



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RESUMEN DE COMPRAS MES DE JUNIO 2021

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	9770	4029	25/06/2021	50019010331758	COMERCIAL FERRETERA S.A	28000.00	47110	COMPRA DE CEMENTO	648
2	9769	4028	25/06/2021	1602-1987-00031	JERRY NAHUN LEIVA GOMEZ	8590.00	23200	PAGO DE REPACION MOTOCICLETA MUNICIPALES	
3	9768	4027	25/06/2021	1610-1979-001014	OLVIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	8800.00	47110	PAGO DE ACARREO DE MATERIALES	
4	9761	4014	22/06/2021	1602-1986-001629	MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ	18,013.00	47110	REEMBOLSO POR COMPRAS DE DIFERENTES PROYECTOS	00921
5	9741	3918	26/06/2021	1625-1981-000488	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	267,111.00	23400	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	003715
6	9740	3910	21/05/2021	1626-1980-000110	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	210,199.22	23400	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	00007285
7	9711	7677182	10/06/2021	0501-9002-070150	FERETERIA FERROLIM	131,633.60	23400	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	12872
8	9714	3974	16/06/2021	1602-1980-000591	LIDIO RODRIGUEZ MUÑOZ	15,640.00	54200	PAGO DE FACTURA COMPRA DE ALIMENTACION	000028
9	9712	7677224	10/06/2021	0501-9002-070150	FERETERIA FERROLIM	34,755.30	23400	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0012860
10	9710	7761872	25/06/2021	1626-1980-00110	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	2,989.03	23400	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	10400
11	9702	3953	11/06/2021	1602-1980-000591	LIDIO RODRIGUEZ MUÑOZ	13,975.75	54200	PAGO DE FACTURA COMPRA DE ALIMENTACION	00025

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
12	9693	7750672	23/06/2021	1626-1980-001110	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	21,926.83	23400	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	10377
13	9690	7739065	21/06/2021	0801-9003-077614	ULTIMATE DE HONDURAS	23,051.25	55110	SUBSIDIO A SALUD COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA	27253
14	9657	3941	11/06/2021	1602-1975-00078	JIMMY ORLANDO ZELAYA PAZ	4,640.00	47210	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTO	4245
15	9642	3934	04/06/2021	0413-1970-004327	CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID	3,750.00	23310	FACTURA POR REPARACION DE PISTON DE MAQUINA	288042
16	9651	3937	09/06/2021	1601-9013-590336	DISTRIBUIDORA HOREB	60,723.70	55110	PAGO DE CONBUSTIBLE	004194
17	9654	7677241	10/06/2021	1602-1985-00330	EVER JONATAN LEIVA	3,953.68	47210	COMPRA DE MATERIALES REPARACION LINEA DE AGUA	104287
18	9652	3938	09/06/2021	1601-1982-011805	ABEL ENRRIQUE MUÑOZ HERNANDEZ	5,180.00	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL	005239
19	9656	7677219	10/06/2021	0501-9002-070150	FERETERIA FERROLIM	28,626.95	23400	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	12869
20	9661	3945	11/06/2021	50019010331758	COMERCIAL FERRETERA S.A	38,600.00	47110	COMPRA DE CEMENTO	000590
21	9665	3949	11/06/2021	1602-1945-00199	JOSE PLINIO CARDONA	11,250.00	54200	ABONO A FACTURA POR COMPRA DE MAIZ SEMILLA PARA PRODUCTORES	00000217
22	9779	4012	22/06/2021	0801-9016-859920	TECHO TICO OULET S DE RL	120,240.00	47210	COMPRA DE CEMENTO PARA DIFERENTES PROYECTOS	00002861
23	9680	3940	11/06/2021	0501-9016-894062	FERRETERA PEÑA BLANCA	13,956.40	47110	COMPRA DE TUBERIA PARA AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION	3940

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Folio
24	9754	3985	17/06/2021	0801-9016-859920	TECHO TICO OULET S DE RL	43,170.75	47110	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	001
25	9755	3986	17/06/2021	0801-9016-859920	TECHO TICO OULET S DE RL	14,840.24	47110	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	001
26	9753	3984	17/06/2021	0801-9016-859920	TECHO TICO OULET S DE RL	21,810.37	47110	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	001

MARIO LEONEL REYES

TESORERO MUNICIPAL

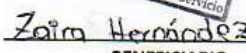


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	COMERCIAL FERRETERA SA DE CV	CON N° DE IDENTIDAD	5019010331758
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L28,000.00
EN LETRAS	VEINTIOCHO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN CASCO URBANO DE ARADA		
 TESORERO MUNICIPAL		  BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 25/06/2021			



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

CHEQUE No. 00004029

Arada, S.B. 25 de Junio 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Comercial Ferreteria S.A. de C.V.

L 23,000.00

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

101218079100112180008943100004029

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

Pago de factura por cemento para
construcción de viviendas sociales,
carso urbano.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004029

CONTABILIDAD

AUDITORIA



RECIBI CONFORME



COFESA

Comercial Ferretera S. A. de C.V

Distribuidores de Cemento Bijao

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

COTIZACION

Señor (es): MUNICIPALIDAD DE ARADA

Dirección: ARADA, SANTA BARBARA

A continuación, tenemos el agrado de cotizarle nuestro producto:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
160	CEMENTO CORDILLERA	L175.00	28,000.00

OBSERVACIONES:

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

Zaira Hernández
Zaira Hernandez
Depto de Ventas
Cel 8733-6773





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 05:13 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9769

L.: 8,590.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4311

Fecha de Emisión: 25/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JERRY NAHUM LEIVA GOMEZ

Id/RTN: 1602198700031

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,590.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,590.00
	Monto Total:	8,590.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,590.00

Firma y Sello de PRESUPUESTO 2018 - 2022 ARADA, SANTA BARBARA	Firma y Sello de ALCALDE J.A.M. 2018-2022 ARADA, SANTA BARBARA	Firma y Sello de TESORERIA 2018 - 2022 ARADA, SANTA BARBARA
--	---	--

Recibido por: Jerry Nahum Leiva Gómez
 Identidad No.: 16021987-00031

0s+js9JmFzUK8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz1fs3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
 qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>JERRY NAHUN LEIVA GOMEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602198700031</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L8,590.00</u>
EN LETRAS	<u>OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES</u>		
  TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 25/06/2021			



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

CHEQUE No. 00004028

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

12180791001218000894300004028

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago de Reparación de motocicletas
municipales

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004028

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

Ferry Nahum Leiva Gómez



FACTURA COMERCIAL

DIA	MES	AÑO
04	02	21

NOMBRE: Municipalidad de Arada

DIRECCIÓN:

[illegible]

FACTURA COMERCIAL

DIA	MES	AÑO
12	04	21

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

[illegible]

FACTURA COMERCIAL

DIA	MES	AÑO
14	04	21

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

[illegible]

FACTURA COMERCIAL

DIA	MES	AÑO
09	02	21

NOMBRE: Municipalidad de Arada

DIRECCIÓN:

[illegible]

FACTURA COMERCIAL

DIA	MES	AÑO
24	07	21

NOMBRE: Municipalidad de Asada

DIRECCIÓN:

[illegible]

FACTURA COMERCIAL

DIA	MES	AÑO
04	04	21

NOMBRE: Municipalidad de Arecha.

DIRECCIÓN:

[illegible]

FACTURA COMERCIAL

DIA	MES	AÑO
09	06	21

NOMBRE: Municipalidad de Arequipa

DIRECCIÓN:

[illegible]

FACTURA COMERCIAL

DIA	MES	AÑO
16	06	21

NOMBRE: Municipalidad de Areca.

DIRECCIÓN:

[illegible]

FACTURA COMERCIAL

DIA	MES	AÑO
11	06	71

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

[illegible]

FACTURA COMERCIAL

DIA	MES	AÑO
05	05	21

NOMBRE: Municipalidad de Arada.

DIRECCIÓN:

[illegible]



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 05:13 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9768

L.: 8,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4310

Fecha de Emisión: 25/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OLVIN RODRIGUEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 16101979001014

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ACARREO DE MATERIAL DE DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CASCO URBANO ARADA	2,400.00
11 03 002 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA EL OCOTAL	2,000.00
11 03 009 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA SORCA	2,900.00
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, REPELLOS, LETRINAS Y ECOFOGONES) ZONA RURAL	1,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	7,300.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		8,800.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 05:13 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,800.00

Firma y Sello del Presupuesto	Firma y Sello de Alcaldía (sa)	Firma y Sello de Tesorería
 	 	 

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
1610-1179-00102

0s+jsf9JmfzUKl8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIOFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h8ZJheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G8Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>OLVIN RODRIGUEZ HERNANDEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	1610197900101
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L8,800.00
EN LETRAS	OCHO MIL OCHOCIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA PROYECTOS MUNICIPALES		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 25/06/2021			

Clase: Rotación Invertida

ALUMNO (A)
 C.R. 8071-144

Nombre: Estela M. de la
 Cruz de la Cruz y Pineda

Grado de: Medicina Veterinaria de Equinos

FECHA: 10/04/2023

La suma entre dos (2) rotaciones invierte un triángulo.

Por favor, dar el pago de libro de consulta a sí mismo en Guatemala.

✱ ✱

Estela M. Rodríguez
 Firma

Olive Ridgeway Pottery
 1175 W. 10th Avenue
 Seattle, WA 98107
 TEL: 360-941-7177

STUDIO FOR HIRE
 For Hire:

Studio de Anne, Jean & Peter
 Studio des Ateliers Pottery de Seattle
 TEL: 360-941-7177

Les cours arts des M&J Quinzaine hebdomadaire
 Pour l'atelier des Pays de Rome de romanes à offrir la Pottery

Anne Ridgeway
 1175 W. 10th Avenue

Ata Realização Fundação
RAE - RIO DE JANEIRO
 2501, 1401, 1402

MADEIRA, VERA LUCIA

Domínio de Atuação: Gestão e Finanças

Resumo do Histórico Profissional do Candidato

RAE - 00000000000001

Em nome do(a) do(a) Verificador(a) Inscrição do(a) nome

Para concessão dos Faltas de Direitos de acesso de plantão e verificação eventual:

de _____ a _____

Ass. do Verificador(a)

[illegible]

 Clave Rotulación Prevedida HTV: 100.000.000.000 CL: 00000000		RECUERDO PARA EL MUNICIPIO	
Religioso: Santo Espirito s		Para tipo: RELIG	
Origen: 00.000.000.000			
Modelo de: Abogado Municipal de la Junta			
HTV: 100.000.000.000			
La suma entre los Decretos, Reglamentos, etc.			
Para Conceptos del Pago de: Diferencia de: cantidad a: otros conceptos variables			
<i>Unidad Pasa...</i>			

Oliver Rodríguez Hernández
 27/01/1982
 Céd. 978 1493

RECIBO POR HOMERAJES

Por LPS: 2000.00

Recibo del Almacén Municipal de Armas
 Recibo de Armas, Gran y Pequeño
 Recibo de 10000-0000-120000

La suma total de los 10000-0000-120000
 Por el campo de Armas de Armas para uso personal de vivienda en el hogar

de de

Oliver Rodríguez Hernández
 Rec

Oliver Rodríguez Hernández
 27/01/1982
 Céd. 978 1493

RECIBO POR HOMERAJES

Por LPS: 2000.00

Recibo del Almacén Municipal de Armas
 Recibo de Armas, Gran y Pequeño
 Recibo de 10000-0000-120000

La suma total de los 10000-0000-120000
 Por el campo de Armas de Armas para uso personal de vivienda en el hogar

de de

Oliver Rodríguez Hernández
 Rec

Oliver Rodríguez Hernández
 27/01/1982
 Céd. 978 1493

RECIBO POR HOMERAJES

Por LPS: 2000.00

Recibo del Almacén Municipal de Armas
 Recibo de Armas, Gran y Pequeño
 Recibo de 10000-0000-120000

La suma total de los 10000-0000-120000
 Por el campo de Armas de Armas para uso personal de vivienda en el hogar

de de

Oliver Rodríguez Hernández
 Rec



CHEQUE No. 00004027

Arca. S. 25 de Jun. 2011

Olivia Rodriguez Hernandez

Páguese a la orden de

Ocho mil ochvintio, 8500.

Lempiras

b Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

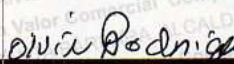
1:0 1 2 1 8 0 7 9:0 0 1 1 2 1 8 0 0 0 8 9 4 3:0 0 0 0 0 4 0 2 ?

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

8 ag. de Acares de material

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º	00004027		
CONTABILIDAD		AUDITORIA	RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 05:09 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9761

L: 18,013.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4297

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ

Id/RTN: 16021986001629

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO POR COMPRAS DE DIFERENTES DE PROYECTOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 015 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	3,868.00
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,220.00
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,920.00
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, REPELLOS, LETRINAS Y ECOFOGONES) ZONA RURAL	9,005.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,013.00
Monto Total:		18,013.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 05:09 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,013.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,013.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcaldía	Firma y Sello de Tesorería
 	 	 
Firma y Sello de Alcaldía (sa)		

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfzUKl8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLYgYM3JHIDFhKXfIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

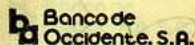


Acorda. S.B. 28 de Junho de 1921

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

1:062180791:001121800089431:00004014

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POB

Reembolso por compra de proyecto.

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º 00004014		CONTABILIDAD	AUDITORIA
		RECIBI CONFORME	

[illegible]

DE: JESUS GUTIERREZ

Entrada Principal, Arada, S. B. Honduras, C. A.

Arada, S. B., 19 de

del 2021

Señor:

Direcció:

FACTURA Nº 016488	Sub-Total		
	15% I. S. V.		
	Total a Pagar		

Día Mes Año
24 05 21

Cliente: Municipalidad
Lugar: Arada

Cant.	DETALLE	P.U.	DEBE
1	Tee 1 Pulg		15
1	codo 1/2		5
1	camisa		5
1	Reductor 1 1/2		8
1	Teflon		10
1	Llave Agua		85
			
FIRMA:		Total Lps.	128

Día Mes Año
25 05 21

Cliente: Municipalidad
Lugar: Arada

Cant.	DETALLE	P.U.	DEBE
1	candle N21		75
			
FIRMA:		Total Lps.	75

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

Entrada Principal: Arada, Santa Barbara
Fonos: 9452-471798
RTN # 1626190800
FACTURA # 000-002-01-00009901 - 00010900

INFORMACION DEL CAI
DEFE0-5004E5-214A80-8DCABE-A57EB2-EE
Rango: 000-002-01-00009901 - 00010900
Fecha Limite Emision: 04/12/2021

ORDEN COMPRA EXENTA No:
CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No:
REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No:

CONDICION: **CONTADO**
FECHA: 11/05/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA S.B.

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: NUEVOS
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
LIBRA	8	60.0	180.00
Cabulla en Libra			G
LIBRA	6	20.0	120.00
Alambre Amarre x libra			G
LIBRA	12	20.0	240.00
CLAVOS 2 2 5, 3, 3 5, 4 5			G
			
Sub Total Exonerado	L		0.00
Sub Total Exento	L		0.00
Sub Total Grabado 15%	L		469.57
Sub Total Grabado 18%	L		0.00
TOTAL	L		469.57
Impuesto S/V 15%	L		70.43
Impuesto S/V 18%	L		0.00
NETO A PAGAR	L		540.00
PAGO CLIENTE	L		540.00
SU CAMBIO	L		0.00
QUINIENTOS CUARENTA			

Firma de Recibido

Descuentos Otorgados en Esta Factur
Lempiras 0.00

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
PAGADO
Entrada Principal Arada, Santa Bárbara
fonos 9452 4743 / 9831-2538 jd.gutierrez80@hotmail
RTN # 16261980001107

De Jesús Curi
Entrada Principal Arada, Santa Bárbara
fonos 9452 4743 / 9831-2538 jd.gutierrez80@hotmail
RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00010299

INFORMACION DEL CAI:
3E2FF0-5004E5-214A80-8DCABE-A57EB2-EE
Rango: 000-002-01-00009901 - 00010900
Fecha Limite Emision: 04/12/2021

ORDEN COMPRA EXENTA No.:
CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No.:
REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:

CONDICION **CONTADO**
FECHA: 07/06/2021
CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB
RTN: 16029008132644 COD: 7647
VENDEDOR: CRISTIAN
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
UND	2	85.0	170.00
disco corte metal metabo 7 conico			G
FLEXIARAPID			
LIBRA	4	58.0	232.00
ELETRODO 7018X1/8			G
SubTotal Exonerado	L		0.00
SubTotal Exento	L		0.00
SubTotal Grabado15%	L		349.57
SubTotal Grabado18%	L		0.00
TOTAL	L		349.57
Impuesto S/V 15%	L		52.43
Impuesto S/V 18%	L		0.00
NETO A PAGAR	L		402.00
PAGO CLIENTE	L		500.00
SU CAMBIO	L		-98.00
CUATROCIENTOS DOS			

Firma de Recibido
VENTA DE INSUMOS AGROPECUARIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Descuentos Otorgados en Esta Factur
Lempiras 0.00

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
PAGADO
Entrada Principal Arada, Santa Bárbara
fonos 9452 4743 / 9831-2538 jd.gutierrez80@hotmail
RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00248026

INFORMACION DEL CAI:
3E2FF0-5004E5-214A80-8DCABE-A57EB2-EE
Rango: 000-002-01-00009901 - 00010900
Fecha Limite Emision: 04/12/2021

ORDEN COMPRA EXENTA No.:
CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No.:
REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:

CONDICION **CONTADO**
FECHA: 25/03/2021
CLIENTE: LUIZ
LUIZ
RTN: COD: 1
VENDEDOR: ALFREDO

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
GALON	1	196.0	196.00
PINTURA AGUA ROJO TROPICAL			G
GALON SHERW			
SubTotal Exonerado	L		0.00
SubTotal Exento	L		0.00
SubTotal Grabado15%	L		170.43
SubTotal Grabado18%	L		0.00
TOTAL	L		170.43
Impuesto S/V 15%	L		25.57
Impuesto S/V 18%	L		0.00
NETO A PAGAR	L		196.00
PAGO CLIENTE	L		500.00
SU CAMBIO	L		-304.00
CIENTO NOVENTA Y SEIS			

Firma de Recibido
VENTA DE INSUMOS AGROPECUARIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Descuentos Otorgados en Esta Factur
Lempiras 0.00

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
PAGADO
Entrada Principal Arada, Santa Bárbara
fonos 9452 4743 / 9831-2538 jd.gutierrez80@hotmail
RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00010126

INFORMACION DEL CAI:
3E2FF0-5004E5-214A80-8DCABE-A57EB2-EE
Rango: 000-002-01-00009901 - 00010900
Fecha Limite Emision: 04/12/2021

ORDEN COMPRA EXENTA No.:
CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No.:
REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:

CONDICION **CONTADO**
FECHA: 25/03/2021
CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB
RTN: 16029008132644 COD: 7647
VENDEDOR: DULCE
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
LIBRAS	22	30.0	660.00
Electrodo BRIDGE 6011 x 1/8" x libras			G
SubTotal Exonerado	L		0.00
SubTotal Exento	L		0.00
SubTotal Grabado15%	L		573.91
SubTotal Grabado18%	L		0.00
TOTAL	L		573.91
Impuesto S/V 15%	L		86.09
Impuesto S/V 18%	L		0.00
NETO A PAGAR	L		660.00
PAGO CLIENTE	L		1,000.00
SU CAMBIO	L		-339.09
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS			

Firma de Recibido
VENTA DE INSUMOS AGROPECUARIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Descuentos Otorgados en Esta Factur
Lempiras 0.00

SERVICENTRO ARADA

SERVICENTRO ARADA
Prop.: Juan Ramiro Rosales Pineda
San Vicente Centenario, Bo. El Caulotillo, contiguo a
desvío de Arada, Santa Bárbara.
E-mail: servicentroarada@gmail.com
Tel.: 2664-4120 Cel.: 9877-0503
R.T.N.-16021947001244

CAI: 16B6EA-84BE2F-13499E-54ED42-EF2F69-0D

5 de Abril de 2022

Señor: Municipalidad Arcata

RTN: _____ Tel.: _____

Carro: _____ Placa: _____

Cant	Detalle	Precio Unit.	TOTAL L.
	Litros Gasolina Super		200
	Litros Diesel Oil		
NO. ORDEN DE COMPRA/EXENTA		Descuento y rebajas otorgadas L.	
NO. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS		Exento L.	
NO DE REGISTRO SAQ.		Exonerado L.	
Inicia 000-001-01-00095151 finaliza 000-001-01-00097650 Fecha límite de emisión:11/03/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA" Original: Cliente Copia Amarilla: Emisor Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor		Contado ☒ Crédito ☐	
		Gravado 15% L.	
		15% Imp. L.	
		Gravado 18% L.	
		18% Imp. L.	
		Total L.	200

FACTURA 000-001-01-00

Nº 095425

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

De Jesus Gutierrez

ARADA

Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras

fonos 9452 4743 / 9831-2538 jd.gutierrez80@hotmail.com

COTIZACION

No. 0001062

CONTADO

CONDICION:

FECHA:

CLIENTE: CODIGO: 7647

MUNICIPALIDAD ARADA SB

VENDEDOR: CRISTIAN

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
PIEZA	2	78.3	156.52
disco corte metal metabo 7 conico FLE	G		
LIBRA	4	50.4	201.74
ELETRODO 7018X1/8			G
Sub-Total Exento	L		0.00
Sub-Total Grabado	L		358.26
Descuento a Exe.	L		0.00
Descuento a Gra.	L		0.00
TOTAL	L		358.26
I.S.V. 15%	L		53.73
VALOR COTIZACION	L		411.99

Firma de Recibido

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

No. _____ FECHA

5	4	21
---	---	----

Vendido a: MUNICIPALIDAD

Dirección: ARADA

[illegible]

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

PAGADO

Entrada Principal Arada, Santa Bárbara, Honduras

Teléfono: 9452 4743 / 9452 4744

RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00010139

INFORMACION DEL CAI

3E2FF0-5004E5-214A80-8DCABE-A57EB2-EE

Rango: 000-002-01-00009901 - 00010900

Fecha Límite Emisión: 04/12/2021

ORDEN COMPRA EXENTA No.

CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No.

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.

CONDICION: CONTADO

FECHA: 31/03/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN 16029008132644 COD 7647

VENDEDOR: Jefryn

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
LAMINA	1	310.0	310.00
Plywood 3/16X4X8			G
SACO	4	70.0	280.00
Cal 5 estrellas			E

SubTotal Exento

SubTotal Exento

SubTotal Exento

SubTotal Exento

TOTAL: 590.00

Impuesto S/V 15% L 40.43

Impuesto S/V 18% L 0.00

NETO A PAGAR L 590.00

PAGO CLIENTE L 600.00

SU CAMBIO L -10.00

QUINIENTOS NOVENTA

Firma de Recibido

SEÑAL DE REGISTRO

Descuentos Otorgados en Esta Factura

100 Lempiras 0.00

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

PAGADO

Entrada Principal Arada, Santa Bárbara, Honduras

Teléfono: 9452 4743 / 9452 4744

RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-004-01-00000382

INFORMACION DEL CAI

1E4BAB-ED209A-E645B2-AB0BF8-B16B43-A1

Rango: 000-004-01-00000301 - 00000600

Fecha Límite Emisión: 04/12/2021

ORDEN COMPRA EXENTA No.

CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No.

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.

CONDICION: CONTADO

FECHA: 29/03/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN 16029008132644 COD 7647

VENDEDOR: Jefryn

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
UND	2	155.0	310.00
TENAZA TRUPER#3 pinza prof. Electr. G			17304
PIEZA	4	38.0	152.00
disco corte diavalt 41" CONICO/plano			G

SubTotal Exonerado L 0.00

SubTotal Exento L 0.00

SubTotal Grabado 15% L 401.74

SubTotal Grabado 18% L 0.00

TOTAL L 401.74

Impuesto S/V 15% L 60.26

Impuesto S/V 18% L 0.00

NETO A PAGAR L 462.00

PAGO CLIENTE L 500.00

SU CAMBIO L -38.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS

Firma de Recibido

SEÑAL DE REGISTRO

Descuentos Otorgados en Esta Factura

Lempiras 0.00

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

29 Oct 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
4	Salario mofen	1920.0
pagado		1920.0
Salario mofen.		
1601-1964-00302		
TOTAL		



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 04:58 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9741

L.: 267,111.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4328

Fecha de Emisión: 26/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA DE LA CUCHILLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, REPELOS, LETRINAS Y ECOFOGONES) ZONA RURAL	267,111.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	267,111.00
	Monto Total:	267,111.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	267,111.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	267,111.00

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

Recibido por: Juan Carlos Paz
 Identidad No.: 1625-1981-000488

0s+js/9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ7i8vQDs1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
 qQDhh8x4G6Q3uguZRnlw7rVY+PO+yCeSGp1uIgYOrssQLA=



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>JUAN CARLOS PAZ RAMOS</u>	CON N° DE IDENTIDAD	16251981000488
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L267,111.00
EN LETRAS	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE 00/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA DE LA ALDEA LA CUCHILLA		
 TESORERO MUNICIPAL ARADA, SANTA BARBARA		 BENEFICIARIO AGROPECUARIA MASACRUSETES CENTENARIO, S.B.	
ARADA, SANTA BARBARA, 26/05/2021			



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

CHEQUE No. 00003918

Arada, S.B. 26 Mayo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Juan Carlos Paz Ramos L 267,117.00

Docuventas Sembrando y Sotelo M.I. Carlos Once Nolas Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

10 12 180 79 00 12 180 008 94 3 00003918

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR Compra de materiales para mejoramiento
de vivienda de personas de escasos recursos
de la aldea de La Cuchilla.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00003918

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 04:57 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9740

L.: 210,199.22

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4327

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, REPELLOS, LETRINAS Y ECOFOGONES) ZONA RURAL	210,199.22

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	210,199.22
Monto Total:		210,199.22

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	210,199.22
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	210,199.22

Firma y Sello del Secretario	Firma y Sello del Alcalde	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Jesús Dagoberto Gutiérrez
 Identidad No.: 7626-1980-00410

0s+jsj9JmfzUK8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
 qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



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

CHEQUE No. 00003910

Arada, J. 13 de mayo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Jesús Dagoberto Gutierrez Fajardo L 210,199.00

Cantidad en letras Quinientos diez mil ciento noventa y nueve con 00/100 Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10121807910011218000894300003910

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Compra de material

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003910

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 04:57 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9738

L.: 20,265.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4325

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: REINA SAGASTUME RIOS

Id/RTN: 16051962000324

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR HOSPEDAJE DE COMITIVA SALVADOREÑA POR TRAMITE DE VACUNAS DONADAS CONTRA EL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,265.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		20,265.00
		Monto Total:	20,265.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,265.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,265.00

Firma y Sello del Presupuestario	Firma y Sello de la Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Reina Sagastume Rios
1605-1962-000324

0s+js/j9JmftzUKl8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G8Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



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

CHEQUE No. 00003906

Arada, S.B. 21 de mayo 2011
Lugar y Fecha

Reina Segastume Rio L 20,265.00

Páguese a la orden de

Veinte mil doscientos sesenta y cinco no lo Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

1218079100112180008943100003906

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Carretería de Pastero por hospedaje
de comitiva salvadoreña

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003906

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONTORME

Hotel Antony Deluxe
 Calle 13 y Calle 14, P.O. Box 1000, San José, Costa Rica
 Teléfono: 222-1111

Reservación
 No. 024373
 Fecha: 12/12/77
 Cliente: **Mr. y Mrs. J. J. J.**
 Dirección: **Calle 13 y Calle 14, P.O. Box 1000, San José, Costa Rica**
 Teléfono: **222-1111**

Detalles de la Reservación

No.	Nombre	Edad	Sexo	Profesión	Estado Civil	Nacionalidad	Fecha de Nacimiento	Fecha de Expiración	Valor
1	Mr. J. J. J.	45	M	Profesor	Casado	Costa Rica	12/12/32	12/12/82	1.000.00
2	Mrs. J. J. J.	42	F	Profesora	Casada	Costa Rica	12/12/35	12/12/85	1.000.00

Importe Total: 2.000.00

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Observaciones:

Hotel Antony Deluxe
 Calle 13 y Calle 14, P.O. Box 1000, San José, Costa Rica
 Teléfono: 222-1111

Reservación
 No. 024373
 Fecha: 12/12/77
 Cliente: **Mr. y Mrs. J. J. J.**
 Dirección: **Calle 13 y Calle 14, P.O. Box 1000, San José, Costa Rica**
 Teléfono: **222-1111**

Detalles de la Reservación

No.	Nombre	Edad	Sexo	Profesión	Estado Civil	Nacionalidad	Fecha de Nacimiento	Fecha de Expiración	Valor
1	Mr. J. J. J.	45	M	Profesor	Casado	Costa Rica	12/12/32	12/12/82	1.000.00
2	Mrs. J. J. J.	42	F	Profesora	Casada	Costa Rica	12/12/35	12/12/85	1.000.00

Importe Total: 2.000.00

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Observaciones:

Hotel Antony Deluxe
 Calle 13 y Calle 14, P.O. Box 1000, San José, Costa Rica
 Teléfono: 222-1111

Reservación
 No. 024373
 Fecha: 12/12/77
 Cliente: **Mr. y Mrs. J. J. J.**
 Dirección: **Calle 13 y Calle 14, P.O. Box 1000, San José, Costa Rica**
 Teléfono: **222-1111**

Detalles de la Reservación

No.	Nombre	Edad	Sexo	Profesión	Estado Civil	Nacionalidad	Fecha de Nacimiento	Fecha de Expiración	Valor
1	Mr. J. J. J.	45	M	Profesor	Casado	Costa Rica	12/12/32	12/12/82	1.000.00
2	Mrs. J. J. J.	42	F	Profesora	Casada	Costa Rica	12/12/35	12/12/85	1.000.00

Importe Total: 2.000.00

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Observaciones:



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 04:56 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9735

L.: 51,417.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4212

Fecha de Emisión: 4/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SELBIN ADONY CASTELLANOS MERCADO

Id/RTN: 1602197600055

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SERVICIOS DE DESADUANAJE DE CONTENEDOR CON ALIMENTOS, ROPA Y CALZADO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	51,417.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		51,417.00
		Monto Total:	51,417.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,417.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,417.00

Firma y Sello de Proveedor	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Selbin Adony Castellanos
Identidad No.: 1602-1976-000550s+jsj9JmfzUKI8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cRQEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

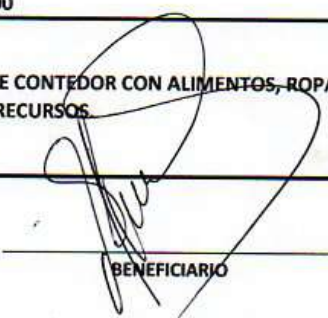


FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>SELBIN ADONY CASTELLANOS MERCADO</u>	CON N° DE IDENTIDAD	1602197600055
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L51,417.00
EN LETRAS	CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE SERVICIOS DE DESADUANAJE DE CONTEADOR CON ALIMENTOS, ROPA Y CALZADO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		
  TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 04/05/2021			



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003815

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

Selbin Adony Castellanos Mercado L 51,417.00

Páguese a la orden de

Cinuenta y un mil cuatrocientos diecisiete colones Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

0012180790011218000894300003815

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR

Pago de servicios de desahorro

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003815

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

Puntocargo S.A. de C.V.

Puerto Cortés
Bo. Buenos Aires 15-16 Calle, 9 Ave.
Edificio Bufete Dunia Caballero
Tel. 2665-2417 / 9974-7033

R.T.N. 08019010339960
E-mail:rommel@puntocargo.com

San Pedro Sula
Edificio Punto de las Cerámicas
Salida a la Lima, 2 cuadras adelante de Zizima
Tel. 2559-4934 / 9974-7033

Factura a:

ALCALDIA MUNICIPAL ARADA SANTA BARABARA

CAI: 04D4D5-4FED5A-E44185-FB7C95-3EA753-90

Factura:000-001-01-00 Nº 018713

R.T.N.

05019019156046

Factura \$ L x

DIA	MES	AÑO
3	5	2021

Consignatario	Proveedor	BL / AWB / Carta Porte
ALCALDIA MUNICIPAL ARADA	B&C LUXURY AUTO	MEDU1075891
Vapor / Avión / Camión	Fecha de Llegada	Condiciones de Pago
		15 DIAS

Descripción del Servicio Prestado

DESAHOGUE EN OPCIÓN CONTROLADOR II: HELADO SIN OBTURADOR, CUCHAS DE COMIDA NO PERECEDERA, ZAPATOS USADOS, CUBA DE FAMILIAS, CAJA DE LAPICES INFANTILES, COLCHONES, CAJA DE JUGUETES USADOS, PESO DE 13.607.77 KG

Item	Concepto de Cobro		Ventas Gravadas	Ventas Exentas
1	Derechos de Aduana - P.O.N. 2100-0500272	\$	3.00	
2	Pago a ENP Rayos Gamma Factura # 454485	\$	17.25	418.00
3	Pago a OPC para Revisión Factura # 1116495	\$	199.28	4,816.62
4	Pago a OPC por Despacho Factura # 1118289	\$	353.66	8,546.83
5	Pago a SEPA por Inspeccion y Destrucion de Productos	\$	48.76	1,175.20
6	Trámite Especial de Aduana	\$	622.41	15,000.00
7	Flete Terrestre	\$	414.94	10,000.00
8	Fotocopias, Comunicaciones y Otros Gastos	\$	5.02	125.52
9	Honorarios y gastos (Incluye: Transmisión, DUAS, etc.)	\$	130.00	3,250.00
10	ISV	\$	62.99	
Según Orden de Trabajo: PC-8619		\$	1,859.31	

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
No. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS	
No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	

Son:

CUARENTA Y CUATRO MILOCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CIEN CENTAVOS***

Total a Pagar en Letras

Tasa de Cambio \$

24

Rango Autorizado: 000-001-01-00018001 al 000-001-01-00020000
Original: Cliente - 1era. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión:10/02/2022

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	33,206.65
IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,125.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15% I.S.V.	L	1,518.83
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL FACTURA		44,851.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL

Empresarios Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05019002072907, Tel. 2509-5588 / No. Certificación 9231-19-10500-153



[illegible][illegible][illegible]



**OPERADORA PORTUARIA
CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V. (OPC)**

R.T.N.: 08019013559712

Teléfono: +504 2564-6770

Correo Electrónico: compliance@opc.hn / representantelegal@opc.hn

Dirección:

Barrio La Curva 15 Calle Este, entre 1era Ave,
Zona Libre, Puerto Cortés, Honduras, C.A.

FACTURA ORIGINAL

DISPACHO

CÓDIGO N°	CLIENTE	TIPO PAGO	N° REFERENCIA	N° DE FACTURA	
AAARB150	AGENCIA ADUANERA RYB SRL	CONTADO	879250	000-002-01-01118289	
R.T.N.: 08019013562018					
DOMICILIO		FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO	N° REGISTRO SAG	
BO. EL CENTRO 1 Y 2 AVE 3 CALLE BO. EL CENTRO 1Y 2 AVE. 3 CALLE EDIFICIO BEACHER SALAME		03/05/2021	03/05/2021		
CORTES HONDURAS		ORDEN COMPRA EXENTA	N° CONSTANCIA REGISTRO EXO		
FECHA DE ATRAQUE		REFERENCIA	TIPO DE CAMBIO		
21/4/2021			1 USD = 24.1668 LPS		
CONTENEDOR	BUQUE/VIAJE	CONCEPTO	CANTIDAD	TARIFA	IMPORTE
MEDU4494100	GALLOWAY / 1155	Almacenaje contenedor de importación lleno 40	4.00	13.42	53.68
MEDU4494100	GALLOWAY / 1155	Almacenaje contenedor de importación lleno 40	4.00	26.84	107.36
MEDU4494100	GALLOWAY / 1155	Almacenaje contenedor de importación lleno 40	2.00	53.68	107.36
MEDU4494100	GALLOWAY / 1155	Cargo por Ocupación del Área para la Inspección de Contenedores	1.00	22.35	22.35
MEDU4494100	GALLOWAY / 1155	Salidas de Carga a Depósito Mediante el Sistema SARAH	1.00	5.59	5.59
MEDU4494100	GALLOWAY / 1155	Servicio de Coordinación por Unidad	1.00	11.19	11.19

03 MAYO 2021
**PAGADO
FACTURACION**

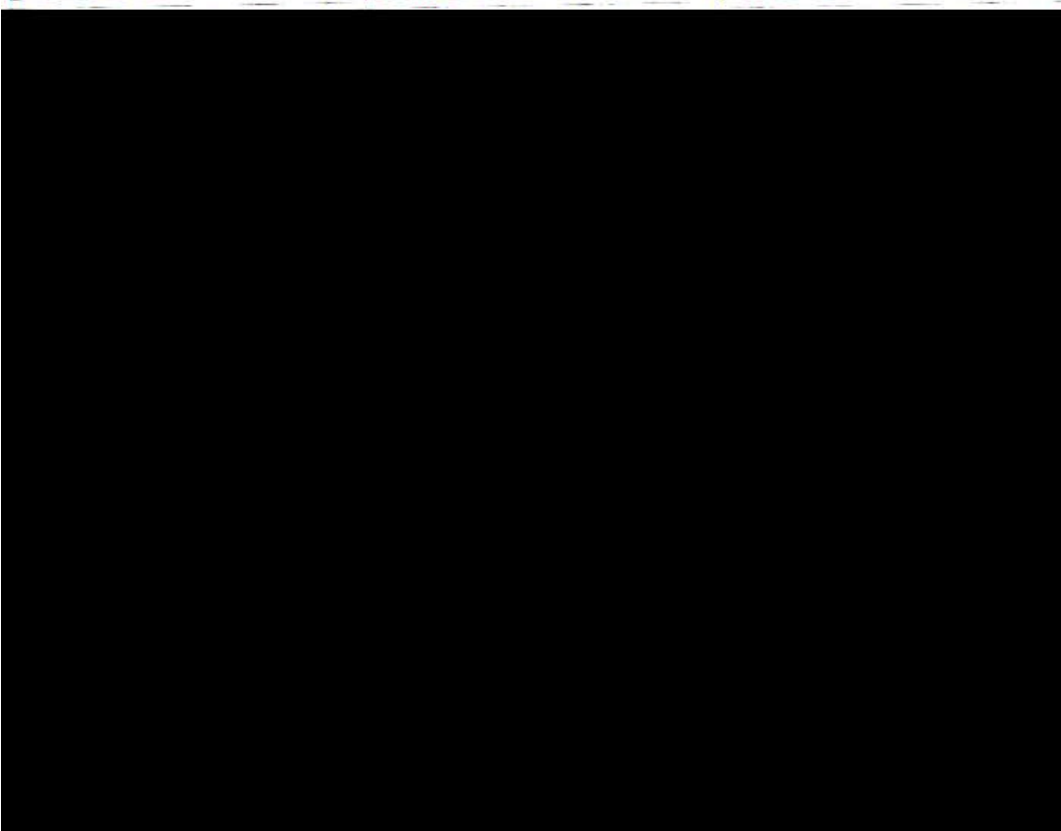
Notas: DESPACHO AL 04-05-2021

Estimado Cliente: Por favor verifique que los servicios aquí facturados no hayan sido pagados a otros prestadores de servicios en Honduras y/o en el exterior. Operadora Portuaria Centroamericana, S.A. de C.V. no será responsable de cargos duplicados, en caso de que el Cliente solicite la facturación directa. (DESCUENTOS Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE, A LA VISTA Y ORDEN DE OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD ANOTADA EN ESTA FACTURA EN LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA MISMA, EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS.

