



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

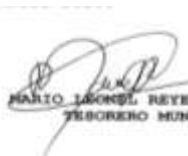
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RESUMEN DE EGRESOS CONTRATOS MES DE OCTUBRE 2020

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	8988	6312935	06/10/2020	18071972008952	RASEL ANTONIO TOME FLORES	15000.00	55160	PROTOCOLO DE ESCRITURA POR COMPRA DE ACCIONES	000227
2	8990	3265	09/10/2020	0801196708713	JAVIER EDGARDO ESPINAL	10000.00	24900	ABONO A CONTRATO PINTANDO LA HISTORIA DE MI PUEBLO	87137
3	8995	3266	13/10/2020	16011991005511	CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES	45600.00	47110	ABONO A CONTRATO POR ACONDICIONAMIENTO DE PLANTEL	177
4	9000	6393940	15/10/2020	080197203537	JOSE VALERY BORIS ESPINAL	20000.00	24900	CANCELACION DE CONTRATO POR ASISTENCIA EN ELABORACION DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	201
5	9005	6402945	16/10/2020	16011991005511	CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES	50000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR ACONDICIONAMIENTO DE PLANTEL	178
6	9009	3281	23/10/2020	16011984001767	EDWAR AZAEL FERNANDEZ PAZ	5000.00	25600	PAGO DE PUBLICIDAD	658
7	9013	6515545	30/10/2020	05019012477003	GRUPO DIDECO	58900.00	47210	ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE DISEÑO DE PARQUE	45
8	9014	6515587	30/10/2020	0801197411803	CARLOS CASTRO	5291.18	12910	PAGO DE FACTURA POR GESTION DE MORA	263
9	9016	6516290	30/10/2020	16011991005511	CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES	45600.00	47110	ABONO A CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	179
10	8995	3246	06/10/2020	16011970001647	SERGIO DARIO HERNANDEZ	9000.00	25600	FACTURA POR PUBLICIDAD	838
						264391.18			


MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8988

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3549

Fecha de Emisión: 8/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RASEL ANTONIO, TOME FLORES

Id/RTN: 18071972008952

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR PROTOCOLO DE ESCRITURA DE PLANTEL ARDICO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55160 11-001-01	Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras	15,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Proponente:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0e+js[9JmZUg8eV4MMXIAYTZ78vQDsS1y9NLWgYM3JHDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8q96IT9eLb+Y8UxjIO6be84q2P/L6soGloqV,lbALmL
00z7gpleMD2cGz9UoJJDoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

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

6312935

Cuenta Débito:

11-216-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADACUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

9364698

Descripcion:

PROTOCOLO DE ESCRITURA

Fecha de Aplicación:

06-10-2020 17:43:52

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

15.000.00

Monto Aplicado:

15.000.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-409-106718-1	TOME FLORES RASEL ANTONIO	15.000.00	Valor Acreditado



Corporación Rasel Tomé y Asociados

**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

Centro Comercial Plaza Millenium, Primer Piso, Cubículo A12A
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: 2225-5490, Celular: 9985-6459 / 8991-8459
E-mail: rasetome72@yahoo.com

Nº 000-001-04-00000227

CAI: F8235E-FBC06C-DA4CA5-94E1E4-FC1182-CD
RTN: 18071972008952

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2020

Lps.

55,000

Recibí de

Corporación Municipal LA ALADA
Santa Barbara

La cantidad de

Quince mil Lempiras exactas

Por concepto de

Honorarios Notariales Compra de
Acciones ARDICO S de R.L. de C.V.

Honorarios	L.		
Retención ISR	L.		
Total Neto Recibido	L.		

