



*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](mailto:municipalidadarada@yahoo.com) RTN 16029008132644



**RESUMEN DE EGRESOS CONTRATOS DICIEMBRE 2021**

| Nº | Orden de pago | Numero de Cheque o Transferencia | Fecha      | Nº de Identidad | Beneficiario                   | Valor    | Objeto de Gasto | Descripción   | Nº de Factura |
|----|---------------|----------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|----------|-----------------|---|---------------|
| 1  | 10280         | 4575                             | 18/12/2021 | 16231981011336  | EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ | 30000.00 | 47210           | ABONO A CONTRATO POR ELABORACION E INSTALACION DE LAMPARAS DE CALLE PRINCIPAL                           |               |
| 2  | 10277         | 4569                             | 17/12/2021 | 1601197500691   | HEDILIO IVAN RODRIGUEZ         | 10500.00 | 47110           | ABONO A CONTRATO POR ELABORACION E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS EN PROYECTO DE VIVIENDAS SOCIALES |               |
| 3  | 10275         | 4567                             | 17/12/2021 | 1602195900142   | DIONICIO BENITEZ               | 5000.00  | 47110           | ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE JIMILILE                        |               |
| 4  | 10246         | 4525                             | 6/12/2021  | 1804198100396   | MARLEN JANETH MEDINA ESCALON   | 20000.00 | 47110           | PAGO DE ALQUILER DE MAQUINA PARA REALIZAR TRABAJOS EN PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS                  |               |
| 5  | 10247         | 4085                             | 7/12/2021  | 16231981011236  | EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ | 35000.00 | 47210           | ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE LAMPARAS PARA CALLE PRINCIPAL                                       |               |
| 6  | 10249         | 4529                             | 8/12/2021  | 1602198500380   | JOSE KELVIN ULLOA COREA        | 3000.00  | 25600           | PAGO D PUBLICIDAD   |               |

| Nº | Orden de pago | Numero de Cheque o Transferencia | Fecha     | Nº de Identidad | Beneficiario               | Valor    | Objeto de Gasto | Descripción  | Nº de Factura |
|----|---------------|----------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------|----------|-----------------|--|---------------|
| 7  | 10251         | 4531                             | 8/12/2021 | 1602198800218   | JOSE JAIRO CARDONA VASQUEZ | 40500.00 | 47110           | PAGO DE CONTRATOS POR CONSTRUCCION DE TECHOS DE VIVIENDAS SOCIALES                       |               |
| 8  | 10250         | 4530                             | 8/12/2021 | 1602197200201   | JOSE ARMANDO REYES         | 28000.00 | 47210           | ABONO ACONTRATO MAESTRO DE OBRA ENCARGADO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALE PRINCIPAL |               |

MARIO LEONEL REYES

TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2022  
Hora : 04:10 p.m.  
USUARIO: LEONEL REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10280

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4902

Fecha de Emisión: 18/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ

Id/RTN: 16231981011336

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE CALLE PRINCIPAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 15 01 002 000 001 47210 15-013-01 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL | 30,000.00 |

| RETENCIONES                  |             | MONTO       |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION |             |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                  |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO                               | DESCRIPCION                | MONTO            |
| 15-013-01                            | Fondos Propios Municipales | 30,000.00        |
| <b>Monto Total:</b>                  |                            | <b>30,000.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 30,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>30,000.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorería  Firma y Sello de 

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsj9JmzUK8eV4MMXtAYTZ7l8vQDeS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOx3cROEOspATwwSz11s3gS1sya8o8xuMN1gJROOHJUR048MuGN6h82JheDzDjxmp5yDV  
qQDhh8x4G9Q3uguZRnLw7vVY+PO+yCeSGp1utgYOrsQLA#



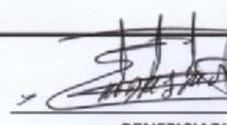
*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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