Fecha Límite Emisión: 2022-01-11 Rango autorizado: 000-002-01-01069001 a: 000-002-01-01239000 C.A.I.: 16D8A6-ABE215-A14F8B-03FD1E-569E01-A0

SUBTOTAL GRAVADO 15%	\$ 307.53
SUBTOTAL EXONERADO	
SUBTOTAL EXENTO	\$ 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	\$ 0.00
ISV 15%	\$ 46.13
TOTAL: USD	\$ 353.66

TOTAL EN LETRAS:





REPUBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE PROTECCION AGROPECUARIA
SAG-SENASA-OIRSA



ACTA DE RETENCION	ART - PCO - No - 12671			
	Tramite 115035			
	FECHA	Día	Mes	Año
		30	4	2021

Puerto Cortes	PROPIETARIO
	NOMBRE: Alcaldia municipal Arada, Santa Barbara
	DIRECCION: Bo. Centro, Arada, Santa Barbara

DESCRIPCION DE LA RETENCION

DENOMINACION:	VER ADENDUN	CANTIDAD:	VER ADENDUN
EXPORTADOR:	B & B C Luxury Auto	PAIS DE ORIGEN:	VER ADENDUN
PAIS DE PROCEDENCIA:	VER ADENDUN	No. DE GUIA / BL / MANIFESTO:	MEDUU1075891

BASE LEGAL

SE DISPUSO A EJECUTAR ESTA RETENCION CON BASE A LAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN LA LEY FITOZOO SANITARIAS, DECRETO No. 344-05 Y EL REGLAMENTO DE CUARENTENA AGROPECUARIA No. 1618-97

ART No. VER ADENDUN CAPITULO No VER ADENDUN

MOTIVO DE RETENCION

OBSERVACIONES

VER ADENDUN

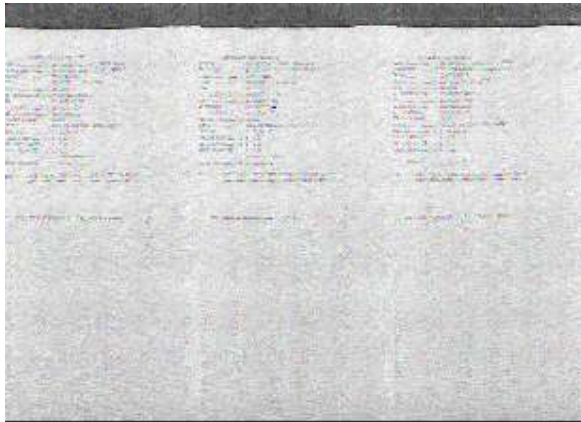
INFORMACION

EL INTERESADO PUEDE INFORMARSE CON LA SIGUIENTE PERSONA:

Nombre SEPA	Puerto Cortes	Telefono	2665-2325
Firma		Firma	
Nombre	Ruben Colindres/Ag. R y B	Nombre	Eliceo Linares Montoya
	PROPIETARIO / REPRESENTANTE		FUNCIONARIO DEL SERVICIO DE PROTECCION AGROPECUARIA

Original: Cliente

Copia: SEPA



 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. 12-14 Chemin Reiss, 1208 GENEVA, Switzerland Website : www.msc.com		BILL OF LADING No. ORIGINAL MEDUU1075891	
SHIPPER: B & C LUXURY AUTO 5101 HARTWICK RD HOUSTON TEXAS 77093 TEL: 713-276-1186		NO. & SEQUENCE OF ORIGINAL B/L'S 1/TOTAL NO. OF RIDER PAGES NIL	
CONSIGNEE: This B/L is not negotiable unless marked "To Order" or "To Order of..." here. ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA, SANTA BARBARA HONDURAS BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL MUNICIPALIDADARADA@YAHOO.COM REPRESENTATIVE: JOSE ARNOLD AVELAR HERNANDEZ TEL: 504-9534-9089 / 504-9978-5756		CARRIER'S AGENT: (Include Agent(s) at POD) FIRST ORIGINAL FCL/FCL Special contract: 21-102WW Lloyds/Ino number = 9306471	
NOTIFY PARTIES: (No responsibility shall attach to the Carrier or to his Agent for failure to notify - see Clause 20) ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA, SANTA BARBARA HONDURAS BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL MUNICIPALIDADARADA@YAHOO.COM REPRESENTATIVE: JOSE ARNOLD AVELAR HERNANDEZ TEL: 504-9534-9089 / 504-9978-5756			
VESSEL & VOYAGE NO. (see Clauses 8 & 9) GALLOWAY 1155A		PORT OF LOADING HOUSTON, TX	
BOOKING REF. (or) SHIPPER'S REF. 038HOU1728725		PLACE OF RECEIPT: (Combined Transport ONLY - see Clauses 1 & 5.2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
		PORT OF DISCHARGE PUERTO CORTES, HONDURAS	
		PLACE OF DELIVERY: (Combined Transport ONLY - see Clauses 1 & 5.2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
PARTICULARS FURNISHED BY THE SHIPPER - NOT CHECKED BY CARRIER - CARRIER NOT RESPONSIBLE (see Clause 14)			
Container Numbers, Seal Numbers and Marks MEDU4494100/40'HC TARE: 3840 kg Seal: 7264435 TOTAL TARE: 3840.00 KG	Description of Packages and Goods (Continued on attached Bill of Lading Rider page(s), if applicable) 1 x 40' CNTR(S) S.T.C. 227 PACKAGES 103 BOXES OF USED CLOTHES 70 BOXES OF UNPERISHABLE FOOD 15 BOXES OF USED SHOES 8 BOXES OF USED TOYS 6 BOXES WITH CLEANING AND HYGIENIC PRODUCTS 4 BOXES WITH DIAPERS 2 LUGGAGES WITH USED CLOTHES 5 BAGS WITH SHEETS 1 BABY PEN 5 BABY SEATS 8 USED MATTRESSES EMPTY WEIGHT: 8,600 LBS ALL CHARGES PREPAID INCLUDING DTHC/ISPD		Gross Cargo Weight 13607.771 KG
	TOTAL PACKAGES: 227		Measurement
FREIGHT & CHARGES Cargo shall not be delivered unless Freight & Charges are paid (see Clause 16). FREIGHT USD 1647.19			
DECLARED VALUE (only applicable if Ad Valorem Charges paid - see Clause 7.3)		CARRIER'S RECEIPT (No. of Cntrs or Pkgs rcvd by Carrier - see Clause 14.1)	
PLACE AND DATE OF ISSUE		SHIPPED ON BOARD DATE	
RECEIVED by the Carrier in apparent good order and condition (unless otherwise stated herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box entitled Carrier's Receipt for carriage subject to all the terms and conditions hereof from the Place of Receipt or Port of Loading to the Port of Discharge or Place of Delivery, whichever is applicable. IN ACCEPTING THIS BILL OF LADING THE MERCHANT EXPRESSLY ACCEPTS AND AGREES TO ALL THE TERMS AND CONDITIONS, WHETHER PRINTED, STAMPED OR OTHERWISE INCORPORATED ON THIS SIDE AND ON THE REVERSE SIDE OF THIS BILL OF LADING AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF AS IF THEY WERE ALL SIGNED BY THE MERCHANT. If this is a negotiable (To Order / or) Bill of Lading, one original Bill of Lading, duly endorsed must be surrendered by the Merchant to the Carrier (together with outstanding Freight and charges) in exchange for the Goods or a Delivery Order. If this is a non-negotiable (straight) Bill of Lading, the Carrier shall deliver the Goods or issue a Delivery Order (after payment of outstanding Freight and charges) against the surrender of one original Bill of Lading or in accordance with the national law at the Port of Discharge or Place of Delivery whichever is applicable. IN WITNESS WHEREOF the Carrier or their Agent has signed the number of Bills of Lading stated at the top of this Bill of Lading and one original Bill of Lading has been delivered to the Merchant.			
THE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. AS AGENT ONLY SAN PEDRO SULA			



Unidade de Planejamento	MSA - ATIVIDADES DE CONTO	Projeto 36	21/05/2016-02/06/2016
Indicador de Eficácia e de Impacto			
AVALIAÇÃO DA SÍNTASE DE CONTO			
Unidade de Medição		Projeto 36	02/05/2016-01/06/2016
(Indicador) Satisfatoriedade dos usuários (professores) e estudantes da Universidade (unidades)			
Sub-Indicador de Eficácia	Atividade 36.01.01.01	Objetivo	Atividade
21/05/2016-02/06/2016	5,00/5,00	5,00/5,00	5,00/5,00
02/05/2016-01/06/2016	5,00/5,00	5,00/5,00	5,00/5,00

Declaro que esta avaliação foi realizada com base nos dados disponibilizados em 21/05/2016 e 02/05/2016, sendo responsável por possíveis erros e/ou omissões.

[illegible]

NOME DO EMPREGADO		CÓDIGO ALFABÉTICO DA QUALIFICAÇÃO		DATA	27/03/2017
Informações Cadastrais do empregado					
Nome civil do beneficiário		ALGEMIR RODRIGUES ALVES ALVES		RG	1070741746
PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE TERCEIROS: Necessário, e/ou Proibição de Retorno					
	Ano Parcialidade de Valor	Ponto Cartão Parcial	Fone	Celular	Valor Total do Parcelamento
1	2016/03/2017/03/2018	1.393,10	1.627,10		3.020,20
	Total	1.393,10	1.627,10	10,7%	3.020,20

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Quelques jours de l'année de guerre les défilés militaires ont le caractère d'exception, les cérémonies y sont donc

STUDIOS EDA HOVE UNO DEI PIÙ IMPORTANTI STUDI DI PROGETTAZIONE IN EUROPA. IL SUO LAVORO È INFLUENZATO DALLA SUE SVESCIATA CARRIERA DI ARCHITETTO E DI UOMO D'AZIENDA. IL SUO LAVORO È INFLUENZATO DALLA SUE SVESCIATA CARRIERA DI ARCHITETTO E DI UOMO D'AZIENDA.

Engraving Name	Mentione o nome completo e o nome da empresa	Assine o nome completo e o nome da empresa
Assinatura		

Signature of the Principal Signature of the Principal	Signature of the Principal Signature of the Principal	Signature of the Principal Signature of the Principal
---	---	---

1. **Signature**
 2. **Signature**
 3. **Signature**
 4. **Signature**
 5. **Signature**
 6. **Signature**
 7. **Signature**
 8. **Signature**
 9. **Signature**
 10. **Signature**
 11. **Signature**
 12. **Signature**
 13. **Signature**
 14. **Signature**
 15. **Signature**
 16. **Signature**
 17. **Signature**
 18. **Signature**
 19. **Signature**
 20. **Signature**
 21. **Signature**
 22. **Signature**
 23. **Signature**
 24. **Signature**
 25. **Signature**
 26. **Signature**
 27. **Signature**
 28. **Signature**
 29. **Signature**
 30. **Signature**
 31. **Signature**
 32. **Signature**
 33. **Signature**
 34. **Signature**
 35. **Signature**
 36. **Signature**
 37. **Signature**
 38. **Signature**
 39. **Signature**
 40. **Signature**
 41. **Signature**
 42. **Signature**
 43. **Signature**
 44. **Signature**
 45. **Signature**
 46. **Signature**
 47. **Signature**
 48. **Signature**
 49. **Signature**
 50. **Signature**
 51. **Signature**
 52. **Signature**
 53. **Signature**
 54. **Signature**
 55. **Signature**
 56. **Signature**
 57. **Signature**
 58. **Signature**
 59. **Signature**
 60. **Signature**
 61. **Signature**
 62. **Signature**
 63. **Signature**
 64. **Signature**
 65. **Signature**
 66. **Signature**
 67. **Signature**
 68. **Signature**
 69. **Signature**
 70. **Signature**
 71. **Signature**
 72. **Signature**
 73. **Signature**
 74. **Signature**
 75. **Signature**
 76. **Signature**
 77. **Signature**
 78. **Signature**
 79. **Signature**
 80. **Signature**
 81. **Signature**
 82. **Signature**
 83. **Signature**
 84. **Signature**
 85. **Signature**
 86. **Signature**
 87. **Signature**
 88. **Signature**
 89. **Signature**
 90. **Signature**
 91. **Signature**
 92. **Signature**
 93. **Signature**
 94. **Signature**
 95. **Signature**
 96. **Signature**
 97. **Signature**
 98. **Signature**
 99. **Signature**
 100. **Signature**



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 30/06/2021
Hora : 04:55 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9733

L.: 21,366.92

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4318Fecha de Emisión: 27/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS.

Id/RTN: 08019003154788

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DESADUANEJE DE CONTENEDOR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,366.92

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,366.92
	Monto Total:	21,366.92

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,366.92
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,366.92

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

Recibido por:

Identidad No.:

Administración Aduanera0e+jseJ9JmftzUKI8eV4MMXtAYTZ7i8vQDeS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQ0hh8x4G6Q3ugu2RnLw7vVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

CHEQUE No. 00003787

Lugar y Fecha Arade, S.B. 27 de Abril 2021

Páguese a la orden de Administración Arduana de Honduras L 21,366.92

Cantidad en letras

— Lempiras



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

Firma (s)

1:0 1 2 1 8 0 7 9:00 1 1 2 1 8 0 0 0 8 9 4 3:00 0 0 3 7 8 7

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

2. Reg. de încălzire și condiționare aer condiționat

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003787

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBÍ CONFORME

[illegible][illegible][illegible]



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 08:15 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9714

L.: 15,640.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4279

Fecha de Emisión: 16/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LIDIO RODRIGUEZ MUÑOZ

Id/RTN: 16021980000591

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,640.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,640.00
Monto Total:		15,640.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,640.00

Firma y Sello de	Firma y Sello de	Firma y Sello de
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	TESORERIA
PRESUPUESTO 2018 - 2022	PRESUPUESTO 2018 - 2022	ARADA SANTA BARBARA
ARADA SANTA BARBARA	ARADA SANTA BARBARA	ARADA SANTA BARBARA
Firma y Sello de	Firma y Sello de	Firma y Sello de

Recibido por: Lidio Rodriguez
 Identidad No: 1609-1960-000591

0s+js/9JmfzUKI8eV4MMXlAYTZ7i8vQDsS1ypNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
 qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

Son: Quince mil seiscientos cuarenta



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

CHEQUE No. 00003974

Arad 5.3.10 de Enero 2010
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Quince mil quinientos, 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

0012180791001218000894300003974

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR

Res. de factura por Alimentación

Cheque sin Valor Comercial

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003974

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 30/06/2021
Hora : 08:13 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9713

L.: 134,655.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4315

Fecha de Emisión: 10/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05019002070150

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, REPELOS, LETRINAS Y ECOFOGONES) ZONA RURAL	134,655.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	134,655.80
Monto Total:		134,655.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	134,655.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	134,655.80

Recibido por: Ferreteria Ferrolim
Identidad No.: 050190020701500s+je/9JmfzUKI8eV4MMXIAYTZ7i8vQDsS1yNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA*

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

7677206

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

8520919

Descripción:

MATERIALES MEJORAMIENTO

Fecha de Aplicación:

10-06-2021 10:09:31

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

134.655.80

Monto Aplicado:

134.655.80

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-211-010364-5	FERRETERIA FERROLIM S. DE R.L. DE C.V.	134.655.80	Valor Acreditado

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

Barrio Barandillas 1ra ave 5 y 6 calle, San Pedro Sula

RTN: 05019002070150

Tels. (504) 2557-3434, 2557-3755, 25

email: ferrolim.hn@hotmail.com

xalmo

Original: Cliente

**FERRETERIA
FERROLIM**

Vendedor: CINTHIA RIVAS

FACTURA # 000-003-01-00012871

CAI: 64311C-488DA8-6E4C95-DA0C75-41FBA5-D1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA SANTA BARBARA RTN:16029008132644		Fecha: 10/06/2021 Hora: 2:17 PM Condición: CONTADO			
Orden:					
Dirección Entrega:					
Cant	Codigo	Descripción	UM	Precio Unit	Total
196.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 12' C/P	UND	L 438.00	85,848.00
32.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 13' C/P	UND	L 474.50	15,184.00
16.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 14' C/P	UND	L 511.00	8,176.00
12.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 18' C/P	UND	L 657.00	7,884.00

ENTREGADO

PAGADO

Observaciones Cliente:

Son: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 80/100

Cantidad Items: 4 Rango Autorizado: DESDE LA 000-003-01-00008501 HASTA LA 00013500

Fecha Límite Emisión: 27/02/2022

No. Identificación Registro SAG: _____

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Cons Registro Exonerado: _____

Subtotal Base:	L	117,092.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	117,092.00
Subtotal:	L	117,092.00
ISV 15%:	L	17,563.80
TOTAL:	L	134,655.80

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. # 480 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pectadas.

2.El monto total de este documento devengará una tasa del 3% en conceptos de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionan el cobro de la misma.

3.No se admiten devoluciones de nuestro producto una vez sea recibido por el cliente.

4.No se aceptan devoluciones de productos con cortes específicos solicitadas por el cliente.

5.Este documento no es un comprobante de pago, sino un conocimiento del despacho o cargo efectuado en su nombre o su cuenta.

6.Ferrolim no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, si el cliente lo retira del plantel.

7.Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.

En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un monto por 900.00 Lps., por gastos financieros ocasionados a Ferrolim.

8.La cancelación parcial o total de sus valores únicamente puede ser demostrado con el recibo de caja por una persona autorizada.

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

La factura es beneficio de todos, Exijala!



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 08:12 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9711

L.: 131,633.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4313

Fecha de Emisión: 10/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 05019002070150

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, REPELOS, LETRINAS Y ECOFOGONES) ZONA RURAL	131,633.60

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	131,633.60
	Monto Total:	131,633.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	131,633.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	131,633.60

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Ferreteria FerrolimIdentidad No.: 050190020701500s+js/9JmfzUKI8eV4MMXIAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

Detalle de Transferencia**N° de Lote:**

7677182

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

8520888

Descripcion:

MATERIALES MEJORAMIENTO

Fecha de Aplicación:

10-06-2021 10:08:35

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

131.633.60

Monto Aplicado:

131.633.60

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-211-010364-5	FERRETERIA FERROLIM S. DE R.L. DE C.V.	131.633.60	Valor Acreditado

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

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

Palmo

Original: Cliente

**FERRETERIA
FERROLIM**

Vendedor: CINTHIA RIVAS

FACTURA # 000-003-01-00012872

CAI: 64311C-488DA8-6E4C95-DA0C75-41FBA5-D1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA SANTA BARBARA RTN:16029008132644		Fecha: 10/06/2021 Hora: 2:19 PM Condición: CONTADO			
Orden:					
Dirección Entrega:					
Cant	Codigo	Descripción	UM	Precio Unit	Total
16.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 8' C/P	UND	L 292.00	4,672.00
248.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 10' C/P	UND	L 365.00	90,520.00
48.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 11' C/P	UND	L 401.50	19,272.00

PAGADO
ENTREGADO

Observaciones Cliente:

Son: CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100
Cantidad Items: 3 Rango Autorizado: DESDE LA 000-003-01-00008501 HASTA LA 00013500
Fecha Límite Emisión: 27/02/2022 No. Identificación Registro SAG: _____
No. Orden Compra Exenta: _____
No. Cons Registro Exonerado: _____

Subtotal Base:	L	114,464.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	114,464.00
Subtotal:	L	114,464.00
ISV 15%:	L	17,169.60
TOTAL:	L	131,633.60

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. # 490 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
2.El monto total de este documento devengará una tasa del 3% en conceptos de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionan el cobro de la misma.
3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto una vez sea recibido por el cliente.
4.No se aceptan devoluciones de productos con cortes específicos solicitadas por el cliente.
5.Este documento no es un comprobante de pago, sino un conocimiento del despacho o cargo efectuado en su nombre o su cuenta.

