



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

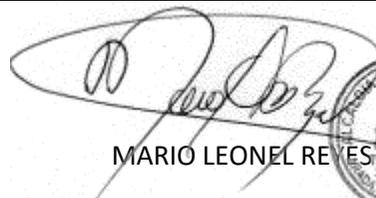
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RESUMEN DE COMPRAS MES DE MAYO 2021

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	9566	3805	03/05/2021	0107197800255	WILFREDO HERNANDEZ FUENTES	13570.00	23310	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE PISTON DE MAQUINA BLOQUERA	005075
2	9534	3806	03/05/2021	1601197800406	MARTIN DAVID ALBA LEIVA	6200.00	23200	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL	000222
3	9594	3907	21/05/2021	05019016894062	FERRETERIA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV	9880.00	23400	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	00136963
4	9539	3817	04/05/2021	1625198100048	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	39582.00	47110	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE SARANDA	003676
5	9541	3824	06/05/2021	08019011380687	SUMINISTROS DE LABORATORIOS	3800.00	55110	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE HEMATOLOGIA DE LABORATORIO COMUNITARIO	012355
6	9546	3834	10/05/2021	0607198200234	MILTON OMAR TURCIOS CACERES	2000.00	25600	PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD SOBRE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES	000007
7	9585	6954409	20/05/2021	08019009251976	BENDICION Y SALUD S DE RL	13500.00	55110	SUBSIDIO A SALUD,COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA COMUNITARIA	00004830

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
8	9584	3893	20/05/2021	05019010331758	COMERCIAL FERRETERA SA DE CV	18900.00	47210	COMPRA DE CEMENTO PARA CANAL DE AGUAS PLUVIALES PARA PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL	000503
9	9549	3840	10/05/2021	0501198305235	JOHANA ELIZABETH CRUZ FERNANDEZ	14000.00	54110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAQUES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	000029
10	9554	3850	14/05/2021	1602198500380	JOSE KELVIN ULLOA	3000.00	25600	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	000001
11	9547	3835	10/05/2021	1601197300536	ROGER DAVID IRAETA REYES	2500.00	25600	PAGO DE PUBLICIDAD SOBRE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES	001213
12	9544	3827	06/05/2021	05019002070150	FERRETERIA FERROLIM S DE R.L DE CV	269870.50	23400	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA DE SORCA	00011414



 MARIO LEONEL REYES
 TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9566

L: 13,570.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4107

Fecha de Emisión: 3/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pagarse a: WILFREDO HERNANDEZ FUENTES

M/RTN: 0107197800255

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE PISTON DE BLOQUERA MUNICIPAL.

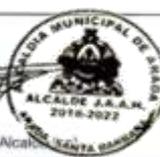
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 016 001 000 23310 15-013-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	13,570.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,570.00
Monto Total:		13,570.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,570.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,570.00

Firma y Sello de _____

 Firma y Sello de _____

 Firma y Sello de _____


Recibido por: Wilfredo Fuentes
 Identidad No.: 0107-1978-00255

9e-rj8JntzUK3eV4MM0XAYTZ78vQDsS1y9NLWgYMSJ4DFvX0FIDv3zROEOspATwSz1tc3gS1eyafidkuMN1gR6CHUR0AMuGN9d2JhaCzDjvmp5yZV
 zQ0h8v4G9G3guZReLw7VY-PO-yCeS0p1utgYOnaQLA-

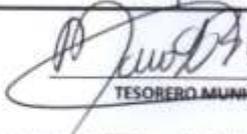
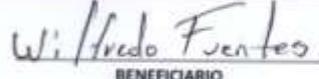


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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	WILFREDO HERNANDEZ FUENTES	CON N° DE IDENTIDAD	107197800255
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L13,570.00
EN LETRAS	TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE PISTON DE BLOQUERA MUNICIPAL		
 TESORERO MUNICIPAL		  BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 03/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003805

Lugar y Fecha: Arada, 3.0.03 de mayo 2011

Páguese a la orden de Wilfredo Fuentes L 13,500.00

Cantidad en letras: Trece mil quinientos sesenta pesos Letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s): *[Handwritten Signature]*

5086 00004 45800894 3 00003805

MOTIVO DEL PAGO: Reparación de Bloguera Municipal

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
CHEQUE N.º 00003805		

CONTABILIDAD AUDITORIA RECIBI CONFORME

Wilfredo Fuentes

MECANIZACIONES SAN PEDRO

WILFREDO HERNANDEZ FUENTES

Especialidad en torno freno, Soldadura eléctrica y antigéna
 Ctl: 9953-8529 - E-mail: anacristales111962@hotmail.com
 Bv. Guamilito, 4ta. Calle, 1ra. Ave.,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 01071978002552



Fecha: 29 / 4 / 21	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad de Arcata		
R.R. 16029005132644	Tel:	
Dirección:		
N° de Orden de Compra Evento:		
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Haces Piston S/M. con maguina de haces bloque		11,000.00
1	Preparaci. molde de haces bloque		500.00
			

Rango Autorizac: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000000	Declarati y Reten Dergado L.	
Fecha de Emisión: 01/01/2021 - Fecha Venc de Emisión: 01/01/2022	Importe Exonerado L.	
C.A.I. 103310-5507A6-934CA9-F740D8-33EB24-C3	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	11,900.00
	Importe Gravado 18% L.	
Finca	15% I.S.V.T.	1,770.00
Son Trece mil quinientos	18% I.S.V.T.	
setenta	TOTAL A PAGAR L.	13,570.00

La Factura La Beneficia De Todos. "Ejemplo" Original Cliente - Copia Original Tributo Entero

FACTURA 000-001-01-00 Nº 005075



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2021
Hora : 02:28 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9534
L: 6,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4110

Fecha de Emisión: 3/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARTIN DAVID ALBA LEIVA

MRTRN: 1601197800406

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR REPARACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,200.00
Monto Total:		6,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,200.00

