180008943⑆00003729

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
ORDEN DE PAGO		POR <u>Pago de publicidad sobre socialización de proyectos.</u>	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
<p>CHEQUE N.º 00003729</p>		<p>CONTABILIDAD AUDITORIA RECIBI CONFORME</p>	

7623806 M-0817 6906202 -33

1938



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021
Hora : 03:37 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9479
L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4051
Fecha de Emisión: 14/4/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: CESAR AUGUSTO MENDOZA METZGEN Id/RTN: 1804195801177
La Cantidad en Letras: CIENT MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




ABONO A CONTRATO POR ACARREO DE MATERIAL A PLANTA 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	100,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,000.00
Monto Total:		100,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestoario

 Firma y Sello de Tesorero

 Firma y Sello de Alcalde (sa)


Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

TRANSPORTE Y MAQUINARIA
METZGEN
 Cesar Mendoza
 Gerente General

0s+jsJ9JmfzJKI8eV4MMXIAYTZ78vQDsS7yqNLWgYM3JHIDFH/KXF6eRCE6eATwvSz11s3g\$1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04#MuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
 qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeS8p1utgYOrssQLA=



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	CESAR AUGUSTO MENDOZA METZGEN	CON N° DE IDENTIDAD	1804195801177
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L100,000.00
EN LETRAS	CIEN MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR ACARREO DE MATERIAL A PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	

ARADA, SANTA BARBARA, 14/04/2021



TRANSPORTES Y MAQUINARIA METZGEN

Prop. Cesar Augusto Mendoza Metzgen
Bo. Santa Martha, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 9569-2868 / R.T.N. 18041958011772 / Email: metzgen58@gmail.com

CLIENTE: *Arada Santa Barbara* R.T.N. 16029008132644
FECHA: 14/04/2021

DIRECCION: *Arada Santa Barbara*
C.A.I. 0863BA-60079C-5647B3-EF0E05-2E8A42-95
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/01/2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	RENTAS/COMISION	TOTAL
	<i>Abono a Contrato por acarreo de material a planta de aridos y prefabricados</i>					
	<i>de aridos y prefabricados</i>					
	<i>de aridos y prefabricados</i>					
TOTAL L.						<i>100000.00</i>

Rango autorizacion 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
VALIDAR EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXAMINAR

No. Cuenta de orden de compra contable
No. Cuenta de contabilidad de crédito contable
No. Identificador del sujeto de IVA (SIC)

IMPORTE EJERCICIO L.
IMPORTE EQUIPAMIENTO L.
IMPORTE EQUIPACION L.
IMPORTE EQUIPACION L.
IMPORTE EQUIPACION L.
IMPORTE EQUIPACION L.
IMPORTE EQUIPACION L.
IMPORTE EQUIPACION L.
IMPORTE EQUIPACION L.
IMPORTE EQUIPACION L.
IMPORTE EQUIPACION L.
IMPORTE EQUIPACION L.
IMPORTE EQUIPACION L.

FACTURA 000-001-01-00000002
ORIGINAL CLIENTE / COPIA, ORIGINAL TERMINADO EMISION



**ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA**
ARADA, SANTA BÁRBARA HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003741

Arada, S.B. 14 de Abril 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Cesar Augusto Mendoza Metzgen L 100,000.00

Cantidad en letras Diez mil autor Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s) *[Signature]*

⑆0⑆2⑆8079⑆00⑆1⑆2⑆80008943⑆00003741⑆

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
ORDEN DE PAGO		Abono a contrato por aceros de material a planta de APIDAY Prefabricados	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
[Stamp: ALCALDÍA MUNICIPAL ARADA, SANTA BÁRBARA]			
CHEQUE N.º		TRANSPORTE Y MAQUINA METZGEN	
00003741		Cesar Mendoza Gerente General	
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	

7823906 M-0817 6800202 33

1930

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CESAR AUGUSTO / MENDOZA METZGEN



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 02 AGOSTO 1958
SEXO - MASCULINO
EMITIDA EL 22 FEBRERO 2012

1804-1958-01177



30022467-05

ARTICULO 01 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 0318

CESAR AUGUSTO / MENDOZA METZGEN
1804-1958-01177

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

RTN: 18041958011772

CESAR AUGUSTO MENDOZA METZGEN
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 2012/02/22

