



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 MES DE JUNIO DE 2021

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	9640	3927	1/06/21	0801197706511	ALEJANDRO DAVID ESPINOZA SALINAS	3750.00	54200	CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORAION DE ESCULTURA	S/N
2	9648	3936	4/6/21	0801196708713	JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR	9500.00	54200	CANCELACION DE CONTRATO POR MONTAJE Y COORDINACION DE IV GUANCASCO	000109
3	9658	3942	11/6/21	1601197300536	ROGER DAVID IRAETA	2500.00	25600	PAGO DE PUBLICIDAD	001223
4	9659	3943	11/6/21	06071982002349	MILTON OMAR TURCIOS	2000.00	25600	PAGO DE PUBLICIDAD	000016
5	9668	3952	11/6/21	1602197400107	MELVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	4000.00	12910	INCENTIVO A VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL	N/A
6	9670	3957	14/06/21	1602197200201	JOSE ARMANDO REYES	14000.00	47210	ABONO A CONTRATO A MAESTRO DE OBRA	N/A
7	9671	3958	14/06/21	1602197900179	ALAN JOSUE GARCIA	10000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA DE CASCO URBANO	N/A
8	9672	3959	14/06/21	1602198500380	JOSE KELVIN ULLOA	3000.00	25600	PAGO DE PUBLICIDAD	N/A
9	9692	4010	22/06/21	0801196708713	JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR	10000.00	29100	ABONO A CONTRATO A SEGUIMIENTO DE ELABORACION DE MURALES	110
10	9706	3992	19/06/21	0801197706511	ALEJANDRO DAVID ESPINOZA SALINAS	10000.00	54200	ABONO A CONTRATO POR ELABORAION DE ESCULTURA	S/N
11	9708	4011	22/06/2021	16011984001767	EDWARD AZAEL	3000.00	25600	PAGO DE PUBLICIDAD	917

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
					FERNANDEZ				
12	9716	3993	21/06/2021	1602197900118	ORLANDO CHAVEZ CABALLERO	10000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL	N/A
13	9717	3997	21/06/21	1602198400097	WILSON HERNANDEZ FIGUEROA	5000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL	N/A
14	9718	3996	21/06/21	1602196300019	HERNAN PAZ	5000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL	N/A
15	9719	3999	21/06/21	1602195700208	FIDENCIO LEIVA LEIVA	5000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL	N/A
16	9720	4000	21/06/21	1602198500229	ENOC LEIVA CLAROS	5000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL	N/A
17	9721	4001	21/06/21	1602199100029	MERLIN ARIEL LEIVA CLAROS	5000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL	N/A
18	9722	4002	21/06/21	1602196500354	JOSE SANTOS CHAVEZ	5000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL	N/A
19	9723	4003	21/06/21	1602197600295	EDY JEOVANY VEGA	5000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL	N/A
20	9724	4004	21/06/21	1602197500166	ALEXI HERNANDEZ	5000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA	N/A

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
								SOCIAL	
21	9725	4006	21/06/21	1602195800197	UVENCE PINEDA CABALLERO	5000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL	N/A
22	9726	4007	22/06/21	1602195600074	JOSE ANTONIO PAREDES	5000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL	N/A
23	9727	4008	22/06/21	1602198500047	DENIS RODRIGUEZ FIGUEROA	5000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL	N/A
24	9728	4021	25/06/21	1602197000022	FELIPE LEIVA	5000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL	N/A
25	9729	4022	25/06/21	1602199000152	NERY RODRIGUEZ RAMOS	5000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL	N/A
26	9730	4023	25/06/21	1602196300136	JESUS RODRIGUEZ	5000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL	N/A
27	9731	4024	25/06/21	1602200000080	ORLIN VICENTE HERNANDEZ	5000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL	N/A
28	9732	4025	25/06/21	1602197000022	FELIPE LEIVA	5000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL	N/A
						161750			


 MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021

Hora : 02:27 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9640

L: 3,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4225

Fecha de Emisión: 1/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALEJANDRO DAVID ESPINOZA SALINAS

ID/RTN: 0801197705511

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE ESCULTURA EN EL MARCO DEL IV GUANASCADO 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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0e+ju9JmZUK0eV4MMGAYTZ78vQ0s31ygnLWgYKJHDFN10XFI0v3rOE0spATwSzr11s3pS1qre8obcuMN1gJR00HJUR04Mug2NH82JheOzQjemp5yOV
qQDnk8e4G8Q3uguZRnLw7vYYP0+yCesGp1uGyOssaQLA

23/06/2021 02:27:58 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Barbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	ALEJANDRO DAVID ESPINOZA SALINAS	CON N° DE IDENTIDAD	801197706511
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L3,750.00
EN LETRAS	TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100		
POR CONCEPTO DE	CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACION DE ESCULTURA EN EL MARCO DEL IV GUANCASCO MURALISTA DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 01/06/2021			

CHEQUE N.° 00003927		CONTABILIDAD	AUDITORIA	CONFORME
--------------------------------------	--	---------------------	------------------	-----------------



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BARBARA
ARADA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-216-00894-3

CHEQUE No. 00003927

Lugar y Fecha: Arada, 01 Junio 2021

Páguese a la orden de: Alfonso David Espinoza Salas L. 3,750.00

Cantidad en letras: Tres mil setecientos cincuenta colones Letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

4012180790011218000894300003927

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

Por cancelación de contrato por elaboración de escultura en el marco del IV Quincenario Muralista de los pueblos del mundo.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003927

CONTABILIDAD

AUDITORIA

CONFORSE



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9648

L: 9,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4234

Fecha de Emisión: 4/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR

ID/RTN: 0801196708713

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MONTAJE Y COORDINACIÓN DE IV GUANASCO MURALISTICO DE HONDURAS Y 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	9,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,500.00
	Monto Total:	9,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,500.00

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

9e+js[B]mbUK8eV4MM0AYTZ78vQDsS1yNLWgYMSJHDFhKXFDv3zROE0spATwwS211s3gS1yrafu8uMN1gJR0HJURD4H0QH6B2JheC0xmp0yDv
qG0HbxfQ8Q3guzR6Lw7VY+PO+yC8G0p1utgY0ssQLAe

23/06/2021 02:36:03 p.m.