**RECIBO DE LIQUIDACION**

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| YO                                      | <b>EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ</b>   | CON N° DE IDENTIDAD   | <b>16231981011336</b>  |
| RECIBI DE                               | <b>MUNICIPALIDAD DE ARADA</b>   | LA CANTIDAD DE  | <b>L30,000.00</b>  |
| EN LETRAS                               | <b>TREINTA MIL 00/100</b>   |   |  |
| POR CONCEPTO DE                         | <b>ABONO A CONTRATO POR ELABORACION E INSTALACION DE LAMPARAS DE CALLE PRINCIPAL</b>                            |   |  |
|   | <br><b>TESORERO MUNICIPAL</b> | <br><b>BENEFICIARIO</b> |  |
| <b>ARADA, SANTA BARBARA, 18/12/2021</b> |   |   |  |



**DISEÑOS METALICOS SABILLON**  
 PROP. EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ  
 R. T. N. 16231981011336 - TEL. 99124967  
 Barrio Galeras, calle principal, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.  
 Email: edin\_sabillon@hotmail.com  
 CAI: 999182-9A70A3-E449A8-93EFF6-D320A7-ED

**FACTURA**  
 000-001-01-00  
 Nº 001704

Nombre: MUNICIPALIDAD DE ARADA S.B.  
 R.T.N. 1602 9088 1326 44.  
 Dirección: ARADA S.B.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 18  | 12  | 21  |

| CANT. | DESCRIPCION                   | P. UNIT. | Desc./Rebajas Otorgadas | TOTAL LPS. |
|-------|-------------------------------|----------|-------------------------|------------|
|       | Abono Al Contrato de Lamparas |          |                         | 26,086.95  |
|       |                               |          |                         |            |
|       |                               |          |                         |            |
|       |                               |          |                         |            |



CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "LAWALA"

CONTADO  CREDITO   
 Original: Cliente / Copia: Emisor

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO L.    |                  |
| IMPORTE EXENTO L.       |                  |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  | 26,086.95        |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  |                  |
| 15% IMP. S. / VTAS L.   | 3,913.04         |
| 18% IMP. S. / VTAS L.   |                  |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>30,000.00</b> |

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 181-21-10500-69  
 6Td. 000-001-01-00001,701 - 000-001-01-00002,000 - Fech. Recepción - 02/12/2021 - Limite. Emisión - 02/12/2022  
 Son: treinta mil Lps netos





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/01/2022  
Hora : 03:49 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10277

L: 10,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4899Fecha de Emisión: 17/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Páguese a: HEDILDO IVAN RODRIGUEZId/RTN: 1601197500691La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDIZAS EN PROYECTO DE VIVIENDAS SOCIALES.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                               | MONTO     |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 11 03 001 000 001 47110 13-114-01 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CASCO URBANO ARADA | 10,500.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                         | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO     |
|--------------|---|-----------|
| 13-114-01    | CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES           | 10,500.00 |
| Monto Total: |   | 10,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |                  |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL                    |  | 10,500.00        |
| - RETENCIONES               |  | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>10,500.00</b> |

Firma y Sello del Presupuestario  Firma y Sello de la Alcaldía  Firma y Sello de la Tesorería 

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0e+jsj9JmfzUK8eV4MMXIAYTZ78vQDeS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cRCEOspATwwSz1s3gS1syr8o8xuMN1gJR0CHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV  
qODh8x4G6Q3uguZRnlw7vY+PO+yCeSGp1utgYOrsQLA=

04/01/2022 03:49:27 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](mailto:municipalidadarada@yahoo.com) RTN 16029008132644



**RECIBO DE LIQUIDACION**

|                              |  |  |                       |
|------------------------------|--|--|-----------------------|
| YO                           | <b>HEDILDO IVAN RODRIGUEZ</b>  | CON N° DE IDENTIDAD  | <b>1601197500691</b>  |
| RECIBI DE                    | <b>MUNICIPALIDAD DE ARADA</b>  | LA CANTIDAD DE   | <b>L10,500.00</b>     |
| EN LETRAS                    | <b>DIEZ MIL QUINIENTOS 00/100</b>  |  |                       |
| POR CONCEPTO DE              | <b>ABONO A CONTRATO POR ELABORACION E INSTALACION DE VENTANAS<br/>CORREDIZAS EN PROYECTO DE VIVIENDA SOCIALES.</b> |  |                       |
|                              | _____<br>TESORERO MUNICIPAL  |  | _____<br>BENEFICIARIO |
| <b>ARADA, SANTA BARBARA,</b> |  |  |                       |







Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2022  
Hora : 03:46 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10275

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4897

Fecha de Emision: 17/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DIONICIO BENITEZ

Id/RTN: 1602195900142

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE JIMILE.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                         | MONTO    |
|-----------------------------------|---|----------|
| 11 03 010 000 001 47110 13-114-01 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA JIMILE | 5,000.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 5,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>5,000.00</b> |

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0e+jsj9JmfzLK8eV4MMXAYTZ78vQDeS1ygNLWgYM3JHDFnKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xumN1gJR00HJJR04fMUGN8h82JheDzDjxmp5yDV  
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1ulgYOrssQLA=

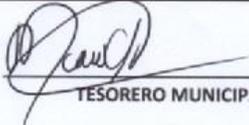
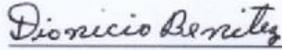


*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*



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

**RECIBO DE LIQUIDACION**

|                              |  |  |                      |
|------------------------------|--|--|----------------------|
| YO                           | <b>DIONICIO BENITEZ</b>  | CON N° DE IDENTIDAD  | <b>1602195900142</b> |
| RECIBI DE                    | <b>MUNICIPALIDAD DE ARADA</b>  | LA CANTIDAD DE   | <b>L5,000.00</b>     |
| EN LETRAS                    | <b>CINCO MIL 00/100</b>  |  |                      |
| POR CONCEPTO DE              | <b>ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE JIMILILE</b>                  |  |                      |
|                              | <br>TESORERO MUNICIPAL | <br>BENEFICIARIO |                      |
| <b>ARADA, SANTA BARBARA,</b> |  |  |                      |



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

CHEQUE No. 00004567

*Arada, Santa Bárbara* 17 Diciembre 2021  
 Lugar y Fecha

*Dionicio Benitez*  
 Páguese a la orden de

L *5,000.00*

*Cinco Mil Nulos.*  
 Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

*Dionicio Benitez*

⑆01216079⑆00112180008943⑆00004567

| ORDEN DE PAGO       |           | MOTIVO DEL PAGO |  |
|---------------------|-----------|-----------------|--|
| MOVIMIENTO CONTABLE | DEBE      | HABER           |  |
|                     |           |                 |  |
| CHEQUE N.º          |           | 00004567        |  |
| CONTABILIDAD        | AUDITORIA | RECIBI CONFORME |  |

*Dionicio Benitez*

0517





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/12/2021

Hora : 10:10 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10246

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4841Fecha de Emisión: 6/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Pague a: MARLEN JANETH MEDINA ESCALONId/RTN: 1804198100396La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALQUILER DE MAQUINA PARA REALIZAR TRABAJOS EN PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO     |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 11 03 015 000 001 47110 15-013-01 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES | 20,000.00 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                  |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO                               | DESCRIPCION                | MONTO            |
| 15-013-01                            | Fondos Propios Municipales | 20,000.00        |
| <b>Monto Total:</b>                  |                            | <b>20,000.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 20,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>20,000.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsj3JmtzUK8eV4MMXAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11e3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJRD4fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV  
qQDhh6x4G8Q3uguZRnlw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrsQLA=

31/12/2021 10:10:19 a.m.