Firma y Sello de Pagador:  **ALCALDE J.A.A.M. ARADA, SANTA BARBARA 2018-2022**

Firma y Sello de Tesorería:  **TESORERÍA ARADA, SANTA BARBARA 2018-2022**

Recibido por: Martin David Alba
Identidad No: 601-FIR-000406

0e+yj6Jhf2Lk08eV4MB00AYTZ78vQ0k5Tyyht,WgYMQJHDFvXOFIOv3CROEOspATwWd11c3p5t9yraf8b8uMf1gJRDOLJR048AujGMSNCzheCuQjmpllyOV
q00rh8v4G8C3JugZReLwYvY+PO+yCeSGptutgY0ssQLA*



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	MARTIR DAVID ALBA LEIVA	CON N° DE IDENTIDAD	1601197800406
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L6,200.00
EN LETRAS	SEIS MIL DOSCIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 03/05/2021			



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021
Hora : 11:49 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9594

L: 9,880.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4175

Fecha de Emisión: 21/5/2021

Nº. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV

ID/RTN: 05019016894062

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11.03.014.001.000.23400.11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, REPELLOS, LETRINAS Y ECOFONONES) ZONA RURAL	9,880.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,880.00
Monto Total:		9,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,880.00

Firma y Sello del Alcalde Municipal de Arada

 Firma y Sello de la Tesorería

 Firma y Sello de Alcaldía (m)

Recibido por: Yuri Mejia
 Identidad No.: 05019016894062

0e+u5j9mfzUK8vV4MM0GAYTZ8vQDc31yghLWgYMGJHDFI0KKP10v3ROEOspATwSzf11s3p51ayrsktkuMN1pR00HLR94MuGN982JheDz0jempfyDV
 qQ0Hh6+HG0G3guZReLw7VY+PO+yCaSGp1utgYDsseQLA=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

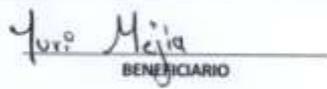
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV	CON N° DE IDENTIDAD	5019016894062
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	19,880.00
EN LETRAS	NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/05/2021			

**FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE
CV**

El Bano del conien Santa Barbara, Sabor a
Toda la vida. Correo: ferreteriapb@grm.com
R.T.N 09019016804062 Tel: 0700-
4071-3397-8796

Fecha/hora: 21/05/2022 01:13:57 PM
Caja: CONTADO SANTA BARBARA
Nro ref.: 128564
Factura: **000-001-01-00136963**
Vendedor ID: MARZOL PAZ
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
Rtn:

Descripción:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc. Oregado	Total
070279	G ALU/ZINC CAL 0.30X42X13 TC MN				
2401		20.00	429.57		9.880.00
	Importe exonerado L				0.00
	Importe exento L				0.00
	Importe 15% L				8.591.30
	Importe 18% L				0.00
	Descuento/Rebaja L				.00
	iv 15% L				1.288.70
	iv 18% L				0.00
	Total a Pagar Ips				9.880.00

Efectivo-recibido: .

Su cambio: .

Total en letras:

NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00125501
000-001-01-00143500

CAIBDPOC-185106-874438-#BA205-804581-17

Fecha límite de emisión: 01/01/2022

Orden Exenta:

Nro Constancia Exonerada:

No. Registro SAD:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes después de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo deberá presentarse esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

**FERRETERIA PEÑA BLANCA
S. DE R. L.
PAGADO**



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



Emisión: 28/05/2021
Hora : 02:39 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9539
L.: 39.582.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4116
Fecha de Emisión: 4/5/2021
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Paguese a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS M/RTN: 16251981000488
La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE BARANDA.

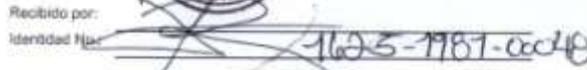
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 015 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	39.582.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39.582.00
Monto Total:		39.582.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39.582.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39.582.00

Firma y Sello del Presupuesto:  Firma y Sello de Alcaldía:  Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: 
Identidad N°: 1625-1987-0048

Se-jcBjmfzJK8yAMGAYTZ78vCOu5tyhLWgYMZMDFVXQF0v3dROE0spATweSz11a3g5t9yrbdtuMN1gJR0OHUR04MAU0N6m62fhwOzQjamp5yOV
qC0H6h4G8G3uGjRNLw7VY+PO-yCeSgPtuqYOnsQLA+

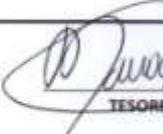
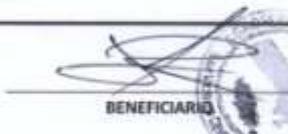


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	CON N° DE IDENTIDAD	16251981000488
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L39,582.00
EN LETRAS	TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE SARANDA		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA,		04/05/2021	

AGROFERRETERIA MASSACHUSETTS



PROP. JUAN CARLOS PAZ RAMOS
 R. T. N. 16251981000488 - TEL. 9979-0720
 Bo. El Centro, San Vicente Centenario,
 S. B., Honduras, C. A.
 Email: agrofemassgmil.com@gmail.com
 CAI: 817F81-ED90CD-384AAC-0F873A-BFEC5E-8A

San Vicente Cent. S. B. 4 de 05 de 2021
 Cliente: Municipalidad de DIADA RTN
 Dirección: DIADA SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / PRECIOS OTORGADOS	TOTAL L.PS.
35	Varillos de 3/4" x 9' line	760		26,600.00
4	Agulos de 11' 1/4"	2852		11,408.00
2	Cajas de chicle 7018	462		924.00
8	Discos de cable # 1/2"	70		560.00



FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXENTO L.	
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 003676	IMPORTE GRAVADO 18% L.	34,497.4
CONTINUA DE REG. EXEMTO	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	18% IMP. S. / VTAS L.	5,162.86
NUMERO DE REGISTRO I. & S.	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	39,582.00

Original: Cliente Copia: Crédito Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EJUALA
 VIVE. Sto. Barbara - R. T. N. 0801065013770 - CERT. No. 9221-19-10300-278 - Tel. 2643-1289
 HTI. 000-001-01-00003.451 - 2005-01-01-20093.730 - Fecha Recepción: 09/12/2020 - Fecha Emisión: 09/12/2021
 Son: Toceta / Nueve mil quinientos ochenta y dos



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2021
Hora : 02:42 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9541

L.: 3,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4118

Fecha de Emisión: 6/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pagarse a: SUMINISTROS DE LABORATORIOS S A

Id/RTN: 08010011380687

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CON CERVO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE HEMATOLOGIA DE LABORATORIO COMUNITARIO.

