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
HONDURAS

RESUMEN DE EGRESOS COMPRAS

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	10618	4845	02/06/2022	05011978033591	ELSA LOURDES DIAZ	5766.10	55110	PAGO DE FACTURA POR DECORACION EN AMENIZACIN DE EVENTO CON MINISTRO DE EDUCACION	000428
2	10644	4851	09/06/2022	16261980001107	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	32285.53	47210/23400	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL Y REPARACION DE LINEA DE AGUA	11581
3	10665	4853	10/06/2022	16261980001107	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	216524.81	47210/23400	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS PROYECTOS MUNICIPALES	267316
4	10666	4855	10/06/2022	16011968009504	DOENITZ PINEDA PAZ	21020.00	47110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MOSAICO	S/N
						275596.44			

MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/06/2022
Hora : 03:38 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES

Orden de Pago No.: 10618
L.: 5,766.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 950
Fecha de Emision: 2/6/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ELSA LOURDES DIAZ Id/RTN: 05011978033591
La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR DECORACION EN AMENIZACION DE EVENTO CON EL MINISTRO DE EDUCACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,766.10

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,766.10
	Monto Total:	**5,766.10**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	5,766.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,766.10**

Firma y Sello Resp. Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmfzUKl8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHiDFh/[illegible]Ov3cROEOspAT[illegible]Sz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikliRmACz2DXr6HxmI3e6MCzh/GqljZU=

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	ELSA LOURDES DIAZ	CON N° DE IDENTIDAD	5011978033591
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L5,776.10
EN LETRAS	CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 10/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURA POR DECORACION EN AMENIZACION DE EVENTO CON EL MINISTRO DE EDUCACION.		

TESORERO MUNICIPAL — BENEFICIARIO

ARADA, SANTA BARBARA, 02/06/2022

ESPLENDI 2

De: Elsa Lourdes Diaz

Calle Principal, Bo. Arriba, Santa Barbara, S.B , Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2643-2267* 3161-2671 * E-mail: elsagaray7@hotmail.com
R.T.N. 05011978033591

Santa Barbara, 15 de mayo del 2022

Cliente: Municipalidad de Arada R.T.N. 1602900813

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
13	mesas rect	70.00		910
13	manteles rect	70.00		910
13	manteles turquesa	28.00		364
6	sillas tiffany	50.00		300
60	vasos	5.00		300
60	forros con silla	25.00		1500
1	centro mesa	100.00		100
9	centros blancos	70.00		630

CONTADO ☐ CREDITO ☐
FACTURA 000-001-01-00

Nº 000428

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	5,014
Importe Gravado 18% L.	
15% Impuesto L.	752
18% Impuesto L.	
TOTAL L.	5766

Son: cinco mil setecientos sesenta y seis con 10/100

No. de Orden de compra exenta: ______ No. de constancia de registro exonerado ______

No. De Registro de la Secretaria de Despacho de Agricultura y Ganaderia ______

CAI:12F437-60FD5F-B843A2-FC4265-C4D9EE-4A
RANGO 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450
Fecha Límite de Emisión: 13/12/2022
Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004845

Arada, S.B 02 Junio 2022
Lugar y Fecha

Elsa Lourdes Diaz L 5,766.10
Páguese a la orden de

Cinco Mil Setecientos Sesenta y Seis con 10/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Firma (s)

⑆01218079⑆0011218000894 3⑈00004845

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR Pago de factura por amenización de evento (Decoración) con el ministro de educación.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

ESPLENDI2
Cel.
31612671

CHEQUE N.º			
00004845	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

1502

7823906 M-0817 6806202 33

Esplendi2
Un Toque Mágico en sus Celebraciones!!!

COTIZACIÓN

Nos es grato dirigirnos a usted para ofrecerles nuestra propuesta para los servicios de evento visita ministro 15 de Mayo

Cliente Municipalidad de Santa Barbara

Cantidad	Descripción	Precio Unitario Real	Precio Total Real
	Mobiliario y Manteleria		
13	mesas rectangulares	L70.00	L910.00
13	mantekes rectangulares	L70.00	L910.00
13	sobre manteles	L28.00	L364.00
6	sillas tifanny	L50.00	L300.00
60	vasos	L5.00	L300.00
60	forros de sillas	L25.00	L1,500.00
9	cortinas	L70.00	L630.00
1	1 centro de mesa	L100.00	L100.00
		SUBTOTAL	L5,014.00
15% impuesto			L752.10
Toatal			L5,766.10
* VALORES OFRECIDOS SIN RECARGOS NI IMPUESTOS			

Esplendi2 tiene a disposición: alquiler de mobiliario, mantelería y decoración para toda ocasión, servicio de Cristalería y servicio de comida buffet.