7 de Octubre de 2020
Firma
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

GRATIFICAR RTN: 08011085180550, Tel: 2213-4432 / 3222-4191
CERTIFICADO N° 9231-18-10500-83: jrasel@corlae.com
TIRAJE DEL N° 000-001-04-00000227 al 000-001-04-00000300



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8990

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3544

Fecha de Emisión: 9/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR

Id/RTN: 0801196708713

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE MURALES EN EL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "PINTANDO LA HISTORIA DE MI PUEBLO".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 24900 11-001-01	PINTADO LA HISTORIA DE MI PUEBLO	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+js[9]mfzUK8eV4MMXIAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8ofq96IT9eLb+Y8UxjR06baBlqg2PIL6soGcqVlBALmL
00z7gpleMO2Gz9UoJJDgaIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE



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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR	CON N° DE IDENTIDAD	801196708713
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L10,000.00
EN LETRAS	DIEZ MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE MURALES EN EL MUNICIPIO EN EL MARCO DE PROYECTO "PINTANDO LA HISTORIA DE MI PUEBLO"		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/10/2020			

JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR

ARTISTA PINTOR
COLONIA RODRIGUEZ ENTRE 20 Y 21 CALLE, Casa # 2001
Celular: 31818619 SUBIDA A COLONIA DIVANNA
Comayagüela M.D.C. Celular 11 31818619
Correo Electrónico: jaedes2013@gmail.com

CAI: 6AF3A3-D13668-244989-95CC48-BCD8F2-33

R.T.N 08011967087137

RECIBO
POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-0000 0001

Recibí de: Alcaldía Municipal Arada S.B RTN: 16029008132644
La suma neta de: Diez Mil Lempiras Exactos
Por concepto de: Murales Artísticos

09 de Octubre del 2020

Fecha límite de Emisión 16/04/2020

000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Original: Cliente

Copia: Emisor

TOTAL POR SERVICIOS: L. 10,000
Retenciones: 1,250
Total Neto Recibido: 10,000





Ardo. 58 09 octubre 2000

Páguense a la orden de

Cartado en letra

b Banco de
a Occidente, S.A.

Firma (n)

1004218079:0011218000894.3:00003265

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

FOR

Nombre a contrato por elaboración de murales en el marco del proyecto "Pintando la historia de mi pueblo".

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º	00003265		
CONTABILIDAD	AUDITORIA		



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020

Hora : 03:31 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8995

L.: 45,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3543

Fecha de Emisión: 13/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES

Id/RTN: 16011991005511

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA DE FABRICACION DE BLOQUES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	45,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,600.00
Monto Total:		45,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,600.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj6UmfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDs51ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSx11s3gS1syr8o8q96IT9eLb+YBUX3iOibaBiqg2PiL6soGcqVLaLmL
 O0z7gplaMD2cGz9UoJJDqulE4PcNgrEurUCqBGMu9uE+



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES	CON N° DE IDENTIDAD	16011991005511
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L45,600.00
EN LETRAS	CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA DE FABRICACION DE BLOQUES.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 13/10/2020			

CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES		RECIBO POR HONORARIOS	
R. T. N. 16011991005511		000-001-04-00	
TEL. 95657073		Nº 000177	
Col. GRACIAS A DIOS, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A. Email: cristian_jerezano@yahoo.com		Por Lps: 45,600.00	
CAI: D5F3BB-E0E50C-FF44A5-54B483-DC9244-9F			
Recibí de: Municipalidad de Arada S.B.			
RTN: 1602-9008-13 26 4/4			
La suma neta de: Cuarenta y cinco mil seiscientos exactos			
Por concepto de: Abono Contrato Por Acondicionamiento			
Planta Arica Arada S.B.			
13 de 10 del 2020			
 firma		Total por Honorarios: _____	
Original: Cliente Copia: Emisor		Total Neto Recibido: _____	

Imp: Sta. Barbara - R. T. N. 001188913770 - CERT. No. 8251-10-0206-278 - Tel. 2940-1328
ITD 000-001-04-0000101 - 000-001-04-0000120 - Fed. Fiscal - 14112019 - Linka Emisor - 14112020



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

CHEQUE No. 00003266

Arada, S.B. 13 Octubre 2020
Lugar y Fecha

Carlinho Nelson Tenorio Reyes L 45,600.00

Páguese a la orden de

Cuenta y Ciro M. Soria, los Nulos.

