



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 DE OBRAS FEBRERO 2021

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	9250	3505	01/02/21	16011971000520	ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO	5750.00	25600	PAGO DE PUBLICIDAD	2590
2	9266	3525	05/02/21	16011991005511	CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES	40000.00	23400	ABONO A CONTRATO POR ACARREO DE MATERIAL	205
3	9281	3541	08/02/21	0303196600287	LUIS RODRIGUEZ CASTELLANOS	9750.00	47110	ELABORACION DE VENTANAS Y PUERTAS DE CUARTO ELECTRICO DE PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS	594
4	9283	3543	08/02/21	0801196708713	JAVIER EDGARDO ESPINAL	10000.00	54200	ABONO A CONTRATO POR COORDINACION DE GUANCASCO MURALISTICO	101
5	9297	3561	13/02/21	0501196609679	DANIEL ALCERRO ALFARO	50000.00	23400	ABONO A CONTRATO POR REPARACION DE CALLES	57
6	9307	3573	18/02/21	16011991005511	CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES	16500.00	23400	ABONO A CONTRATO POR ACARREO DE MATERIAL	206
7	9310	3576	19/02/21	0303196600287	LUIS RODRIGUEZ CASTELLANOS	9750.00	47110	CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACION DE VENTANAS Y PUERTAS DE CUARTO ELECTRICO DE	596

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
								PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS	
						141750			



MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2021
Hora : 09:02 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9250

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3819

Fecha de Emisión: 1/2/2021

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

RESUMEN 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

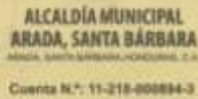


Recibido por:

Identidad No.:

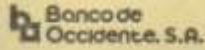
0e+js/9JmfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDsS1yNLWgYM3JHIDFhKXFOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04MmuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZrnlw7rVY+PO+yCeSGp fultgYORssQLA=

08/03/2021 09:02:14 a.m.



Amado, C.B. vs de Padua, 7/2/19

Once mil setecientos cincuenta pesos



Firma (4)

40 12 18079100 1 12 180006943#00003505

[illegible]

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	\$ 0,00	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	750	00
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	\$ 750	00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2021
Hora : 09:07 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9266

L: 40,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3836

Fecha de Emisión: 5/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES

Id/RTN: 16011991005511

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR ACARREO DE MATERIAL BALASTADO DE CALLES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO TULAR- CANDELARIA	20,000.00
11 05 003 001 000 23400 11-001-01	APERTURA DE CALLES EN ALDEA EL OCOTAL	20,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,000.00
Monto Total:		40,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9jmbzUK8eV4MMXAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFhVOXFIOV3cROEOspATwwSz11s3gS1sya8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5y/DV
qQDfh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

08/03/2021 09:07:59 a.m.

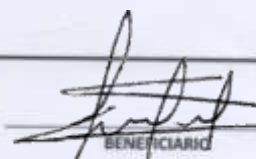


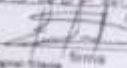
Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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	L40,000.00
EN LETRAS	CUARENTA MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CARGADO Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA BALASTADO DE CALLES		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 05/02/2021			

CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES		RECIBO POR HONORARIOS	
R. T. N. 16011991005511		000-001-04-00	
TEL. 95887073		N° 000205	
CALLE GRACIAS A DIOS, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.		Per Lps: 40,000.00	
Email: cristian_jerezano@yahoo.com			
CAI: FC94B1-A74548-4E4A87-AAF709-CBAE73-10			
Recibe de: <u>Municipalidad de Arada s.b</u>			
RTN: <u>1602-9008-132644</u>			
La suma neta de: <u>Cuarenta mil, 00/100</u>			
Por concepto de: <u>Abono contrato por carga, cargado y acarreo de material selecto para balastado de calles</u>			
<u>05 de 02 de 2021</u>			
			
Original: Tercero		Total por honorarios:	
Copia: Banco		Total Neto Recibido:	

WE CAN COME HOME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2021
Hora : 09:13 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9281

L.: 9,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOS

Expediente No.: 3851

Fecha de Emisión: 8/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUIS RODRIGUEZ CASTELLANOS

Id/RTN: 0303196600287

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

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 1 PUERTA Y 2 VENTANAS PARA PLANTA DE ELABORACIÓN DE BLOQUES.