Fecha:	12 de mayo 2022

Para mayor información comunicarse con:
Elsa Lourdes Diaz
Celular 3161-2671

o El calvario, 1/2 antes del tanque de agua frente al paseo turistico. Contactanos: 3161-2671; 3397-5033. Facebook:Espler

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/06/2022
Hora : 09:58 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10644
L.: 32,285.53

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 956
Fecha de Emision: 9/6/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO Id/RTN: 16261980001107
La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL Y REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	26,737.60
11 02 001 000 001 23400 11-001-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	5,547.93

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,285.53
	Monto Total:	**32,285.53**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	32,285.53
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**32,285.53**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Victoria Enamorado
Identidad No.: 1602-2001-00207

0s+js/j9JmfzUKl8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHiDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYABsdvDk8/7lEWABamiklRmACz2DXr6HxmI3e6MCzh/GqljZU=

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

PAGADO

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

FACTURA # **000-002-01-00011580**

INFORMACION DEL CAI:
EDC803-C822F1-5C4D92-6EC987-B1A30F-B9
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: 08/06/2022
CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB
RTN: 16029008132644 COD: 7647
VENDEDOR: BRENDA
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
LANCES	40	128.4	5,137.60
VARILLA CORRUGADA 3/8 MILIMETRICA			G
BOLSAS	100	216.0	21,600.00
CEMENTO BIJAO			G

SubTotal Exonerado	L.	0.00
SubTotal Exento	L.	0.00
SubTotal Grabado15%	L.	23,250.09
SubTotal Grabado18%	L.	0.00
TOTAL	L.	23,250.09
Impuesto S/V 15%	L.	3,487.51
Impuesto S/V 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	**26,737.60**
PAGO CLIENTE	L.	26,737.60
SU CAMBIO	L.	**0.00**

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100 CTVS.

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
ENTREGADO
Arada, Santa Barbara

Descuentos otorgados en Esta Factur
Lempiras 0.00

FACTURA # **000-002-01-00011581**

INFORMACION DEL CAI:
EDC803-C822F1-5C4D92-6EC987-B1A30F-B9
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: 09/06/2022
CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB
RTN: 16029008132644 COD: 7647
VENDEDOR: BRENDA
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL

SubTotal Exonerado	L.	0.00
SubTotal Exento	L.	0.00
SubTotal Grabado15%	L.	4,824.29
SubTotal Grabado18%	L.	0.00
TOTAL	L.	4,824.29
Impuesto S/V 15%	L.	723.64
Impuesto S/V 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	**5,547.93**
PAGO CLIENTE	L.	5,547.93
SU CAMBIO	L.	**0.00**

CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 93/100 CTVS.

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
ENTREGADO
Arada, Santa Barbara

Descuentos otorgados en Esta Factur
Lempiras 0.00

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

PAGADO

De Jesus Gutierrez
ARADA
Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Hondura
Arada, Santa Barbara
fonos 9452 4743 / 9831-2538 jd.gutierrez80@hotr
RTN # 16261980001107

FACTURA # **000-002-01-0001158**

INFORMACION DEL CAI:
EDC803-C822F1-5C4D92-6EC987-B1A30F
Rango: 000-002-01-00010901 - 0001190
Fecha Limite Emision: 07/10/2022

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

CONDICION: **CONTADO**
FECHA: 09/06/2022
CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB
RTN: 16029008132644 COD: 76
VENDEDOR: BRENDA
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOT
PIEZA	2	31.1	62
NUDO PARA CABLE FIERO 3/8			
LIBRAS	2	67.2	134
ELECTRODO 60X11 KISWEL ELEFANT CJ 1X11			
PIEZA	1	176.0	175
codo pvc presion 4x45			
PIES	1	29.0	28
lija lona fandeli x pie #100			
CAJA	2	21.0	42
segueta TREK 24 DIENTES			
1/8	2	190.0	380
Pegamento Durman 1/8			
TUBO	3	1,574.9	4,724
TUBO PVC A PRESION DE 4 PULG SDR 26			

