



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 MARZO 2022

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	10412	4684	01/03/2022	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	15271.30	47210	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL	602993
2	10414	4686	01/03/2022	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	4942	55110	SUBSIDIO A EDUCACION, COMPRA DE ACCESORIOS ESCOLARES PARA SER DONADOS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO.	00193943
3	10416	4688	03/03/2022	16011971000520	ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO	6900	25600	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD	003165
4	10418	4690	03/03/2022	05081992003860	SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA	9499	55110	SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CLINICA COMUNITARIA	000241
5	10419	4691	03/03/2022	05081992003860	SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA	10369.25	39100	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DE OFICINAS MUNICIPAL	000239

6	10426	4700	08/03/2022	16261980001107	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	4599.92	23400	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	11243
7	10430	4703	11/03/2022	16261980001107	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO.	7113.46	47210	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL.	11249
8	10434	4708	11/03/2022	08019003077614	ULTIMATE DE HONDURAS SA DE CV	7080	55110	SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CLINICA COMUNITARIA.	46835
9	10435	4710	11/03/2022	18049009205169	DROGUERIA Y TIENDAS SAN MIGUEL S DE SL	7550	55110	SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CLINICA COMUNITARIA.	475172
10	10438	4714	15/03/2022	16021986001629	MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ	8000	24710	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE HORNILLAS EN EL MARCO DE PROYECTO EN BENEFICIO A LA MUJER.	
11	10439	4715	15/03/2022	16021986001629	MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ	4512	23400	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	004210
12	10455	4731	18/03/2022	16261980001107	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	9189.74	47210	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL.	11253

13	10456	4732	24/03/2022	1601198300811	CARLOS ALBERTO GUZMAN CARCAMO	6000	24710	COMPRA DE LADRILLOS PARA ELABORACION DE ECOFOGONES EN EL MARCO DE PROGRAMA EN BENEFICIO DE LA MUJER	
----	-------	------	------------	---------------	----------------------------------	------	-------	---	--



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2022

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10412

L.: 15,271.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 815

Fecha de Emisión: 1/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	15,271.30

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,271.30
Monto Total:		15,271.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,271.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,271.30

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja9JmizUKI8eV4MMXAYTZ78vQO851ygnLWgYM3JldDFHOGI0V3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwRHChXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvOk8/7IEWABamiktRm1A0225WshenSeiMCzh/GqjZLU=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

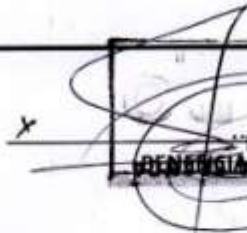
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	CON N° DE IDENTIDAD	5019003184700
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L15,271.30
EN LETRAS	QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 30/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA LAS LAGUNAS		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 01/03/2022			



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004684

Arada, Santa Bárbara, Honduras
Lugar y Fecha

Comercial Ferreteria Pinar Blanca S de RL de CV
Páguese a la orden de

Quince mil Doscientos Setenta y Un con 3/100.
Cantidad en letras Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma (s)

1012180790011218000894300004684

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO
ORDEN DE PAGO		POR <i>Compra de materiales para construcción de parque central.</i>
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
CHEQUE N.º 00004684		
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBI CONFORME



FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV
RTN. 05019016894062 TEL. 2643-1100

Pag 1

El llano del conejo Santa Barbara, Salida a Tegucigalpa.

Cotizacion #: **602993**

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA

Dirección:

Teléfono:

Email:

Fecha: 01/03/2022

Terminos: Contado

Vendedor: 103-LUIS PEÑA

Valida Por:

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
022105	50.00	CLAVO DULCE C/CABEZA DE #3" LBS	LBS	21.0000	1,050.00
915146	6.00	TUBO PVC PRESION SDR-21 1"	C/U	252.0000	1,512.00
915286	4.00	TUBO PVC 6" SDR-41	C/U	2,350.0000	9,400.00
012484	1.00	PEGAMENTO PVC TANGIT 1/4" 950-ML	C/U	882.6087	882.61
010744	4.00	PIE CADENA GALV. DEACERO #1/2"	PIE	75.6521	302.61
695	2.00	CANDADO HERMEX 45MM C/CORTO #43316	C/U	66.0870	132.17

SubTotal: 13,279.39

Impuesto s/vta: 1,991.91

Total Cotización: 15,271.30

AUTORIZADA POR


FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.

OCCIDENTE = 11-603-001124-0 BAC CREDOMATIC = 729247831

BANCO DEL PAIS = 01-136-000011-3 **CTA DISTRIBUIDORA CEMENTERA = 11-603-001069-4

FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV

El llano del conejo Santa Barbara, Salida a Tegucigalpa. Correo: ferreteriapb@gmail.com
R.T.N.05019016894062 Tel. 2643-1100, 3397-8795

Fecha/hora: 01/03/2022 01:20:06 PM
Caja: CONTADO SANTA BARBARA
Nro ref.: 156278
Factura: 000-001-01-00164679
Vendedor 103: LUIS PEÑA
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
Rtn.
Direccion:

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
022105 2402	G CLAVO DULCE C/CABEZA DE #3" LB5	50.00	21.00	1,207.50
012771 2401	G TUBO PVC PRESION SDR-26 1"	6.00	252.00	1,738.80
915286 2401	G TUBO PVC 6" SDR-41	4.00	2,350.00	10,810.00
012484 2402	G PEGAMENTO PVC TANGIT 1/4" 950-ML	1.00	882.61	1,015.00
010744 2402	G PIE CADENA GALV. DEACERO #1/2"	4.00	75.65	348.00
695 2402	G CANDADO HERMEX 45MM C/CORTO #43316	2.00	66.09	152.00
Importe exonerado L.				0.00
Importe exento L.				0.00
Importe 15% L.				13,279.39
Importe 18% L.				0.00
Descuento/Rebajas L.				.00
Isv 15% L.				1,991.91
Isv 18% L.				0.00
Total a Pagar Ips				15,271.30

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON 30 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00145501

000-001-01-00165500

CAI: 86BFC8-3F9D1C-524286-D7C1ED-03A9E0-D9

Fecha Limite de Emision: 16/08/2022

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonera:

No. Registro:

Políticas de Ventas

1. No se hace devolución de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto.
3. Para todo reclamo deberá presentarse esta factura
4. Todo cambio de producto...





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



porque

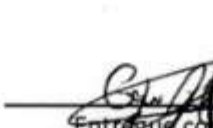
ACTA DE ENTREGA

Los productos de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la entrega de los materiales que se indican.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Clavos 3 plgs	50	
2	Tubo P.V.C Presion 21-2	6	
3	Tubo P.V.C Presion 41	4	
4	Cadena 4 pies	1	
5	Pegamento Tongit 4	1	
6	Candado Hermex	2	
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Estos materiales serán utilizados en el proyecto, construcción de parque municipal Arada.

Para los efectos que corresponden, se firman la presente acta en **ARADA** municipio, Departamento de Santa Bárbara a los 7 días del mes de Marzo del 2012


Entregue conforme

Municipalidad


Recibí Conforme Marzo 2012



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2022

Hora : 04:18 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10414

L: 4.942.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 817

Fecha de Emision: 1/3/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Description:

SUBSIDIO A EDUCACION,COMPRA DE ACCESORIOS ESCOLARES PARA SER DONADOS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4.942,00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,942.00
Monto Total:		4,942.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,942.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,942.00

Firma y Sello de la Municipalidad de Araya

Firma y Sello de la Municipalidad de Araya

Firma y Sello de la Municipalidad de Araya

RECIBIDO POR: Marlon Rosales

IDENTIDAD NO.: 123456789

ACOSA

SERVICIO AL CLIENTE: CAJA N° 5

47 de San Juan, 10 de Agosto del 2023

0s+js|9JmztUK3eV4MMXIAyTz7;5vQdS51yglNWgYm3JhIDfh|OXFI0v3cROEOspAtwwSx11s3gS1syra8c97Q8yQ2p7LwRHHhXgZ30fclTM4/PF5m6DQxYAB
sdyDk8/7IEWABamikiRmACz2DxR6Hxm33e6MCzh|GdLZU=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

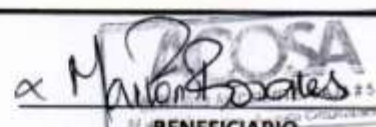
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	CON N° DE IDENTIDAD	5019995108892
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L4,942.00
EN LETRAS	CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A EDUCACION, COMPRA DE ACCESORIOS ESCOLARES PARA SER DONADOS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO.		
  TESORERO MUNICIPAL		  BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 01/03/2022			

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Carrco: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
RD GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
G-7 Calle 17 Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAJ
050000 OFFER 504388-435217-84305492
FACTURA # 002-002-01-00193843
Fecha Limite Emision 17/03/2022

Referencia #: 1256730
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 07/03/2022 Hora: 08:30:19 p.
Cajero #: Marial Caja #: 2
Vendedor #: 1882