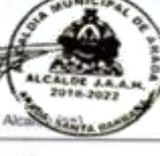
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,800.00
Monto Total:		3,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,800.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Alcaldía:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: Suministros de Laboratorios SA
Identidad No.: 08010011380687

0e+qj8imfzUR8eV4MMXAYTZ78vQ0xS1y8LWgYMLJHDFsX07FOdcROEdspATweSz1ts3gS1yrs88buMN1gJR00HJUR048AuJ8G882JheDzQjemp8yOV
gQDf8bV4G8Q3iguZ7nLw7VY+POryCebGp1u8yYOnsQLA=



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	SUMINISTROS DE LABORATORIOS S A	CON N° DE IDENTIDAD	8019011380687
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L3,800.00
EN LETRAS	TRES MIL OCHOCIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE HEMATOLOGIA DE LABORATORIO COMUNITARIO		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 06/05/2021			



SumiLab
Suministros de Laboratorios

SUMILAB S.A.
SUMINISTROS DE LABORATORIOS
BARRIO SAN BLAS, ENTRE 15 Y 14 CALLE, 15 AVENIDA, C.A.M.A. 1101
C.A.M. P.O. BOX 1000
TEL. 2281-1116, 2284-4243
R.T.N. 09019011380987
WwW.sumilab.net, ng@sumilab.com

SPS-2
RECIBO DE CAJA

Nº 000671

DIAS: 6 MES: 05 AÑO: 2021 L. 3,800.00

NOMBRE: *Alcalde Municipal Ciudad Santa Fe* CODIGO:
DIRECCION: *Ciudad, S.B.* REGISTRO:
LA CANTIDAD DE: *Tres mil ochocientos*

QUE ABONA A SU CUENTA COMO SIGUE: CANCELACION LETRA ABONO

FACTURA N°	VALOR L.	BANCO	CHEQUE N°	FECHA COBRO	VALOR L.	ESTADO DE CUENTA
12355	3,800.00	<i>Alc. Santa Fe</i>	3824		3,800.00	SALDO ANTERIOR L.
	11.6					ESTE ABONO L.
TOTAL DE CHEQUES						SALDO ACTUAL L.
EFECTIVO						OBSERVACIONES
TOTAL						

RECIBO DE CAJA
NÚMERO DE RECIBO: 000671
FECHA DE EMISIÓN: 11/05/2021
POR CHEQUE Y/O DEPÓSITO DE EFECTIVO, EN EL SEÑALADO EN EL CHEQUE. NO SE DEBE DEJAR SIN EFECTUAR EL DEPÓSITO EN EL BANCO.
CUENTE: *[Signature]* COBRADOR



20/04/2021 12:00:00

SUMILAB S.A.
 SUMINISTROS DE LABORATORIOS
 R.T.N. 0801901130667
 www.sumilab.com

2013064 AMERICA, AV. LOS ANGELES
 CALLE 3, CASA # 002 COMINGUELA
 HONDURAS, C.A. TEL. 009 878 1201 - 009 878 1202
 BARRO SANTA ROSA, ENTRE 1E Y 1A CALLE
 HONDURAS, CASA # 012 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 TEL. 009 12355 01-4041

1008 LINEA 08008 1610 2021

NUMEROS 001-001-01-001-001 AL 001-001-01-001-010
 CAI REGISTRO EMAN 004030 010204-003000-03

FACTURA 001-001-01-00 012355

Aldaidia Municipal Arada Santa Barbara

Cliente: **Barrio El Centro, Frente Al Parque Central**
 Dirección: **SANTA BARBARA**
 Departamento:
 Venta a Cuenta de:
 V. Credito V. Contado
 Fecha: **20/04/2021**
 R.T.N. **1602-9008-132644**

Cant.	Descripción	Unid.	Fecha de Emisión	V. Unitario	Descuento y Reten. Impuesto	Importe a Pagar	Total Ventas
1.00	Mantenimiento/Reparación de equipo			13,304.35		13,304.35	13,304.35

TRES MIL OCHOCIENTOS EXACTOS		Descuento y Reten. Impuesto	L.	
TOTAL EN LETRAS:		DUNAS	L.	
		Ventas Gravadas	L.	13,304.35
		Ventas Exentas	L.	
		Sub Total	L.	1495.65
		IGT	L.	
		Total	L.	13,800.00

SUCSE COMERCIALIZADORA S.R.L. TEL. 009 878 1201 - 009 878 1202 FAX 009 878 1203

RECIBI CONFORME

Confirmo la información antes descrita en la factura es correcta. El Comprobador acepta el valor total de esta factura y se compromete a cancelar el monto indicado en las oficinas de cobranza o de manera personal con este número. El tipo de pago es el que aparece en el Comprobador. Inicialmente el Comprobador se entrega al cliente y se devuelve a las oficinas de cobranza. La firma de cualquier empleado o representante del comprador de cualquier modo, vincula a este y cumplir con todas las condiciones indicadas en la misma. La firma que debe tener: Cargo, Nombre, Dato de Cuenta Ex. Del Comprobador y que se adjunta a esta factura. Si el Comprobador incurre en el atraso en el pago de sus facturas, acepta un cargo del 2%. No se aceptan devoluciones o devoluciones parciales a 3 días de recibida la mercancía. Por cheque realizado en efectivo, 300.00 el que debe ser remitido a inmediatamente por el valor del cheque que ha devuelto el banco.