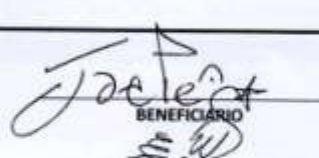


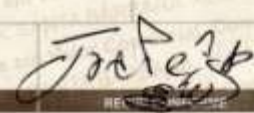
Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR	CON N° DE IDENTIDAD	801196708713
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L9,500.00
EN LETRAS	NUEVE MIL QUINIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	CANCELACION DE CONTRATO POR MONTAJEY COORDINACION DE IV GUANCASCO MURALISTICO DE HONDURAS Y LOS PUEBLOS DEL MUNDO		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 10/05/2021			

	
CHEQUE N.° 00003936	
CONTABILIDAD	AUDITORIA



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-218-0003936

CHEQUE No. 00003936

Lugar y Fecha: Arada, 08 de Enero 2021

Páguese a la orden de: Efraim Espinal Aguilar 19,000.00

Cantidad en letras: Diez y Nueve Mil Quince Céntimos de Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s): [Signature]

4012180794001218000694300003936

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR Cancelación de contrato por montaje y coordinación de IV Quincenario moralístico de Honduras y los pueblos del mundo.	
MOVIMIENTO CONTABLE		
DEBE	HABER	
CHEQUE N.º		00003936
CONTABILIDAD	AUDITORIA	REC. [Signature]

Jríguez, entre 20 y 21 Calle, 10 Ave. Casa 2001, Distrito Central,
Francisco Morazán Tel.: 3181-8819
E-mail: jaedes2013@gmail.com R.T.N.: 08011967087137

000109

Original - Cópia do Documento Tributário Emitido



RNP

[illegible]

I<HND0041631973<<<<<<<<<<<<<<<
6707183M3107184HND<<<<<<<<<<<8
ESPINAL<AGUILAR<<JAVIER<EDGARD



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9658

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4242

Fecha de Emisión: 11/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: ROGER DAVID IRAETA REYES

NIRTN: 1601187300536

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03.00.000.004.000.25600.11-001-01	Publicidad y Propaganda	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Secretario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0a+psj8mfaUK8eV4MM00AYTZ7f6vQ0sS1yqNLWgYM3JHDFvX07IOV3cROEOspATvwSz11s3gS1eyra8obuMN1gJR00HJUR04MuG8e82JheDrDjxmg6yOV
gQONH8v4G03uguZ9nLw7VY+PO+yCeSGp1ugYOnsQLA=

23/06/2021 02:41:50 p.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	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 PUBLIBIDAD MES DE ABRIL 2021		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 11/06/2021			

	
CHEQUE N.º 00003942	
CONTABILIDAD	AUDITORIA
P: CIBI CONFORME	

CHEQUE No. 00003942

Arred: 3-5. 11 de Julio 1971

Pâques à la ardon de

Cantidad en letras

Lactation

b Banco de
Occidente, S.A.

Fierro, C.

10042480790004124800089431000003942

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

FOR

Reg. de g-licencias

MOVIMENTO CONTÁBIL

THE BUS

WÄLFER

CHEQUE N.º

00003942

CONTABILIDAD

AUDITORIA

D₂O-CDCl₃ CONFORMER

ITALY 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: EA8D48-D47917-FA43AC-33C860-95E334-E1

000-001-04-00
Nº 001223

LPS. 2,500=

SANTA BARBARA, S. B. 7 DE mayo DEL 2021

RECIBI DE Municipalidad de Orado S.B.

R.T.N. 16029008132644

LA CANTIDAD DE Dos mil Cientos noventa y cinco LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE Pago de Publicidad de 40 mil de Abril 2021

Original: Cliente
Copia: Emisor

Impresor: Santa Barbara - R.T.N. 16011980013779 - CERT No. 8291-19-10900-278 - Tel 2643-1588
274 039 001-04-00001-201 - 000-001-04-00001-300 - Fecha Recepcion: 01/03/2021 - Lema: Unidad - 01/03/2021

[illegible]



ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:42 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9659

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4243

Fecha de Emisión: 11/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MILTON OMAR TURCIOS CACERES

Id/RTN: 06071982002340

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2021.

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



Recibido por:

Identidad No.:

0e+j6j8mfzUKReV4MM00AYTZ78vQDs51yNLWgYMSJHDFVXOFIO3cROEOspATwwSz11c3p51eyafobuAMH1gJROCHJUR04Mu2K6v83JheDxDjmg5yOV
qQDh8x4G6Q3aguZ9Lw7vY+PQ-yCeSGp1uYQOesGLA=

23/06/2021 02:42:59 a.m.

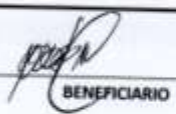


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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	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 PUBLIBIDAD MES DE ABRIL 2021		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 11/06/2021			

		
CHEQUE N.° 00003943	CONTABILIDAD	AUDITORIA
RECIBI CONFORME		

MPUBLICIDAD RECIBO POR HONORARIOS
 PROR. MILTON OMAR TURCLOS CACERES
 R. T. N. 0607198202349 - CEL. 95196388
 Bo. Llano del Conejo, calle principal, Santa Barbara, S.S., Honduras, C.A.
 Email: miltonturcioshe@gmail.com
 CAI: 010650-2DB481-8B429C-BF1ED0-821094-A0

000-001-04-00
Nº 000016

Por Lps: **2,000.00**

Recibi de: **Municipalidad de Arad, S.D**
 RTN: **10029008132644**
 La suma neta de: **203 mil Lempiras**
 Por concepto de: **pago de publicidad**

11 de mayo del 2021

Original: Copia: Emisor

Pro: Sta. Barbara - R. T. N. 0607198202349 - CERT. No. 0031-19-10940-219 - Tel. 2540-1388
 Fts: 000-001-04-00000001 - 995-001-04-00000001 - Fact. Recauda: 118110001 - Lema: Emisor: 00000000

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

ORDEN DE PAGO POR **823.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE	HABER
CHEQUE N.º 00003943	CONTABILIDAD AUDITORIA RECIBI CONFORME

PAGE **IN PART** **SUMMARY** **IS**



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:46 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9668

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4252

Fecha de Emisión: 11/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MELVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

IdRTN: 1002197400107

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INCENTIVO A VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 12910 15-013-01	Contratos Especiales	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,000.00
	Monto Total:	4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDER DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsj5umfzUK8ev4MM0xAYTZ78vQDs1y9N.WyYmJ3HDFvKXFOx3cROEDipATwS211s3gS1eyratufwMN1g/R0OHJ/R04MuQNHt2JheCzQmp5yOV
qQCH8etG8QJugz2FnLw7nVY+PO+yCeSGp1u9YOnaQLA=

23/06/2021 02:46:39 a.m.

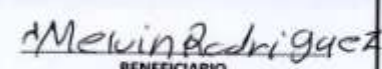


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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	MELVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602197400107
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L4,000.00
EN LETRAS	CUATRO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	INCENTIVO A VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 11/06/2021			

		
CHEQUE N.°	00003952	Melvin Rodriguez
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME

ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BARBARA
ARADA, SANTA BARBARA - CHOCUEN, C.A.
Cuenta N.º: 11-218-000854-3

CHEQUE No. 00003952

Lugar y Fecha

Passage à la commande

Language

Certified on lotus



Banco de
Occidente, S.A.

Pressure (Pa)

259300043490008112160007912160

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO
POR Incentivo a vigilante.

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º	00003952	CONTABILIDAD	AUDITORIA
		RECIBI CONFORME	



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:47 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9670

L: 14,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4255

Fecha de Emisión: 14/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ARMANDO REYES

MIRTN: 1602197200201

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MAESTRO DE OBRA DE PROYECTOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL	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



Recibido por:

Identidad No.:

0s=j6jBunfzUK8ev4MM0xAYTZ78vQDs1ghLWgYMOJHDFvKOFIOV3drOE0spATwSz1tc3gS1yrt80bkuMNFgJRB0HJUR04MucGNh2JheDzQpmp5yDv
qQDh8v4G8Q3ugsZPnLw7VY~PO~yCeSGp1ugYOnsQLA~

23/06/2021 02:47:40 p.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	JOSE ARMANDO REYES	CON N° DE IDENTIDAD	1602197200201
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L14,000.00
EN LETRAS	CATORCE MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE MAESTRO DE OBRA DE PROYECTOS MUNICIPALES		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 14/06/2021			

CHEQUE N.° 00003957		CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME
------------------------	--	--------------	-----------	-----------------

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

CHEQUE No. 00003957

Lugar y Fecha 14 Junio 2021

Páguese a la orden de Juan Armando Reyes L 14,000.00

Cantidad en letras Quince Mil Pesos Lempres

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1201218079100112180008943#00003957

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR pago de maestro de obra de proyectos municipales.			
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
CHEQUE N.º		00003957	
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:48 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9671

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4256

Fecha de Emisión: 14/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ALAN JOSUE GARCIA REYES

ID/RTN: 1602197900179

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE 4 AULAS ESC. DR. MIGUEL PAZ BARAHONA	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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.:

0e+ju9UwZLp8eVAMVXAYTZ78vQDs1y9NLWj7M3JHDPfX0FIOV3cRDE0spATweS211s3gS1sya8obuMNIgR0CHUJR04M4QNGh82JheDzDjxmp6yDV
qQDh8e4G8Q3uguZPnLw7rYV+PO+yCeSOp1utgYOnsGLA=

23/06/2021 02:48:09 p.m.

1



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

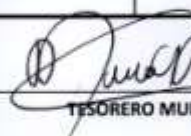
FUNDADA EN ENERO DE 1901

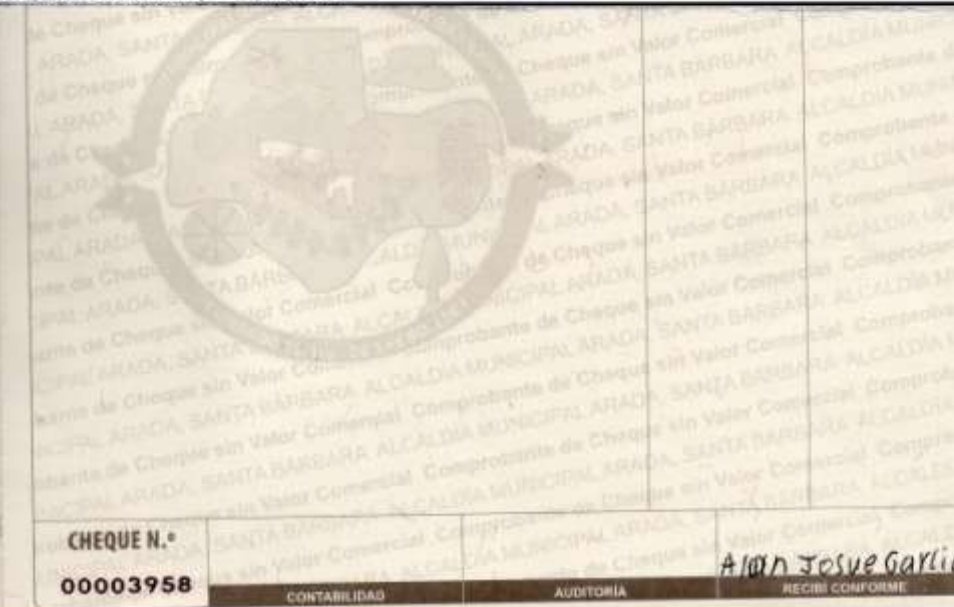
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

ALAN JOSUE GARCIA REYES		CON N° DE IDENTIDAD	1602197900179
CIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L10,000.00
N LETRAS	DIEZ MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA DE CASCO URBANO		
 TESORERO MUNICIPAL		 Alan Josue Garcia Reyes BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 14/06/2021			

			
CHEQUE N.º	00003958	CONTABILIDAD	AUDITORIA
		RECIBI CONFORME	
		Alan Josue Garcia	



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, PUNTAVERDE, C.A.
Cuenta N.º: 11-216-000894-3

CHEQUE No. 00003958

Lugar y Fecha: Arada, 14 June 2017

Páguese a la orden de M. José García Reyes

L 10,000.00

Cantidad en letras: Diez Mil Noventa y Cinco

Limpieza

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

40121807910011218000894300003958

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Abono a contrato por construcción de 2
aulas en escuela Miguel Paz Barahona
del casco urbano.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003958

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Alfonso José García



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:48 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9672

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4257

Fecha de Emisión: 14/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE KELVIN ULLOA COREA

ID RTN: 1602198500380

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PUBLICIDAD.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 del Presidente Municipal
Firma y Sello del Alcalde (sa)
Firma y Sello del Secretario Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

9e+jsu8JmZUK8eV4MM0XAYTZ78vQDs1y9NLWgYMOJHDFhXOFQV3dROEOspATwS211s3gS1sya8obuMN1gJROCKUJRD4MuGN6h82JheOzQpmpdyDV
qQDh8d40BQ3ugu2PnLw7VY+PO+yCeSGp1stgYOnaQLA+

23/06/2021 02:48:28 p.m.

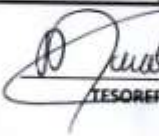


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	JOSE KELVIN ULLOA COREA	CON N° DE IDENTIDAD	1621985003809
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L3,000.00
EN LETRAS	TRES MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PUBLICIDAD		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 14/06/2021			

	
CHEQUE N.° 00003959	
CONTABILIDAD	AUDITORIA
RECIBI CONFORME	

OSE KELVIN ULLOA COREA RECIBO POR HONORARIOS

R. T. N. 16021985003809 - CEL. 94385016
Bo. El Campo, calle principal, La Arada, Lempira, Honduras, C. A.
Email: kelvinulloa590@gmail.com
CAI: 77BE14-FA793A-334990-C38D37-55D7D2-3F

000-001-04-00

Nº 000003

Por Lps: 3000.00

Recibi de: Alcaldia Municipal de Arada.

RTN: 1602-9008-132644

La suma neta de: Tres mil netos.

Por concepto de: Paga de Publicidad

14 de 06 del 2021


firma

Original: Cliente Copia: Emisor

Total por Honorarios L:

Total Retenido L:

Total Neto Recibido L:

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 0001985003809 - CERO No. 5221-09-0000-276 - Tel. 2943-1388
173 000-001-04-0000001 - 000-001-04-0000002 - Fecha Recibo: 05/02/2021 - Libro Emisor: 00000002

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º			
00003959			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	



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

CHEQUE No. 00003959

Lugar y Fecha

Arada, 5 de Julio del 2021

Páguese a la orden de

Fra. Kelvin M. Cruz

Cantidad en letras

Quince mil No. L. Quince

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

[Signature]

150121807910011218000894300003959

ORDEN DE PAGO

FOR

MOTIVO DEL PAGO

Pago de publicidad.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003959

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

[Signature]



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021

Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9692

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4292

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR

ID/RTN: 0801196708713

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR SEGUIMIENTO A ELABORACIÓN DE MURALES EN EL MARCO DEL ENCUENTRO MURALISTICO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13-04-001-001-000-29100-11-001-01	Ceremonial y Protocolo	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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.:

06-jul-2021 03:38:58 a.m.

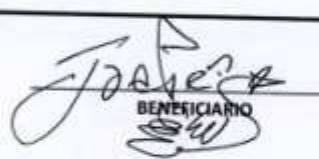


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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	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 SEGUIMIENTO A ELABORACION DE MURALES EN EL MARCO DEL ENCUENTRO MURALISTICO		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 22/06/2021			

CHEQUE N.° 00004010		CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI
-------------------------------	--	--------------	-----------	--------

XAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR
ARTISTA PINTOR
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
000110

Lugar y Fecha: 22 de Junio del 2021

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

La Suma Neta de: Diez mil quinientos exactos 00 ctvs

Por concepto de: Abono de Contrato

CAI: BD6949-DD21AD-F7449C-79DBAC-395A43-95
Fecha de Recepción: 11/01/2021
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022

Total por Honorarios L. 10,000.-
Impuesto Retenido L. _____
Descuentos y Rebajas L. _____
Total Neto Recibido L. 10,000.-

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

[Firma]
Origen: _____ Fecha: _____ Cargo: Chargado Tributario Emisor

CHEQUE N.º
00004010

CONTABILIDAD **AUDITORIA**

[Firma]

Arada, S.B. 22 de Junio 2021
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Limpres

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆2⑆8079⑆00⑆2⑆80008943⑆00004010⑆

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		<i>Alno a contrato</i>	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º 00004010		AUDITORIA <i>[Signature]</i>	



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2021
Hora : 02:55 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9706

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4284

Fecha de Emisión: 19/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: ALEJANDRO DAVID ESPINOZA SALINAS

ID/RTN: 0801197706511

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR ELABORACIÓN DE ESCULTURA.

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

RESUMEN 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=jsujsJmzU68eV4MM0AYTZ7@vQDs1ygNLWgrM3JHDFhXXFIOV3dROEOspATwdsz1f3qS1sy9a60kuMNTgJROCHJRD4M4uQNH82heDzGjwmp6yGv
qQChdsvtGBQ3ugz2RnLw/rvY+PO+yCe8Gp1uqYOnsQLA=



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	ALEJANDRO DAVID ESPINOZA SALINAS	CON N° DE IDENTIDAD	801197706511
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L10,000.00
EN LETRAS	DIEZ MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE ESCULTURA		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 19/06/2021			

	
CHEQUE N.° 00003992	
CONTABILIDAD	AUDITORIA
RECIBO CONFORME	

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

CHEQUE No. 00003992

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Firmé (s)

40121807940011218000894300003992

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR

Año a contrato por electroneo
escuela

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003992

CONTABILIDAD

AUDITORIA

CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2021
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9708

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4293

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDWARD AZAEL FERNANDEZ PAZ

MRTN: 16011984001767

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PUBLICIDAD POR AMNISTIA TRIBUTARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03.00.000.004.000.25600.11-001-01	Publicidad y Propaganda	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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



Recibido por:

Identidad No.:

0e+js9Jm6UK8ev4MMXAYTZ78vQDsS1yNLWgYM3JH0FhXKFION3dROEDspATwwSz11s3gS1ayr8ob8uMhNgJPSOHJRPd4MuGNh8QJheCsDjxmp8yOv
qQOh88+H8GQJuguZPnLw7YVY+PO+yCeSGp1ug7OnsQLA+

29/06/2021 02:56:43 p.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	EDWAR AZAEL FERNANDEZ PAZ	CON N° DE IDENTIDAD	16011984001767
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L3,000.00
EN LETRAS	TRES MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PUBLICIDAD POR AMNISTIA TRIBUTARIA		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
			
ARADA, SANTA BARBARA, 22/06/2021			

	
CHEQUE N.° 00004011	
CONTABILIDAD	AUDITORIA

CHEQUE No. 00004011

Arce. S.B. 27 de Ju. de 1902

Edw. R. ... 3000...

Contato em: 1998

Larriguga

b Banco de
a Occidente, S.A.

Figure 10

10 1 2 1 8 0 7 9 : 0 0 1 1 2 1 6 0 0 0 8 9 4 3 : 0 0 0 0 4 0 1 1

ORDEN DE BAGO

MOTIVO DEL RAGO

FOR Bego de publicat

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.°			
00004011			
CONTABILIDAD	ALFONSO		

WARD AZAEL FERNANDEZ PAZ

R. T. N. 16011984001767
Tel. 94609750

Bo. Llano del Conejo, calle principal,
Santa Bárbara, S. B. Honduras, C. A.
Email: azael22fernandez@yahoo.com

CAI: CD79BA-DAD44D-4C47B2-C3F52C-D5F3A8-94

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000917

ANDEZ

11767

J

DURAS, C. A.

Por Lps: **3,000.00**

Recibi de: **Municipalidad de Arada S.B.**

RTN: **1602-9008-132644**

La suma neta de: **Tres mil TPS**

Por concepto de: **Servicio Publicidad**

000044

10 S.B.

1es

22 de 6 del 21



Total por Honorarios

Total Neto Recibido: **3,000.00**

Original: En el momento de la emisión. Copia: En el momento de la emisión. Santa Bárbara - R. T. N. 00011984001767 - CERT. No. 0001-19-10000-278 - Tel. 2540-1388 - 000-001-04-00001-255 - Fax: Recepción: 01620021 - Línea Braille: 01620002

Inicia: **1/5/2021**

Termina: **30/5/2021**

Observaciones:

Santa Bárbara, S. B. **1** de

del 20**21**



Ward Fernandez
Gestor

Ciente



PUBLICACIONES
FERNANDEZ

DE: EDUAR FERNANDEZ
R. T. N. 16011984001767
CEL: 9460-9750
SANTA BARBARA, S. B., HONDURAS, C. A.

CONTRATO DE PUBLICIDAD

Nº 000044

Cliente: Municipalidad de Arada S.B.

Dirección: Barrio el Centro

Tarifa: 3,000.00 LPS por Mes

Duración: Un mes

Cuñas: 8 diarias.

Programas: Televisión TVMAS

Inicia: 1/5/2021

Termina: 30/5/2021

Observaciones:

Santa Bárbara, S. B. 1 de

del 2021

Firma del Cliente



Gestor

Cliente



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 30/06/2021
Hora : 10:42 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9716

L: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4288

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ORLANDO CHAVEZ CABALLERO

Id/RTN: 1602197900118

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CASCO URBANO ARADA	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RE SUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	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.:

0e+js[0]mfzUH0eVMM00AYTZ78vQDeS1yghLWpYMSJHDFhVOXFOv3dROEOpATw8z11s3gS1eyra808uMMW1gRDOHJRO4RAuGH68dJhe0u0jxmp5yDV
qQOhh84GRQ3vgzR8Lw7VY+PO+YCaSGp1uqYQssQLA=

30/06/2021 10:42:16 a.m.

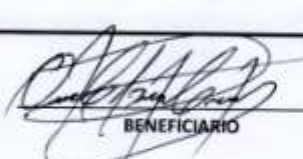


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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	ORLANDO CHAVEZ CABALLERO	CON N° DE IDENTIDAD	1602197900118
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L10,000.00
EN LETRAS	DIEZ MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/06/2021			

CHEQUE N.° 00003993		CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI / ONFOPIME
-------------------------------	--	--------------	-----------	-------------------



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

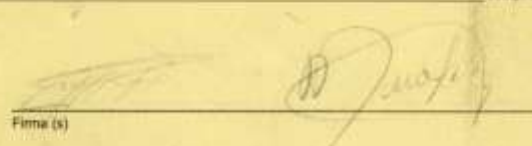
CHEQUE No. 00003993

Arada, S.B. 21 de Julio 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Orlando Chavez Caballero L 10.000.00

Cantidad en letras Diez mil enteros Lempiras

 Banco de Occidente S.A.


Firma(s)

120121807910011218000894300003993

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO
POR		Alm. e Contrato por construcción de vivienda.
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
		
CHEQUE N.º 00003993		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFIRME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2021
Hora : 10:42 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9717

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4332

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WILSON HERNANDEZ FIGUEROA

IDRTN: 1602196400097

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 009 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA SORCA	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

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



Recibido por:

Identidad No.:

0e+isjBumZUH08v4MMXAYTZ78vGDs1yghLWgYMSJHDFvIOXF0v3dROEOpATwS211s3pS1yraltoitkuMNIgJROCHJRO48AuGN982JheDzJmp8yDV
 oQDfh8x4G8Q3ugz7nLw7vY7+PO+yCeSOp1utgY0ssQLA=

30/06/2021 10:42:40 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

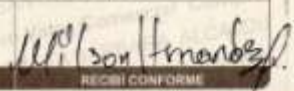
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	WILSON HERNANDEZ FIGUEROA	CON N° DE IDENTIDAD	1602198400097
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	LS,000.00
EN LETRAS	CINCO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIAL		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/06/2021			

		
CHEQUE N.°	CONTABILIDAD	AUDITORIA
00003997		
RECIBI CONFORME		



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

CHEQUE No. 00003997

Lugar y Fecha: Arada, 27 de Enero 2012

Páguese a la orden de Wilson Hernandez Fajardo

Cantidad en letras: Cinco Mil Noventa

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

40 2 180 79 00 1 2 180 008 94 3 0000 3997

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO: <u>FOR Abono a Contributo por construcción de vivienda social.</u>		
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
CHEQUE N.º 00003997		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9718

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4333

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HERNAN PAZ

ID/RTN: 1602196300019

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES CASCO URBANO ARADA	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	5,000.00
	Monto Total:	5,000.00

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

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Secretario

Recibido por:

Identidad No.:

9a+jeJ8umfzUKBeV4MMXAYTZ7BvQ0sS1y9NLWgYM3JhEDFhKXFI0v3dROEOpATwwSz11s3g51syraboBtuMH1gJR0CHJUR04RMuGHN6E2JheOzDjxmpdyOv
qGDHd8x4G8Q3upz2f6Lw7VY+PO-yCeSUp fuy7OnsQLA+

30/06/2021 10:43:08 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	HERNAN PAZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602196300019
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L5,000.00
EN LETRAS	CINCO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIAL		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/06/2021			

			
CHEQUE N.°		00003996	
CONTABILIDAD		AUDITORIA	
RECIBI CONFORME		Hernan Paz	



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

CHEQUE No. 00003996

Arada, 21 Junio 2011
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Arada, Pz L 5,000.00

Cantidad en letras Cinco mil Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma (s)

40121807940011218000894300003996

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

por Abono a contrato por construcción de viviendas sociales.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003996

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

German Pa



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9719

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4334

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FIDENCIO LEIVA LEIVA

ID/RTN: 1602195700208

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA EL OCOTAL	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

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



Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsj6mfsUQBv4MMXAYTZ78vQDs81yNlWgYMSJHDFhV0XfIOv3dRCEOpATw8z11s3pStayre8ufuAMN1gJR0OHJUR04MuGNH82Jhe0z0Jmpty0V
qQD8884G8Q3uguZInLw77Y7+PD+yCe5Gp1utgY0nsQLA+

30/06/2021 10:43:22 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

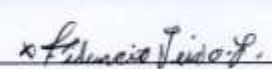
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

D. FIDENCIO LEIVA LEIVA		CON N° DE IDENTIDAD	1602195700208
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L5,000.00
EN LETRAS	CINCO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/06/2021			

	
CHEQUE N.° 00003999	 RECIBI CONFORME
CONTABILIDAD	AUDITORIA

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

CHEQUE No. 00003999

Lugar y Fecha

Pague-se a la orden de

Cantidad en letras

Lampiran

Banco de Occidente, S.A.

Ferris (a.)

42421807940011218000894300003999

MOTIVO DEL P&D:

ORDEN DE PAGO

PCMR

Abono a Contrato por construcción de vivienda social.

MOVIMENTO CONTÁBIL

ENVIRONMENT

附录 2

CHEQUE N.º

00003999

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Francis L. L.



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 30/06/2021
Hora : 10:43 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9720

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4335

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ENOC LEIVA CLAROS

ID/RTN: 1602198500229

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 091 47110 13-114-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA EL OCOTAL	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

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



Recibido por:

Identidad No.:

Se rige por el presente el presente documento, el cual es válido para el ejercicio 2021-2022, y no se permite su uso para otros fines.

30/06/2021 10:43:38 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Barbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	ENOC LEIVA CLAROS	CON N° DE IDENTIDAD	1602198500229
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L5,000.00
EN LETRAS	CINCO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/06/2021			

CHEQUE N.°		00004000	
CONTABILIDAD		AUDITORIA	RECIBI CONFORME



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
Cuenta N.º 11-218-000994-3

CHEQUE No. 00004000

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

150121607910011216000894300004000

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Abono a contrato por construcción
de vivienda social.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004000

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Enoc Leiva Clavos



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/06/2021

Hora : 10:44 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9721

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4336

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MERLIN ARIEL LEIVA CLAROS

ID/RTN: 1602199100026

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA EL OCOTAL	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

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



Recibido por:

Identidad No.:

06+jsj9mfzUKBv4MMXAYTZ7BvQDsStygHLWgYM3JHDFvX0FIDv3dROEOspATwScz1fs3gStayre8bsuMh1gJR0OHJJR04R8uGHR82JheDuQjemptyOV
gGOhb5vHGBQ3uguZbLw7VY+PO+YCeSOp1ugYOnsQLA+

30/06/2021 10:44:01 a.m.



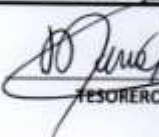
Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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	MERLIN ARIEL LEIVA CLAROS	CON N° DE IDENTIDAD	1602199100029
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L5,000.00
EN LETRAS	CINCO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/06/2021			

		
CHEQUE N.°		
00004001		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004001

Melina Arce Leiva
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de *Melina Arce Leiva* L. Cero, Cero

Cantidad en letras *Cinco mil Noventa y Nueve* Lempiras

 Banco de
Occidente. S.A.

Firmas

40121807900011218000894300004001

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO
POR		<i>Abono a contrato por construcción de vivienda social.</i>
MOVIMIENTO CONTABLE		
DEBE	HABER	
		
CHEQUE N.º		
00004001		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	<i>Melina Arce Leiva</i> RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021
Hora : 10:44 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9722

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4337

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE SANTOS CHAVEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1601196500354

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES CASCO URBANO ARADA	5,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

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



Recibido por:

Identidad No.:

De: [Signature] [Seal] [Signature] [Seal] [Signature] [Seal]
gQDh8x4G8Q3egu7W6.w7VY+PD+yCesOp tutgYOnsQLA=

30/06/2021 10:44:31 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	JOSE SANTOS CHAVEZ RODRIGUEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1601196500354
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L5,000.00
EN LETRAS	CINCO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/06/2021			

ARADA, SANTA BARBARA, 21/06/2021		
CHEQUE N.°		
00004002		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME



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

CHEQUE No. 00004002

Arada, 21 Junio 2017
Lugar y Fecha

Jose Santos Chavez Rodriguez
Páguese a la orden de

111 N.º
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

40021807900011218000894300004002

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO
POR		<i>Abono a contrato por construcción de vivienda social.</i>
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE
		HABER
CHEQUE N.º		
00004002		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 10:44 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9723

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4338

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDY JEOVANY VEGA LEIVA

M/RTH: 1602197600295

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA EL OCOTAL	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

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



Recibido por:

Identidad No.:

9e+jsj6JmFzUR08eV4MM0XAYTZ78vQDa51yghLWgYM3JH0FhXKXFOv3cROEOspATwwS211s3gS1eyatofnuMN1gJR0OHJUR04MuGN6v82JheDzDjxmpdyOV
qG0H8x4G6Q3guZRsLw7VY+PO+yCeSGp1uqYOnsQLA=

30/06/2021 10:44:57 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

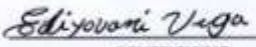
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	EDY JOVANY VEGA LEIVA	CON N° DE IDENTIDAD	1602197600295
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	LS,000.00
EN LETRAS	CINCO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	

ARADA, SANTA BARBARA, 21/06/2021

		
CHEQUE N.°		
00004003		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBE CONFIRME

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º	00004003		7
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9724

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4339

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALEXIS HERNANDEZ

ID/RTN: 1602197600166

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA EL OCOTAL	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

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

Firma y Sello de:

Recibido por:

Identidad No.:

9e+j6BmfzR0beV4MM0GAYTZ78vQDs1yghLWgYM3JHDFvXKFDv3dRDE0spATwS211s3pS1qrb08uMN1gJR0OHUR048AuGNh82JheDzDjimp5yOV
qG0Hh8tG8G3yguZrLw7VY+PO+yCeSGp1uqYOnsQLA=

30/06/2021 10:45:27 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Barbara

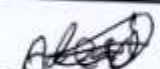
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	ALEXIS HERNANDEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602197500166
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L5,000.00
EN LETRAS	CINCO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/06/2021			

CHEQUE N.°		
00004004		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBE CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BARBARA
Cuenta N.º: 11-218-00094-3

CHEQUE No. 00004004

Arada, S.B. 21 Julio 2021
Lugar y Fecha

Nemesio Hernandez
Páguese a la orden de

L. SANCHEZ

Cien mil Noche
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente, S.A.