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

1012180790011218000894300003266

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Abono a Contrato	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º		00003266	
CONTABILIDAD		AUDITORIA	RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9000

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3550

Fecha de Emisión: 15/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE VALERY BORIS ESPINAL PONCE

Id/RTN: 0801197203537

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE CONTRATO, POR ASISTENCIA EN ELABORACION DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 24900 11-001-01	Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jc|8UmfzUK8eV4MMXtAYTZ78vQDs1yqNLWgYm3JHDFhVIOFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UxjIO8baBlqq2P:L6soGocqVbALmL
00z7gslsMO2cGz9UoJJdqIE4PcNgzeEurUCqBGMu9UE=

08/12/2020 03:35:32 p.m.

Detalle de Transferencia ACH

INFORMACIÓN TRANSFERENCIA

N° de Lote:

6393940

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT

N° Ref. Bancaria

7246895

Descripción:

CACELACION DE CONTRATO

Fecha de aplicación:

15-10-2020 14:56:21

Moneda:

LPS

Monto solicitado:

20.000.00

Monto aplicado:

0.00

Créditos solicitados:

1

Créditos aplicados:

0

Estado:

Procesada

Banco	Cuenta	Nombre	MontoEstado
BANCO FICOHSA, S.A.	00124013202	JOSE VALERY BORIS ESPI	20.000.00Valor Acreditado

José Valery Boris Espinal Ponce

Proveedor de Servicios Ambientales (PSA)

SERNA 83-182-2006

Caf. Satele 5ta. Calle, 5ta Avenida Casa No. 404
Distrito Central, F.M. Tel: 2213-3204 / Cel: 9878-6875

E-mail: bespinaspnce@yahoo.com

Por Lps.

20,000

Fecha: **15** De **OCTUBRE** De 20: **20**

Recibí de: **Alcaldía Municipal de Arada** R.T.N: **16029008132644**

La cantidad de: **Veinte mil Lempiras exactos** Lempiras

Por Cuenta de: **CONTRATO POR ASISTENCIA TÉCNICA EN ELABORACIÓN
DOCUMENTO PARA TRAMITE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Proyecto Puerto de Bago**

Monedas Lps.	20,000	₡
Retención IVA Lps.	5	
T. Neto Recibido Lps.	20,000	₡

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 A 000-001-04-00000050

CAI: 4F3A93-5E214F-6147A9-2889E9-7B10FB-72

RTN: 980197280076 / Fecha Límite de Excepción: 30/03/2021

Original: Cliente / Copia: Integridad / Integridad: Emisor

N° FACTURA 000-001-04-000000201

José Valery Boris Espinal Ponce

FIRMA



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9005

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3551

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES

Id/RTN: 16011991005511

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA DE FABRICACION DE BLOQUES DE VIVIENDAS POPULARES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	50,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+js[9umfzUK8eV4MMXiAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHDFuXOFIOv3tROEDspATwwSz11s3gS1syra8o8q96ITSeLb+Y8UxiQ6ba8lq2P/L6soGcqvl.bAL.mL
 00z7gplaMOZcGz9UoJJdqoIE4PchNgreEurUCq8GMu8uE=

Detalle de Transferencia

N° de Lote:
6402945
Cuenta Débito:
11-216-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADACUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
N° Ref. Bancaria:
8162244
Descripción:
ABONO A CONTRATO
Fecha de Aplicación:
16-10-2020 13:06:21
Moneda:
LPS
Monto Solicitado:
50,000.00
Monto Aplicado:
50,000.00
Creditos Solicitados:
1
Creditos Aplicados:
1
Estado:
Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-248-003926-3	JEREZANO REYES CRISTIAN NAHUN	50,000.00	Valor Acreditado

CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES

R. T. N. 16011991005511

TEL. 95657073

Col. GRACIAS A DIOS, CALLE PRINCIPAL,

SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: cristian_jerezano@yahoo.com

CAI: D6F3BB-E0E50C-FF44A5-54B483-DC9244-9F

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000178

Por Lps: 50,000.00

Recibí de: Municipalidad de Aroca S.B.