No se aceptan devoluciones después de 3 días
"La Factura es beneficio de todos estales"
 Producto comercializado por el C.A.P.C.O.S. Distribuido por OMAR, enviado por express

Datos de Autorización de Emisión		
No. de Emisión	No. de Emisión de Emisión	No. de Emisión de Emisión



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



Emisión: 28/05/2021
Hora : 02:47 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9546

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4126

Fecha de Emisión: 10/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MILTON OMAR TURDIOS CACERES

MRTH: 06071982002349

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PUBLICIDAD SOBRE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES.

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 de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Milton Omar Turdios Caceres
Identidad No.: 0607-1982-00934

de+jsj8hfczJK8ev4MMXAYTZ78vQ0651y9hLWgYMSJHDFvYKDFDv3dRCE0qATwSc11s3gS1ayrabobuMNTgJRD0HLUR048Au0N6H82he0z0jempy0V q2D7H8vK0G3ugz7H4w7VY+PO+yCedOp1ugY0nsQLA-

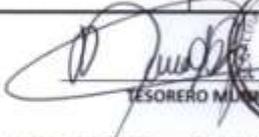
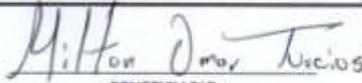


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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 SOBRE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 10/05/2021			



MPUBLICIDAD

PROP. MILTON OMAR TURCIOS CACERES
R. T. N. 06071982002348 - CEL. 90196388
Bd. Lario del Consejo, calle principal, Santa Barbara, S. E., Honduras, C. A.

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000007

Email: milonturcioshs@gmail.com
CA: 000650-2DB4B9-8B429C-8F1ED0-821094-A0

Por Lps: 2,000.00

Recibí de: Municipalidad Ayuda Santa Bárbara
RTN: 16029008132444
La suma neta de: DPG con impuestos
Por concepto de: _____

24 de enero del 2021
[Signature]
Firma

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

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONAL TRABAJADORA
TARJETA DE IDENTIDAD
MILTON CHAIR / TURCOS CACERES



CONDICIONES DE USO
NACIONAL AL FRENTE DEL
MILTON CHAIR
MILTON CHAIR / TURCOS CACERES

0607-1982-00234



ARTICULO 107 DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONAL TRABAJADORA
MILTON CHAIR / TURCOS CACERES



0607-1982-00234



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9585
L: 13,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4166

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: BENDICION Y SALUD S DE RL

ID/RTN: 08019009251976

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA COMUNITARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,500.00
Monto Total:		13,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,500.00

Firma y Sello de [Signature]

Recibido por: Bendición y Salud S de RL
Identidad N°: 08019009251976

9e-rxjBUrfzUR8vV4MM9JAYTZ78vQDs51ygrLWYyMLJHDfHAKKPI0v3rRDE0ppATwwSz11c3gS1eyr8f8f8uMN1gJR0PHJRD4MUGW8E2JheCzDjempdyOVgCOth8v4G8G3ygu2RnLw7WY-PO-yCeSgp1uqYOnsQLAr

Detalle de Transferencia

N° de Lote:
7565142

Cuenta Débito:
11-218-000994-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADACUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:
6954409

Descripción:
COMPRA DE MEDICAMENTO

Fecha de Aplicación:
20-05-2021 10:34:46

Moneda:
LPS

Monto Solicitado:
13.500 00

Monto Aplicado:
13.500 00

Creditos Solicitados:
1

Creditos Aplicados:
1

Estado:
Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-401-016035-0	BENDICION Y SALUD S DE R.L.	13.500 00	Valor Acreditado



PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Arada, Santa Bárbara



SOLICITUD DE DESEMBOLSO

MONTO SOLICITADO	L.	13,500.00
MONTO DESEMBOLSADO	L.	13,500.00
SALDO		L. 0.00


OSIRIS PAOLA VASQUEZ
ADMINISTRADORA



PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Arada, Santa Bárbara

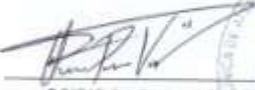


LIQUIDACIÓN DE DESEMBOLSO

DESGLOCE DE GASTOS SEGÚN TRANSFERENCIA N° 6954409

PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE PRECLINICA COMPRADOS A BENDICION Y SALUD	L.	13,500.00
TOTAL DE LIQUIDACIÓN.....	L.	13,500.00

NOTA: ADJUNTO FACTURAS ORIGINALES Y COTIZACIONES.


OSIRIS PAOLA VASQUEZ
ADMINISTRADORA





BENDICION Y SALUD S. DE R.L

Fecha: 13-05-2021 | Hora: 16:34

BENDICION Y SALUD S. DE R.L

RTN: 08019009251976

B° LA GUADALUPE, ZONA

PALERMO, CASA # 1741

Tel.: (504) 2239-9565

Fax:

Email:

drogueriabendicionysalud@gmail.com

Vendedor: ALLAN

Cliente

**RED DE ASISTENCIA
FARMACEUTICA**

RTN Cliente : Resultados RTN
Numérico: 16029008132644

Dirección Cliente : ARADA,
SANTA BARBARA

Telefono Cliente : -

**Factura # 000-001-01-
00004830**

CAI: DB9943-FC120B-934999-
8BCCC6-D0C14C-E2

FECHA LIMITE: 2022-02-22

RANGO AUTORIZADO: 000-001-
01-00004701 a 000-001-01-
00005200

Cantidad	Articulo	Descripcion	P. Unitario	Precio	Impuesto	Descuento	Total
1500	AM235614	IRBERSARTAN 300 MG TABLETAS	4.50	6750.00	0%	0.00%	6,750.00

ALCALDIA MUNICIPAL ARADA SANTA BARBARA
1. AL VENCER ESTA FACTURA SE COBRARA
INTERESES POR MORA AUTORIZADOS POR LA
LEY. 2. EL DESCUENTO SE CONCEDERA SI
CUMPLE LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA.
3. FAVOR REVISAR PERIODICAMENTE LOS
PRODUCTOS POR SU VENCIMIENTO.

