



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

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	10615	4842	02/06/2022	1602197200040	JOSE LEONEL RODRIGUEZ CHAVEZ	9000.00	47110	PAGO DE CONTRATOS POR ELABORACION DE TECHOS DE VIVIENDAS SOCIALES	S/N
2	10651	4868	17/06/2022	1601197000164	SERGIO DARIO HERNANDEZ	6000.00	25600	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	001502
3	10657	4874	24/06/2022	1601195900323	MAGNELY TORRES SUNIGA	10200.00	23360	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS MUNICIPALES	001062
4	10658	4875	24/06/2022	05019003083061	MULTICASA	21761.70	25700	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET	110500
5	10667	4858	12/06/2022	1601197300536	ROGER DAVID IRAETA REYES	3000.00	25600	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	001339
6	10658	4859	12/06/2022	16011989008461	KEVIN EMILIO PAZ	4000.00	25600	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000021
7	10669	4860	12/06/2022	1622196300207	SOFIA BENITEZ HERNANDEZ	2300.00	25600	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000812
8	10670	4861	14/06/2022	1602196500156	CARMEN CASTELLNOS LOPEZ	6000.00	12910	PAGO DE VIGILANTE DE OFICINAS MUNICIPALES	S/N

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
						62261.7			

MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2022

Hora : 03:36 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10615

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 947

Fecha de Emisión: 2/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE LEONEL RODRIGUEZ CHAVEZ

ID/RTN: 1602197200040

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CONTRATOS POR ELABORACION DE TECHOS DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 014 000 001 47110 13-114-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES ALDEA LOS PLANES	9,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
13-114-01	CREDITO INTERNO PARA VIVIENDAS SOCIALES	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 de Presidencia Municipal:  

Firma y Sello de Alcaldía (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

0a+jxj/9Jmfc/9G6eV4MMX0AYTZ778vQ0eS1yghNLWgYIM3UHDfHxKXf8OV3cROEOspATwwSz11s3pS1cyra8u87Q8yQ2p7LwkRhhXgZ3OfdITM4/PF5m6Q0xYABsdvOK8/7IEWABamkIRmACZ2DX6-hml3e6MCzn/GqZU=

02/06/2022 03:36:22 p.m.

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

CHEQUE No. 00004842

Lugar y Fecha: Arada S.B. 02 Junio 2022

Páguese a la orden de Jose Leonel Rodriguez Chavez L 9,000.00

Cantidad en letras Nueve Mil Nueve Cien Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s): [Signature]

16021807940011218000894300004842

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR Pago de contratos por elaboración de techos de viviendas sociales en la comunidad de Los Planes.



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>JOSE LEONEL RODRIGUEZ CHAVEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602197200040</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 CONTRATOS POR ELABORACION DE TECHOS DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES.</u>		
  TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 02/06/2022			



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2022

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10651

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 963

Fecha de Emisión: 17/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SERGIO DARIO HERNANDEZ

Id RTN: 16011970001647

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Secretario Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

1601-1970-00164



0a+jsj5umfzUKReV4MMXAYTZ78vQDxS1ygnLWgYVM3JHDFhYXFIOv3cRCEQspATwwS211s3pS1syratoF0yQzpfLW0R0XGZ3Df0TMA/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7EWABamxkRmACz2DXr6Hem3e6MCzhGqJZU=

17/06/2022 11:22:21 a.m.

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

CHEQUE No. 00004868

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 17 Junio 2022

Páguese a la orden de: Daniela Hernández L 6,000.00

Cantidad en letras: Seis mil 00/100 Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s): [Firma]

4012180790011218000894300004868

MOTIVO DEL PAGO: ORDEN DE PAGO POR Pago de factura por publicidad.



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	SERGIO DARIO HERNANDEZ	CON N° DE IDENTIDAD	16011970001647
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L6,000.00
EN LETRAS	SEIS MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 17/06/2022			

00004868

CONTABILIDAD AUDITORIA RECIBI CONFORME



HERNANDEZ PUBLICIDAD

REALIZAMOS TODO TIPO DE EVENTOS
PROP. SERGIO DARIO HERNANDEZ

TELS. 2643-2188 - 9876-4803
SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.
Correo: sergio_hernandez293@yahoo.com



CONTRATO DE PUBLICIDAD

Nº 000038

Lugar y Fecha: Santa Bárbara 2-Enero-2022
Nombre del Cliente: Municipalidad de Arada S.B
Medio de Publicidad: Televísada
Duración del Contrato: 12 meses
Fecha de Inicio: 2-Enero-2022
Fecha de Vencimiento: 31-Diciembre-2022
Spots o Cuñas: 7 spot diarios
Campaña o Producto a Anunciar: Impuestos Municipales,
Saludo a las madres, Fiestas patrias y Saludo navideño
Valor: el monto de 36,000.00

POR

CON

1o. Si

2o. E

3o. L

Obs:

1o

HERNANDEZ PUBLICIDAD

PROP. SERGIO DARIO HERNANDEZ

R. T. N. 16011970001647 - TEL. 98764803

Bd. La Encantadora, calle principal, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.

Email: 2sergiohernandez@gmail.com

CAI: 7769F6-F18D2A-754A9B-117138-0E3CC6-54

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 001502

Por Lps: 6.000.00

Recibi de: Municipalidad de Arada S.B

RTN: _____

La suma neta de: Siermit Leppeira

Por concepto de: Pago de publicidad de tv

meses de Enero y febrero 2022

17 de 06 del 2022

Original: Cliente

Copia: Emisor

13 SE TV
LA TELEVISION MAS HUMANA

Total por Honorarios 6.000.00

Total Neto Recibido 6.000.00

FIRMA CLIENTE



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2022

Hora : 03:54 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10657

L.: 10,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 968

Fecha de Emisión: 24/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MAGNELY TORRES SUNIGA

Id/RTN: 1601195900323

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE AIRES DE OFICINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,200.00
Monto Total:		10,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,200.00



Recibido por:

Identidad No.:

0e*js[9]mfzUP08eV4MMXU1YZ78vEDs1yNLWgYM3JH6FhKXFI0V3dROEOspATweSz11a3gS1sya8u67Q8yC2p7LwRHHXgZ3OcdTM4:PF5m5DQxYAB
solvOks7IEWABamkiRtnACx2Dx9fzm3JeIMCmGg420

24/06/2022 03:54:29 p.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	MAGNELY TORRES SUNIGA	CON N° DE IDENTIDAD	1601195900323
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L10,200.00
EN LETRAS	DIEZ MIL DOSCIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE AIRES DE OFICINAS MUNICIPALES.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 24/06/2022			

MAC- FRIO

TECNICO EN REFRIGERACION

PROP. MAGNELY TORRES SUNIGA

Bo. Llano del Conejo, atras de FERROMAX

Santa Barbara, S. B., HONDURAS, C. A.

R. T. N. 16011959003230 - TEL. 9826-8833

Email: magnely1601@gmail.com

CAI: 258DAF-0878D7-004CA1-C1B136-50CBA4-47

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00

Nº 001062

Por Lps.

10,200⁰⁰

Recibi de: **Municipalidad de ARADA**

RTN: **16029008132644**

La suma neta de: **DIEZ MIL DOSCIENTOS EXACTOS**

Por concepto de: **MANTENIMIENTO REPARACION de A/C.**
EN OFICINAS MUNICIPALES.

24 de Junio del 2022


Firma



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

INVEFRANC, R.T.N. 05011971941394 TEL. 3991-7394 / 3995-1691 Certificado No. 8231-03-19709-35
Fecha de Recepcion: 04/03/2022 - Fecha limite de Emision: 04/12/2022



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

CHEQUE No. 00004874

Lugar y Fecha

Arada, 24 June 2022

Páguese a la orden de

Municipalidad de Arada

L. 10,000.00

Cantidad en letras

Diez Mil Quince Céntimos

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

[Signature]

40121807940011218000894300004874

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR Pago por reparación y mantenimiento
de Varios de oficinas municipales.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004874

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBIÓ

[Signature]



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2022

Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10658

L: 21,761.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 969

Fecha de Emisión: 24/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MULTICASA S DE RL

ID/RTN: 05019003083061

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET DE ALCALDIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	21,761.70

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,761.70
Monto Total:		21,761.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,761.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,761.70



Recibido por:

Identidad No.:

9e+ju0umfzUK0eV4MMXAYTZ78vQ0sS1y9NLWg7ngsESQW00P0v30RDE0spATwwSz11s3gS1sya8o97Q8yQ2p7LwkP8HohXgZ3OfcTM4/PF5m6DQxYAI
sd/Dk878EWABemidRmACz2D3x0P0m13e6MCznGqZU=

24/06/2022 04:06:52 p.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 RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	MULTICASA S DE RL	CON N° DE IDENTIDAD	5019003083061
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L21,761.70
EN LETRAS	VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 70/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET DE ALCALDIA MUNICIPAL		
 TESORERO MUNICIPAL		  Nelson Cruz Multi Cable De Honduras	
ARADA, SANTA BARBARA, 24/06/2022			



Bo. Abajo Frente al Hotel Sanbar
Santa Barbara, Honduras, C.A.
TEL. 9441-3656 / 9443-4739 / 9443-9331
Codigo: MC034830
RITN: 16039008132644
Abonado: MUNICIPALIDAD DE ARADA

MULTICASA S. de R.L.

multicableh@hotmail.com

Rango Autorizado del 001-001-01-00088501 al 001-001-01-00110500

RITN: 05019003083061

Límite de Emisión: 07/03/2023

FACTURA: 001-001-01-00101781

CAL 7HD717-8DA237-E34FB6-7A200E-01C37F-93

Fecha: 27/06/2022

Comprobante de Pago No. 30687166

DESCRIPCION	CAN	MONTO	RECARGO	DESC	TOTAL
Mensualidad de Julio 2020 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
Mensualidad de Agosto 2020 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
Mensualidad de Septiembre 2020 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
Mensualidad de Octubre 2020 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
Mensualidad de Noviembre 2020 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95
Mensualidad de Diciembre 2020 Internet	0	2,913.95	0.00	0.00	2,913.95

** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 LEMPÍRAS **

	Sub-Total Gravado 15% ISV	15,203.22
	Sub-Total Gravado 18% ISV	0.00
	Sub-Total Exonerado	0.00
	Sub-Total Exento	0.00
	Descuentos y Rebajas	0.00
No O/Campa Exenta	15% ISV	2,250.48
No Contr. Reg. Exonerados	18% ISV	0.00
No Reg. SAG	TOTAL	17,453.70

OBSERVACIONES:

Original: Cierre

Copia: Obligado Tributario

Firma del Cajero

Población: ARADA



Bo. Abajo Frente al Hotel Sanbar
Santa Barbara, Honduras, C.A.
TEL. 9441-3656 / 9443-4739 / 9443-9331
Codigo: MC034830
RITN: 16039008132644
Abonado: MUNICIPALIDAD DE ARADA

MULTICASA S. de R.L.

multicableh@hotmail.com

Rango Autorizado del 001-001-01-00088501 al 001-001-01-00110500

RITN: 05019003083061

Límite de Emisión: 07/03/2023

FACTURA: 001-001-01-00101781

CAL 7HD717-8DA237-E34FB6-7A200E-01C37F-93

Fecha: 27/06/2022

Comprobante de Pago No. 30687107

DESCRIPCION	CAN	MONTO	RECARGO	DESC	TOTAL
OTROS	1	2,738.00	0.00	0.00	2,738.00

** DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPÍRAS **

	Sub-Total Gravado 15% ISV	2,380.87
	Sub-Total Gravado 18% ISV	0.00
	Sub-Total Exonerado	0.00
	Sub-Total Exento	0.00
	Descuentos y Rebajas	0.00
No O/Campa Exenta	15% ISV	357.13
No Contr. Reg. Exonerados	18% ISV	0.00
No Reg. SAG	TOTAL	2,738.00

OBSERVACIONES: PAGO DE UN ROUTER, 14 CONECTORES RJ45 Y 360 PIES DE CABLE UTP

Original: Cierre

Copia: Obligado Tributario

Firma del Cajero

Población: ARADA



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

CHEQUE No. 00004875

Arada S.B. 24 de Junio 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Multicasa S de RL L 21.761.70

Veintiuno mil setecientos sesenta y uno con 70/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

40121807940011218000694300004875

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO
POR Pago de facturas por servicios de internet

MultiCable
de Honduras

MULTICASA S. de RL.
multicableh@hotmail.com

RITN: 05019003053061

Límite de Emisión: 07/03/2023

Bo. Abajo Frente al Hotel Sember
Santa Barbara, Honduras, C.A.
TEL: 9441-3855 / 9445-4759 / 9446-9331
Codigo: MCC038906
ETM:

Rango Autorizado del 001-001-01-00088501 al 001-001-01-00110500

FACTURA: 001-001-01-00101784

CAL: 71D717-EDA137-E34FE6-7A200E-01C377-93

Comprobante de Pago No. 30687109

Fecha: 27/06/2022

Ateorado: MUNICIPALIDAD DE ARADA-2

DESCRIPCION	CAN	MONTO	RECARGO	DESC	TOTAL
Mensualidad de Abril 2022 Internet	0	500.00	20.00	0.00	520.00
Mensualidad de Mayo 2022 Internet	0	500.00	20.00	0.00	520.00
Mensualidad de Junio 2022 Internet	0	500.00	0.00	0.00	500.00

** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS **

No. Co Compra Eventa
No. Const. Reg. Exoneración
No. Reg. SA/G

Sub-Total Gravado 15% ISV	1,319.11
Sub-Total Gravado 18% ISV	0.00
Sub-Total Exonerado	0.00
Sub-Total Exento	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
15% ISV	200.87
18% ISV	0.00
TOTAL	1,540.00

OBSERVACIONES

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

Firma del Cajero

Porción ARADA

CHEQUE N.º

00004875

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Multi Cable
De Honduras
Kellan I. Cruz



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/06/2022

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10667

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5056

Fecha de Emisión: 12/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ROGER DAVID IRAETA REYES

Id/RTN: 1601197300536

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj5JmfrUK8eV4MMXAYTZ76vQDs1ygNLWgYM3JHDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1sya8u87Q8yQ2p7Lw4RHuhXgZ30fclTM4:PF5ne6DQxYAB
shvDx87IEWABamkBRmACr2DXr6HmI3e6MCzhGqjZU=

29/06/2022 11:09:44 a.m.

1



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

CHEQUE No. 00004858

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 12 Junio 2022

Páguese a la orden de

Roger David Iraeta Reyes

L 3,000.00

Cantidad en letras

Tres mil 00/100

Leptiras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

[Signature]

[Signature]

10121807910011218000694300004858

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

Por pago de factura por publicidad.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	ROGER DAVID IRAETA REYES	CON N° DE IDENTIDAD	16011973005367
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L3,000.00
EN LETRAS	TRES MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PUBLICIDAD		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	

ARADA, SANTA BARBARA, 12/06/2022

CHEQUE N.º

00004858

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBO CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2022

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10688

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5057

Fecha de Emisión: 12/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: KEVIN EMILIO VASQUEZ PAZ

Id/RTN: 16011989008461

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

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



Recibido por:

Identidad No.:

0e=jsjSjmtzUK8eV4MM0AYTZ78vQDeS1y9NLWgYm3JHDFr00FIOv3dROEOspATwwS211s3gS1eyra8d97Q8yQ2p7LwR9hshXgZ3OfdTMA4PF5m6QxYABsdvDkS7IEWABamkBFmACz2DXr9rhm13e6MChvGqjZU=

29/06/2022 11:10:10 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

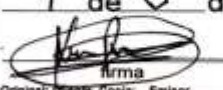
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	KEVIN EMILIO VASQUEZ PAZ	CON N° DE IDENTIDAD	1601198900846
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L4,000.00
EN LETRAS	CUATRO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PUBLICIDAD		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
			
ARADA, SANTA BARBARA, 12/06/2022			

KEVIN EMILIO VASQUEZ PAZ		RECIBO POR HONORARIOS	
R. T. N. 16011989008464 // TEL. 99891321		000-001-04-00	
B. EL CHAPARRAL, CALLE PRINCIPAL,		N° 000021	
SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.		Por Lps: <u>4,000.00</u>	
Email: kevinvasquezpaz@gmail.com			
CAI: E3FF17-AC34E8-E64D88-57E97F-84F640-FF			
Recibi de: <u>Municipalidad de Arada</u>			
RTN: <u>16029008132644</u>			
La suma neta de: <u>Cuatro Mil Exactos</u>			
Por concepto de: <u>Publicidad de los meses de</u>			
<u>Enero y Febrero</u>			
<u>9 de 3 del 2022</u>			
 Firma		Total por Honorarios L: _____	
		Total Retenido L: _____	
		Total Neto Recibido L: _____	
Original: Cliente Copia: Emisor			

Impor. Sta. Barbara - R. T. N. 000119890013770 - CERT. No. 8231-19-10595-278 - Tel. 2943-1390
T.E. 000-001-04-00000001 - 000-001-04-00000000 - Fecha: Recepción: 03/11/2021 - Lote: Emisor: 03/11/2022



KEVIN PAZ NOTICIAS NH

PROP. KEVIN EMILIO VASQUEZ PAZ

R. T. N. 16011989008464 - CEL. 9989-1321

Bo. El Chaparral, calle principal, Santa Barbara, S. B., Honduras, C. A.

CONTRATO DE PUBLICIDAD

Nº 000008

Cliente: Municipalidad de Arada

Dirección: Barrio el Centro

Tarifa: Dos Mil lempiras

Duración: Un Año

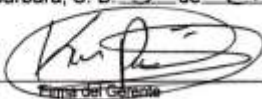
Cuñas: Spots

Programas: Varios

Inicia: 3 Enero 2022 Termina: 3 Enero 2023

Observaciones: _____

Santa Bárbara, S. B. 3 de Enero del 2022


Firma del Cliente


Gestor





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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004859

Arada, S.B. 12 Junio 2022
Lugar y Fecha

Kevin Emilio Virquez Paz L *4,000.00*

Páguese a la orden de

Roberto M.I. Nolas

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente, S.A.

[Signature]
Firma (s)

[Signature]

40121807940011218000894300004859

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

Por pago de factura por publicidad.

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º			
00004859			
CONTABILIDAD		AUDITORIA	





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/06/2022

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10669

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5058

Fecha de Emisión: 12/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: SOFIA BENITEZ HERNANDEZ

id/RTN: 1622196300207

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	2,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,300.00
Monto Total:		2,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00



Recibido por:

Identidad No.:

0e+j9JmZUK8eV4MMXIAyTZ78vQDeS1yNLWgYm3JHfDFhK0F3QV3cROEOspATwSz11s3gS1oyra8o87Q8yQ2p7LwR9hohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk87IEWABomk8RmACz2DkR9mI3e6MCmGqjZU+

29/06/2022 11:10:29 a.m.



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-218-00884-3

CHEQUE No. 00004860

Lugar y Fecha 12 Junio 2022

Páguese a la orden de Sofia Benitez Hernandez L 2,300.00

Cantidad en letras Dos Mil Trescientos Nulos Lembras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

40121807940011218000894300004860

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

Por Pago de factura por publicidad.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Barbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>SOFIA BENITEZ HERNANDEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1622196300207</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L2,300.00</u>
EN LETRAS	<u>DOS MIL TRESCIENTOS 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE PUBLICIDAD</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 12/06/2022			

CHEQUE N.º

00004860

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

IMPORTE EXONERADO L.	-	-	-
IMPORTE EXENTO L.	-	-	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,000		
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-	-	-
15% IMP. S. / VTAS. L.	300		
18% IMP. S. / VTAS. L.	-	-	-
TOTAL A PAGAR L.	2,300		



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2022

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10670

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5054

Fecha de Emisión: 14/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: CARMEN CASTELLANOS LOPEZ

Id/RTN: 1602196500156

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE VIGILANTE DE OFICINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01.00.000.006.000.12910.11-001-01	Contratos Especiales	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Autorización

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Autorización

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsjSjmfzUKBv4MM0xAYTZ7/6vQDeStjgHLWgYM3JHDFhKXFI0v3cROEOspATwwSz11s3gS1sra8o97Q8yQ2p7LwRhhXgZ3OfdTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDx8/7IEWABsmkRmACz2DXr6HemI3e6MCzhGgZU=

29/06/2022 11:10:51 a.m.

1



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

CHEQUE No. 00004861

Arada, S.B. 14 de Junio de 2022
Lugar y Fecha

Páguense a la orden de Carmen Castellanos Lopez

L 6000.00

Seis mil 00/100

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

40121807910011218000694300004861

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR Pago de vigilante de oficinas municipales



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

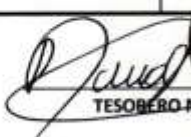
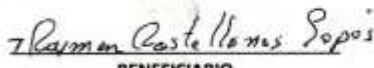
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>CARMEN CASTELLANOS LOPEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602196500156</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L6,000.00</u>
EN LETRAS	<u>SEIS MIL 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE VIGILANTE DE OFICINAS MUNICIPALES</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 14/06/2022			

00004861

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