6.Ferrolim no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, si el cliente lo retira del plantel.
7.Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco. En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un monto por 900.00 Lps., por gastos financieros ocasionados a Ferrolim.
8.La cancelación parcial o total de sus valores únicamente puede ser demostrado con el recibo de caja por una persona autorizada.

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

La factura es beneficio de todos, Exijala!



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2021
Hora : 08:12 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9712

L.: 34,755.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4314

Fecha de Emisión: 10/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 05019002070150

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, REPELOS, LETRINAS Y ECOFOGONES) ZONA RURAL	34,755.30

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,755.30
	Monto Total:	34,755.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,755.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,755.30



Recibido por:

Identidad No.:

Ferreteria Ferrolim
050190020701500s+js9JmfzUK8eV4MMXIAYTZ7ibvQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

Detalle de Transferencia**N° de Lote:**

7677224

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

8521029

Descripción:

MATERIALES MEJORAMIENTO

Fecha de Aplicación:

10-06-2021 10:11:26

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

34,755.30

Monto Aplicado:

34,755.30

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-211-010364-5	FERRETERIA FERROLIM S. DE R.L. DE C.V.	34,755.30	Valor Acreditado

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

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

Malpor.

Original: Cliente

**FERRETERIA
FERROLIM**

Vendedor: CINTHIA RIVAS

FACTURA # 000-003-01-00012870

CAI: 64311C-488DA8-6E4C95-DA0C75-41FBA5-D1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA SANTA BARBARA RTN: 16029008132644		Fecha: 10/06/2021 Hora: 2:12 PM Condición: CONTADO			
Orden:					
Dirección Entrega:					
Cant	Código	Descripción	UM	Precio Unit	Total
30.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 10' C/P	UND	L 365.00	10,950.00
44.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 12' C/P	UND	L 438.00	19,272.00



Observaciones Cliente:

Son: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 30/100
Cantidad Items: 2 Rango Autorizado: DESDE LA 000-003-01-00008501 HASTA LA 00013500
Fecha Límite Emisión: 27/02/2022 No. Identificación Registro SAG: _____
No. Orden Compra Exenta: _____
No. Cons Registro Exonerado: _____

Subtotal Base:	L	30,222.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	30,222.00
Subtotal:	L	30,222.00
ISV 15%:	L	4,533.30
TOTAL:	L	34,755.30

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. 480 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
2.El monto total de este documento devengará una tasa del 3% en conceptos de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionan el cobro de la misma.
3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto una vez sea recibido por el cliente.
4.No se aceptan devoluciones de productos con cortes específicos solicitadas por el cliente.
5.Este documento no es un comprobante de pago, sino un conocimiento del despacho o cargo efectuado en su nombre o su cuenta.

6.Ferrolim no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, si el cliente lo retira del plantel.
7.Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco. En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un monto por 900.00 Lps., por gastos financieros ocasionados a Ferrolim.
8.La cancelación parcial o total de sus valores únicamente puede ser demostrado con el recibo de caja por una persona autorizada.

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

La factura es beneficio de todos, Exijala!



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2021

Hora : 02:57 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9710

L.: 2,989.03

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4294

Fecha de Emisión: 25/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON TRES CENTAVOS

Descripción:

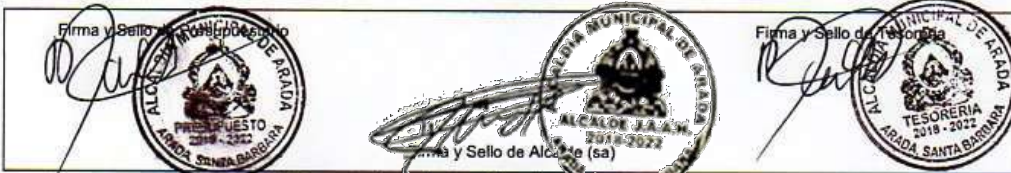
COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, REPELOS, LETRINAS Y ECOFOGONES) ZONA RURAL	2,989.03

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,989.03
Monto Total:		2,989.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,989.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,989.03



Recibido por: Jesús Dagoberto Gutierrez
 Identidad No.: 9695-7980-00110

0s+jsf9JmzUKl8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
 qQDhh8x4G6Q3uguZRnlw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
PAGADO
Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras
Arada, Santa Barbara
Fonos 2492-4743 / 9831-2538 ju.gutierrez80@hotmail
RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00010400

5E2FF0-506411-1A80-BDC6B1-A57E1E-E
Rango
Fed
ENTREGADO

ORDEN COMPRA
CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No.
REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.

CONDICION: **CONTADO**
FECHA: 25/06/2021
CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB
RTN: 16029008132644 COD: 7647
VENDEDOR: ANA
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
LAMINAS	11	271.7	2,989.03
lam.zinc tica 12ftmm			G
SubTotal Exonerado	L.		0.00
SubTotal Exento	L		0.00
SubTotal Grabado15%	L		2,599.16
SubTotal Grabado18%	L		0.00
TOTAL	L		2,599.16
Impuesto S/V 15%	L		389.87
Impuesto S/V 18%	L		0.00
NETO A PAGAR	L		2,989.03
PAGO CLIENTE	L		2,989.03
SU CAMBIO	L		0.00
DOS MIL NO. VECHIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 03/100 CTVS.			

Firma de Recibido
CENTRO DE INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Descuentos Otorgados en Esta Factur
Lempiras 0.00

Detalle de Transferencia**N° de Lote:**

7761872

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

9707048

Descripción:

MATERIALES MEJORAMIENTO

Fecha de Aplicación:

25-06-2021 12:15:50

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

2.989.03

Monto Aplicado:

2.989.03

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-218-036379-0	GUTIERREZ FAJARDO JESUS DAGOBERTO	2.989.03	Valor Acreditado



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2021

Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9702

L.: 13,975.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4271

Fecha de Emisión: 11/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LIDIO RODRIGUEZ MUÑOZ

Id/RTN: 16021980000591

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,975.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,975.75
Monto Total:		13,975.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,975.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,975.75

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
	
Firma y Sello de Alcalde(sa)	
	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzUK8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>LIDIO RODRIGUEZ MUÑOZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602198000059</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L13,795.75</u>
EN LETRAS	<u>TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 75/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 11/06/2021			



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

CHEQUE No. 00003953

Arada, S.B. 11 de Julio de 2021
Lugar y Fecha

Lidio Rodríguez Muñoz L 13,795.75

Páguese a la orden de

Trece mil setecientos noventa y cinco con 75/100 Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firmé (s)

0012180790011218000894300003953

ORDEN DE PAGO

POR

Cancelación de facturas por alimentación
de Actividades municipales

MOTIVO DEL PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003953

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021

Hora : 03:39 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9693

L.: 21,926.83

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4273

Fecha de Emisión: 23/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, REPELOS, LETRINAS Y ECOFOGONES) ZONA RURAL	21,926.83

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,926.83
Monto Total:		21,926.83

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,926.83
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,926.83

Firma y Sello de Alcaldía	Firma y Sello de Alcaldía	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Jesus Dagoberto Gutierrez
16261980001100s+jsj9JmfzUKl8eV4MMX1AYTZ7i8vQDsS1ygnLWgYM3JHIDFhIKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

25/06/2021 03:39:33 p.m.

1

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
De Jesus Gutierrez
ARADA
Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras
fonos 9452 4743 / 9831-2538 jd.gutierrez80@hotmail
RTN # 16261980001107

COTIZACION

No. 0001080

CONTADO

CONDICION:
FECHA:
CLIENTE: CODIGO: 7647
MUNICIPALIDAD ARADA SB
VENDEDOR: Jefryn
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
PIEZAS	1	1,674.00	1,674.00
SANITARIO ECOLINE VERDE			G
b-Total Exento	L	0.00	
Sub-Total Grabado	L	1,674.00	
Descuento a Exe	L	0.00	
Descuento a Gra	L	0.00	
TOTAL	L	1,674.00	
I.S.V. 15%	L	251.10	
VALOR COTIZACION	L	1,925.10	

Firma de Recibido

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

De Jesus Gutierrez

ARADA

Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras

fonos 9452 4743 / 9831-2538 jd.gutierrez80@hotmail

RTN # 16261980001107

COTIZACION

No. 0001079

CONTADO

CONDICION:
FECHA:
CLIENTE: CODIGO: 7647
MUNICIPALIDAD ARADA SB
VENDEDOR: JAIRO
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
LANCES	8	338.00	2,704.00
CANALETA GALV 2X4 MILIMETRICA	G		
	1	0.00	0.00
son 8 laminas de 14 piez cada una	E		
PIES	112	44.8	5,015.70
aluzinc calibre 26 leg. 0.35 mm	G		
	1	0.00	0.00
son 18 laminas de 12 pies cada una	E		
PIES	216	44.8	9,673.13
aluzinc calibre 26 leg. 0.35 mm	G		
Sub-Total Exento	L	0.00	
Sub-Total Grabado	L	17,392.82	
Descuento a Exe	L	0.00	
Descuento a Gra	L	0.00	
TOTAL	L	17,392.82	
I.S.V. 15%	L	2,608.91	
VALOR COTIZACION	L	20,001.73	

Firma de Recibido

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
PAGADO

ARADA
Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras

fonos 9452 4743 / 9831-2538 jd.gutierrez80@hotmail

RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00010377

INFORMACION DEL CAI
JE2FF0-6004E5-214A80-8DCABE-A57EB2-EE
Rango: 000-002-01-00009901 - 00010900
Fecha Limite Emision: 04/12/2021

ORDEN COMPRA EXENTA No:

CONSTANCIA REG:STRI EXONERADO No:

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No:

CONDICION: CONTADO

FECHA: 23/06/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: CRISTIAN
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
PIEZAS	1	1,925.10	1,925.10
SANITARIO ECOLINE VERDE			G
UND	1	0.00	0.00
son 8 laminas de 14 pies y 18 laminas de 12 pies	E		
PIES	328	51.5	16,892.00
aluzinc calibre 26 leg. 0.35 mm	G		
LANCES	8	388.7	3,109.60
CANALETA GALV 2X4 MILIMETRICA	G		

SubTotal Exonerado	L	0.00
SubTotal Exento	L	0.00
SubTotal Grabado15%	L	19,066.69
SubTotal Grabado18%	L	0.00
TOTAL	L	19,066.69
Impuesto S/V 15%	L	2,860.00
Impuesto S/V 18%	L	0.00
NETO A PAGAR	L	21,926.70
PAGO CLIENTE	L	21,926.70
S/O CAMBIO	L	0.00
VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VENTISEIS EMPIRAS CON 70/100 CTVS.		

Firma de Recibido
AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
ENTREGADO
Descuentos Otorgados en Esta Factura
Arada, Santa Barbara
Empiras 0.00

Detalle de Transferencia**N° de Lote:**

7750672

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

9537911

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES

Fecha de Aplicación:

23-06-2021 13:32:39

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

21,926.83

Monto Aplicado:

21,926.83

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-218-036379-0	GUTIERREZ FAJARDO JESUS DAGOBERTO	21,926.83	Valor Acreditado



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9690

L.: 23,051.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4277

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ULTIMATE DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 08019003077614

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CINCUENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA COMUNITARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,051.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,051.25
Monto Total:		23,051.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,051.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,051.25



Recibido por: Ultimate De Honduras
 Identidad No.: 08019003077614

0s+js[9JmfzUK8eV4MMXtAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04#MuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
 qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PD+yCeSGp1utgYOrssQLA=

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

7739065

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

9363784

Descripcion:

FACTURA DE MEDICAMENTOS

Fecha de Aplicación:

21-06-2021 14:55:29

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

23.051.25

Monto Aplicado:

23.051.25

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-201-012002-5	ULTIMATE DE HONDURAS S.A DE C.V	23.051.25	Valor Acreditado

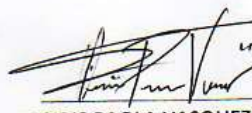


PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Arada, Santa Bárbara



SOLICITUD DE DESEMBOLSO

MONTO SOLICITADO	L. 23,051.25
MONTO DESEMBOLSADO	L. 23,051.25
SALDO	L. 0.00


OSIRIS PAOLA VASQUEZ CABALLERO
ADMINISTRADORA





OFICINA SAN PEDRO SULA

San Pedro Sula: Barrio Medina 14 Calle y 6 Avenida Local antes de Cooperativa Elga
Tels.: (504) 2557-2890, 2504-7815 / R.T.N.: 170819799001062

Tegucigalpa: Ave. 17 calle, casa N.º 901,
Comayagüela, M.D.C., Tels.: (504) 2237-9915, 2265-1216

N.º 281751

Transportes Aguila
Servicio rápido de entregas a domicilio, especializándose en medicamentos y todo tipo de mercaderías entre Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Olanchito, Comayagua, El Paraiso, Siguatepeque, Tela, La Ceiba, La Lima, El Progreso y Puerto Cortés.

Señor: Municipalidad de Arada Santa Barbara

Remite: Ultimate - Arada Santa Barbara.

Fecha: Día 10 Mes 5 Año 21 Rem. N.º 27253-27254

CLASE DE ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO Y VALOR MÍNIMOS	TOTAL HORAS	TARIFA	PAGO POR EXCESO LIBRAS	TOTAL A PAGAR
☐ Paquete						
☐ Caja Grande XX						
☒ Caja Pequeña X						
☐ Hielera						
☐ Sobres						
☐ Otros						

Barrio el centro, frente al parque central.
Tel: 9923-8701

Observaciones:

Por Aguila

Remitente

Nombre y Sello, Recibi conforme

No nos hacemos responsables por ningún reclamo después de treinta (30) días de entrega su mercadería
Si encomienda desea Enviar, Aguila debe buscar



ULTIMATE de HONDURAS, S.A. de C.V.

BARRIO LA GUARDIA, 10 AVE., S.O., 28 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TEL. PBX: (504) 2556-7090, 2556-9686, 2556-4276, FAX: (504) 2556-4281
leonelosales@hotmail.com
R.T.N.: 08019003077614

FECHA
10-May-21

PÁGINA

FACTURA
N.º 000-002-01-00027253

CAJE40824-841788-57488F-3481E8-354835-88

INFORMACIÓN CLIENTE:

Municipalidad de Arada Santa Barbara
Barrio El centro . Frente a Parque Central Arada
Dr. Roberto Castellanos
Cell:9923-8701
RTN:16029008132644
Santa Barbara

LUGAR DE ENTREGA:

Municipalidad de Arada Santa Barbara
Barrio El centro . Frente a Parque Central Arada
Dr. Roberto Castellanos
Cell:9923-8701
RTN:16029008132644
Santa Barbara

PEDIDO N.º	FECHA DE PEDIDO	CÓDIGO DE CLIENTE	VENDEDOR	REFERENCIA	VIA	CRÉDITO
PDF352088	may. 10, 2021	SAB121	SAYBO	DRA.SAYRA	AGUILA	N81D

O.C. EXON. N.º:

REG. EXON. N.º:

REG. S.E.A.G. N.º:

QTD. ORD.	QTD. DESP.	UNIDAD	CÓDIGO DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
15	15	Tub 1 Un	CRS-DEHRA-003-70	Derma 3 Cream 15 GR 08	20220530	48.00
10	10	Tub 1 und	CRS-ULTI-GLD-01	Ultzoral - Ketoconazol Cren@M005	20230630	60.60
30	30	200ml	BYF-ASTYMA-001	Astymyn-3 200 ML INY 008228	20220930	285.00
15	15	Pr 110 ml	JAR-AMBIRO-006-11	Ambrolite Jarabe X 100 ML AGL20003	20220630	54.80
10	10	Pr 18ml	JAR-AMINO-005-01	Aminocoe Gotas X 15ml***AOL20002	20220730	56.00
15	15	1x100	JAR-APETA-004-100	Apelantol Jarabe X 100ml 6050024	20221127	48.00
25	25	Pr 110 ml	JAR-ASTYMA-001-110	Astymyn Jarabe X 110 ML ANU19027	20210930	65.00
25	25	Pr 110 ml	JAR-ASTYMA-001-11	Astymyn Jarabe X 110 ML***AN20081	20220630	117.12
15	15	200ml	JAR-COPES-100-000	Cofema Jarabe 100 ml***SSECH18002	20230531	69.00
10	10	1x10 Ovu	OVA-BLEB-002-000	Blebsin Ovuks 10 11AH6000	20211230	55.00
						18,944.45

COMENTARIOS:

PRECIOS ESPECIALES NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Don:

DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LÍMITRAS, CON

IMPORTANTE: Favor no entregar pago sin que le emite un recibo.

**SE COBRARA Lps. 800
POR CADA CHEQUE DEVUELTO
POR CUALQUIER RAZON**

SUB-TOTAL

IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	678.45
15% I.S.V.	0.00
18% I.S.V.	18,944.45
TOTAL A PAGAR	

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - BODEGA COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA DORADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

000-002-01-00027253

LÍMITE DE EMISIÓN: 08/01/2022

RANGO: 000-002-01-00022001-000-002-01-00032000

23,051.25

24/05/25



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9674

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4259

Fecha de Emisión: 14/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARTIN ALONSO TROCHEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1623196900501

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARENA PARA DIVERSOS PROYECTOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CASCO URBANO ARADA	30,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfzUKI8eV4MMXIAYTZ7I8vQDsS1ygnLWgYM3JHIDPh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G8Q3uguZRnlw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

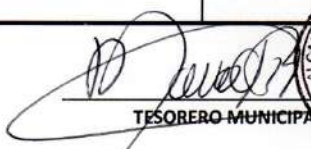
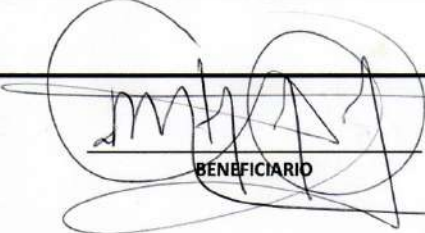
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	MARTIN ALONSO TROCHEZ HERNANDEZ	CON N° DE IDENTIDAD	16231969005010
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L30,000.00
EN LETRAS	TREINTA MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARENA PARA DIVERSOS PROYECTOS MUNICIPALES		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 14/06/2021			



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

CHEQUE No. 00003961

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

Páguese a la orden de Martin Alonso Truchet Hernández

L 30,000.00

Treinta mil setecientos

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

012180790001218000894300003961

ORDEN DE PAGO

POR

Compra de Arrendamiento para diversos
Proyectos municipales

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003961

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CON "ORME"



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021

Hora : 03:58 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9678

L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4264

Fecha de Emisión: 16/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FRANCISCO ORLANDO QUINTANILLA LOPEZ

Id/RTN: 1804197802184

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE RECIBO POR EXTRACCIÓN DE DIENTES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	13,800.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		13,800.00
Monto Total:			13,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,800.00

Firma y Sello de Tesorería	Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzUKl8eV4MMXtAYTZ7l8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnlw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

23/06/2021 03:58:43 p.m.