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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004851

Arada, S.B. 09 Junio 2022
Lugar y Fecha

Jesus Dagoberto Gutierrez Fajardo L 32,285.33
Páguese a la orden de

Treinta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Cinco con 33/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆012180791⑆00112180008943⑈00004851

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A. SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR Pago de facturas por compra de materiales para construcción de parque Central y reparación de línea de agua potable casco urbano.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

CHEQUE N.º 00004851	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME
			AGRO COMERCIAL GUTIERREZ Arada, Santa Bárbara — Victoria Enamorado

ALCALDÍA MUNICIPAL ARADA, SANTA BÁRBARA Comprobante de Cheque sin Valor Comercial
MUNICIPALIDAD DE ARADA, SANTA BÁRBARA FUNDADO EL 1ro. DE ENERO 1901

7823906 M-0817 6606202 33

1499

Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/06/2022
Hora : 11:08 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10665
L.: 216,524.81

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5052
Fecha de Emision: 10/6/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO Id/RTN: 16261980001107
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS PROYECTOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 000 001 23400 11-001-01	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	44,189.89
11 02 007 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALDEA JIMILILE	172,334.92

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	216,524.81
	Monto Total:	**216,524.81**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	216,524.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**216,524.81**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmfzUKl8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHiDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamiklIRmACz2DXr6Hxml3e6MCzh/GqIjZU=

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

Cuenta N.°: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004853

Arada, S.B. 10 de Junio de 2022
Lugar y Fecha

Jesus Dagoberto Gutierrez Fajardo — L 216,524.81
Páguese a la orden de

Doscientos dieciseis mil quinientos veinticuatro con 81/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Firma (s)

:0121807 9:00112180008943:00004853

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR Pago de facturas de diversos proyectos 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	**JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO**	CON N° DE IDENTIDAD	**1626198001107**
RECIBI DE	**MUNICIPALIDAD DE ARADA**	LA CANTIDAD DE	**L216,524.81**
EN LETRAS	**DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 81/100**		
POR CONCEPTO DE	**PAGO DE FACTURAS DE DIVERSOS PROYECTOS MUNICIPALES**		

TESORERO MUNICIPAL — **BENEFICIARIO**

ARADA, SANTA BARBARA, 10/06/2022

00004853 | CONTABILIDAD | AUDITORÍA | RECIBÍ CONFORME

REPUBLICA DE HONDURA

MUNICIPALIDAD DE

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HO

TELEFAX: 2664-4126

ORDEN DE COM

Nombre del Negocio: Agrocomercial Gutierrez

Nombre del Propietario: Jesús Gutierrez

Nombre del Proyecto: Ampliacion de Aguas Negras

Lugar y Fecha: Arada S.B. 18 de Octubre 2021

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad, los mater

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION
	3	Tubos 2X1 Metalicos
	30	Tubos PVC 4" cedula 41

Observaciones:

Orden de Compra autorizada por:

ARNOLD AVELAR
ALCALDE MUNICIPAL

NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal. No aceptar con borrones o tachaduras.

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

De Jesus Gutierrez

ARADA

Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras

fonos 9452 4743 / 9831-2538 jd gutierrez80@hotmail

RTN # 16261980001107

FACTURA # **000-002-01-00267316**

INFORMACION DEL CAI

EDC803-C822F1-5C4D92-6EC987-B1A30F-B

Rango 000-002-01-00010901 - 00011900

Fecha Limite Emision 0 10/2022

ORDEN COMPRA EXENTA No

CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No

232
12322.18

CONDICION **CREDITO**

FECHA 18/10/2021

CLIENTE MUNICIPALIDAD ARADA

MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN 16029008132044 COD 7647

VENDEDOR Jefryn

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
LANCES	30	1,007.9	30,237.60
TUBO PVC INYECTADO 4" SDR 41			G
LANCES	3	543.4	1,630.11
TUBO GALV 1X2 CH 16			G

SubTotal Exonerado	L	0.00
SubTotal Exento	L	0.00
SubTotal Grabado15%	L	27,711.05
SubTotal Grabado18%	L	0.00
TOTAL	L	27,711.05
Impuesto S/V 15%	L	4,156.66
Impuesto S/V 18%	L	0.00
NETO A PAGAR	L	**31,867.71**
PAGO CLIENTE	L	31,867.71
SU CAMBIO	L	**0.00**

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 71/100 CTVS

Carlos Jesús M.