18029008132644
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE ARADA

A1170 - BOLIGRAFO PAPER MATE NEG PTOM
Cant:200 Precio Normal: L. 5.30 EXE
Precio con descuento: L. 2.60 Total: L. 780.00
A07445 - BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE
Cant:300 Precio Normal: L. 5.00 EXE
Precio con descuento: L. 4.00 Total: L. 1,200.00
A07449 - SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HA
Cant:300 Precio Normal: L. 4.00 EXE
Precio con descuento: L. 3.20 Total: L. 1,152.00
A55122 - REGLA PLAST 30CM TRANSP
Cant:200 Precio Normal: L. 6.00 EXE
Precio con descuento: L. 4.65 Total: L. 930.00
A41912 - LAPIZ GRAFITO #2 HB POT12 GENI
Cant:50 Precio Normal: L. 28.00 EXE
Precio con descuento: L. 17.60 Total: L. 880.00

=====
Descuentos y Rebajas L. 2,188.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 4,942.00
Importe Gravado 15% L. 0.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% 0
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 4,942.00
Total Items 1210

EFFECTIVO Pagado L. 4,942.00
Su Cambio L. 0.00

Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Dos
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hoyamos al Grande del Mañana)

OFICINA.....: 265 AGENCIA MALL MULTIPLAZA S.P.S
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES K/N
CAJERO.....: 04941 ENMACH /
FECHA PROCESO.....: 02/03/2022
FECHA ACTUAL.....: 02/03/2022
Hora.....: 17:36:05
N. Documento.....: 40410210
N. Autorizacion.....: 705126
N. Cuenta.....: 11-201-010199-3
Cuentahabiente.....: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC

EFFECTIVO LEN L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 4,942.00*****

CKS. DE QTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 4,942.00*****

SOM:***CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100*****

DEPOSITANTE : CELIO RAMON LEIVA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0203202217360548410210



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

CHEQUE No. 00004686

Arada, S.B. 01 Mayo 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Accesorios Para Computadoras y Ofimática S.A. de C.V. L 4,942.00.

Cuatro Mil Noventa y dos. 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma (s)

10121807910011218000894300004686

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO
POR		Subsidio a educación, compra de accesorios escolares para ser donados a estudiantes del municipio.
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
		
		
CHEQUE N.º	00004686	
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME

[Signature]

COTIZACION

ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion.

TEL: 550-8385

47834



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ARADA

FECHA: 28/02/2022

ATENCION: MARIO

VENCE: 05/03/2022

TELEFONO:

ASESOR: Dayana Beraly Zuniga

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A45803	7427230010914	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 GENIAL	50	17.60	880.00
A48402	7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	300	2.50	750.00
A47448	7427230011225	BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE	300	4.00	1,200.00
A47449	30011607	SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HACHA	360	3.20	1,152.00
A58129	110058129	REGLA PLAST 30CM TRANSP	200	4.80	960.00

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	4,942.00
IMPUESTO	0.00
TOTAL	4,942.00



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2022

Hora : 03:58 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10416

L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 819

Fecha de Emisión: 3/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO

Id/RTN: 16011971000520

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

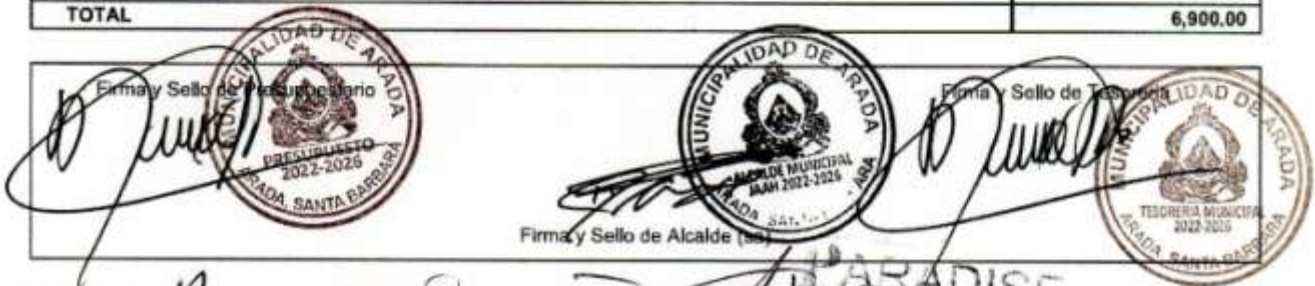
PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	6,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,900.00
	Monto Total:	6,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,900.00



Recibido por:

Identidad No.: 16011971000520

0s+js/9JmftzUK8eV4MMXAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfdTM4/PF5m6DQxYAB
sdvOk8/7IEWABemiklRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqJZU=



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	ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO	CON N° DE IDENTIDAD	16011971000520
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L6,900.00
EN LETRAS	SEIS MIL NOVECIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD.		
 TESORERO MUNICIPAL   PARADISE TELEVISION BENEFICIARIO			
ARADA, SANTA BARBARA, 03/03/2022			



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004688

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

10121807910011218000894300004688

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR Pago de factura por servicio
de publicidad.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004688

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

PARADISE
TELEVISIÓN
SANTA BÁRBARA, S.A.