Valor en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado :

No. Identificativo del Registro de la SAG :

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA EMISOR

CONTADO

Montó a Pagar

Subtotal L.:	6,750.00
Importe Exonerado L.:	0.00
Importe Exento L.:	6,750.00
Descuentos y Rebajas Otorgados (0 %) L.:	0.00
Importe Gravado 15% L.:	0.00
Importe Gravado 18% L.:	0.00
I.S.V 15% L.:	0.00
I.S.V 18% L.:	0.00
Fletes L.:	0.00
Total a Pagar L.:	6750.00



TEL: 2239-9565

Tegucigalpa M.D.C 10 de Mayo de 2021

RAF

ARADA, SANTA BARBARA

Presente.

Sirva la presente para saludarle y al mismo tiempo, hacer entrega de la cotización de los siguientes Medicamentos:

No.	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	IRBESARTAN 300 MG	4.50	1500	L. 6,750.00
				L. 6,750.00

Agradeciendo de Antemano su fina Preferencia

Atentamente,

Lic. Franklin Rodríguez

Drogueria B y S

Tel. 2239-9565



[Handwritten mark]



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9584
L: 18,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4165

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA SA DE CV

MRTN: 05019010331756

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CEMENTO PARA CANAL DE AGUAS PLUVIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	18,900.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,900.00
Monto Total:		18,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		18,900.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		18,900.00

Firma y Sello del Tesorero Municipal de Santa Bárbara
 Firma y Sello del Alcalde J.A.A.M. 2018-2022
 Firma y Sello del Secretario Municipal de Santa Bárbara

Recibido por: Tsvael A.
 Identidad No.: 05019010337758

0s+jsj8JmtzUK8vVAMXIAYZ78vQDs1yqHLWgYMSJHDFhKOFIOv3dROE0apATwwS2t1s3g81eyabubUARN1gJROCKLUR4MvGN6W2JheDzDpm6yDV
 qQDh8v4G6Q3ugu2FvLwVvY+PO+yC6Gp1vqYDnsGLA*

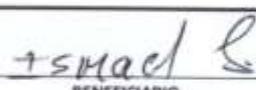


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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	COMERCIAL FERRETERA SA DE CV	CON N° DE IDENTIDAD	5019010331758
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L18,900.00
EN LETRAS	DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE CEMENTO PARA PARA CANAL DE AGUAS PLUVIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 20/05/2016			



COFESA

Comercial Ferrretera S. A. de C.V

Distribuidores de Cemento Bijao

San Pedro Sula, Barrio Guamilito 2 calle, 7 y 8 avenida N.O Tel. 8733 6732

COTIZACION

Señor (es): MUNICIPALIDAD DE ARADA

Dirección: ARADA, SANTA BARBARA

A continuación, tenemos el agrado de cotizarle nuestro producto:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
100	CEMENTO BIJAO BOLSA VERDE	L189.00	18,900.00

OBSERVACIONES:

- Cotización valida hasta 31 de Mayo del 2021
- El precio ofertado puesto en tienda SB Ferrretera / Santa Barbara.
- Precio con impuesto incluido

Zaira Hernández
Zaira Hernandez
Depto de Ventas
Cel 8733-6773



**COMERCIAL FERRETERA
S. A. DE C. V.**

R. T. N. 05019010331758
BO GUAMILITO, 2 CLL 7 8 AVE
CASA # 50 SAN PEDRO SULA
CORTES, HONDURAS, C. A.
TEL.: 25565393 // 31616568
E-mail: ventascemento.src@gmail.com



BARRIO LLANO DEL CONEJO
SANTA BARBARA

CAI: 572C33-3B286B-2146BE-76D74F-610008-07

Santa Barbara, S. B. 20 de Mayo de 2021				
Cliente: Alcaldia Municipal de Arada				
R.T.N. 1602 9008 1326 44				
Dirección: Arada Santa Barbara				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	PREC. UNIDAD COMPRADO	TOTAL
100	Bolsas Cemento Bijao Bolsa Verde.	189	100	18,900.00

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	16,434.90
001-001-01-00	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 000503 () CREDITO	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	2,465.20
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	18,900.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA
Imp. Sta Barbara - R. T. N. 0501905015770 - CERET SA. 9251-19-10330-278 - Tel. 2643-1798
 STG 801-001-01-00000301 - 801-001-01-00000000 - Fact. Reception - 07/04/2021 - Limite Emision - 07/04/2022

Son: Diez Siocho Mil, novecientos exactos. Lempiras



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



Emisión: 28/05/2021
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9548
L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4131
Fecha de Emisión: 10/5/2021
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Páguese a: JOHANA ELIZABETH CRUZ FERNANDEZ ID/RTN: 0501198305235
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAQUES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	14,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 de Alcalde Municipal de Arada:

Firma y Sello de Alcaldía Municipal de Arada:

Firma y Sello de Presupuesto:

Recibido por:
Identidad No.: 0501-1983-03235

0e+js2SmZjR3beV4MMuQAYTZ78vQ0s5TyyhLWgYMQJHDFM0XFIOv3dRCE0spATw5z11s3pStqrbabubMf1pJRD0HLJR04Mz(2N9NS2)heDzQjmply0V qDDrHb4G803ug2RwLw7VY+PO+YCa50p1utgY0suQLA+

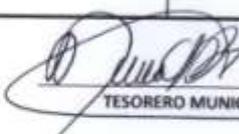


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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	JOHANA ELIZABETH CRUZ FERNANDEZ	CON N° DE IDENTIDAD	501198305235
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L14,000.00
EN LETRAS	CATORCE MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAUDES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 10/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
Cuenta N.º: 11-218-00894-3

CHEQUE No. 00003840

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

40521807900011218000894300003840

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR

Cancelación de facturas por compra de
Atarido

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003840

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



INVERSIONES J. C. FERNÁNDEZ

Johana Elizabeth Cruz Fernandez
 Col. Montefresco 28, Calle 10-11 Avenida, CASA 2547
 San Pedro Sula Honduras C. A.