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

CHEQUE No. 00003966

Lugar y Fecha
Arada, S.B. 16 Junio 2021

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

00121807900011218000894300003966

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago por extracción de dientes
a personas de escasos
recursos.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00003966

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
FRANCISCO ORLANDO

APELLIDO / SURNAME
QUINTANILLA LOPEZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
05-07-1978

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
1804 1978 02184

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
05-07-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

ES 68-1978

RNP

DOMICILIO / ADDRESS
ARADA
SANTA BARBARA

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0018614211<<<<<<<<<<<<<<<<
7807057M3107058HND<<<<<<<<<<<<<<<4
QUINTANILLA<LOPEZ<<FRANCISCO<0



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021

Hora : 03:36 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9689

L.: 5,072.54

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4276

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV

Id/RTN: 05019011417815

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

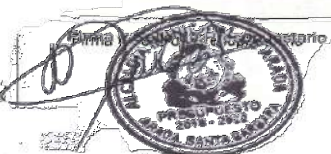
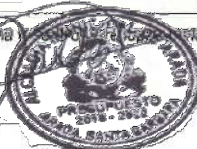
COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-002-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,072.54

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-002-04	TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA ATENCION DE SALA DE ESTABILIZACION	5,072.54
Monto Total:		5,072.54

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,072.54
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,072.54




Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmfzUKl8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygnLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

7739080

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

9363846

Descripción:

COMPRA DE REACTIVOS

Fecha de Aplicación:

21-06-2021 14:56:31

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

5.072.54

Monto Aplicado:

5.072.54

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-260-000001-0	DIAGNOSTICOS LIDSA S A DE C.V.	5.072.54	Valor Acreditado



PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Arada, Santa Bárbara



SOLICITUD DE DESEMBOLSO

MONTO SOLICITADO	L. 5,072.54
MONTO DESEMBOLSADO	L. 5,072.54
SALDO	L. 0.00


OSIRIS PAOLA VASQUEZ
ADMINISTRADORA


CARLOS RIVERA
ENCARGADO LABORATORIO



PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Arada, Santa Bárbara



LIQUIDACIÓN DE DESEMBOLSO

DESGLOCE DE GASTOS SEGÚN TRANSFERENCIA N° 9363846

PAGO DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO CAMPRADO A DIAGNOSTICOS LIDSA	L. 5,072.54
TOTAL DE LIQUIDACIÓN.....	L. 5,072.54

NOTA: ADJUNTO FACTURAS ORIGINALES Y COTIZACIONES .


OSIRIS PAOLA VASQUEZ
ADMINISTRADORA


CARLOS RIVERA
ENCARGADO LABORATORIO



DIAGNÓSTICOS
LIDSA
REGISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO

Diagnósticos Lidsa SA de CV

COTIZACION 00006947

Oficina Principal
Bo. El Benque 6 Ave. 6 y 7 calle Edificio Fiallos
Tel. 2552-3421 Email: info@diagnosticoslidsa.com, Telefax:
2550-4003, R.T.N.: 05019011417815

Sucursal
Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a
la par de Talleres Tinapo, Tegucigalpa,
Honduras, C.A. Tel. 2225-5050 / 2225-3250

Fecha: 17/06/2021
Hora: 12:57:51 p.m.

Cliente: LAB. CLINICO COMUNITARIO MUNICIPALIDAD DE ARADA, S.R.T.N.:

16029008132644

Dirección: La Arada, Santa Barbara

Condición de Pago

Crédito 0 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
AM2525-K	EBX016A HAV.IgG/IgM PLACA ASAN PHARN	27/10/2022	10	85.00	850.00
04FK10	04ADG003A H. PYLORI S.D.INDIVIDUAL EN	11/04/2023	30	56.00	1,680.00
995899	203501 GOT/AS UV 6X16ML QCA	30/09/2022	1	786.00	786.00
993615	203380 GPT/ALT UV 6X16ML QCA	31/12/2022	1	786.00	786.00
BENE7458	7540 REACTIVO DE BENEDIC 100ML	30/10/2022	1	180.00	180.00
SUSNR256	2536 SUSTANCIAS NO REDUCTORAS	12/02/2022	1	147.83	147.83
2825 GB	1530300 ASAS AZUL 10UL BOLSA 10 UND.	02/02/2025	2	70.00	140.00

Son: CINCO MIL SETENTA Y DOS CON 54/100

Valida solo los proximos 5 días despues de su elaboracion..

Total Neto:	4,569.83
Monto Exento:	0.00
Descuento %	228.49
Flete	80.00
I.S.V. (15%):	651.20
Total Operación:	5,072.54



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9642

L.: 3,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4222

Fecha de Emisión: 4/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID

Id/RTN: 04131970004327

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

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR REPARACIÓN DE PISTÓN DE MAQUINA BLOQUERA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 016 001 000 23310 15-013-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	3,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,750.00
Monto Total:		3,750.00

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



Recibido por: Susana Alvarado
 Identidad No.: 0413197000432

0s+jsf9JmfsUKI8eV4MMXIAYTZ7i8vQDsS1ygnLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
 qQDhh8x4G8Q3uguZRnLw7VY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003934

Lugar y Fecha
Arada, S.B. 04 Junio 2021

Páguese a la orden de MECFER

L 3,730.00

Cantidad en letras
Tres Mil Setecientos Cuarenta y Nueve

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

00003934

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago de reparación de piston de maquina
bloquera.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003934

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

MECFER

Susom Alvarado

MECFER

R.T.N. 04131970004327

ING. CARLOS FERNANDEZ

Correo: cmamofernandez@yahoo.com

Servicio de Torno, Fresado, Soldadura y
Rectificado Automotriz en General

Venta de Equipos Motorizados, Repuestos,
Mangueras y Acoples

La Entrada Copan, KM.2 Carretera

Salida a las Ruinas

Honduras, C.A.

Tel/Fax: (504) 2661-2227 Cel: 9906-4851

Factura 000-001-01-00288042

Fecha: 2021/06/5 Hora: 14:02:27

999999 MUNICIPALIDAD DE ARADA

RTN cliente: 16029008132644

Condicion 1 Contado

Proforma #

Vendedor: 12 YOHAN GARCIA

Responsable: 010 NINGUNO

Descripcion Codigo	Cantidad	Bod Precio	Monto
KIT P/PISTON			
091158111	1.00	A2 REQ 855.14	855.14
DURALUMINIO 40 MM			
033040	1.25	A3 REQ 30.31	37.88
ORRIN 32X4			
081148478	1.00	A2 REQ 42.61	42.61
SELLO 1X1-1/4X3/16			
081168000	2.00	A2 REQ 215.25	430.50
ORRING 32X3			
081148470	1.00	A2 REQ 30.44	30.44
HIERRO COLADO 55 (PULG)			

068HC-55 3.50 50.22 175.77
SERVICIO DE MC

100-9960001 1.00 1.00 1.00
REPARAR PISTON

100-9960048 1.00 1,500.00 1,500.00
DESARMAR Y ARMAR SL

102-9980138 1.00 187.53 187.53

Total Articulos 00009.

Sub Total 3,260.87
Descuento y Rebajas .00
Orlogadas .00
Venta Exonerada .00
Venta Exenta .00
Venta Gravada 15% 3,260.87
Venta Gravada 18% .00
IMPTO. 15% 489.14
IMPTO. 18% .00
TOTAL LPS: 3,750.01
EFECTIVO: .00
CAMBIO LPS: .00

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON
01/100

CAI
2F5235-660705-C44AA1-7AE3ED-580F80-F8

RANGO AUTORIZADO
00280001 AL 00350000.

FECHA VENCE RANGO
2022/03/26

Número de la Orden Exenta:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Número Constancia del Registro Exentados:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Número Registro de Aduana:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXENTA

GRACIAS POR SU
VISITA LO ESPERAMOS
PRONTO



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9651

L.: 60,723.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4215

Fecha de Emisión: 9/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Distribuidora Horeb

Id/RTN: 16019013590336

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,128.00
03 00 000 004 000 35620 15-013-01	Diésel	25,645.70
11 03 001 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CASCO URBANO ARADA	18,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,645.70
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	18,950.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,128.00
Monto Total:		60,723.70



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,723.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,723.70

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería
 	 	 

Recibido por:

Identidad No.:

Dist. R. Videre Areb.
76019073590334

0s+js/9JmfzUKBeV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1ulgYOrssQLA=

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA MORES S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsderl@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00042022
C.A.I. D6EC99-B62F8E-754FA0-AFE76B-B614
B2-75
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha limite de emision: 09-01-2022

Fecha de emision: 04-05-2021 Hora: 09:06
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 029008132644
PLACA: N 12612
No. D/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Producto	Precio L	Total L
DIESEL		
6	20.40 L	1,570.00 L

Descuentos y rebajas	
0.00 L	
SubTotal Exento	1570.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1570.00 L
Pago	1570.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos setenta Lempiras con

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma:  Celio

COPIA: CONTABILIDAD

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA MORES S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsderl@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00042678
C.A.I. D6EC99-B62F8E-754FA0-AFE76B-B614
B2-75
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha limite de emision: 09-01-2022

Fecha de emision: 10-05-2021 Hora: 13:14
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: N12612
No. D/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
78.170	DIESEL		
Surfidor: 5		20.46 L	1,615.00

Descuentos y rebajas	
0.00 L	
SubTotal Exento	1615.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
Total ISV 15%	0.00
Total ISV 18%	0.00

TOTAL A PAGAR	1615.00
Pago	1615.00
Cambio	0.00

Un mil seiscientos quince Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma:  Celio

COPIA: CONTABILIDAD

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA MORES S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsderl@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00043227
C.A.I. D6EC99-B62F8E-754FA0-AFE76B-B614
B2-75
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha limite de emision: 09-01-2022

Fecha de emision: 15-05-2021 Hora: 11:53
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: N12612
No. D/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
57.851	DIESEL		
Surfidor: 4		20.46 L	1,195.20

Descuentos y rebajas	
0.00 L	
SubTotal Exento	1195.20
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
Total ISV 15%	0.00
Total ISV 18%	0.00

TOTAL A PAGAR	1195.20
Pago	1195.20
Cambio	0.00

Un mil ciento noventa y cinco Lempiras con 20/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma:  Celio

COPIA: CONTABILIDAD

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsderl@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00041240
C.A.I. D6EC99-B62F8E-754FA0-AFE76B-B614
B2-75
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha limite de emisi3n: 09-01-2022

Fecha de emisión: 27-04-2021 Hora:09:26
Cajero: Caja1 Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
 RTN: 16029008132644
 PLACA: N12612
 No ORDEN COMPRA: ,
 No. O/Compra Exonerada:
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.790	DIESEL		
Burtidor: 5		20.25	L1,150.00 L

Descuentos y rebajas		
0.00 L		
SubTotal Exento	1150.00 L	
Importe Gravado 15%	0.00 L	
Importe Gravado 18%	0.00 L	
Importe Exonerado	0.00 L	
Total ISV 15%	0.00 L	
Total ISV 18%	0.00 L	

TOTAL A PAGAR	1150.00 L
Pago	1150.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento cincuenta Lempiras con 0
0/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firmas:

COPIA:CONTARTI TIAN

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00041400
C.A.I. D6EC99-B62F8E-754FA0-AFE76B-B614
B2-75
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha limite de emision: 09-01-2022

Fecha de emisión: 28-04-2021 Hora:15:13
Cajero: Caja1 Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
 RTN: 16029008132644
 PLACA: N12612
 No ORDEN COMPRA: EVER
 No. O/Compra Exonerada:
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
71.358	DIESEL		
Surtidor: 5		20.25	L1,445.00 L

Descuentos y rebajas		
0.00 L		
SubTotal Exento	1445.00 L	
Importe Gravado 15%	0.00 L	
Importe Gravado 18%	0.00 L	
Importe Exonerado	0.00 L	
Total ISV 15%	0.00 L	
Total ISV 18%	0.00 L	

TOTAL A PAGAR	1445.00 L
Pago	1445.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos cuarenta y cinco L
empiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firm3:

COPIA: CONTABILIDAD

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsderl@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 001-003-01-00043343
C.A.I. D6EC99-B62F8E-754FAD-AFE76B-B614
B2-75

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha limite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 16-05-2021 Hora:21:15
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: N 12612
No ORDEN COMPRA: CELIO
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
75.024	DIESEL		
Surtidor: 2		20.66 L	1,550.00 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Exento	1550.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1550.00 L
Pago 1550.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil quinientos cincuenta Lempiras c
on 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: 

OPIA:CONTABILIDAD

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsderl@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 001-003-01-00043751
C.A.I. D6EC99-B62F8E-754FAD-AFE76B-
B2-75

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-003-01-000300
Factura Final: 001-003-01-000600
Fecha limite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 20-05-2021 Hora:
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: N 12612
No ORDEN COMPRA: CELIO
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
66.349	DIESEL		
Surtidor: 5		20.98 L	1,39
1.000	FORZA 15W40 R		
		130.00 L	13

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Exento	139
Importe Gravado 15%	11
Importe Gravado 18%	
Importe Exonerado	
Total ISV 15%	
Total ISV 18%	

TOTAL A PAGAR 150
Pago 150
Cambio

Un mil quinientos veintidos Lemp
on 00/100

La Factura es beneficio de to
EXIJALA

Firma: 

Uguma Cor de Cor. D. 18

ORIGINAL

30Tt del 001-001-01-00003.551 al 001-001-01-00005.050 - Pcion, Nacopampa - 2005

Son: Mil quinientos ochenta
exactos.

DISTRIBUIDORA HOREB S DE RL # 2



R. T. N. 16 013590336 - Tels. 99484029

Ceibita Sur, calle principal,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: disthorebsderl@gmail.com

CAI: 06E302-476570-934E8A-FAE926-9DC71C-44

Ceibita Sur, S. B. 22 de 05 del 20 21

Señor: Municipalidad de Arada

RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	SUPER DIESEL		1395.00
	ACEITE MOTOR		
	ACEITE TRANSMISION		
	LPG / KEROSINA		
	OTROS		
	Pla N12617		
	Orden de Celio		
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L.	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		IMPORTE EXENTO L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		DESC./REB. OTORGADOS L.	
FACTURA 001-001-01-00 Nº 004179		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% IMP. S. / VTAS L.	
		18% IMP. S. / VTAS L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1395.00
☐ CONTADO			
☐ CREDITO			

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. N.º 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1324
3071 del 001-001-01-00003-551 y 001-001-01-00005-050 - Fech. Recepción: 04/01/2021 - Límite Emisión: 04/01/2022

Son: Mil, Trecientas Noventa y Cinco

UNO CEIBITA

DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2

CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARI

Tel: 9671-9391

RTN: 16019013590336

eMail: disthorebsderl@gmail.com

Fecha Impresión: 09-06-2021

Hora Impresión: 10:38

Nro. Pago: RECIBO-003-00360

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA

Fecha y Hora de Registración del Pago:

09-06-2021 10:38:44

Medio de Pago: Efectivo

Monto: 12,074.70

ORIGINAL

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA MOREB S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsderl@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00044153
C.A.I. D6EC99-B62F8E-754FA0-AFE76B-B614
B2-75
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha limite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 25-05-2021 Hora:05:28
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: N 11813
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.642	DIESEL		
Surtidor: 4		21.20 L1,010.00 L	
2.000	FORZA 15W40 Q	130.00 L 260.00 L	
Descuentos y rebajas			
		0.00 L	
	SubTotal Exento	1010.00 L	
	Importe Gravado 15%	226.09 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%	33.91 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	1270.00 L	
	Pago	1270.00 L	
	Cambio	0.00 L	

En mil doscientos setenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Nobin Rodriguez

COPIA:CONTABILIDAD

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA MOREB S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsderl@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00043600
C.A.I. D6EC99-B62F8E-754FA0-AFE76B-B614
B2-75
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha limite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 19-05-2021 Hora:10:55
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: N 11813
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.524	DIESEL		
Surtidor: 2		20.98 L1,060.00 L	
5.000	ULTRA 40 G.	400.00 L2,000.00 L	
Descuentos y rebajas			
		0.00 L	
	SubTotal Exento	1060.00 L	
	Importe Gravado 15%	1739.13 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%	260.87 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	3060.00 L	
	Pago	3060.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Tres mil sesenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: [Firma]

COPIA:CONTABILIDAD

CEIBITA SUR CAL ' PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsderl@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00042887
C.A.I. D6EC99-B62F8E-754FA0-AFE76B-B614
B2-75
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha limite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 12-05-2021 Hora:10:24
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: N11813
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.741	DIESEL		
Surtidor: 3		20.66 L 945.00 L	
Descuentos y rebajas			
		0.00 L	
	SubTotal Exento	945.00 L	
	Importe Gravado 15%	0.00 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%	0.00 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	945.00 L	
	Pago	945.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Novcientos cuarenta y cinco Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: [Firma]

COPIA:CONTABILIDAD

Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 04-05-2021 Hora: 07:22
Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
N11813
EN COMPRA: 1602198000204
Compra Exonerada:
No. de Reg. Exonerado:
Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Producto	Precio L	Total L
DIESEL		
Surtidor: 4	20.40 L	1,039.60 L
Descuentos y rebajas		
	0.00 L	
SubTotal Exento	1039.60 L	
Importe Gravado 15%	0.00 L	
Importe Gravado 18%	0.00 L	
Importe Exonerado	0.00 L	
Total ISV 15%	0.00 L	
Total ISV 18%	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	1039.60 L	
Pago	1039.60 L	
Cambio	0.00 L	

treinta y nueve Lempiras con 60

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA



CONTABILIDAD

CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBA
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
Email: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00041587
C.A.I. D6EC99-B62F8E-754FA0-AFE76B-B61
B2-75
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha limite de emisión: 09-01-2022
Fecha de emisión: 30-04-2021 Hora: 07:50
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: N 11813
No. ORDEN COMPRA: --
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.963	DIESEL		
Surtidor: 4		20.25 L	465.00 L
Descuentos y rebajas			
		0.00 L	
SubTotal Exento		465.00 L	
Importe Gravado 15%		0.00 L	
Importe Gravado 18%		0.00 L	
Importe Exonerado		0.00 L	
Total ISV 15%		0.00 L	
Total ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		465.00 L	
Pago		465.00 L	
Cambio		0.00 L	

Cuatrocientos sesenta y cinco Lempiras
con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: 
COPIA: CONTABILIDAD

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA MOREB S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. J
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
Email: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00041461
C.A.I. D6EC99-B62F8E-754FA0-AFE761
B2-75
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha limite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 29-04-2021 Hora:
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: N11813
No. ORDEN COMPRA: .
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
43.462	DIESEL		
Surtidor: 5		20.25 L	880.00 L
Descuentos y rebajas			
		0.00 L	
SubTotal Exento		880.00 L	
Importe Gravado 15%		0.00 L	
Importe Gravado 18%		0.00 L	
Importe Exonerado		0.00 L	
Total ISV 15%		0.00 L	
Total ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		880.00 L	
Pago		880.00 L	
Cambio		0.00 L	

Ochocientos ochenta Lempiras con
00

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma:  Celio
COPIA: CONTABILIDAD

9671-9391
16019013590336
: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
RA: 001-003-01-00041340
D6EC99-B62F8E-754FA0-AFE76B-B614
B2-75
AUTORIZADO DE FACTURAS
ra Inicial: 001-003-01-00030001
ra Final: 001-003-01-00060000
limite de emisión: 09-01-2022

de emisión: 28-04-2021 Hora:07:17
: Cajal Turno-A

tes MUNICIPALIDAD DE ARADA
16029008132644
: N 11813
JEN COMPRA: .-.
/Compra Exonerada:
nst. de Reg. Exonerado:
g. Sector Agroindustrial:
DE PAGO: Cuenta Corriente

Producto	Precio L	Total L
5 DIESEL		
for: 4	20.25 L	1,140.00 L
Descuentos y rebajas		
	0.00 L	
SubTotal Exento	1140.00 L	
Importe Gravado 15%	0.00 L	
Importe Gravado 18%	0.00 L	
Importe Exonerado	0.00 L	
Total ISV 15%	0.00 L	
Total ISV 18%	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	1140.00 L	
Pago	1140.00 L	
Cambio	0.00 L	

ciento cuarenta Lempiras con 00

Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

CONTABILIDAD

CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00041341
C.A.I. D6EC99-B62F8E-754FA0-AFE76B-B614
B2-75
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha limite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 28-04-2021 Hora:07:19
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: N 11813
No ORDEN COMPRA: .-.
No. D/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
1.000	AMERICAN 40 g	
	75.00 L	75.00 L
Descuentos y rebajas		
	0.00 L	
SubTotal Exento	0.00 L	
Importe Gravado 15%	65.22 L	
Importe Gravado 18%	0.00 L	
Importe Exonerado	0.00 L	
Total ISV 15%	9.78 L	
Total ISV 18%	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	75.00 L	
Pago	75.00 L	
Cambio	0.00 L	

Setenta y cinco Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma:

COPIA:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BAR
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsder1@gmail.com

-FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00041391
C.A.I. D6EC99-B62F8E-754FA0-AFE76B-B
B2-75
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha limite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 28-04-2021 Hora:13
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: N11813
No ORDEN COMPRA: EVER LEIVA
No. D/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total
2.000	CUB FORZ 20W50	
	1,600.0 L	3,200.0
Descuentos y rebajas		
	0.00 L	
SubTotal Exento	0.0	
Importe Gravado 15%	2782.6	
Importe Gravado 18%	0.0	
Importe Exonerado	0.0	
Total ISV 15%	417.3	
Total ISV 18%	0.0	
TOTAL A PAGAR	3200.0	
Pago	3200.0	
Cambio	0.0	

Tres mil doscientos Lempiras con 00
0

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Ever Jonathan Leiva

COPIA:CONTABILIDAD

CEIBITA
DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2
CALLE SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
9671-9391
16019013590336
Email: disthorebsderl@gmail.com

Impresion: 09-06-2021
Impresion: 10:32
Pago: RECIBO-003-00350
Municipalidad de Arada

Fecha y Hora de Registracion del Pago:
06-2021 10:32:36

Forma de Pago: Efectivo

Monto: 14,900.10

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA HOREB S DE RL # 2

R.T.N. 16013590336 - Tels. 99484029
Ceibita Sur, calle principal,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
Email: disthorebsderl@gmail.com
CAI: 06E302-476570-934E8A-FAE926-9DC71C-44

Ceibita Sur, S. B. de Mayo del 2021

Señor: Municipalidad de Arada

RTN: Placa N 11813

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
✓	SUPER DIESEL	21.20	579.00
	ACEITE MOTOR		
	ACEITE TRANSMISION		
	LPG / KEROSINA		
	OTROS		

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.	IMPORTE EXENTO L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	DESC. REB. OTORGADOS L.
FACTURA	IMPORTE GRAVADO 15% L.
001-001-01-00	IMPORTE GRAVADO 18% L.
Nº 004177	15% IMP. S. /VTAS L.
	18% IMP. S. /VTAS L.
☐ CONTADO	TOTAL A PAGAR L. 579.00
☒ CREDITO	FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA
Impr. Sta. Barbara - R.T.N. 09011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-276 - Tel. 2643-1398
3071 de 001-001-01-00003.501 al 001-001-01-00003.050 - Fech. Recepcion - 04/01/2021 - Limite Emision - 04/01/2022
Son: Diecinueve mil novecientos con setenta y nueve.

UNO CEIBITA,
DISTRIBUIDORA HOREB'S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
Email: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
ACTURA: 001-003-01-00043370
C.A.I. D6EC99-B62F8E-754FAD-AFE76B-B614
B2-75
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha limite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 17-05-2021 Hora: 09:11
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: AAK 8804
ORDEN COMPRA: ELVIN
No. D/Compra Exonerada:
Const. de Reg. Exonerado:
Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10	FORZA 15W40 0	400.00 L	400.00 L

Descuentos y rebajas	
0.00 L	
SubTotal Exento	0.00 L
Importe Gravado 15%	347.83 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	52.17 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	400.00 L
Pago	400.00 L
Cambio	0.00 L

cientos Lempiras con 00/100

Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Elvin Leiva

COPIA: CONTABILIDAD

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA HOREB'S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
Email: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00043369
C.A.I. D6EC99-B62F8E-754FAD-AFE76B-B614
B2-75
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha limite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 17-05-2021 Hora: 09:06
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: AAK 8804
ORDEN COMPRA: ELVIS
No. D/Compra Exonerada:
Const. de Reg. Exonerado:
Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
133.460	DIESEL	20.98 L	2,800.00 L

Descuentos y rebajas	
0.00 L	
SubTotal Exento	2800.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	2800.00 L
Pago	2800.00 L
Cambio	0.00 L

Dos mil ochocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Elvin Leiva

COPIA: CONTABILIDAD

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA HOREB'S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
Email: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00042826
C.A.I. D6EC99-B62F8E-754FAD-AFE76B-B614
B2-75
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha limite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 11-05-2021 Hora: 15:31
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: AAK 8804
ORDEN COMPRA: EVER
No. D/Compra Exonerada:
Const. de Reg. Exonerado:
Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.000	FORZA 15W40 0	400.00 L	2,000.00 L

Descuentos y rebajas	
0.00 L	
SubTotal Exento	0.00 L
Importe Gravado 15%	1739.13 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	260.87 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	2000.00 L
Pago	2000.00 L
Cambio	0.00 L

Dos mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Ever Sanchez Lina

COPIA: CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA MORE S DE R.L. #2
SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
11-9391
119013590336
disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
001-003-01-00041550
D6EC99-B62F8E-754FA0-AFE76B-8614
B2-75
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha limite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 29-04-2021 Hora:17:45
Cajal Turno-A

MUNICIPALIDAD DE ARADA
129008132644
AAK 8804
No COMPRA:
Compra Exonerada:
st. de Reg. Exonerado:
Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Producto	Precio L	Total L
DIESEL		
145.208	20.25	13,000.10 L
Descuentos y rebajas		
0.00 L		
SubTotal Exento	3000.10 L	
Importe Gravado 15%	0.00 L	
Importe Gravado 18%	0.00 L	
Importe Exonerado	0.00 L	
Total ISV 15%	0.00 L	
Total ISV 18%	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	3000.10 L	
Pago	3000.10 L	
Cambio	0.00 L	

1 Lempiras con 10/100

La factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Elvin Leiva

CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA MORE S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00041986
C.A.I. D6EC99-B62F8E-754FA0-AFE76B-8614
B2-75
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha limite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 03-05-2021 Hora:18:18
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: AAK 8804
No ORDEN COMPRA: EVER
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
142.157	DIESEL		
Surtidor: 6		20.40	12,900.00 L
2.000	FORZA 50 G.		
		400.00 L	800.00 L
Descuentos y rebajas			
0.00 L			
SubTotal Exento	2900.00 L		
Importe Gravado 15%	435.65 L		
Importe Gravado 18%	0.00 L		
Importe Exonerado	0.00 L		
Total ISV 15%	104.35 L		
Total ISV 18%	0.00 L		
TOTAL A PAGAR	3700.00 L		
Pago	3700.00 L		
Cambio	0.00 L		

Tres mil setecientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Eusebio Jonathan Leiva

DISTRIBUIDORA MORE S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00042722
C.A.I. D6EC99-B62F8E-754FA0-AFE76B-8614
B2-75
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha limite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 10-05-2021 Hora:17:46
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: AAK 8804
No ORDEN COMPRA: CELIO
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
145.208	DIESEL		
Surtidor: 5		20.66	13,000.00 L
Descuentos y rebajas			
0.00 L			
SubTotal Exento	3000.00 L		
Importe Gravado 15%	0.00 L		
Importe Gravado 18%	0.00 L		
Importe Exonerado	0.00 L		
Total ISV 15%	0.00 L		
Total ISV 18%	0.00 L		
TOTAL A PAGAR	3000.00 L		
Pago	3000.00 L		
Cambio	0.00 L		

Tres mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: [Firma] para la Volquete

COPIA:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA HOREB S DE RL # 2

R. T. N. 9013590336 - Tels. 99484029

Ceibita Sur, calle principal,

Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: disthorebsder1@gmail.com

CAI: 06E302-476570-934E8A-FAE926-9DC71C-44

Ceibita Sur, S. B. 20 de 05 del 2021

Señor: Municipalidad Arada

RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	SUPER DIESEL		2600.00
	ACEITE MOTOR		1450.00
	ACEITE TRANSMISION		
	LPG / KEROSINA		
	OTROS		
	Placa AAK 8804		

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXENTO L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	DESC. REG. OTORGADOS L.
FACTURA	IMPORTE GRAVADO 15% L.
001-001-01-00	IMPORTE GRAVADO 18% L.
Nº 004167	15% IMP. S. / VTAS L.
☐ CONTADO	18% IMP. S. / VTAS L.
☐ CREDITO	TOTAL A PAGAR L. 4050.00
	<i>Elvira Lopez</i>
	FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011955013770 - CERT No. 0231-15-10500 273 - Tel. 2043-1398

30TL del 001-001-01-00003 551 al 001-001-01-00005 959 - Fago. Reaprobación - 04/01/2021 - Fecha Emisión - 04/01/2022

Son: Cuatro mil cincuenta

UNO CEIBITA

DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2

CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BAI

Tel: 9671-9391

RTN: 16019013590336

eMail: disthorebsder1@gmail.com

Fecha Impresión: 09-06-2021

Hora Impresión: 10:34

Nro. Pago: RECIBO-003-00359

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA

Fecha y Hora de Registración del Pago

09-06-2021 10:34:45

Medio de Pago: Efectivo

Monto: 7,040.20

ORIGINAL

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA HORE S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsderl@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 001-003-01-00043139
C.A.I. D4EC99-B62F8E-754FA0-AFE76B-B614
B2-75

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha límite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 14-05-2021 Hora:14:42
Cajero: Caja Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: HAD 3946
No ORDEN COMPRA: .
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
113.342	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		25.94	L2,940.10 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Exento	2940.10 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	2940.10 L
Pago	2940.10 L
Cambio	0.00 L

Dos mil novecientos cuarenta Lempiras
con 10/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Ever Jonathan Lirio

COPIA:CONTABILIDAD

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA HORE S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA.
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsderl@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 001-003-01-00042202
C.A.I. D4EC99-B62F8E-754FA0-AFE76B
B2-75

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00030
Factura Final: 001-003-01-00060
Fecha límite de emisión: 09-01-20

Fecha de emisión: 05-05-2021 Hora
Cajero: Caja Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: HAD 3946
No ORDEN COMPRA: EVER
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
77.519	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		25.80	L2,000.10 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Exento	2000.10 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	2000.10 L
Pago	2000.10 L
Cambio	0.00 L

Dos mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Ever Jonathan Lirio

COPIA:CONTABILIDAD

CEBITA
DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2
TA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
9671-9391
16019013590336
: disthorebsderl@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
RA: 001-003-01-00034623
D6EC99-862F8E-754FA0-AFE76B-B614
B2-75
AUTORIZADO DE FACTURAS
ra Inicial: 001-003-01-00030001
ra Final: 001-003-01-00060000
: limite de emisión: 09-01-2022

a de emisión: 24-02-2021 Hora: 09:24
ot: Cajal Turno-A

nte: MUNICIPALIDAD DE ARADA
16029008132644
A: HAD 3946
RDEN COMPRA: ,
O/Compra Exonerada:
Const. de Reg. Exonerador:
Reg. Sector Agroindustrial:
A DE PAGO: Cuenta Corriente

Producto Precio L Total L
95 GAS. SUPER
idor: 6 24.03 L2,100.10 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Exento 2100.10 L
Importe Gravado 15% 0.00 L
Importe Gravado 18% 0.00 L
Importe Exonerado 0.00 L
Total ISV 15% 0.00 L
Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 2100.10 L
Pago 2100.10 L
Cambio 0.00 L

mil cien Lempiras con 10/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

RA:  Celio

PIA: CONTABILIDAD

11,188

DISTRIBUIDOR HOREB S DE RL # 2



R. T. N. 1601 3590336 - Tels. 99484029

Ceibita Sur, calle principal,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
Email: disthorebsderl@gmail.com

CAI: 06E302-476570-934E8A-FAE926-9DC71C-44

Ceibita Sur, S. B. 15 de 04 del 20 21

Señor: Municipalidad de Arada

RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		2,170.
	GASOLINA REGULAR		
	SUPER DIESEL		
	ACEITE MOTOR		
	ACEITE TRANSMISION		
	LPG / KEROSINA		
	OTROS		
	Placa HAD 3946		

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXENTO L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	DESC. REG. OTORGADOS L.
FACTURA 001-001-01-00 Nº 004101 ☐ CONTADO ☒ CREDITO	IMPORTE GRAVADO 15% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	15% IMP. S. IVTAS L.
	18% IMP. S. IVTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. 2,170.
FIRMA RESPONSABLE 	

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 09011965013710 - CERT. No. 9231-18-10555-278 - Tel. 2543-1399
3071 del 001-01-000033553 al 001-001-01-000035050 - Fecha Recepción: 04/01/2021 - Limite Emisión: 04/01/2022

Son: dos mil ciento setenta
y cinco

DISTRIBUIDORA HOREB S DE RL # 2
R. T. N. 3019013590336 - Tels. 9948 9
Ceibita Sur, calle principal,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
Email: disthorebsderl@gmail.com
CAI: 06E302-476570-934E8A-FAE926-9DC71C-44

Ceibita Sur, S. B. 18 de 01 del 20 21
Señor: Municipalidad de Arada
RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		2,000 =
	GASOLINA REGULAR		
	SUPER DIESEL		
	ACEITE MOTOR		
	ACEITE TRANSMISION		
	LPG / KEROSINA		
	OTROS		
	HAD 3946		

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.
NÚMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXENTO L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	DESC. REB. OTORGADOS L.
	IMPORTE GRAVADO 15% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	15% IMP. S. / VTAS L.
	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. 2,000 =

FACTURA
001-001-01-00
Nº 003589

☐ CONTADO
☒ CREDITO

Ezer Jonez Linq.
FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA
Impr. Sta. Bárbara - R. T. N. 00011380013770 - CENT. No. 9231-16-10500-278 - Tel. 2643-1388
307L del 001-01-00003.551 al 001-001-01-00003.550 - Rech. Recepción: 04/01/2021 - Lmite. Emisor: 04/01/2022

Son: Dos mil Lempires exactos

DISTRIBUIDORA HOREB S DE RL # 2
R. T. N. 3019013590336 - Tels. 99484029
Ceibita Sur, calle principal,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
Email: disthorebsderl@gmail.com
CAI: 06E302-476570-934E8A-FAE926-9DC71C-44

Ceibita Sur, S. B. 13 de 04 del 20 21
Señor: Municipalidad Arada.
RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		2668.00
	GASOLINA REGULAR		
	SUPER DIESEL		
	ACEITE MOTOR		
	ACEITE TRANSMISION		
	LPG / KEROSINA		
	OTROS		
	019ca. HAD 3946.		
	ambulancia		

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.
NÚMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXENTO L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	DESC. REB. OTORGADOS L.
	IMPORTE GRAVADO 15% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	15% IMP. S. / VTAS L.
	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. 2668.00

FACTURA
001-001-01-00
Nº 004096

☐ CONTADO
☒ CREDITO

Ezer Jonez Linq.
FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA
Impr. Sta. Bárbara - R. T. N. 00011380013770 - CENT. No. 9231-16-10500-278 - Tel. 2643-1388
307L del 001-001-01-00003.551 al 001-001-01-00003.550 - Rech. Recepción: 04/01/2021 - Lmite. Emisor: 04/01/2022

Son: Dos mil seiscientos sesenta y ocho exactos

DISTRIBUIDOR HOREB S DE RL # 2

R. T. N. 16019013590336 - Tels. 9948 9999

Ceibita Sur, calle principal,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: disthorebsderl@gmail.com

CAI: 06E302-476570-934E8A-FAE926-9DC71C-44

Ceibita Sur, S. B. 17 de Marzo del 2021.

Señor: Municipalidad de Arado.

RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		2,250.00
	GASOLINA REGULAR		
	SUPER DIESEL		
	ACEITE MOTOR		
	ACEITE TRANSMISION		
	LPG / KEROSINA		
	OTROS		
	Placa = HAD-3946		

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.	IMPORTE EXENTO L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	DESC./REB. OTORGADOS L.
FACTURA 001-001-01-00 Nº 003979 ☐ CONTADO ☒ CREDITO	IMPORTE GRAVADO 15% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	15% IMP. S. / VTAS L.
	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. 2,250.00
 FIRMA RESPONSABLE	

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUAL

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

30Tt del 001-001-01-00003,551 al 001-001-01-00005,050 - Fecha Recepción - 04/01/2021 - Límite Emisión - 04/01/2021

Son: Dos mil doscientos cincuenta
Pvacho



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

CHEQUE No. 00003937

Arada, S.B., 09 de Junio 2021
Lugar y Fecha

Distribuidora Horeb S. de R.L. L 60,223.70

Páguese a la orden de

Seenta mil setecientos veintitres con 70/100 Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (6)

00003937

ORDEN DE PAGO

POR

Pago de factura de Combustible
para diversas actividades municipales

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003937

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9652

L.: 5,180.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4235

Fecha de Emisión: 9/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

Id/RTN: 16011982011805

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,180.00
Monto Total:		5,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,180.00



Recibido por:

Identidad No.:

Abel Enrique Muñoz
1601-1982-01180

0s+js/j9JmfzUKI8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSzt1s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
 qQDihh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



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

CHEQUE No. 00003938

Arada, S.B., 09 de Junio 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Abel Enrique Mejía Fernández L 5180.00

Cinco mil ciento ochenta netos
Cantidad en letras Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

12180791001218000894300003938

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

Pago de factura por mantenimiento
de vehículo municipal

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00003938

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME





CAI: E23965-C3BFA7-134091-B4068C-48638A-D0



IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	700.
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,895.6
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
15% IMP. S. / VTAS L.	584.3
18% IMP. S. / VTAS L.	—
TOTAL A PAGAR L.	5180.6



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 23/06/2021
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9654

L.: 3,953.68

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4237

Fecha de Emisión: 10/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EVER JONATAN LEIVA GOMEZ

Id/RTN: 1602198500330

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 000 001 47210 11-001-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	3,953.68

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,953.68
Monto Total:		3,953.68

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,953.68
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,953.68

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcaldía:  

Recibido por: Ever Jonatan LeivaIdentidad No.: 1602-1985-003300s+jsf9JmfzUKl8eV4MMXtAYTZ78vQDsS1yNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2567-4006
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN : 05019995126071

CAI:3D22F9-F769FF-9E449E-1A00MC-BB19B2-16

Rango Autorizado Vigente del

000-008-01-00090001 al 000-008-01-00120000

Fecha Limite de Emision Vigente: 13/01/2022

FACTURA DE CONTADO

Nº. 000-008-01-00104287

Fecha de Documento: 09/06/2021

Vendedor: Henry Montoya

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA

Codigo: CH999999

RTN | Nº de Identidad: 16029008132644

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

**Registro de la Secretaria de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganaderia:**

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO UNI.	DESC. Y REB.	TOTAL LINEA	
DESCRIPCION			

00083007	2,00	UNIDAD	02
L 1,350.44	0%	L	2,700.88

APOLLO UNION DRESSER, 4", PN16 (250PSI),
109 - 128 MM, PARA HIERRO - PVC

00011079	1,00	UNIDAD	11
L 274.30	0%	L	274.30

DECA VALVULA DE COMPUERTA 1/2" |
1504 NPT. 012

00011081	1,00	UNIDAD	11
L 402.80	0%	L	402.80

DECA VALVULA DE COMPUERTA 1" |
1504 NPT. 100

----- ULTIMA LINEA -----

Sub-total:	L.	3,437.98
------------	----	----------

Descuento/Rebajas	L.	0.00
-------------------	----	------

Total Gravado 15%:	L.	3,437.98
--------------------	----	----------

Total Gravado 18%:	L.	0.00
--------------------	----	------

Total Exento:	L.	0.00
---------------	----	------

Total Exonerado:	L.	0.00
------------------	----	------

Impuesto (15%):	L.	515.70
-----------------	----	--------

Impuesto (18%):	L.	0.00
-----------------	----	------

Total	L.	3,953.68
--------------	-----------	-----------------

Importe en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON
SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Comentarios: Basado en Pedidos de cliente
118346

Numero de Guia de Remision:

Detalle de Transferencia

N° de Lote:
7677241

Cuenta Débito:
11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:
8521076

Descripción:
MATERIALES DE FONTANERIA

Fecha de Aplicación:
10-06-2021 10:12:15

Moneda:
LPS

Monto Solicitado:
3,953.68

Monto Aplicado:
3,953.68

Creditos Solicitados:
1

Creditos Aplicados:
1

Estado:
Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-248-004702-9	LEIVA GOMEZ EVER JONATAN	3,953.68	Valor Acreditado



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.: 9656

L.: 28,626.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4240

Fecha de Emisión: 10/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 05019002070150

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, REPELLOS, LETRINAS Y ECOFOGONES) ZONA RURAL	28,626.95

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,626.95
Monto Total:		28,626.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,626.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,626.95



Recibido por:

Identidad No.:

Ferreteria Ferrolim
05019002070150

0s+isj9JmfzUKl8eV4MMxiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
 qQDhh8x4G8Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

7677219

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

8520966

Descripción:

MATERIALES MEJORAMIENTO

Fecha de Aplicación:

10-06-2021 10:10:15

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

28,626.95

Monto Aplicado:

28,626.95

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-211-010364-5	FERRETERIA FERROLIM S. DE R.L. DE C.V.	28,626.95	Valor Acreditado

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

Barrio Barandillas 1ra ave 5 y 6 calle, San Pedro Sula

RTN: 05019002070150

Tels. (504) 2557-3434, 2557-3755, 25

email: ferrolim.hn@hotmail.com

Original: Cliente

Vendedor: OFICINA

FACTURA # 000-003-01-00012869

CAI: 64311C-488DA8-6E4C95-DA0C75-41FBA5-D1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA SANTA BARBARA RTN:16029008132644	Fecha: 10/06/2021 Hora: 2:08 PM Condicion: CONTADO				
Orden:					
Dirección Entrega:					
Cant	Codigo	Descripción	UM	Precio Unit	Total
14.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 8' C/P	UND	L 292.00	4,088.00
57.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 10' C/P	UND	L 365.00	20,805.00

ENTREGADO**PAGADO**

Observaciones Cliente:

Son: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 95/100

Cantidad Items: 2 Rango Autorizado: DESDE LA 000-003-01-00008501 HASTA LA 00013500

Fecha Límite Emisión: 27/02/2022

No. Identificación Registro SAG: _____

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Cons Registro Exonerado: _____

Subtotal Base:	L	24,893.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	24,893.00
Subtotal:	L	24,893.00
ISV 15%:	L	3,733.95
TOTAL:	L	28,626.95

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto

Nombre, Firma y Sello del Cliente

1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. # 480 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí peticidas.

2.El monto total de este documento devengará una tasa del 3% en conceptos de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionan el cobro de la misma.

3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto una vez sea recibido por el cliente.

4.No se aceptan devoluciones de productos con cortes específicos solicitadas por el cliente.

5.Este documento no es un comprobante de pago, sino un conocimiento del desecho o cargo efectuado en su nombre o su cuenta.

6.Ferrolim no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, si el cliente lo retira del plantel.

7.Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco. En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un monto por 900.00 Lps., por gastos financieros ocasionados a Ferrolim.

8.La cancelación parcial o total de sus valores únicamente puede ser demostrado con el recibo de caja por una persona autorizada.

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

La factura es beneficio de todos, Exijala!



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.: 9657

L.: 4,640.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4241

Fecha de Emisión: 11/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JIMMY ORLANDO ZELAYA PAZ

Id/RTN: 1602197500078

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL	4,640.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	4,640.00
		Monto Total:	4,640.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,640.00



Recibido por:

Identidad No.:

Jimmy Zelaya
16021975000780s+jsf9JmfzUKl8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

VARIEDADES "EBEN-EZER"

DE: MARIA MAGDALENA PAZ

R. T. N. 16021954001230 - 2643-2266 - 9872-9222

Bo. El Farolito, calle principal, La Arada, S. B., Honduras, C. A.

Email: fae306@gmail.com

CAI: B567FF-83602D-B347A3-655862-941218-3F

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

Arada, S. B. 12 de JUNIO de 2021								
Cliente: MUNICIPALIDAD								
R.T.N.								
Dirección: ARADA								
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. TRABAJOS OTORGADOS	TOTAL				
1	MANGUERA TROPER			470 ⁰⁰				
1	PITON TROPER			95 ⁰⁰				
1	MANGUERA TROPER			470 ⁰⁰				
6	PALAS TROPER			1,200 ⁰⁰				
9	MIL BOLSA / VIVERO			765 ⁰⁰				
2	99 18-46-0			1,640 ⁰⁰				
								

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 004245

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

4,640⁰⁰

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00003,801 - 000-001-01-00004,400 - Fech. Recepción - 03/03/2020 - Limite. Emisión - 03/03/2021

Son:

Lempiras



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>JIMMY ORLANDO ZELAYA PAZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602197500078</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L4,640.00</u>
EN LETRAS	<u>CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		  BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 11/06/2021			



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

CHEQUE No. 00003941

Lugar y Fecha Arada, S.B. 11 de Junio de 2021

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (6)

121807910011218000894300003941

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

Cancelación de factura por materiales
por calle principales

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003941

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Geny R. Celis



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9661

L.: 38,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4245

Fecha de Emisión: 11/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL FERRETERA SA DE CV

Id/RTN: 05019010331758

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

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA PLANTA DE ÁRIDOS Y PREFABRICADOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 015 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	38,600.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,600.00
Monto Total:		38,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,600.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: comercial Ferreteria

Identidad No.: 05019010331758

0s+js9jmfzUKI8eV4MMXiAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8a86xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

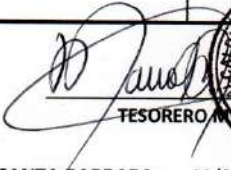
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	COMERCIAL FERRETERA SA DE CV	CON N° DE IDENTIDAD	5019010331758
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L38,600.00
EN LETRAS	TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 11/06/2021			



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

CHEQUE No. 00003945

Arada 3.3 11 de Julio 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Comercial Ferreteria S.A de C.V. L 39,600.00

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

1012180790011218000894300003945

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

Compra de cemento para elevar
de bloques.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00003945

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Comercial Ferreteria

E-mail: ventascemento.src@gmail.com



Dirección: Grada Santa Barbara

Lempiras



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9665

L.: 11,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4249

Fecha de Emisión: 11/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE PLINIO CARDONA CHAVEZ

Id/RTN: 1602194500199

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A FACTURA POR COMPRA DE MAÍZ SEMILLA PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,250.00
Monto Total:		11,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,250.00



Recibido por: Jose Plinio Cardona
 Identidad No.: 1602-1945-00199

0s+jsf9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ7I8vQDsS1ygnLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cRCEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
 qQDhh8x4G8Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp tuigYOrssQLA=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

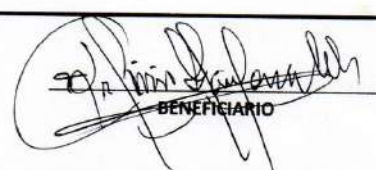


FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	JOSE PLINIO CARDONA CHAVEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602194500199
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L11,250.00
EN LETRAS	ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A FACTURA POR COMPRA DE MAIZ SEMILLA PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 11/06/2021			



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

CHEQUE No. 00003949

Arada, S.B., 11 de Junio de 2011
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Jose Elias Calderon Chavez L 11,250.00.

Cantidad en letras Once mil doscientos cincuenta colones Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00003949

ORDEN DE PAGO

POR

Abono a factura por compra de
maiz de semilla para productores

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00003949

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBIÓ CONFORME

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
JOSE PLINIO / CARDONA CHAVEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 22 DICIEMBRE 1945
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 09 MARZO 2010

1602-1945-00199

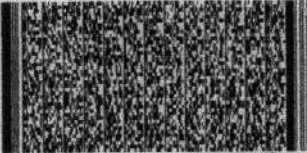


01292508-02

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



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1602

JOSE PLINIO / CARDONA CHAVEZ
1602-1945-00199



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora : 08:04 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9776

L.: 38,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4324

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: COMERCIAL FERRETERA SA DE CV

Id/RTN: 05019010331758

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

Descripción:

COMPRA DE CEMENTO PARA PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS PARA PRODUCCION 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	38,600.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		38,600.00
		Monto Total:	38,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,600.00

Recibido por: Ismael
Identidad No.: 050190103317580s+js/9JmfzUKl8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1sya8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1uigYOrssQLA=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

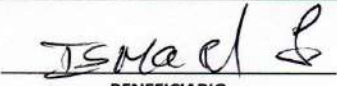
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	COMERCIAL FERRETERA SA DE CV	CON N° DE IDENTIDAD	5019010331758
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L38,600.00
EN LETRAS	TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE CEMENTO PARA PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADO PARA PRODUCCION DE BLOQUES.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 20/05/2021			



CHEQUE No. 00003894

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

b Banco de
a Occidente. S.A.

Firma (s)

1201218079100112180008943100003894

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Compra de cemento para planta
de Aridos y Prefabricados para
produccion de bloques.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003894

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBÍ CONFORME

Lempiras



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021
Hora : 08:15 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9779

L.: 120,240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4354

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: TECHO TICO OUTLET S DE RL

Id/RTN: 08019016859920

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CEMENTO PARA DIVERSOS PROYECTOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL	40,240.00
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE 4 AULAS ESC. DR. MIGUEL PAZ BARAHONA	20,000.00
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, REPELLOS, LETRINAS Y ECOFOGONES) ZONA RURAL	40,000.00
13 01 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ALDEA LAS LAGUNAS	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	120,240.00
Monto Total:		120,240.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora : 08:15 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	120,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	120,240.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde	 Firma y Sello de Tesorero
		

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+je/9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1uigYOrssQLA=



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>TECHO TICO OUTLET S DE RL</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>8019016859920</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L120,240.00</u>
EN LETRAS	<u>CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>COMPRA DE CEMENTO DE DIVERSOS PROYECTOS MUNICIPALES</u>		
 TESORERO MUNICIPAL ARADA, SANTA BARBARA, 22/06/2021  <u>lagunas</u> <u>Escuela</u> <u>calle</u> <u>Mejoramiento</u> <u>huellas.</u>  <u>TECHO TICO</u> <u>OUTLET</u> <u>8019016859920</u> BENEFICIARIO			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-215-000894-3

CHEQUE No. 00004012

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

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

0012180790001218000894300004012

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO
Compra de Cemento para Proyectos Municipales

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004012

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

TECHO TICO
OUTLET
214163018878-859970

Av. Guayaquil, Calle Principal hacia San Pedro Caba 100

ventas@technet.com

N° 00019616959920

Factura #: 001-001-01- 00002061

AN: E8D097-F203-47-814D9D-681C3E-4DAACB-B8

Ango Autorizado: 00000001 al 00000000

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2022

Fecha: 22/06/2021

RTN: 19029003132544

Código	Ubi.	Producto	PxU	Desc. y Reb.	Can	Tot. Lin.	Exc.
100042	1A001	BOVENTOS DE HOVEURAS	145.22	11268.00	720	104558.40	

CONTADOR EFECTIVO Original Cliente, Copia 1- Bodega, Copia 2- Contabilidad

Lps.: CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTAY DOS lempiras con 10/100 avos.

Plazo pendiente de entrega se guarda un máximo de siete días calendario desde la

fecha de facturación. No se aceptan reclamos de productos a siguientes días de la factura.

Atención:

Atención:



No. Orden Exenta:

Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Imp. Exenta Lps.:	0.00
Imp. Exento Lps.:	0.00
Gravado 15% Lps.:	104558.40
Gravado 18% Lps.:	0.00
ISV 15% Lps.:	15683.76
ISV 18% Lps.:	0.00
Desc. y Reb. Lps.:	11268.00
Total Lps.:	120242.16

(La Factura es Beneficio de Todos Expta)



Nota: Error involuntario por redondeo de Centavos en Sistema de facturación. Sobre 1.2.16.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021

Hora : 03:28 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9683

L.: 9,432.02

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4274

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: PRODUCTOS MEDICOS SRL

Id/RTN: 05019006503247

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON DOS CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO COMUNITARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,432.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,432.02
Monto Total:		9,432.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,432.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,432.02

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por: Productos MedicosIdentidad No.: 050190065032470s+js/9JmftzUKI8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yOV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnlw7r+VY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

Detalle de Transferencia**N° de Lote:**

7566202

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

6982316

Descripción:

COMPRA DE REACTIVOS

Fecha de Aplicación:

20-05-2021 12:34:03

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

9.432.02

Monto Aplicado:

9.432.02

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-231-000332-6	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.	9.432.02	Valor Acreditado



PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Arada, Santa Bárbara



SOLICITUD DE DESEMBOLSO

MONTO SOLICITADO	L. 9,432.02
MONTO DESEMBOLSADO	L. 9,432.02
SALDO	L. 0.00


OSIRIS PAOLA VASQUEZ
ADMINISTRADORA




CARLOS RIVERA
TECNICO ENCARGADO DE LABORATORIO



PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Arada, Santa Bárbara

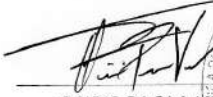


LIQUIDACIÓN DE DESEMBOLSO

DESGLOCE DE GASTOS SEGÚN TRANSFERENCIA N° 6982316

PAGO DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO CAMPRADO A PRODUCTOS MEDICOS	L.	9,432.02
TOTAL DE LIQUIDACIÓN.....	L.	9,432.02

NOTA: ADJUNTO FACTURAS ORIGINALES Y COTIZACIONES .


OSIRIS PAOLA VASQUEZ
ADMINISTRADORA



CARLOS RIVERA
TECNICO ENCARGADO DE LABORATORIO



PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.

Bo. LAS ACUMAS 11 CALLE 5ta. AVE. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2516-1310, 2516-1313, 2561-1790 Fax: 2561-4245
Email: administracion@promedik.biz

ORIGINAL

FACTURA

No. 000-003-01-00012325

CAL: B47E09-6E985B-CA409D-022758-EDA94C-2A

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 21/12/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00007001/000-003-01-00014000

CODIGO CLIENTE: STB00065 RTA: 16029008132644 FECHA: 20/05/2021
CLIENTE: MUNICIPALIDAD LA ARADA LAB. CLINICO COMUNITARI
DIRECCION: Frente al Parque o la Posta Policial
CIUDAD: SANTA BARBARA DEPTO: SANTA BARBARA

CONDICIONES: CONTRA DEPOSITO
VENCE: 20/05/2021
ATENCION A: Dra. Emma Fiallos
VENDEDOR: 05 Loly Yanez

CODIGO/LOTE	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
PRUHC01	PRUEBA RAPIDA DE EMBARAZO ORINA/SUERO CTK	KITX30	2	305.30	610.60
JER3C004	JERINGA DE 3CC 23X1 EAGLE (e)	CJX100	6	98.00	588.00
REAPB001	ANTI-A (10ML) ERYCLONE TULIP	UNIDAD	1	94.75	94.75
REAPB002	ANTI-B (10ML) ERYCLONE TULIP	UNIDAD	1	94.75	94.75
REAPB003	ANTI-D (10ML) ERYCLONE TULIP	UNIDAD	1	147.40	147.40
REALT013	KIT PCR LATEX BIOTECNICA (1X6) Y (1X2)	KIT	2	970.00	1,940.00
PRUHP005	PRUEBA RAPIDA H. PYLORI EN HECES Ag CTK BIOTECH*	KITX10	5	663.20	3,316.00
GUALT012	GUANTES DE LATEX TALLA "M" PCM046-047-2020	CJX100	6	285.00	1,710.00
HLO0001	HIELO 8oz.	UNIDAD	1		BONIFICACION
	===== ULTIMA LINEA =====				

LA SUMA DE: nueve mil cuatrocientos treinta y dos con 02/100 Lempiras

- 1.- ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.
- 2.- REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS, NI DEVOLUCIONES.
- 3.- SE COBRARA EL 1% DE INTERES MENSUAL POR MOROS DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- 4.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA EL 20% DEL VALOR DEL CREDITO.
- 5.- ESTA FACTURA AL CREDITO NO CONSTITUYE RECIBO DE PAGO, RECLAME SI RECIBIO.

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS No. DE REGISTRO DE SAG

REVISADO POR ENTREGADO POR NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE FIRMA

IMPORTE EXENTO	L.	2,298.00
IMPORTE GRAVADO	L.	6,203.50
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	8,501.50
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	930.52
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	9,432.02

ABRIL 2020: CREDITO No. 1: MONEDA TRANSACCION CREDITO CREDITO No. 2: CREDITO RECIBO

EXPRECO 582097

VENTAS 1 20/05/2021 03:12:58 PM



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora : 08:17 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9781

L.: 107,201.18

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4357

Fecha de Emisión: 30/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALUTECH SA DE CV

Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS UN CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ALDEA RANCHONES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, REPELLOS, LETRINAS Y ECOFOGONES) ZONA RURAL	107,201.18

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	107,201.18
Monto Total:		107,201.18

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	107,201.18
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	107,201.18

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfzUKi8eV4MMXiAYTZ78YODsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qODhh8x4G6Q3uguZRNlw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

05/07/2021 08:17:30 a.m.

1

Detalle de Transferencia**N° de Lote:**

7789445

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

9998503

Descripcion:

Compras ranchones

Fecha de Aplicación:

30-06-2021 14:38:50

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

107,201.18

Monto Aplicado:

107,201.18

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-201-015283-0	ALUTECH, S.A. DE C.V.	107,201.18	Valor Acreditado

Detalle de Transferencia**N° de Lote:**

7789411

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

9998598

Descripción:

Mejoramiento dantos

Fecha de Aplicación:

30-06-2021 14:39:45

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

135,286.55

Monto Aplicado:

135,286.55

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-201-015283-0	ALUTECH S.A. DE C.V.	135,286.55	Valor Acreditado



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora : 08:16 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9780

L.: 135,286.55

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4356

Fecha de Emisión: 30/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALUTECH SA DE CV

Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ALDEA LOS DANTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, REPELOS, LETRINAS Y ECOFOGONES) ZONA RURAL	135,286.55

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	135,286.55
Monto Total:		135,286.55

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	135,286.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	135,286.55



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmFzUKl8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspAtwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7vY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

05/07/2021 08:16:43 a.m.