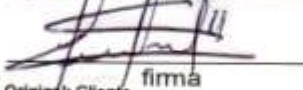
RTN: 1602-9008-132644

La suma neta de: cincuenta mil exacto.

Por concepto de: Abono Contato Acordado

Plantel Aroca Aroca

16 de 10 del 2020

 firmaOriginal: Cliente
Copia: Emisor

Total por Honorarios:

Total Neto Recibido:

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 0501185013775 - CERT. No. 9251-19-10500-275 - Tel. 2643-1308
172.000-001-04-00000151 - 000-001-04-00000200 - Fecha Recepción: 14/11/2019 - Límite Emisión: 14/11/2020



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9009

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3531

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: EDWARD AZAEL FERNANDEZ PAZ

Id/RTN: 16011984001767

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PUBLICIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

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

Firma y Sello de Presidencia Municipal de Arada

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (se)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js8JmFzUK8eV4MMXAyTZ78vQDsS1yqNLWgYm3JHdFhIOCFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syrab08q96IT9eLb+Y8UXtO6beB8sq2PIL6soGogvLbAlmL
O0z7gplaMO2cGz9UoJJDq0IE4PcNgzEurUCqBGMuRuE=

08/12/2020 03:42:59 p.m.

1



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	EDWAR AZAEL FERNANDEZ PAZ	CON N° DE IDENTIDAD	16011984001767
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L5,000.00
EN LETRAS	CINCO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PUBLICIDAD		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 23/10/2020			

EDWARD AZAEL FERNANDEZ PAZ	RECIBO POR HONORARIOS
R. T. N. 16011984001767	000-001-04-00
Tel. 94609750	Nº 000658
Bo. Llano del Conejo, calle principal, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A. Email: azael22fernandez@yahoo.com	Por Lps: 5,000.00
CAI: 4B12E3-A88746-264C90-8061CA-402B8C-34	Recibi de: Municipalidad de Arada, S.B.
RTN:	La suma neta de: Cinco mil 00/100
Por concepto de: Servicio Publicidad mes	
Mayo y Junio 2020	
23 de 10 del 2020	Total por Honorarios: 5,000.00
 Beneficiario	Total Neto Recibido: 5,000.00
Original: Beneficiario	
Copia: Emisor	

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 06011985013770 - CERT. No. 8231-19-12580-278 - Tel. 2943-1366
RTN 000-001-04-00000001 - 000-001-04-00000000 - Fecha Recepción: 28/10/2020 - Lenta Emisión: 28/10/2021



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
Cuenta N.º: 11-218-000094-3

CHEQUE No. 00003281

Arada, S.B. 23 Octubre 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Ciudad Arada, Honduras por L. Cien

Cien Mil Noventa
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

40121807940011218000894300003281

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
1		POR Pago por Servicio de publicidad.	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º			
00003281			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 08/12/2020

Hora : 03:46 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9013

L.: 58,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3557

Fecha de Emisión: 30/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GRUPO DE DISEÑO DE DECORACION Y CONSTRUCCION SA

Id/RTN: 05019012477003

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

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE DISEÑO DE PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 004 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	58,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	58,900.00
Monto Total:		58,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,900.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js9umfzUK8eV4MMX0AYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOV3cROEOepATwaSz11s3gS1sra8o8q96IT9eLb+Y8UXt0Cba83q2PIL6soGcqLbALmL
00z7gplaMO2cGz9UoJJdQaIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE

Detalle de Transferencia ACH

INFORMACIÓN TRANSFERENCIA

N° de Lote:

6515545

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT

N° Ref. Bancaria

9835041

Descripción:

ABONO A CONTRATO

Fecha de aplicación:

30-10-2020 09:44:03

Moneda:

LPS

Monto solicitado:

55.900.00

Monto aplicado:

0.00

Créditos solicitados:

1

Créditos aplicados:

0

Estado:

Procesada

Banco	Cuenta	Nombre	MontoEstado
BANCO BAC HONDURAS	741867341	YOHANDY RODRIGUEZ	55.900.00Valor Acreditado