E-mail: samsungacej@gmail.com / Tel. 2643-2314 / 3304-4550

RTN: 05011983052351 / CAI: A89EED-52D201-0743B2-94172D-23AB6D-B5

Fecha: 26 de Febrero del 20 21

Cliente: Municipalidad Arada
 R.T.N. 16029008132694 Dirección Arada S.B

No. Orden de Compra Exenta _____
 No. Constancia Registro Exonerados _____
 No. Registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
4	ATAQUES ECONOMICOS		12,739.1

Fecha de Recepción: 28/02/2021
 Fecha límite de Emisión: 28/02/2021
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100
 1-Original: Cliente 2-Copia Entero

FACTURA
000-001-01-00
N° 000029

La Factura es Beneficia de todas "Exijelas"

SUB-TOTAL	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE DENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 13%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IS.V. 13%	L.	1,926	08
IS.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	14,000	

So: Catorce mil exentos



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2021
Hora : 03:01 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9554

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4137

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE KELVIN ULLOA COREA

BIRTH: 1602198500380

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.

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:

Recibido por:
Identidad No: 1602198500380

9e+u3UmfzUR0eV4MMXAYTZ78vQDd51yghLWgYMLPHDFHKOXIDv3dRCE0spATw6r11s3p51ayre8tkufMN1gR10HJUR948u0N6H82JheCzCjme6y0V
qD0R8e4G603uqZReLw7vV+PO+yCe0Gp7uqY0saQLA=

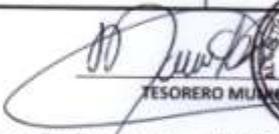


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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 KELVIN ULLOA COREA	CON N° DE IDENTIDAD	16021985003809
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L3,000.00
EN LETRAS	TRES MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES MUNICIPALES		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 14/05/2021			

JOSE KELVIN ULLOA COREA RECIBO POR HONORARIOS

R. T. N. 16021985003809 - CEL. 94385016

000-001-04-00

Bo. El Campo, calle principal, La Arada, Lempira, Honduras, C. A.

Nº 000001

Email: kelvinulloa590@gmail.com

CAI: 77BE14-FA793A-334990-C38D37-55D7D2-3F

Por Lps: **3000.00**

Recibi de: Alcaldía Municipal de Arada
RTN: 1602-9008-132644
La suma neta de: Tres mil neto
Per concepto de: Pago de Publicidad

14 de 05 del 2021


Firma

Total por Honorarios	L:	<u>3000.00</u>
Total Retenido	L:	
Total Neto Recibido	L:	<u>3000.00</u>

Original Cliente Copia: Emisor

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 0011786013710 - CARI No. 020-16-12548-279 - Tel. 2943-1398
174 000-001-04-0000001 - 000-001-04-0000002 - Fecha Recibo: 05/05/2021 - Línea Emisor: 00000001


República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

RTN: 16021985003809

Nombre a Razón Social: **JOSE KELVIN ULLOA COREA**

Fecha de Emisión: 03/05/2011

Inscripciones

Veritas-Dehoby	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcohólicas Licorías	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcohólicas Licorías	<input type="checkbox"/>
Importante	<input type="checkbox"/>	Importador Alcohólicas Licorías	<input type="checkbox"/>
Preavertida	<input type="checkbox"/>		

Señor **Cómpago Tributario** remite su obligación de remuncar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 83 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgresAR"

Número de Documento SAR-412- 3512730 Transacción: C07E81

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE KELVIN / ULLOA COREA

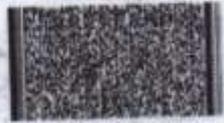


MENOR EN SU NACIMIENTO
 NACIÓ EL NOVIEMBRE 1981
 EN LA MANGLABE
 CIUDAD DE TEGUCIGALPA

1602-1985-00380



ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá prestar o dar servicio de identificación de la Ciudad de Honduras... La vigencia de la inscripción de datos empieza desde el día que se le solicita para el correspondiente.



SOLICITADA EN 1982

JOSE KELVIN / ULLOA COREA
 1602-1985-00380



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2021
Hora : 01:56 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8523

L: 11,058.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4047

Fecha de Emisión: 13/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguease a: PRODUCTOS MEDICOS SRL

WRTN: 05019006503247

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CINCUENTA Y OCHO CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, COMPRA DE REACTIVOS Y Y MATERIALES PARA LABORATORIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,058.30

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,058.30
Monto Total:		11,058.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,058.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,058.30

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: PRODUCTOS MEDICOS S DE RL
Identidad No.: 05019006503247

0e+jq5jmtzUK8eV4MM00AYTZ78vQDs51yqNLWgYMS2HDFNXXF90x3dROE0spATwks21 ts3q51ayn6obkuMNIgJR0QLUR04MuGH0d2JheOzQemp6yOV
gQDh4d106QJugu2ReLw7vY+PO+YCeSGp1uqY0rasQLA*



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

CHEQUE No. 00003738

Lugar y Fecha: Arada, 23 de Abril 2021

Páguese a la orden de: *Productos Medicos S de RL* C. 11,058.30

Cantidad en letras: *once mil con ochenta y ocho con 30/100* Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

40 2 280 79 00 2 2 280 80 94 3 0000 3738

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

por Subsidio a Salud, Compra de reactivos y materiales de laboratorio.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00003738

Productos Medicos -

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Arada, Santa Bárbara



SOLICITUD DE DESEMBOLSO

MONTO SOLICITADO	L.	11,058.30
MONTO DESEMBOLSADO	L.	11,058.30
SALDO		L. 0.00

OSIRIS PAOLA VASQUEZ
ADMINISTRADORA



CARLOS RIVERA
ENCARGADO DE LABORATORIO

**PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.**

No. 145 SURITAS II CALLE, 5to. VIL, S.B.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel: 2244-3348, 2244-3343, 2243-4799 Fax: 2243-4742
 Email: adm@productosmedicos.com.hn

FACTURA**No. 000-003-01-00010870**

ISS: B47801-EE900B-6A409D-022750-ED494C-2A
 FECHA IMPORTE DE LA OPERACION: 21/12/2021
 RUCON: 010000000000000101-01-00010870/000-003-01-00010870

ORIGINAL

CODIGO CLIENTE: STB00065	RTV: 16029008132644	FECHA: 14/04/2021	CONDICIONES: CONTRA DEPOSITO
CLIENTE: MUNICIPALIDAD LA ARADA LAB. CLINICO COMUNITARI			VENGE: 14/04/2021
DIRECCION: Frente al Parque o la Posta Policial			ATENCION A: Dra. Emma Fiallos
CIUDAD: SANTA BARBARA	DEPTO: SANTA BARBARA		VENDEDOR: 05 Loly Yanez

CODIGO/LOTE	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
PRUHP005	PRUEBA RAPIDA H. PYLORI EN HECES Ag CTK BIOTECH*	KITX10	8 X	663.20	5,305.60
PRUHV01	PRUEBA RAPIDA HIV 1/2 AB PLUS CTK BIOTECH*	KITX30	5 X	579.00	2,895.00
CURRD004	CURITAS REDONDAS 22MM V.TECH (e)	CJX100	15 X	28.95	434.25
TUBV7012	MICROTUBO TAPON MORADO DE PLASTICO 0.5ML	PQX100	2 X	263.20	526.40
JER3C004	JERINGA DE 3CC 23X1 EAGLE (e)	CJX100	6 X	98.00	588.00
===== ULTIMA LINEA =====					

LA SUMA DE: Ver en el documento y debe con 30/100 Lempiras			IMPORTE EXISTO	L	1,022.25
1. ENTREGAR CLIENTE EN EL MOMENTO A UNO DE PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L. 2. ADELANTAR LA MERCADERIA AL REEMBOLSO, SIN ACEPTAR REEMBOLSO SI TIENEN SU DEUDA PAGADA. 3. SI COMO CLIENTE EN EL FUTURO QUIERE ADELANTAR SU DEUDA DEBE DE PAGAR EN CASH O TRANSFERENCIA. 4. PARA MAS DETALLES DEL PROCEDIMIENTO DE REEMBOLSO, POR FAVOR VISITARNOS EN EL SITIO. 5. PARA MAS DETALLES DEL PROCEDIMIENTO DE REEMBOLSO, POR FAVOR VISITARNOS EN EL SITIO.			IMPORTE GRAVADO	L	8,727.00
Nº. DE ORDEN DE COMPRA EXISTA	Nº. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EMBAJERADOS	Nº. DE REGISTRO DE SAC	IMPORTE EMBAJERADO	L	0.00
-	-	-	SUB-TOTAL	L	9,749.25
REVISADO POR	ENTREGADO POR	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
			LS.V. 15%	L	1,309.05
			LS.V. 18%	L	0.00
			TOTAL	L	11,058.30

REGISTRADO EN LA COMISION NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
 EXPRECIO 396162

VENTAS1 14/04/2021 09:16:51 AM



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



Emisión: 28/05/2021
Hora : 02:47 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8547
L: 2,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4127

Fecha de Emisión: 10/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pagarse a: ROGER DAVID IRAETA REYES

IDRTN: 1801197300536

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PUBLICIDAD SOBRE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
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 Proveedor:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Roger David Tracda
Identidad No.: 1607-1973-00536

0e7rj9JzntzU08eV4MM0XAYTZ78vQD551ygnLWjYMQJHDFhKXFOv3dROE0qA7weSrt1td3g51eyralb8uMN1pJRO0HJRP048uGN0H2JheDzQmp6yOV
qD0H84HD0Q3uguzRnLw7VYy*PO+yCeG3o fuzgYDraQLA*

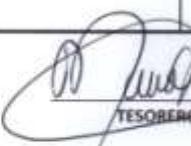


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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	ROGER DAVID IRAETA REYES	CON N° DE IDENTIDAD	16011973005367
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L2,500.00
EN LETRAS	DOS MIL QUINIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PUBLICIDAD SOBRE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES		
	 TESORERO MUNICIPAL	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 10/05/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BARBARA
Cuenta N.º: 11-218-00884-3

CHEQUE No. 00003835

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

53880000498000884300003835

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR Pago de Publicidad

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00003835

CONTABILIDAD

AUDITORIA



[Handwritten signature]

NATHALY PRODUCCIONES**RECIBO POR HONORARIOS**

PROP. ROGER DAVID IRAETA REYES
R. T. N. 16011973005367 // TEL. 99739800
GUALJOCO, CALLE PRINCIPAL
SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.
Email: rogeriraeta@hotmail.com
CAI: EABD48-D47917-FA43AC-33C860-95E334-E1

000-001-04-00

Nº 001213**LPS. 2,500.-**

SANTA BARBARA, S. B., 26 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 Publicidad mes de
Marzo 2021.