1

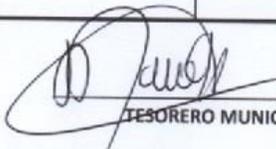
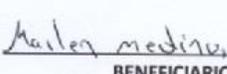


*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*



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

**RECIBO DE LIQUIDACION**

|                                  |   |   |                       |
|----------------------------------|---|---|-----------------------|
| YO                               | <b>MARLEN JANETH MEDINA ESCALON</b>   | CON N° DE IDENTIDAD   | <b>18041981003964</b> |
| RECIBI DE                        | <b>MUNICIPALIDAD DE ARADA</b>   | LA CANTIDAD DE  | <b>L20,000.00</b>     |
| EN LETRAS                        | <b>VEINTE MIL 00/100</b>  |   |                       |
| POR CONCEPTO DE                  | <b>PAGO DE ALQUILER DE MAQUINA PARA REALIZAR TRABAJOS EN PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS</b>           |   |                       |
|                                  | <br>TESORERO MUNICIPAL | <br>BENEFICIARIO |                       |
| ARADA, SANTA BARBARA, 03/12/2021 |   |   |                       |



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

CHEQUE No. **00004525**

*Arada, S.B. 03. Diciembre 2023*  
 Lugar y Fecha

*Morten Jorelli Medina Escalon*  
 Páguese a la orden de

*L 000000*

*venta 111 Nels.*  
 Cantidad en letras

Lempiras

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

*[Handwritten signatures]*  
 Firma(s)

⑆0 2 2 180 79⑆00 1 1 2 18000894 3⑆00004525

| ORDEN DE PAGO  |           | MOTIVO DEL PAGO |                      |
|--|-----------|-----------------|----------------------|
| POR Pago de alquiler de maquinaria para realizar trabajos en Planta de Aidos y Prefabricados |           |                 |                      |
| MOVIMIENTO CONTABLE  |           | DEBE            | HABER                |
| [Faint background text: ALCALDIA MUNICIPAL ARADA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.]             |           |                 |                      |
| <b>CHEQUE N.º</b><br><b>00004525</b>   |           |                 | <i>Morten Medina</i> |
| CONTABILIDAD   | AUDITORIA | RECIBI CONFORME |                      |

7623006 M-0817 6006202-33





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/12/2021  
Hora : 10:10 a.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10247

L: 35,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4790Fecha de Emision: 7/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZId/RTN: 16231981011336La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE LAMPARAS PARA CALLE PRINCIPAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 15 01 002 000 001 47210 11-001-01 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL | 35,000.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
|                              | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 35,000.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>35,000.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 35,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>35,000.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesorería 

  
(Firma y Sello de Alcalde (sa))

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsjBjmfzUK8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDfN/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJRDOHLJR04fMuGN6h82JheDzDjamp5yDV  
qQDhh8v4G6Q3uguZRnlw7vYY+PO+yCeSGp1utgYOrsaQLA=

31/12/2021 10:10:37 a.m.

1

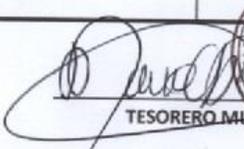
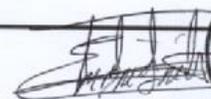


*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Barbara*



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

### RECIBO DE LIQUIDACION

|                                  |  |  |                       |
|----------------------------------|--|--|-----------------------|
| YO                               | <b>EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ</b>  | CON N° DE IDENTIDAD  | <b>16231981011336</b> |
| RECIBI DE                        | <b>MUNICIPALIDAD DE ARADA</b>  | LA CANTIDAD DE   | <b>L35,000.00</b>     |
| EN LETRAS                        | <b>TREINTA Y CINCO MIL 00/100</b>  |  |                       |
| POR CONCEPTO DE                  | <b>ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE LAMPARAS</b>  |  |                       |
|                                  | <br><br>TESORERO MUNICIPAL | <br><br>DIMESA<br>CEL. 9912-4957<br>SANTA BARBARA, S.B. | BENEFICIARIO          |
| ARADA, SANTA BARBARA, 07/12/2021 |  |  |                       |



**DISEÑOS METALICOS SABILLON**  
 PROP. EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ  
 R. T. N. 16231981011336 - TEL. 99124967  
 Barrio Galeras, calle principal, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.  
 Email: edin\_sabillon@hotmail.com  
 CAI: 999182-9A70A3-E449A8-93EFF6-D320A7-ED

**FACTURA**

000-001-01-00  
 N° 001703

Nombre: MUNICIPALIDAD DE ARADA S.B.

R.T.N. 1602 9008 1326 44

Dirección: ARADA S.B.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 7   | 12  | 21  |

| CANT. | DESCRIPCION   | P. UNIT. | Desc./Rebajas Otorgados | TOTAL LPS. |
|-------|---|----------|-------------------------|------------|
|       | ABONO A CONTRATO DE 7 LAMPAROS DE ALUMINIO DE 2 FAROS |          |                         | 35,000.00  |
|       |   |          |                         |            |
|       |   |          |                         |            |



CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

La Factura es beneficio de todos "EXHALA"

CONTADO  CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. CEPRINT - R. T. N. 03181984005391 - CERT. No. 161-21-10500-89 - Tel. 2773-3813  
 GTd. 000-001-01-00001,701 - 000-001-01-00002,000 - Fech. Recepción - 02/12/2021 - Limite. Emisión - 02/12/2022

Son: treinta y cinco mil lps. netos

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO L    |                  |
| IMPORTE EXENTO L       |                  |
| IMPORTE GRAVADO 15% L  | 30,434.79        |
| IMPORTE GRAVADO 18% L  |                  |
| 15% IMP. S. / VTAS L   | 4,565.21         |
| 18% IMP. S. / VTAS L   |                  |
| <b>TOTAL A PAGAR L</b> | <b>35,000.00</b> |



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

CHEQUE No. **00004085**

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 27 de diciembre 2011

Páguese a la orden de Edin Daniel Sobiler Fernandez L 35,000.00

Cantidad en letras: Trenta y cinco mil colones Lempiras

**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s):

⑆0 2 28079⑆00 2 2 80008943⑆00004085

| ORDEN DE PAGO | MOTIVO DEL PAGO                        | MOVIMIENTO CONTABLE | DEBE | HABER |
|---------------|--|---------------------|------|-------|
| 1             | Abono a cuenta por alhucen de lempiras |                     |      |       |

CHEQUE N.º **00004085**

CONTABILIDAD      AUDITORIA      RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/12/2021  
Hora : 10:11 a.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10249

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4842

Fecha de Emision: 8/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE KELVIN ULLOA COREA

Id/RTN: 1602198500380

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE PUBLICIDAD.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 004 000 25600 15-013-01 | Publicidad y Propaganda | 3,000.00 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                 |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO                               | DESCRIPCION                | MONTO           |
| 15-013-01                            | Fondos Propios Municipales | 3,000.00        |
| <b>Monto Total:</b>                  |                            | <b>3,000.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 3,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>3,000.00</b> |

Firma y Sello del Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria:  Firma y Sello de Alcalde (ss): 

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0e+jsf9JmftzUK8ev4MMxtAYTZ78vQDeS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11e3gS1eyra8o8xuMN1gJROOHJUR04MmuGN6h82JheDzDjxmp5yDV  
qQDhh8v4G9Q3uguZRnLw7vY+PO+yCaSGp1utgYOrssQLA®



*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*

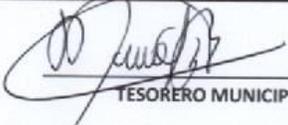
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: [municipalidadarada@yahoo.com](mailto:municipalidadarada@yahoo.com) RTN 16029008132644



**RECIBO DE LIQUIDACION**

|                                  |  |                     |  |
|----------------------------------|--|---------------------|--|
| YO                               | <b>JOSE KELVIN ULLOA COREA</b>   | CON N° DE IDENTIDAD | <b>16021985003809</b>  |
| RECIBI DE                        | <b>MUNICIPALIDAD DE ARADA</b>  | LA CANTIDAD DE      | <b>L3,000.00</b>   |
| EN LETRAS                        | <b>TRES MIL 00/100</b>   |                     |  |
| POR CONCEPTO DE                  | <b>PAGO DE PUBLICIDAD</b>  |                     |  |
|                                  | <br>TESORERO MUNICIPAL | x                   | <br>BENEFICIARIO |
| ARADA, SANTA BARBARA, 08/12/2021 |  |                     |  |