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	9,750.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj8JmftzUj0beV4MMXAYTZ78vQDsS1yNLWgYm3JH6DFhXOXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR9DHJJR048AuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDh8x4G8Q3uguZRnlw7rVY+PO+yCeSGp1uqYOrssQLA+

08/03/2021 09:13:08 a.m.



—Continued



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

CHEQUE No. 00003541

Arada, S.B. 08 de febrero 2011
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Luis Rodríguez Castellanos L 115000

Cantidad en letras Diez mil quinientos cincuenta y cinco Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

40421807940011218000894300003541

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO: Abono a contrato por elaboración de
Puerto y 2 ventanillas

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003541

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBE CONFORME

Luis Rodríguez Castellanos

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

LUIS / RODRIGUEZ CASTELLANOS

FECHA DE NACIMIENTO: 25 AGOSTO 1966
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 17 NOVIEMBRE 2008

0303-1966-00287 

ARTICULO 24 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda persona inscrita en el registro, podrá obtener a una tarjeta de la forma de la "Tarjeta de Identidad". La obtención de la tarjeta de la forma de la "Tarjeta de Identidad" será según la ley de registro personal correspondiente.

SOLICITADA EN 1966

LUIS / RODRIGUEZ CASTELLANOS
0303-1966-00287



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021

Hora : 09:13 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9283

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3853

Fecha de Emisión: 8/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR

Id/RTN: 0801196708713

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR MONTAJE Y COORDINACIÓN DE IV GUANCASCO 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	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmftZUK8eV4MMXGAYTZ78vQDs1ygNLWgYM3JHIDFvKXFIOv3dROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJUR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

08/03/2021 09:13:58 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	JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR	CON N° DE IDENTIDAD	801196708713
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L10,000.00
EN LETRAS	DIEZ MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR MONTAJE Y COORDINACION DE IV GUANCASCO MURALISTICO DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 08/02/2021			

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

000101

Lugar y Fecha: Arada, Sta Bárbara de 8 Febrero del 20 21

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

La Suma Neta de: (10) Diez mil lempiras exactas o ceros

Por concepto de: Abono por contrato de Montaje y Coordinación del IV Guancasco Muralista de los Pueblos del Mundo

Total por Honorarios L. 10,000

Impuesto Retenido L. —

Descuentos y Rebajas L. —

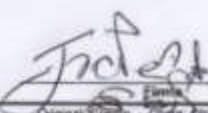
Total Neto Recibido L. 10,000

CAI: BD6949-DD21AD-F7449C-790BAC-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 -  -  - 

Registro de Emisión: Arada, Tel. 2008-4711 Fax: 2008-4711 R.T.N. 08011967087137 Certificación No. 823-19-0000482



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

CHEQUE No. 00003543

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 08 de febrero de 2011

Pague a la orden de Juan Carlos Espinal Acosta

10.000.00

Cantidad en letras

Lamparas

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

40421807940011218000894300003543

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Abono a contrato por montaje y
coordinación de 14 Guancarco

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003543

CONTABILIDAD

AUDITORIA

[Firma]



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021

Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9297

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3868

Fecha de Emisión: 13/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DANIEL ALCERRO ALFARO

Id/RTN: 0501196609679

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR REPARACIÓN DE CALLES CASCO URBANO Y ALDEA EL OCOTAL.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 003 001 000 23400 11-001-01	APERTURA DE CALLES EN ALDEA EL OCOTAL	50,000.00

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfrUK8eV4MMXAYTZ7@vQDs1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOV3cROEOspATwwSz11s3gS1sya8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
uQDhh8x4G6Q3uguZRnlw7VY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

08/03/2021 09:18:29 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	DANIEL AL CERRO ALFARO	CON N° DE IDENTIDAD	501196609679
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L50,000.00
EN LETRAS	CINCUENTA MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR REPARACION DE CALLES CASCO URBANO Y ALDEA EL OCOTAL		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 13/02/2021			

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

Barrio Echeverry, 2 Calle, contiguo a Escuela JFK, Santa Rita, Yoro
Tel.: 2667-7502 / Cel.: 9873-6625 • e-mail: alfaro_115@yahoo.com

R. T. N. 18089009230166

CAI: F869C7-D4648A-AC4792-B3063C-EE0AD1-41

Cliente: Alcaldía Municipal de Arada

Dirección: ARADA, S.B. R.T.N.