Original: Cliente
Copia: Emisor



Imp. Sta. Barbara, R. T. N. 0001196813170 - CERT No. 8201-19-0080-279 - Tel. 2643-1398
774 000-001-04-00001-201 - 000-001-04-00001-300 - Fact. Recopista - 01000001 - Lema: Escucha - 01000002

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ROGER DAVID / RAETA REYES

HONDURAS / D. SACRAMENTO
NACIÓ EL 26 DE JUNIO DE 1973
N.º DE IDENTIFICACION
LIMETA, S. DE ABOGADO

1601-1973-00536



2006017-02

ARTICULO 41 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. Toda persona que solicite la inscripción en el Registro Nacional de las Personas deberá presentar en el momento de su inscripción una fotografía reciente.

Raeta Reyes
DIRECCION IN.P.



SOLICITADA EN 2001

ROGER DAVID / RAETA REYES
1601-1973-00536



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2021
Hora : 02:46 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9544

L.: 269,870.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4123

Fecha de Emisión: 6/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FERRRETERIA FERROLIM S DE R.L DE C.V

W/RTN: 05019002070150

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA DE SORCA ABAJO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, REPELLOS, LETRINAS Y ECOFOGONES) ZONA RURAL	269,870.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	269,870.50
Monto Total:		269,870.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	269,870.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	269,870.50

Firma y Sello de Representante:  Firma y Sello de Alcalde:  Firma y Sello de Tesorero: 

Recibido por:

Identidad No.:

Fernando Feudín
05019002070150

0e+jsj8mGzJK2ev4MM0xAYTZ78vQDk51yghLWgYM3JHDFhKXFDV3rCE0spATwS211s3gS1eyrdobuMNIgJRD0HLUR04M4uGN6M2JheDzGjmpfyOV qQDfH8v4G03guz7W4Lw7VY+PO+yCesOp fuzYOnsQLA=



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

CHEQUE No. 00003827

Lugar y Fecha: Arada, 06 de Mayo 2021

Páguese a la orden de Ferretería Ferralim S de RL de CV \$ 264,8600

Cantidad en letras: Doscientos Sesenta y Nueve Mil ochocientos sesenta y seis con 00/100 Legras

Banco de Occidente. S.A.

Firma (s): [Signature]

40 2 2 80 79 00 2 2 80 00 6 9 4 3 0 0 0 0 3 8 2 7

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
Comprobante de Cheque sin Valor Comercial		POR <u>Compra de materiales para mejoramiento de vivienda de aldea Surca Abajo.</u>	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º	00003827	CONTABILIDAD	AUDITORIA
		<u>Ferretería Ferralim</u>	
		RECI BI CONFORME	

0987



Banco de Occidente S.A.
(Agrupada al Registro de Bancos, Miembros del Consejo del Nacional)

PTZONA..... 048 AGENCIA EL JUNCO, SANTA BARBARA
NACIONALIDAD..... 700 DEPOSITO CUENTA ORDENES M/S
RUCR..... 00444 LU/300 /0000/000
FECHA PRODUCCION..... 06/05/2021
FECHA ACTUACION..... 06/05/2021
HORA..... 14:41:55
C. Operaciones..... 24440002
C. Identificacion..... 639676
C. Cuenta..... 44-211-000004-5
Instancia..... FERRATERIA FERRONIN S. DE R.L. DE C.

EFFECTIVO LIM L 0.000000000000000000
CDS. PRODUCCION L 369,870 5000000000
CDS. DE CDS L 0.000000000000000000

TOTAL DEPOSITO, 369,870, 5000000000

DE ARROBOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y SEIS
MILION 50/100
DEPOSITANTE : GREGIL JAVIER HERNANDEZ REYES

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CASERO
060520210412520440002



FERRETERIA FERROLIM S. DE. R. L. DE C. V.

Barrio Barandillas 1ra ave 5 y 6 calle, San Pedro Sula
RTN: 05019002070150
Tels. (504) 2557-3434, 2557-3755, 25
email: ferrolim.hn@hotmail.com

Original: Cliente

**FERRETERIA
FERROLIM**

Vendedor: OFICINA

FACTURA # 000-003-01-00011414

CAI: 64311C-468DAB-6E4C95-DA0C75-41FBA5-D1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA SANTA BARBARA
RTN:16029006132644
Fecha: 07/05/2021 | Hora: 11:38 AM
Condición: CONTADO

Orden:

Dirección Entrega:

Cant	Codigo	Descripción	UM	Precio Unit	Total
51.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 8' C/P	UND	L 248.00	12,648.00
555.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 10' C/P	UND	L 310.00	172,050.00
97.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 12' C/P	UND	L 372.00	36,084.00
28.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 16' C/P	UND	L 496.00	13,888.00

PAGADO

Observaciones Cliente:

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPTRAS CON 50/100
Cantidad Items: 4 Rango Autorizado: DESDE LA 000-003-01-00008501 HASTA LA 00013500
Fecha Límite Emisión: 27/02/2022 No. Identificación Registro SAG: _____
No. Orden Compra Exenta: _____
No. Cons Registro Exonerado: _____

Subtotal Base:	L	234,670.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	234,670.00
Subtotal:	L	234,670.00
ISV 15%:	L	35,200.50
TOTAL:	L	269,870.50

Firma del Transportista

Acceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

1. El cliente renuncia a su derecho y acepta este título válido para efectos del art. 495 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
2. El monto total de este documento devengará una tasa del 3% en concepto de intereses moratorios, más todos los gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
3. No se admiten devoluciones de nuestro producto una vez sea recibido por el cliente.
4. No se aceptan devoluciones de productos con cortes específicos solicitados por el cliente.
5. Este documento no es un comprobante de pago, sino un conocimiento del despacho o cargo efectuado en su nombre o su cuenta.

6. Ferrolim no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, si el cliente lo retira del punto.
7. Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco. En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un monto por 500.00 Lps. por gastos financieros ocasionados a Ferrolim.
8. La cancelación parcial o total de sus valores únicamente puede ser devuelta con el recibo de caja por una persona autorizada.

Para cualquier reclamo favor llamar al número de: **Atención al Cliente: Tel: 2557-3755**

La factura es beneficio de todos, Exijala!