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9686

L.: 13,956.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4268

Fecha de Emisión: 11/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019016894062

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TUBERÍA PARA AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN PLANTA DE ÁRIDOS Y PREFABRICADOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 015 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	13,956.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,956.40
Monto Total:		13,956.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,956.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,956.40

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

05019016894062

0s+je9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ78VQD5S1yNLWgYM3JHIDFh/KXFIOV3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRNlw7r/Y+PO+yCeSGp1uigYOrssQLA=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

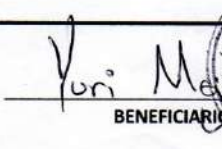
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV	CON N° DE IDENTIDAD	5019016894062
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L13,956.40
EN LETRAS	TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 40/100		
POR CONCEPTO DE	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE TUBERIA PARA AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
			
ARADA, SANTA BARBARA, 11/06/2021			



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

CHEQUE No. 00003940

Arada, S.B. 11 de Junio de 2001
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de Forcelera Peña Blanca S. de R. de C.V. L 13,956.40

Cantidad en letras Trece mil novecientos cincuenta y seis con 40/100 Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

0012180790011218000894300003940

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO
Compro de tubería

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003940

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



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

El llano del conejo Santa Barbara, Salida a
Tegucigalpa, Correo: ferreteriapb@gmail.com
R.T.N. 05019016894062 Tel. 9760-
4971, 3397-8795

Fecha/hora: 11/06/2021 03:42:13 PM

Caja: CONTADO SANTA BARBARA

Nro ref.: 130815

Factura: 000-001-01-00139214

Vendedor: 103 MARIZOL PAZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA

Rta.

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

012771	G TUBO PVC PRESION SDR-26 1"			
2401	82.00	148.00		13,956.40

Importe exonerado L.	0.00
----------------------	------

Importe exento L.	0.00
-------------------	------

Importe 15% L.	12,136.00
----------------	-----------

Importe 18% L.	0.00
----------------	------

Descuento/Rebajas L.	.00
----------------------	-----

Isv 15% L.	1,820.40
------------	----------

Isv 18% L.	0.00
------------	------

Total a Pagar Lps	13,956.40
--------------------------	------------------

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON
40 CTVS.

Rango Autorizado: 000-001-01-00125501
000-001-01-00145500

CA192D4C0-585ED6-6FAE68-F8AD96-404561-17

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

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



COTIZACION

FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV Tel. 2643-1100

ORIGINAL
10/06/2021 04:07 P

El llano del conejo Santa Barbara, Salida a Tegucigalpa.

No. 561728
Valida Por 1 Di

E-Mail: ferreterapxb@gmail.com

CLIENTE...
DIRECCION... ||**||
E-Mail - Telef... ||**||

MUNICIPALIDAD DE ARADA

Fecha... 10-06-2021
Terminos... CONTADO
Vendedor... ||**||

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Line
TUBO PVC PRESION SDR-26 1"	C/U	2401 SUCURSAL SANTA	012771	82.00	148.0000	12,136.00

===== ULTIMA LINEA =====

Cotización

Cantidad en Letras

TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 40 CTVS



Sub-total..	12,136.00
Imp. s/Venta..	1,820.40
Total del Pedido..	13,956.40

Autorizada Por

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2021
Hora : 05:06 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9754

L.: 43,170.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4351

Fecha de Emisión: 17/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TECHO TICO OUTLET S DE RL

Id/RTN: 08019016859920

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA VIVIENDAS SOCIALES DE ARADA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CASCO URBANO ARADA	43,170.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	43,170.75
	Monto Total:	43,170.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,170.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,170.75



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzUKI8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOV3cROEOspATwwS211s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

30/06/2021 05:06:16 p.m.



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

CHEQUE No. 00003985

Arada, S.B. 17 Junio 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Tech-Tec Outlet

L 43,116.75

Cuarenta y Tres Mil Ciento Seiscientos con 75/100 Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

15012180740011218000894300003985

ORDEN DE PAGO

POR

Compra de materiales para construcción de viviendas sociales en el casco urbano.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003985

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



TECH-TICO OUTLET
TECH-TICO OUTLET S DE RL
Barrio Guejoco, Calle Principal hacia San Pedro Sula 101

siguientes@hotmail.com

RTN: 08019016859920

Factura N.º: 001-001-01-00002732

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA, SANTA BÁRBARA

Código	UOI	Producto	PxU	Desc. y Reb.	Can	Tot Lin.	Exc.
2400001	1A001	VARILLA CORRUGADA GR40 3/8x9M	139.13	011.40	210	29217.30	
2400005	1A001	VARILLA USA 1/4x9M	60.87	0.00	54	3286.98	
1300040	1A001	ALAMBRE DE ANARE	16.69	312.00	240	3961.60	

CANCELADO

CAI: EFD097-F28847-83403C-861D3E-4CAA28-88
Rango Autorizado: 00000001 al 00000000
Fecha Límite de Emisión: 23/02/2022

Fecha: 17/06/2021

RTN: 18029009132544



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 05:06 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9755

L.: 14,840.24

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4352

Fecha de Emisión: 17/6/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECHO TICO OUTLET S DE RL

Id/RTN: 08019016859920

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA VIVIENDAS SOCIALES DE LA ALDEA DE CUALOTALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 011 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA CAULOTALES	14,840.24

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	14,840.24
Monto Total:		14,840.24

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,840.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,840.24

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfzUKl8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygnLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJRR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1uigYOrssQLA=

30/06/2021 05:06:41 p.m.



CHEQUE No. 00003986

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

b Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

1:01218079:00112180008943:000003966

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

R Compra de materiales para construcción de viviendas sociales en la aldea de caulotales.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003986

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

SECURITY CONFIDENTIAL



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9753

L.: 21,810.37

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4350

Fecha de Emisión: 17/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECHO TICO OUTLET S DE RL

Id/RTN: 08019016859920

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

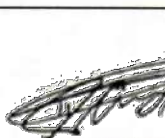
COMPRA DE MATERIALES PARA VIVIENDAS SOCIALES DE LA ALDEA EL TULAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 017 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA EL TULAR	21,810.37

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	21,810.37
Monto Total:		21,810.37

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,810.37
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,810.37

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcaldesa
	
	
Firma y Sello de Alcaldesa	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+je/9JmfzUK8eV4MMXtAYTZ7/BvQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G8Q3uguZRnLw7vY+PO+yCeSGp1uigYOrssQLA=



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

CHEQUE No. 00003984

Arada, S.B. 17 Junio 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

00003984

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Compra de materiales para construcción
de viviendas sociales en la aldea
el Tular.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00003984

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

SEC BI COM/OF.ME

CAI: E6D097-F26847-834C8C-881D3E-4DAA
Rango Autorizado: 00000001 al 00000501
Fecha Límite de Emisión: 23/02/2022

1996

大 2754 大



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

CHEQUE No. 00003983

Arada S.B. 17 Junio 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Techo Tico Ovel

L 21,870.37

Veintiuno Mil Ochocientos Diez con 37/100.
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

00121807900011218000894300003983

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR

Compra de materiales para construcción
de viviendas sociales en la aldea los
planos

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003983

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

TECHO TICO

CANCELADO

CAI: E6D097-F2694

Rango Autorizado:

Fecha Limite de Em

30

Fecha: 17/06/2021

RADA SANTA BARBARA

RTN: 1803300813

Producto	PxU	Desc. y Reb.
GR 40 35X9M	139.13	955.70
	60.87	0.00
	16.09	156.00
118) 1/2X100 MTS S/GUIA	391.30	774.20

Otras Lineas	
Imp. E	Imp. E
Imp. E	Imp. E
Gravado	Gravado
Gravado	Gravado
IS	IS
IS	IS
Desc. y	Desc. y
* 2730 *	
Copia 1- Bodega, Copia 2- Contabilidad	
Ejemplares con 37/100 ctvos	
de siete días calendario desde la	
aductos al siguiente día de la factura.	
Copia de Todos Ejemplares	



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 05:04 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9751

L.: 21,810.37

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4348

Fecha de Emisión: 17/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECHO TICO OUTLET S DE RL

Id/RTN: 08019016859920

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA VIVIENDAS SOCIALES DE LA ALDEA LOS DANTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 012 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA LOS DANTOS	21,810.37

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	21,810.37
Monto Total:		21,810.37

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,810.37
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,810.37

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfzUKl8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDnh8x4G8Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

30/06/2021 05:04:36 p.m.

RECIBI CONFORME

TECHNICO
01/11/2017
RTN: 0801-9016-85992

CANCELADO

CAI: E6D097-F26847-834D8C-881D
Rango Autorizado: 00000001 al
Fecha Límite de Emisión: 23/02/21

Fecha: 17/06/2021

ADA SANTA BARBARA

RTN: 16029009132544

Producto	PxU	Desc. y Reb.	Can	Tc
IR40 36X9M	139.13	455.70	105	14
	60.87	0.00	27	1
	16.09	156.00	120	1
5)1/2X100 MTS S/GUIA	391.30	774.20	2	

Última Línea

al Cliente, Copia 1- Bodega, Copia 2 - Contabilidad

El tiempo con 37/100 ctvos

e siete días calendario desde la
fecha al siguiente día de la factura.

* 2729 *

de Todos Exjda

Imp. Exone. Lps.:

Imp. Exento Lps.:

Gravado 15% Lps.:

Gravado 18% Lps.:

ISV 15% Lps.:

ISV 18% Lps.:

Desc. y Reb. Lps.:

Total Lps.:



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 05:04 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9750

L.: 21,360.38

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4347

Fecha de Emisión: 17/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECHO TICO OUTLET S DE RL

Id/RTN: 08019016859920

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

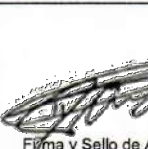
COMPRA DE MATERIALES PARA VIVIENDAS SOCIALES DE LA ALDEA DE OCOTILLO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 008 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA EL OCOTILLO	21,360.38

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	21,360.38
Monto Total:		21,360.38

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,360.38
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,360.38

Firma y Sello de Presidente Municipal	Firma y Sello de Tesoreria
	
	
Firma y Sello de Alcalde (a)	
	
	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmftzUKI8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOV3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRNlw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

30/06/2021 05:04:07 p.m.

1



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

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 17 Junio 2021

Fecha Tico Vuelto

L 51,360.38

Páguese a la orden de

Don M.I. Trececientos Sesenta con 38/100

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

00003981

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Compra de materiales para construcción
de viviendas sociales en la aldea
de el Ocotillo.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003981

CONTABILIDAD

AUDITORIA

N.º 161 CON FORME

Calle Principal hacia San Pedro Gula 101

CANCELADO

AI: E6C067-F26947-834D9C-691D3E-4DAA2B
 Rango Autorizado: 00000001 al 00005000
 Fecha Límite de Emisión: 29/03/2022

Fecha:

LC859920

Nota #: 001-001-01-00002727

Fecha: 17/06/2021

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL RAPADA SANTA BARBARA

RTN: 18029009132644

U61	Producto	PxU	Desc. y Reb.	Can	Tot. Lin.
A001	VARILLA CORRUGADA GR40 38X9M	139.13	455.70	105	14608.65
A001	VARILLA USA 1/4X9M	60.87	0.00	27	1643.49
A001	ALAMBRE DE AMARE	16.09	166.00	120	1930.80
A001	TUBO FLEX/PP 1/2 (45016) 1/2X100 MTS S/GUÍA	391.30	397.10	1	391.30

Efectivo		Original Cliente, Copia 1 - Bodega, Copia 2 - Contabilidad		Imp. Exento Lps:	
UNO MIL TRESCIENTOS SESENTA y seis con 38/100 céntimos				Imp. Exento Lps:	
de entrega se guarda un máximo de siete días calendario desde la				Gravado 15% Lps:	
n. No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura.				Gravado 18% Lps:	
v/a Atención:		* 2727 *		ISV 15% Lps:	
venta:				ISV 18% Lps:	
idos:				Desc. y Reb. Lps:	
SAG:				Total Lps:	
¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!					



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 05:02 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9749

L.: 21,810.37

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4346

Fecha de Emisión: 17/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TECHO TICO OUTLET S DE RL

Id/RTN: 08019016859920

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA VIVIENDAS SOCIALES DE LA ALDEA DE SORCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 009 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA SORCA	21,810.37

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	21,810.37
Monto Total:		21,810.37

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,810.37
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,810.37

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcaldía (sa)	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfzUKI8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygnLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

30/06/2021 05:02:20 p.m.

CANCELADO

CRI: 00000001-00000000-00000000-00000000

Rango Autorizado: 00000001 al 00000000

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2022

Fecha: 17/06/2021

RTN: 16029008132844

04 SANTA BARBARA

Producto	PxU	Desc. y Reb.	Can	Tot. Lin.
40 38x9M	139.13	466.70	105	14608.65
	60.87	0.00	27	1643.49
	16.09	168.00	120	1930.80
1/2X100 MTS S/GUJA	391.30	774.20	2	782.60

..... Última Única

Cliente, Copia 1- Bodega, Copia 2- Contabilidad
empresas con 37/100 ctvos.
siete días calendario desde la
tos el siguiente día de la factura.

* 2726*

e Todos Exijal

Imp. Exento. Lps.:	0
Imp. Exento Lps.:	0
Gravado 15% Lps.:	18965
Gravado 12% Lps.:	0
ISV 15% Lps.:	2844
ISV 10% Lps.:	0
Desc. y Reb. Lps.:	1385
Total Lps.:	21810



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2021
Hora : 05:01 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9748

L.: 7,420.12

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4345

Fecha de Emisión: 17/6/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECHO TICO OUTLET S DE RL

Id/RTN: 08019016859920

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA VIVIENDAS SOCIALES DE LA ALDEA CANDELARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 013 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA CANDELARIA	7,420.12

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	7,420.12
	Monto Total:	7,420.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,420.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,420.12



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G8Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

30/06/2021 05:01:29 p.m.



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

CHEQUE No. 00003979

Arada, S.B. 77 Junio 2021
Lugar y Fecha

Techo Tico Outlet

L 7,420.72

Páguese a la orden de

Señe M.I. Cuatrocientos veinte con 10/100

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

00003979

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR

Compra de materiales para construcción
de viviendas sociales en la aldea
de Candelaria.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

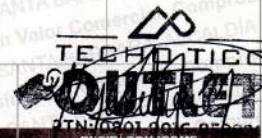
HABER

CHEQUE N.º
00003979

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CON. ORME



CANCELADO

CAI: ESDA
Rango Au
Fecha Lin

Fecha: 1

RTN: 1

DA SANTA BARBARA

Producto	PxU	Deso.1
R40 36x9M	139.13	
	60.87	
	16.09	
5) 1/2X100 MTS S/GUIA	391.30	

Original Cliente, Copia 1- Bodega, Copia 2- Contable
NTE empresas con 12/100 avos
no de siete días calendario desde la
productos al siguiente día de la factura.

0704



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

CHEQUE No. 00003978

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 17 Junio 2021

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

150121807910011218000894300003978

ORDEN DE PAGO

POR

Compra de materiales para construcción
de viviendas sociales en la aldea
de Las Marias.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00003978

CONTABILIDAD

AUDITORIA

REVISIÓN CONTABLE

TECHNICAL
OUTLET

CANCELADO

CAI: E6D097-F2

Plazo Autoriza

Fecha Límite de

719

Fecha: 17/06/20

JARADA SANTA BARBARA

RTN: 1602900

Producto	PxU	Desc. y Reb.
JA GR40 3/8 X 9M	139.13	455.70
A	60.86	0.27
S	16.09	156.00
5018) 1/2 X 100 MTS S/GUIA	391.90	774.20

Últimas Líneas

Original Cliente, Copia 1- Bodega, Copia 2- Contabilidad

Imj

DiEZlempiras con 8000 dvos.

Imj

no de siete días calendario desde la
productos al siguiente día de la factura.

Grat

Grat

* 2710 *



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 05:00 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9746

L.: 58,010.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4343

Fecha de Emisión: 17/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TECHO TICO OUTLET S DE RL

Id/RTN: 08019016859920

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL DIEZ CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA VIVIENDAS SOCIALES DE LA ALDEA EL OCOTAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA EL OCOTAL	58,010.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	58,010.99
Monto Total:		58,010.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,010.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,010.99



Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja/9JmfzUKl8eV4MMXtAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFhIXFIOv3cROECspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

30/06/2021 05:00:17 p.m.



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

CHEQUE No. 00003977

Arada, S.B. 17 Junio 2021
Lugar y Fecha

Techo Teo Outlet

L 58,070 99

Páguese a la orden de

Cincuenta y Ocho Mil Diez con 99/100

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

10421807910011218000894300003977

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Compra de materiales para construcción
de viviendas sociales en la aldea
de El Ocotal.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003977

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CON OHME

CANCELADO

CAI: E6D097-F26847-834D-9C-881D/
Rango Autorizado: 00000001 al
Fecha Límite de Emisión: 23/02/20

Fecha: 17/06/2021

RTN: 16029009132844

YASANTA BARBARA

Producto	PxU	Desc. y Reb.	Can	To
10 3/8 X 9M	139.13	1215.20	280	38
	60.87	0.00	72	4
	16.09	416.00	320	5
1/2X100 MTS S/GUJA	391.30	1935.50	5	1

Última Línea

fente, Copia 1- Bodega, Copia 2- Contabilidad

con 99/100 avos

este día calendario desde la
a el siguiente día de la factura.

* 2723 *

Imp. Exento Lps.:

Imp. Exento Lps.:

Gravado 15% Lps.:

Gravado 18% Lps.:

ISV 15% Lps.:



CHEQUE No. 00003976

Lugar y Fecha: Aracha, S.B. 77 Junio 2021

Techu Taw Outlet

Páguese a la orden de

L 6,970.13

Don M. I. Novembras Setenta con ¹³ 100

Lempiras

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

Firma (s)

101218079100112180008943100003976

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Compra de materiales para construcción de viviendas sociales en la aldea de El Volcan.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

0^003976

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORM

guarisa@hotmail.com

TN: 08019016859920

Factura #: 001-001-01-00002722

CANCELADO

CAI: E5D087-F2B847-8391

Rango Autorizado: 0001

Fecha Límite de Emisión:

Fecha: 17/06/2021

RTN: 160290036132644

Código	Ubi	Producto	PxU	Desc. y Reb.	Can
2400001	1A001	VARILLA CORRUGADA GR40 38X9M	139.13	151.60	3
2400005	1A001	VARILLA LISA 1/4X9M	60.87	0.00	
1300040	1A001	ALAMBRE DE AMARE	16.09	52.00	4

Última Línea

CONTADO/ EFECTIVO

Original Cliente, Copia 1- Bodega, Copia 2- Contabilidad

ion Lps.: SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA y cinco con 13/100 duros.

Producto pendiente de entrega se guarda un máximo de siete días calendario desde la fecha de facturación. No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura.

Facturó: KAMAYA

Atención:

*

2722*

No. Orden Exenta:

No. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

(La Factura es Beneficio de Todos Exijala)

Imp. Exone.

Imp. Exenti

Gravado 15%

Gravado 10%

ISV 15%

ISV 12%

Desc. y Reb.

Tot