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000057

DIA	MES	AÑO
13	02	21

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Desc. y Retajos	TOTAL
	ABONO A CONTRATO POR MANEJO DE			50,000.00
	TRABAJO DE CARRETERA CASCO			
	URBANO			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Ango Autorizado:

0-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2020

LOR EN LETRAS: Cinuenta mil noventa

Correlativo de orden de compra exenta

Correlativo de constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

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.	50,000.00

Código de Verificación: 000-001-01-00000001-00000100-00000001-00000001-00000001-00000001-00000001-00000001-00000001-00000001



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
Cuenta N.º: 11-218-000854-3

CHEQUE No. 00003561

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

404248079400442180006943#00003561

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Abono a crédito	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
CHEQUE N.º			
00003561			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/03/2021
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9307

L.: 16,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3878

Fecha de Emisión: 18/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES

Id/RTN: 16011991005511

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR EXTRACCIÓN Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA CALLES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO TULAR- CANDELARIA	16,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,500.00
Monto Total:		16,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,500.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde (SA):  

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmZUK8eV4MMX0AYTZ78vQD51ygnLgYM3JH4DFhXKFOV3cROEOspATwwSz11s3gS1sya8o8xuMN1gJRD0HJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp6yOV
qQDh8x4G8Q3uguZRNlw7vVY+PO+ryCeSGp1utgYOrssQLA=

08/03/2021 10:10:42 a.m.

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

Recibi de:

Municipalidad de Arada S.B

RTN:

1602-9008-132644

La suma neta de:

Dieciseis mil quinientos

Por concepto de:

Abono Contrato por corte cargado y
acarreo de material selecto para balastado de Calles

18 de 02 del 2021

firma

Original: Cliente

Copia: Emisor

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000206

Por Lps:

16,500.00

Total por Honorarios

Total Neto Recibido

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 0501195013770 - CERT. No. 9331-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

ITd 000-001-04-20000301 - 900-001-04-00000330 - Fecha Recopilada - 16/03/2021 - Ultima Emision - 16/03/2023



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
Cuenta N.º: 11-218-008854-3

CHEQUE No. 00003573

Arada, S.B., 18 de febrero de 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Cristian Nahum Jerezano Reyes L16,500.00

Dieciseis mil quinientos 00/100
Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firmé (s)

40 2 28079400 2 280008943 00003573

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	CRISTIAN NAHUM JEREZANO REYES	CON N° DE IDENTIDAD	16011991005511
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L16,500.00
EN LETRAS	DIECISEIS MIL QUINIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR EXTRACCION Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA CALLES DEL MUNICIPIO		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 18/02/2021			

CHEQUE N.º

00003573

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/03/2021
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9310

L.: 9,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3881

Fecha de Emisión: 19/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUIS RODRIGUEZ CASTELLANOS

Id/RTN: 0303196600287

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 2 VENTANAS Y 1 PUERTA PARA CUARTO ELÉCTRICO DE PLANTEL.

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	9,750.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

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

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

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

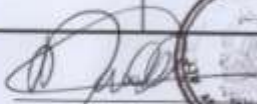
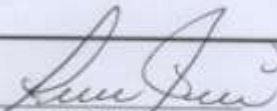
Recibido por:

Identidad No.:

0s+js[9JmZUk08v4MMXAYTZ78vQDsS1yNLWgYM3JHDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xMN1gJR0OHJJR048MuGN6h82JheDzDjxmp5yOV
qQDhh8x4G8Q3/guZRLw7VvY+PO+yCeSGp1u9YORssQLA=

08/03/2021 10:12:10 a.m.



YO	LUIS RODRIGUEZ CASTELLANOS	CON N° DE IDENTIDAD	303196600287
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L9,750.00
EN LETRAS	NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100		
POR CONCEPTO DE	CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACION DE 2 VENTANAS Y 1 PUERTA PARA CUARTO ELECTRICO DE PLANTEL		
  TESORERO MUNICIPAL Santa Barbara		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 19/02/2021			

[illegible]



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

CHEQUE No. 00003576

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (x)

NO 21807940011218000894300003576

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO
ORDEN DE PAGO: Comprobante de Cheque sin Valor Comercial		POR: CANCELACION de contrato por elaboración de 2 ventanas y 1 puente dividido.
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE
HABER		
CHEQUE N.º		
00003576		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME