



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 NOVIEMBRE 2021

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	10172	4481	17/11/21	03189006032822	VIDRERIA VAR EL TEXTURIZADOS	9100.00	47110	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE VENTANAS DE VIVIENDAS SOCIALES	233004
2	10166	4449	10/11/21	16261980001107	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ	58805.09	47110	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES CASCO URBANO	11048
						67905.09			

MARIO LEONEL REYES

TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2021

Hora : 05:00 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10172

L.: 9,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4781

Fecha de Emisión: 17/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: VIDRERIA VAR EL TEXTURIZADOS S DE RL

Id/RTN: 03189006032822

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE VENTANAS DE VIVENDAS SOCIALES CASCO URBANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CASCO URBANO ARADA	9,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	9,100.00
Monto Total:		9,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,100.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de A	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfzUKl8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+ryCeSGp1utgYOrssQLA=

10/12/2021 05:00:29 p.m.

1



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

CHEQUE No. 00004481

Arada S.B. 17 de noviembre 2021
Lugar y Fecha

Vidriera Varel

L 9,100.00

Páguese a la orden de

Nuevo mil cien colones

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

012180790011218000894300004481

MOTIVO DEL PAGO	
ORDEN DE PAGO	POR
	Compra de materiales para elaboración de viviendas
MOVIMIENTO CONTABLE	
DEBE	HABER
CHEQUE N.º 00004481	
CONTABILIDAD	AUDITORÍA
RECIBI CONFORME	



VIDRIERIA VAR'EL
TEXTURIZADOS, S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA: 000-001-01- 00233004

RTN: 03189006032822

Fecha: 17/11/2021

Correo: ventashn@vidrieriavarel.com
contabilidad@vidrieriavarel.com

TIPO: CONTADO
DIAS: 0
VENCE: 17/11/2021

Oficina Principal

Bo. El Parnaso, cuadra y media de la policia preventiva
Tel 2773-3767, 2773-6444, 2773-0433, 2773-5699

Codigo Cliente: 9999

RTN: CLIENTE FINAL

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA

Zona: OCCIDENTE

Dirección: LAS ARADAS SANTA BARABARA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC. Y REB.	TOTAL
2	A03009	UMBRAL C/M CORRED ECONOMICA NAT. *****	272.78	0.00	545.56
1	A03005	JAMBA Y CAB.C/M CORRED.ECON.NATURAL *****	428.62	0.00	428.62
3	A03013	UMBRAL Y CAB HOJA CORRED ECON NAT. *****	258.16	0.00	774.48
2	E04003	VIDRIO GRIS OSCURO 3/16 (96 X 72) *****	2,166.36	0.00	4,332.72
1	D01001	VINIL (7/30)NEGRO ROLLO	1,729.29	0.00	1,729.29
9	H01079	RODO CORREDIZA ECONOMICA (PLASTICO)	11.00	0.00	99.00



17 NOV. 2021

**CAJA
CANCELADO**

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Reg.:

Nº de Reg. S.A.G:

CAI: 08D6C5-FEAFE6-E347A0-0AA478-D79D93-E6

Venta Exonerada .00

Fecha Limite: 2022-02-19

DEL: 000-001-01 00210001 HASTA: 000-001-01 00258000

Venta Exenta .00

Desc. y Reb. Lps. .00

DANNA		
Facturado Por	Entregado Por	Recibí conforme

Vta Gravada 15% 7,909.67

Flete Lps. 3.37

I.S.V 15% Lps. 1,186.96

Total Lps. 9,100.00

nueve mil cien con 00/100.-

LA FACTURA ES BENEFICO DE TODOS, "EXIJALA"

1. No somos responsables por trabajo no reclamado despues de 30 dias.
2. No se aceptan reclamos o devoluciones, por averias o faltantes, despues de recibir conforme.
3. En caso de la factura al crédito, se hara un recargo del 4% mensual por mora.
4. Se cobrará la cantidad de Lps. 400.00 por cada cheque devuelto.
5. El recibo de pago es el unico documento válido para la comprobación del pago de la factura al crédito.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VERDE - CLIENTE CRÉDITO

www.vidrieriavarel.com



AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
PAGADO
 De Jesus Gutierrez
 Arada, Santa Bárbara
 Entrada Principal Arada, Santa Bárbara, Honduras

fonos 9452 4743 / 9831-2538 jd.gutierrez80@hotmail
 RTN # 16261980001107

FACTURA # **000-002-01-00011048**

INFORMACION DEL CAI:
 EDC803-C822F1-5C4D92-6EC987-B1A30F-B
 Rango: 000-002-01-00010901 - 00011900
 Fecha Limite Emision: 07/10/2022

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

CONDICION: **CONTADO**

FECHA: 10/11/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
 MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: Jefryn
 ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
PIES	984	15.0	14,760.02
CABLE PHELP DOGE # 8 CJ 328 FT			G
PIES	3936	8.8	34,636.92
CABLE PHELP DOGE #10 CJ 328			G
SubTotal Exonerado	L.		0.00
SubTotal Exento	L.		0.00
SubTotal Grabado15%	L.	42,953.86	
SubTotal Grabado18%	L.		0.00
TOTAL	L.	42,953.86	
Impuesto S/V 15%	L.	6,443.08	
Impuesto S/V 18%	L.		0.00
NETO A PAGAR	L.	49,396.94	
PAGO CLIENTE	L.	49,396.94	
SU CAMBIO	L.		0.00

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
 NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 94/100
 CTVS

Firma de Recibido

VENTA DE INSUMOS
AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
ENTREGADO
 Descuento: 0.00
 Arada, Santa Bárbara

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
PAGADO
 De Jesus Gutierrez
 Arada, Santa Bárbara
 Entrada Principal Arada, Santa Bárbara, Honduras

fonos 9452 4743 / 9831-2538 jd.gutierrez80@hotmail
 RTN # 16261980001107

FACTURA # **000-002-01-00011047**

INFORMACION DEL CAI:
 EDC803-C822F1-5C4D92-6EC987-B1A30F-B
 Rango: 000-002-01-00010901 - 00011900
 Fecha Limite Emision: 07/10/2022

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

CONDICION: **CONTADO**

FECHA: 10/11/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
 MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: Jefryn
 ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
BOLSAS	45	209.1	9,408.15
CEMENTO BIJAO			G
SubTotal Exonerado	L.		0.00
SubTotal Exento	L.		0.00
SubTotal Grabado15%	L.	8,181.00	
SubTotal Grabado18%	L.		0.00
TOTAL	L.	8,181.00	
Impuesto S/V 15%	L.	1,227.15	
Impuesto S/V 18%	L.		0.00
NETO A PAGAR	L.	9,408.15	
PAGO CLIENTE	L.	9,408.15	
SU CAMBIO	L.		0.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO
 LEMPIRAS CON 15/100 CTVS.

Firma de Recibido

VENTA DE INSUMOS
AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
ENTREGADO
 Descuento: 0.00
 Arada, Santa Bárbara



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2021

Hora : 04:57 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10166

L.: 58,805.09

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4772

Fecha de Emisión: 10/11/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES CASCO URBANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CASCO URBANO ARADA	58,805.09

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	58,805.09
Monto Total:		58,805.09

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,805.09
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,805.09

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

10/12/2021 04:57:30 p.m.

1



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004449

Arada, S.B. 10 de noviembre 2021
Lugar y Fecha

Jesus Dagoberto Gutierrez Fajardo L 58,805.09

Páguese a la orden de

Cincuenta y ocho mil ochocientos cinco con 09/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma (s)

012180790011218000694300004449

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Compra de materiales

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004449

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