GRUPO DIDEKO, S.A DE C.V

Colonia las mesetas 20 ave. 15 y 16 calle S.O, san pedro sula, cortes

Telefonos : 2556-6552 Celular : 9888-4557 correo : gerencia@grupodideko.com

RTN : 05019012477003

FACTURA

NO. : 000-001-01-00000045

fecha del documento : 01/08/2019

1/8/2019

Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Direccion : san pedro sula

RTN cliente : 16029008132644

ORIGINAL

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
1	DISEÑO PARQUE ARADO			L 58900.00
Letras:		Imp. Exento		L 58900.00
		Imp. Exonerado		
		Imp. Gravado 15%		
		Imp. Gravado 18%		
		Descuento y Rebaja		
		ISV 15%		L -
		ISV 18%		L -
		TOTAL		L 58900.00

Observaciones:

Datos del Cliente Exonerado

No. Orden de compra exenta

No. De Registro de la Sag

No. De Registro Exonerado



Fecha limite de emision : 08/10/2019

CAI: 739C6B-9781C2-C542A0-DF5E12-CCBDA5-4C

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



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020

Hora : 03:47 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9014

L.: 5,291.18

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3558

Fecha de Emisión: 30/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRES

Id/RTN: 0801197411803

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CONTRATO POR GESTION PARA LA RECAUDACION Y RECUPERACION DE TRIBUTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 12910 15-013-01	Contratos Especiales	5,291.18

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		5,291.18
		Monto Total:	5,291.18

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,291.18
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,291.18

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0a+jsj9JmfzUK8eV4MMXgAYTZ7BvQDs51yqNLWgYM3JHDFvKXFIOv3cRDEOspATwwSz11s3gS1sya8o8q96IT9eLb+Y8UXjO6baB1q2P/L6soGcqvLbALmL
O0z7gplaMO2cGz9UoJDqaIE4PchgzEurUCqSGMu9uE=

08/12/2020 03:47:12 p.m.

Detalle de Transferencia ACH

INFORMACIÓN TRANSFERENCIA

N° de Lote:
6515567

Cuenta Débito:
11-218-000894-3 ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT

N° Ref. Bancaria
9636644

Descripción:
PAGO DE CONTRATO

Fecha de aplicación:
30-10-2020 09:45:12

Moneda:
LPS

Monto solicitado:
5,291.18

Monto aplicado:
0.00

Créditos solicitados:
1

Créditos solicitados:

CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRES

Barrio Guanacaste, Calle de atrás, Casa # 1863
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2220-1263 Cel.: 9647-7275
E-mail: carloac.sandres@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-000 **90263**

RTN: 08011974119031
CAI: 5F8D07-6ABE36-BB47B6-85D9D1-FE9F71-C8

Por Lps. **5,291.18**

RECIBÍ DE: Alcaldia municipal de Arada

R.T.N.: 16029008132644

LA CANTIDAD DE: Cinco mil doscientos noventa y uno con 18/100

POR CONCEPTO DE: Pago por Gestión para la Recaudación y Recuperación de Tributos

SEIRV. MULTISERVICIOS ARTES GRÁFICAS / CRÉDITOS / CÍRCULO B. RTN: 08011974119031 / Tel: 2220-1263 / No. CERTIFICACIÓN: 0221-18-00000000

FECHA 23 DE octubre DE 2020

Monto Bruto Recibido Lps.	5,291.18
Monto Retenido Lps.	
Monto Neto Lps.	5,291.18



Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA AUTORIZADA

IMPAGO AUTORIZADO 000-001-04-00000000 A LA MO-101-18-00000000



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/12/2020
Hora : 03:49 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9016

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3560

Fecha de Emisión: 30/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES

Id/RTN: 16011991005511

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE II CALLE CASCO URBANO	50,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldé (se):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9zmfzUK8eV4MMxAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHDFhYKXFI0vScRCE0spATwwSz11s3gS1syra80c96IT9eLb+Y8UXj0S8aBlq2P/L6soGcqvLbAlmL
0027gpleMO2cGz9UoJJDqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

08/12/2020 03:49:25 p.m.

Detalle de Transferencia

N° de Lote:
6516290

Cuenta Débito:
11-216-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:
9827575

Descripción:
ABONO A CONTRATO CARRETE

Fecha de Aplicación:
30-10-2020 09:39:53

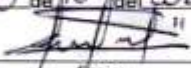
Moneda:
LPS

Monto Solicitado:
50,000.00

Monto Aplicado:
50,000.00

Creditos Solicitados:
1

Creditos Aplicados:

CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES R. T. N. 16011991005511 TEL. 95667073 Col. GRACIAS A DIOS, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A. Email: cristian_jerezano@yahoo.com CAI: D6F3BB-E0E50C-FF44A5-54B483-DC9244-9F		RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00 Nº 000179 Por Lps: <u>59,000.00</u>	
Recibí de: <u>Municipalidad de Arada S.B.</u> RTN: <u>1602-9008-132644</u> La suma neta de: <u>Cincuenta mil, exactos,</u> Por concepto de: <u>Abono contrato construcciones Ceaco</u> <u>Urbano, Arada S.B.</u> 30 de 10 del 2020  firma		Total por Honorarios: _____ Total Neto Recibido: _____	
Original: Cliente Copia: Emisor		Imp: Sta. Barbara - R.T.N. 0601066013770 - CERT. No. 0201-13-0000-279 - Tel. 2643-1368 116 000-001-04-00000001 - 300-001-04-00000000 - Fecha: Recepción: 14/11/2012 - Límite: Emisor: 14/11/2012	

do

Acreditado



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020

Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8985

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3513

Fecha de Emisión: 6/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: SERGIO DARIO HERNANDEZ

Id/RTN: 16011970001647

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	9,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello del Presidente Municipal

Firma y Sello de la Alcaldía

Firma y Sello de la Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0e+js[9]mfzUK8eV4MMXtAYTZ78vQDs1ygnLWgYM3JHIDFh/KXFIOV3cROEOspATewSz11s3gS1sya8o8q96IT9eLb+YBUXjIO6baB3q2P/L6soGqvLbALmL
O0z7gpleMO2cGz9UoJJDqoE4PcNgzeEurUCq8GMu9uE=

08/12/2020 03:22:38 a.m.

1



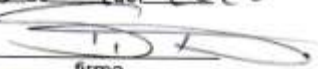
Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>SERGIO DARIO HERNANDEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>16011970001647</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L9,000.00</u>
EN LETRAS	<u>NUEVE MIL 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE PUBLICIDAD</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 06/10/2020			

HERNANDEZ PUBLICIDAD	RECIBO POR HONORARIOS
PROP. SERGIO DARIO HERNANDEZ	000-001-04-00
R. T. N. 16011970001647 - TEL. 98764803	Nº 000838
Bo. La Encantadora, calle principal, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.	Por Lps. <u>9,000.00</u>
Email: 2sergiohernandez@gmail.com	
CAI: F56F94-53F3ED-E64BBA-3788F7-C5F37E-C2	
Recibi de: <u>Municipalidad de Arada Santa Barbara</u>	
RTN: _____	
La suma neta de: <u>Nueve mil con 00/100 exacta</u>	
Por concepto de: <u>Pago de Publicidad Correspondiente</u>	
<u>al mes de Julio - Agosto - Septiembre 2020</u>	
<u>25 de 09 del 2020</u>	
 firma	Total por Honorarios L. <u>9,000.00</u>
Original: Cliente	Total Neto Recibido L. <u>9,000.00</u>
Copia: Emisor	

Imp: Sta. Barbara - R. T. N. 0801188911770 - CERT. No. 5231-19-10300-279 - Tel. 2843-1396
RTN 000-001-04-0000838 - 000-001-04-00001100 - Fax: Recepción - 35072525 - Línea Emisión - 50012021

CHEQUE No. 00003246

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

b Banco de
a Occidente. S.A.

Florida (a)

10 1 2 180 79:00 1 1 2 18000894 3:0000 3 246

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

por Pago de publicidad

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º 00003246			
CONTABILIDAD		AUDITORIA	RECIBI CONFORME