[Signature]
Firma (s)

10121807900011218000894300004004

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR Abono a Contrato por construcción de vivienda social.

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º	00004004		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 10:46 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9725

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4340

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: UVENSE PINEDA CABALLERO

ID/RTR: 1602195800197

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA EL OCOTAL	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

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



Recibido por:

Identidad No.:

Se+jsj8JmftzUK08v4MMXAYTZ78vQDsS1yHfLWgYM3JHDFvKXPIOv3dROEOpATwwSz1ts3gS1syr808uMh1gJR9OHJUR04MUGH6H62JheOzDjxmpdyOV
qG0H8x4G8G3guZPbLw7VY+PO-yCe8Gp1u3yOssGLA+

30/06/2021 10:46:12 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Barbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	UVENCE PINEDA CABALLERO	CON N° DE IDENTIDAD	1602195800197
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	LS,000.00
EN LETRAS	CINCO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/06/2021			

		
CHEQUE N.°	00004006	
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME

CHEQUE No. 00004006

Arado 504 - 21 Junio 2003

Plaque à la cire de

Confidential as letter

Banco de Occidente, S.A.

Firma Ltd

4201218079400112180006943400004006

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

PO

Abono a contrato por construcción de vivienda social

MOVIMIENTO CONTABLE

END PAGE

NAME _____

CHEQUE N.°

00004006

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 10:46 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9726

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4289

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ANTONIO PAREDES PINEDA

ID/RTH: 1602195600074

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CASCO URBANO ARADA	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

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

Firma y Sello de Presidente Municipal de Arada

Firma y Sello de Alcalde de Arada

Firma y Sello de Tesorero de Arada

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsu8mftUK8eV4MM00AYTZ7BvQ0sS1yHNLWgYM3JH0DFuXKFI0v3cRDE0spATw5z11s3pS1syr8v8uMN1gJROOHJIR04MuGH0vB2JheDzQjemp5yOV
qG0H8xU6G3uquZPnLw7VY+PO+yCeSGp1uqYOnsQLA=

30/06/2021 10:46:53 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

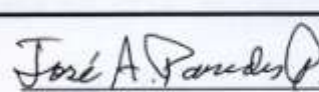
FUNDADA EN ENERO DE 1901

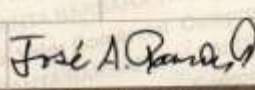
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	JOSE ANTONIO PAREDES PINEDA	CON N° DE IDENTIDAD	1602195600074
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L5,000.00
EN LETRAS	CINCO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL		
 TESORERO MUNICIPAL 		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 22/06/2021			

		
CHEQUE N.° 00004007	CONTABILIDAD	AUDITORIA
		 RECIBI CONFORME



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

CHEQUE No. 00004007

Arada, S.B. 22 Junio 2021
Lugar y Fecha

José Antonio Paredes Paredes

L. 5.000.00

Páguese a la orden de

Cuenta 11.1. Neta

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

40121807940011218000894300004007

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR Abono a contrato por construcción
de vivienda social.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004007

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

José A. Paredes P.



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 30/06/2021
Hora : 10:51 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9727

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4290

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DENIS RODRIGUEZ FIGUEROA

ID/RTE: 1602198500047

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 011 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA CAULOTALES	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

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



Recibido por:

Identidad No.:

0s+juj9UnitzJK8eV4MM0XAYTZ78vQD5s1ygNLWgYM3JHDFhXXFIOv3dROEOspATwe8z1fs3gS1sya80buMN1gJROCHJRD4MuQNH82JheOzQjemp5yOV
qQChf8x4GPQ3uguZRnlw7vY+PD+yCeSGs1ctgYOnsQLA+

30/06/2021 10:51:14 a.m.

1



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

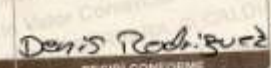
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	DENIS RODRIGUEZ FIGUEROA	CON N° DE IDENTIDAD	1602198500047
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L5,000.00
EN LETRAS	CINCO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 22/06/2021			

		
CHEQUE N.° 00004008	CONTABILIDAD	AUDITORIA
RECIBI CONFORME 		



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

CHEQUE No. 00004008

Lugar y Fecha
Arada, 22 Julio 2017

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

120121807910011218000894300004008

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Abono a contrato por construcción de vivienda social.	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º		00004008	
CONTABILIDAD		AUDITORIA	RECIBI CONFORME

Denís Rodríguez



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/06/2021

Hora : 10:51 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9726

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4303

Fecha de Emisión: 25/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FELIPE LEIVA RODRIGUEZ

M/RTE: 1602197000022

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 012 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA LOS DANTOS	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

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



Recibido por:

Identidad No.:

0e+jxj9umfzJ08eVAMMXAYTZ78vQDs1yNLWgYM3JHDFhXKFIOv3dROEDspATwS21fs3gS1sra80bxMN1gJROHJRD4MuGNsh82JheOzQjempdyDv
qQOh8e4G8Q3uguZRnLw7vY+PO-yCeSGp1utgYOnsGLA=

30/06/2021 10:51:49 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

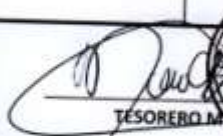
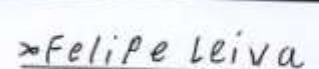
FUNDADA EN ENERO DE 1901

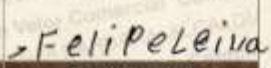
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	FELIPE LEIVA RODRIGUEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602197000022
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L5,000.00
EN LETRAS	CINCO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 25/06/2021			