**JOSE KELVIN ULLOA COREA** RECIBO POR HONORARIOS  
000-001-04-00

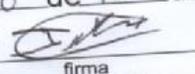
R. T. N. 16021985003809 - CEL. 94385016  
Bo. El Campo, calle principal, La Arada, Lempira, Honduras, C. A.  
Email: kelvinulloa590@gmail.com  
CAI: 77BE14-FA793A-334990-C38D37-55D7D2-3F

Nº 000009

Por Lps: 3,000.00

Recibí de: Municipalidad de Arada, S.B  
RTN: 1602-9008-7326-44  
La suma neta de: Tres Mil Netos.  
Por concepto de: Pago de publicidad

08 de 12 del 2021

  
firma

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Total por Honorarios | L: 3,000.00 |
| Total Retenido       | L: _____    |
| Total Neto Recibido  | L: 3,000.00 |

Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 08011965013770 - CERT. No. 5231-18-10590-278 - Tel. 2643-1398  
17d 000-001-04-00000001 - 000-001-04-00000050 - Fech. Recepción - 05/05/2021 - Límite. Emisión - 05/05/2022



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/12/2021  
Hora : 10:12 a.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10251

L: 40,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4845Fecha de Emision: 8/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE JAIRO CARDONA VASQUEZId/RTN: 1602198800218La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE CONTRATOS POR CONSTRUCCION DE TECHOS DE VIVIENDAS SOCIALES.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                               | MONTO     |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 11 03 001 000 001 47110 13-114-01 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CASCO URBANO ARADA | 13,500.00 |
| 11 03 002 000 001 47110 13-114-01 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA EL OCOTAL    | 27,000.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |   |           |
|---------------------------------------|---|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                             | MONTO     |
| 13-114-01                             | CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES | 40,500.00 |
| Monto Total:                          |   | 40,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 40,500.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>40,500.00</b> |



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0e+hjs9JmfzUKI8eV4MMXAYTZ78vQD&S1y9NLWpYMSJHDFh/KXFIOv3cRCEOspATwwGz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04#MuGN6h82JheDzDjxmpdyDV  
qQDhh8x4G9G3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

31/12/2021 10:12:08 a.m.

1

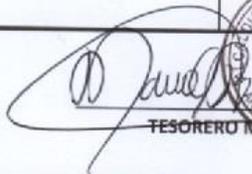


*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*



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

**RECIBO DE LIQUIDACION**

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| YO                                      | <b>JOSE JAIRO CARDONA VASQUEZ</b>  | CON N° DE IDENTIDAD   | <b>1602198800218</b>   |
| RECIBI DE                               | <b>MUNICIPALIDAD DE ARADA</b>  | LA CANTIDAD DE  | <b>L40,500.00</b>  |
| EN LETRAS                               | <b>CUARENTA MIL QUINIENTOS 00/100</b>  |   |  |
| POR CONCEPTO DE                         | <b>PAGO DE CONTRATOS POR CONSTRUCCION DE TECHOS</b>  |   |  |
|   | <br><b>TESORERO MUNICIPAL</b> |  | <br><b>BENEFICIARIO</b> |
| <b>ARADA, SANTA BARBARA, 08/12/2021</b> |  |   |  |







Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/12/2021  
Hora : 10:11 a.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10250

L: 28,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4844

Fecha de Emisión: 8/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE ARMANDO REYES

Id/RTN: 1602197200201

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO MAESTRO DE OBRA ENCARGADO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 15 01 002 000 001 47210 15-013-01 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL | 28,000.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                  |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO                               | DESCRIPCION                | MONTO            |
| 15-013-01                            | Fondos Propios Municipales | 28,000.00        |
| <b>Monto Total:</b>                  |                            | <b>28,000.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 28,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>28,000.00</b> |

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0e+ja|9JmtzUK38eV4MMXAYTZ7|8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/0XFIOv3cROEOspATvwsz11s3gS1syr8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjemp6yOVqQDh6x4G8Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