Firma de Recibido

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS, EMBARCADERO DE CONSTRUCCION

Descuentos Otrogados en Esta Factur

Lempiras 0.00

PLAZO

FECTIVO

REPUBLICA DE H

MUNICIPALIDA

DEPARTAMENTO DE SANTA BAR

TELEFAX: 266

ORDEN DE C

Nombre del Negocio: Agro Comercial Guti

Nombre del Propietario:

Nombre del Proyecto: Construccion nueva de ag

Lugar y Fecha: 5/04/22

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad,

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIO
	300	Tubos P.V.C S.D.R. 26
	26	Tubos P.V.C S.D.R. 21
	350	Tubos P.V.C S.D.R. 26 1a
	7	Valvula P.V.C 1½ plg
	6	Adactador Hembra 1 plg
	2	Reductor 1½ a 1 plg
	1	galon pegamento tangitt
	2	Valvulas ½ Hiesso
	6	Camisa 1½ plg p.v.c
	10	Camisa de 1 plg p.
	2	Tee P.V.C 1 plgs
	4	Adactadores ½ plg
	4	Reducion p.v.c 1 a ½
	1	Tubo p.v.c ½ plg

Observaciones:

Orden de Compra autorizada por:

ARNOLD AV
ALCALDE MU

NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del
No aceptar con borrones o tachaduras.

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

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

FACTURA # **000-002-01-00011296**

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: **CREDITO**
FECHA: 05/04/2022
CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB
RTN: 16029008132644 COD: 7647
VENDEDOR: JESUS
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
LANCES	1	88.9	88.92
TUBO PVC A PRESION 1/2"			G
PIEZA	4	28.0	112.00
REDUCCION PVC 1 a 1/2			G
PIEZA	4	6.0	24.00
ADAPTADOR MACHO 1/2 PVC			G
PIEZA	2	25.0	50.00
TEE PVC 1			G
PIEZA	10	13.0	130.00
CAMISA PVC LISA 1			G
PIEZA	6	30.0	180.00
CAMISA PVC LISA 11/2			G
PIEZA	2	105.0	210.00
valvula compuerta 1/2 VYG			G
LATA	4	835.0	3,340.00
PEGAMENTO TANGIT 1/4			G
PIEZA	2	27.0	54.00
reduccion 11/2x1 AP			G
PIEZA	6	16.0	96.00
adaptador hembra pvc 1			G
LANCES	376	160.0	60,159.98
TUBO PVC PRESION 1" SDR 26			G
PIEZA	1	145.0	145.00
Valvula PVC 11/2 V&G			G
LANCES	300	303.0	90,900.01
TUBO PVC PRESION 11/2" SDR 26			G

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.: 10666
L.: 21,020.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5053
Fecha de Emision: 10/6/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DOENITZ PINEDA PAZ Id/RTN: 16011968009504
La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MOSAICO PARA CONSTRUCCION DE AULA TIERRA COLORADA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ALDEA DE TIERRA COLORADA	21,020.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,020.00
	Monto Total:	**21,020.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	21,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**21,020.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmfzUKl8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHiDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfclTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7lEWABarnikliRmACz2DXr6HxmI3e6MCzh/GqljZU=

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	**DOENITZ PINEDA PAZ**	CON N° DE IDENTIDAD	**1601196800950**
RECIBI DE	**MUNICIPALIDAD DE ARADA**	LA CANTIDAD DE	**L21,020.00**
EN LETRAS	**VEINTIUN MIL VEINTE 00/100**		
POR CONCEPTO DE	**PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MOSAICO PARA CONSTRUCCION DE AULA EN TIERRA COLORADA**		

MUNICIPALIDAD DE ARADA
TESORERIA MUNICIPAL
2022-2026
ARADA, SANTA BARBARA

TESORERO MUNICIPAL **BENEFICIARIO**

ARADA, SANTA BARBARA, 10/06/2022

LPS. 10 de JUNIO del 2022

Recibí de: Municipalidad Arada Santa Barbara

La Cantidad de: Veinti un mil veinte netos Lps.

Por concepto de: venta de mosaicos y polvoreas

Saldo Anterior L.	
Abono de Hoy L.	
Saldo Actual L.	

FIRMA