		
CHEQUE N.º 00004021	CONTABILIDAD	AUDITORIA
RECIBI CONFORME 		

CHEQUE No. 00004021

Aranda, J. 25 de Julio 2011
Lugar y Fecha

Felipe Leon Rodriguez

Passez à la section de

Certidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Formas (n)

1:00 12 180 791:00 11 1800089431:00004024

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR Abono a contrato por construcción de vivienda social

MOVIMENTO CONTÁBIL

1997年

8-678-2345 (NYC)

CHEQUE N.º

00004021

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECHIN CONFORME

→ Felipe Leiva



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/06/2021

Hora : 10:52 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9729

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4304

Fecha de Emisión: 25/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NERY RODRIGUEZ RAMOS

ID/RTN: 1602199000152

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 012 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA LOS DANTOS	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

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



Recibido por:

Identidad No.:

9e+jujBjmtzUKl8v4MM0XAYTZ7b+QDs51yNLWgYMSJHDPvXOFIO3cRDEOgATwwSz1ts3g51sy8obuMN1gJR0OHUR04MuGN6sB2JhwOzQxmp5yOV
qQOH8xIG8Q3guZRnLw7VY+PO-yCe5Qp1u3YOnsQLA=

30/06/2021 12:52:19 a.m.

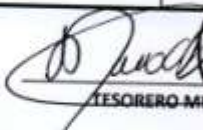


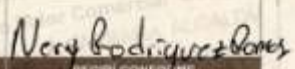
Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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	NERY RODRIGUEZ RAMOS	CON N° DE IDENTIDAD	1602199000152
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L5,000.00
EN LETRAS	CINCO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL		
 TESORERO MUNICIPAL   BENEFICIARIO			
ARADA, SANTA BARBARA, 25/06/2021			

		
CHEQUE N.°	CONTABILIDAD	AUDITORIA
00004022		
 RECIBI CONFIRME		



Lugar y Fecha Arriba J. P. 25 de Julio de 1911

Páguese a la orden de

Cartilages en ligaments

Lernaktivitäten

Banco de Occidente, S.A.

Further on!

10 12 18079:00 1 12 180008943:00004022

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

250

Abre a contratos por construccin
de viviendas social.

MOVIMENTO CONTÁBIL

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

MAINTENANCE

CHEQUE N.º

00004022

CONTABILIDAD

AUDITORIA

ALL GIGI COMFORT

Nery Rodriguez-Bones



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 30/06/2021
Hora : 10:53 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9730

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4305

Fecha de Emisión: 25/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ID/RTH: 1602196300136

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 011 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA CAULOTALES	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

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

Firma y Sello del Secretario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+juj3JuntzUQ8eV4MM0XAYTZ78vQ0s1ygNLWgYM3JHDFhXXFIOv3dROEOipATweSzt1x3gS1sya8otbuMN1gJROCHJUR048uQNH82JheOzCjemp5jOV
gQChf8x4GPG3uguZRnLw/rvY+PO+yCeSGp1utpYOnsGLA+

30/06/2021 10:53:58 a.m.

1



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

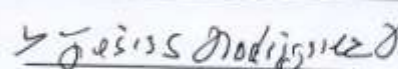
FUNDADA EN ENERO DE 1901

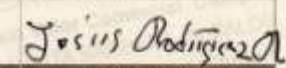
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602196300136</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L5,000.00</u>
EN LETRAS	<u>CINCO MIL 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 25/06/2021			

		
CHEQUE N.°		
00004023	CONTABILIDAD	AUDITORIA
RECIBI CONFORME		



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

CHEQUE No. 00004023

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 25 de Junio 2011

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (x)

110121807910011218000894300004023

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR

Almuerzo entretido por construcción
de vivienda social

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004023

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

José Rodríguez



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9731

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4307

Fecha de Emisión: 25/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ORILYN VICENTE HERNANDEZ PAZ

Id/RTN: 16022006000801

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 011 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA CAULOTALES	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES		5,000.00
		Monto Total:	5,000.00

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



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmZU08v4MMXAYTZ78vQDsTvgHlWgYM3JHDFyKXFIOv3RCOEopATweS21fs3pSt9rs8uMn1gJRD0HLJR04RAuGNSH2JheDzDmpdyOV
qQDmBx4GSG3guzRnLw7VY+PO+YCaSGp1utgYOnsQLA=



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	ORLIN VICENTE HERNANDEZ PAZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602200000080
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L5,000.00
EN LETRAS	CINCO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL		
 TESORERO MUNICIPAL		<u>Orlin Vicente Hernandez</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 25/06/2021			

		
CHEQUE N.º 00004024	CONTABILIDAD	RECIBI CONFORME <u>Orlin Vicente Hernandez</u>



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BARBARA
Cuenta N.º 11-215-000894-3

CHEQUE No. 00004024

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firmé (s)

1012180790011218000894300004024

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Abono a contrato por construcción
de vivienda social

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004024

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Orlin Vicente Hernandez



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2021
Hora : 10:55 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9732

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4308

Fecha de Emisión: 25/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FELIPE LEIVA RODRIGUEZ

IDRTN: 1602197000022

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 012 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA LOS DANTOS	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

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



Recibido por:

Identidad No.:

0e7xj8Um6LKO6eV4MMXAYTZ78vQDv51yNLWgYM3JHDFuKXFIOv3dROEOspATwwS211s3p51yraf8uAMN1gJROCHURD4R4uGR6h52JreDzQpmpdyDv
sGQrHdx4D8Q3ugu7P6Lw7vVY+PO+yCeSOp1u9YOnsGLA+

30/06/2021 10:55:08 a.m.



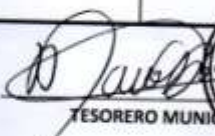
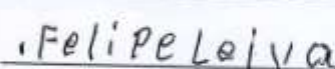
Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Barbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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



RECIBO DE LIQUIDACION

RECIBI DE	FELIPE LEIVA RODRIGUEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602197000022
EN LETRAS	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L5,000.00
CINCO MIL 00/100			
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 25/06/2021			

		
CHEQUE N.º 00004025	CONTABILIDAD	AUDITORIA
RECIBI CONFORME Felipe Leiva		



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

CHEQUE No. 00004025

Arada, B. 25 de Julio 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Letras

Cantidad en letras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

40 2 2 80 79 00 1 2 1 80 00 8 9 4 3 0 0 0 0 4 0 2 5

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

Por Abono a contrato por construcción
de vivienda social

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004025

CORTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Felipe Leiva