Base Legal: Art. 1, 2, y 5 del Decreto N° 105 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 96 del Decreto 22-87, Art. 28 del Decreto 194-02/02, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Ley N° 8, Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial Gaceta N° 20697 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Ministra Directora Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor 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-412-1582288 Transacción: 3F585E



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2021
 Hora : 02:23 p.m.
 USUARIO: LEONEL.REYES
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9480
 L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 4052
 Fecha de Emisión: 14/4/2021
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: CESAR AUGUSTO MENDOZA METZGEN Id/RTN: 1804195801177
 La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE CARRETERA ARADA-LAS MARIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO ARADA -LAS MARIAS	50,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
Monto Total:		50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

TRANSPORTE Y MAQUINARIA
METZGEN
 Cesar Augusto Mendoza Metzgen
 Representante General

0s+jsj9JmfzJKI8eV4MMXIAYLZZ8nCDAS1ygNLWgYM3JHIDFhKXF088R0ED8ANWwvqQDhh8x4G6Q3uguZRlw7vY+POyCASGp1utgYOrssQLA=



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	CESAR AUGUSTO MENDOZA METZGEN	CON N° DE IDENTIDAD	1804195801177
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L50,000.00
EN LETRAS	CINCUENTA MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE CARRETERA ARADA-LAS MARIAS		
  TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 14/04/2021			

TRANSPORTES Y MAQUINARIA METZGEN
Prop. Cesar Augusto Mendoza Metzgen
Bo. Santa Martha, Siguatepeque, Comayagua
Tel: 9699-2868 / R. I. N. 18041958011772 / E-mail: metzgen59@gmail.com

CLIENTE: **Arada Santa Barbara** R.T.N. 16029008132644
FECH: 14/04/2021

DIRECCION: **Arada Santa Barbara** R.T.N. 16029008132644
CAI: C0638A-F0079C-5547B3-EF0ECS-2EB442-95
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/01/2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
	Abono a Contrato por Mantenimiento de Carretera Arada-Las Marias			50000.00
TOTAL L.				50000.00

IMPORTE EXEMTO

IMPORTE SUAVADO 15%

IMPORTE SUAVADO 15%

I.S.V. 15%

I.S.V. 15%

TOTAL A PAGAR **50000.00**

FACTURA 000-001-01-000000004

ORIGINAL CLIENTE / COPIA OBLIGADO TERCERIZADO EMISOR



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

CHEQUE No. **00003742**

Arada, S.B. 10 de mayo 2011
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de *Don Auguste Mendez Aretegen* L *50,000.00*

Cantidad en letras *Cincuenta mil quetzales* Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s) *[Handwritten signatures]*

0121807900112180008943#00003742

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
ORDEN DE PAGO Comercial POR <i>Abono e Contrato por mantenimiento de carreteras Arada - Las Mercedes</i>			
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
CHEQUE N.º 00003742		RECEPCION TRANSPORTES Y EQUIVARRIA <i>[Signature]</i>	
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECEPCION	

7823906 M-0817 6800022 33


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CESAR AUGUSTO / MENDOZA METZGEN



HONDUREÑO POR -NACIMIENTO
 NACIO EL 02 AGOSTO 1958
 SEXO -MASCULINO
 EMITIDA EL 22 FEBRERO 2012

1804-1958-01177 

30022427-02

ARTICULO 61 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 0318

CESAR AUGUSTO / MENDOZA METZGEN

1804-1958-01177


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

RTN: 18041958011772

CESAR AUGUSTO MENDOZA METZGEN

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprantas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>

Pratamista

Fecha de Emisión: 20130602

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 28 del Decreto 198-0202, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Julio de 2003, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial el Cuatro de Mayo y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 19 de Enero de 1973.





Ministra Directora Jefe de Departamento Asistente al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412-1582288 Transacción: 3F685E



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021
Hora : 03:46 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9487

L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4060

Fecha de Emisión: 16/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ALBERTO INTERIANO

Id/RTN: 16011975002921

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD SOBRE EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	21,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,000.00
Monto Total:		21,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,000.00

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

Recibido por: Carlos A Interiano
Identidad No.: _____

0s+jsj9JmfzJKI8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygnLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATvwS211s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04#MuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



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	CARLOS ALBERTO INTERIANO	CON N° DE IDENTIDAD	1601197500292
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L21,000.00
EN LETRAS	VEINTIUN MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD SOBRE EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES		
 TESORERO MUNICIPAL ARADA, SANTA BARBARA		 Beneficiario	
ARADA, SANTA BARBARA, 16/04/2021			



**PATEPLUMA TV
SRL DE CV**

R. T. N. 16019011348697 - TEL. 26432643
Bo. Puente Carias, calle principal,
Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.
Email: tv22pluma@yahoo.com

TELEVISION

DIA	MES	AÑO	FACTURA
16	04	21	000-001-01-00
			Nº 001888
CAI: 1A069A-E48FAD-E34C94-3EDC3F-F5D64B-E0			

Nombre: Municipalidad de Arada

R. T. N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
	Pago de publicidad de siete meses del 17 de marzo al 17 de abril del año 2020 al 17/5 del 17/5/21/17/6 al 17/6/21/17/7 del 17/7 al 17 de octubre del 2020.			18,260.86
COSRUALREGBOFRID CRENDECOMFRADENIA NUMROEREGSIPOSAG		La Factura es beneficio de todos "EXIJALA" CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> Original: Cliente / Copia: Emisor		
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398 4Td. 000-001-01-00001,851 - 000-001-01-00002,050 - Fech. Recepción - 17/02/2021 - Limite. Emisión - 17/02/2022		IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L 18,260.86 IMPORTE GRAVADO 18% L 15% IMP. S. / VTAS L 2,737.14 18% IMP. S. / VTAS L TOTAL A PAGAR L 21,000.00		
Son: <u>veinti un mil tempiras</u>				



**ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA**
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003751

Arada, S.B. 16 de Abril de 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Carlos Alberto Interioro

L 21,000.00

Cantidad en letras Veintiuna mil setenta y cinco

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s) *[Handwritten Signature]*

⑆0⑆2⑆80⑆79⑆00⑆1⑆2⑆18000894⑆3⑆00003751⑆

ORDEN DE PAGO POR Paso de factos por Publicidad

MOTIVO DEL PAGO	MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO POR <u>Paso de factos por Publicidad</u>			

CHEQUE N.º
00003751



[Handwritten Signature]

CONTABILIDAD AUDITORIA RECIBI CONFORME

7023906 M-0817 600202 : 33

1925



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2021
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9509
L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4070
Fecha de Emisión: 24/4/2021
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CESAR AUGUSTO MENDOZA METZGEN Id/RTN: 1804195801177
La Cantidad en Letras: CIENT MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



ABONO A CONTRATO POR ACARREO DE MATERIAL A PLANTA DE ÁRIDOS.

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	100,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,000.00
Monto Total:		100,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+hjsf9JmfzUKI8ev4MMXIAYTZ7i8vQDsS1ygnLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwS211s3gS1syra8o8xuMN1gJROOHJJR04MmuGN6h82JheDzJxmp5yDVqQDhh8x4G6Q3uguZRnlw7rVY+PO+yCeSgP1utgYOrssQLA=



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	CESAR AUGUSTO MENDOZA METZGEN	CON N° DE IDENTIDAD	1804195801177
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L100,000.00
EN LETRAS	CIEN MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR ACARREO DE MATERIAL A PLANTA DE ARIDOS		
  TESORERO MUNICIPAL TESORERIA ARADA SANTA BARBARA		 BENEFICIARIO 	
ARADA, SANTA BARBARA, 24/04/2021			



TRANSPORTES Y MAQUINARIA METZGEN

Prop. Cesar Augusto Mendoza Metzgen
Bo. Santa Martha, Siguatepeque, Contrayagua
Tel. 9569-2888 / R.T.N. 18041958011772 / E-mail: metzgen58@gmail.com

CLIENTE: **Municipalidad de Arada S.B.** FECHA: **24/04/2021**

DIRECCION: **Arada Santa Barbara** R.T.N. **16029008132644**

CAL: **08638A-F0079C-5547B3-EF0ECS-2E8A42-95** FECHA LIMITE DE EMISION: **26/01/2021**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
1	Abono a contrato por acarreo de material a planta de aridos			100,000.00
TOTAL L.				100,000.00

Rango autorización: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

IMPORTE EXEMPTO L.	
IMPORTE EXEMPTO 1%	
IMPORTE EXEMPTO 15%	
IMPORTE EXEMPTO 30%	
IMPORTE EXEMPTO 35%	
IMPORTE EXEMPTO 40%	
IMPORTE EXEMPTO 45%	
IMPORTE EXEMPTO 50%	
IMPORTE EXEMPTO 55%	
IMPORTE EXEMPTO 60%	
IMPORTE EXEMPTO 65%	
IMPORTE EXEMPTO 70%	
IMPORTE EXEMPTO 75%	
IMPORTE EXEMPTO 80%	
IMPORTE EXEMPTO 85%	
IMPORTE EXEMPTO 90%	
IMPORTE EXEMPTO 95%	
IMPORTE EXEMPTO 100%	
TOTAL A PAGAR	100,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXAMINAR
No. Contador de ventas de compra venta
No. Contador de cobranza de ventas consumo
No. Identificación del agente de la SIC
Firma: 
TOTAL A PAGAR: **100,000.00**
ORIGINAL CLIENTE / COPIA ORIGINAL TRIBUNADO EMISION

FACTURA 000-001-01-00000005



**ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA**
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003785

Arada, S.B. 24 de Abril 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Cesar Augusto Mendoza Metzgen L 100,000.00

Cantidad en letras Diez mil ceros Lempiras


Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma (s)

⑆0⑆2⑆80⑆79⑆00⑆⑆⑆2⑆80008943⑆00003785

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR Abono a contratos

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
		

CHEQUE N.º 00003785

TRANSPORTE Y MAQUINARIA METZGEN
Cesar Mendoza Gerente General

CONTABILIDAD AUDITORIA RECIBI CONFORME

7623906 M-0817 6900202 33

1908



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2021
Hora : 10:38 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9514

L.: 32,583.33

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4090

Fecha de Emision: 29/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SOCIEDAD CORPORATIVA ZANATE

Id/RTN: 07039019129954

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

ABONO A CONTRATO POR CREACIÓN DE LA MARCA ARADA "TIERRA DE COLORES".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 001 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	32,583.33

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,583.33
Monto Total:		32,583.33

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,583.33
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,583.33

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmfzUk8eV4MMXiAYTZ7i8vQDs1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syrA8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGP1utgYOrssQLA=



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	SOCIEDAD CORPORATIVA ZANATE	CON N° DE IDENTIDAD	7039019129954
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L32,583.33
EN LETRAS	TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 33/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CREACION DE LA MARCA ARADA "TIERRA DE COLORES".		
  TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 29/04/2021			

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Oportunos	TOTAL
	Desarrollo primera etapa, marca municipal Arada			32,583.33
TOTAL L.				32,583.33

La Factura es Beneficio de Todos /Explota/

FACTURA: Contado Crédito

N° 000-001-01-00000331

Son Lps: Treinta y dos mil quinientos ochenta y tres por ciento 33/100

Importe Exonerado: L.

Importe Exento: L.

Importe Gravado 15%: L.

Importe Gravado 18%: L. 4,249.99

ISV. 15%: L.

ISV. 18%: L.

TOTAL A PAGAR L. 32,583.33

CAI: ED2E28-9CA9F0-1B4CA9-6BB025-0C84EC-04

Cliente: **Alcaldia Municipal de Arada**

Dirección: **Arada, Santa Bárbara** RTN 16029008132644

R.T.N.: 07039019129954

SOCIEDAD CORPORATIVA ZANATE S. de R. L. de C. V.
Barrio Pueblo Nuevo 1/2 cuadra abajo de Plaza San Sebastián en Centro Comercial María Luisa, Danil, El Paraiso.
Zanate Tel: 3270-3876 / 3242-4131 zanatehn@gmail.com

DI: 29 MES: 04 AÑO: 2021

"Gracias por Su Preferencia"

Original: Cliente / Copia: Obligado Tribunal Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000331 Al: 000-001-01-00000350 Fecha Límite de Emisión: 29/03/2021

OSCAR ORLANDO AGUILAR / IMPRENTA AGUILAR, DANIL, TEL. 2753-4412 R.T.N.: 06051979024133 CERT N° 9231-16-10500-304



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

CHEQUE No. **00003796**

Arada, C.R. 29 Nov 2021
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Sociedad Cooperativa Zano L 32,583.33

Cantidad en letras Trenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Tres con 33/100 Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s) *[Handwritten signature]*

⑆01218079⑆00112180008943⑆00003796

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR Abono a contrato por creación de la marca Arada "Tierra de Colores"

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
CHEQUE N.º		
00003796		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBÍ CONFORME

7823906 MA-0517 6800202-33