6,900.00	
----------	--

Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 16011971000520

Nombre o Razón Social: ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO

Domicilio Fiscal: BO ARRIBA Calle: PRINCIPAL

Representante Legal:

Actividad Económica Principal: Actividades De Radio Y Televisión

Inscripciones

Ventas Selectivo

Máquina Tragamonedas

Importador

Imprimas

Prestamista No Bancario

base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974
informado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002
Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 de
Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Seguro Financiero y
de la Protección Social, Art. 22 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003
Ad. a Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario
Oficial de Gaceta N° 20880 y el Reglamento al Prestamista No Bancario
Aprobado y publicado el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier
cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 de
Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con
Honduras.

Numero de Documento DEI-412- 320316

Transacción: 2BF2A2



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-46055

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MUÑOZ ENAMORADO ANGEL DAVID**

Con Registro Tributario Nacional: **16011971000520**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-46055 en fecha 01/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416059986 de fecha 01/07/2021 por el monto de L. 200,00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27727950993, presentada el 26/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan,

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-46055** o mediante el siguiente código QR:





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2022

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10418

L: 9,499.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 821

Fecha de Emisión: 3/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA

Id/RTN: 05081992003860

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE FACTURA POR COMRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CLINICA COMUNITARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,499.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,499.00
	Monto Total:	9,499.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,499.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,499.00



Recibido por:

Identidad No.:

Sindy Clarissa Sabillon Pineda
0508-1992-00386

0s+js/9JmfzUK8eV4MMXtAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFhXXFIOV3cROEOspATwwSz1s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvCk8/7IEWABemiklRmACz2DXr6Hxmi3e6MCzh/GqIjZU=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

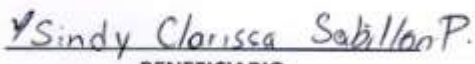
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA	CON N° DE IDENTIDAD	5081992003860
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L9,499.00
EN LETRAS	NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE FACTURA POR COMRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CLINICA COMUNITARIA.		
 TESORERO MUNICIPAL		  BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 03/03/2022			



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004690

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 03 Mayo 2022

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

00042180791000112180008943000004690

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR subsidio a salud, pago de factura por
compra de materiales de uso para
clínica comunitaria.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004690

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Sindy Sabillon



INVERSIONES CESA

Cel: 8853-2393 - 9859-7124

E-mail: inversionescesa@gmail.com

Barrio Suyapa, Calle Principal, Casa #16, Frente A La Cruz Roja,
San Francisco de Yojoo, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05081992003860



Cliente: Clínica Municipal	Fecha: 04 / Marzo / 2022
R.T.N.	Tel:
Dirección: Arada Santa Bárbara	Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
5	Galones Gel	300.00	1,500.00
5	Galones alcohol	300.00	1,500.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 000242 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000250	N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	N° de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 10/03/2021 Fecha límite de Emisión 10/03/2022	Importe Gravado 15% L.
	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.
	Firma	15% I.S.V. L.
		18% I.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L.		3,450.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"



INVERSIONES CESA

Cel: 8853-2393 - 9859-7124

E-mail: inversionescesa@gmail.com

Barrio Suyapa, Calle Principal, Casa #16, Frente A La Cruz Roja,
San Francisco de Yojoo, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05081992003860



Cliente: Clínica Municipal	Fecha: 04 / Marzo / 2022
R.T.N.	Tel:
Dirección: Arada, Santa Bárbara	Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
7	Desinfectante Ambiental	130.00	910.00
10	Desodorante Spray	100.00	1,000.00
1	Docena Desodorante baño	300.00	300.00
1	Pardo papel higienico	600.00	600.00
10	rollos basura bolsa roja	80.00	800.00
10	lb bolsa 4x8	50.00	500.00
10	rollos bolsa basura negra	60.00	600.00
10	rollos bolsa basura blanca	55.00	550.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 000241 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000250	N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	N° de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 10/03/2021 Fecha límite de Emisión 10/03/2022	Importe Gravado 15% L.
	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.
	Firma	15% I.S.V. L.
		18% I.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L.		6,049.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"



INVERSIONES CESA **cesa**
INVERSIONES

Río Lindo, San Francisco de Yojoa, Cortés

Frente a Cruz Roja

RTN: 05081992003860

Teléfono: +504 9810-4758/8853-2693

ideartehonduras@gmail.com

inversionescesa@gmail.com

Cotización

Fecha	
Cotización No.	
Cliente No.	
Valido hasta	
Condición	

CLIENTE

Nombre: clínica atención primaria de salud

Nombre de la Empresa:

RTN:

Dirección: Arada Santa Bárbara

Teléfono: 98616220

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
Desinfectante ambiental	L. 130,00	7	L. 910,00
Desodorante spray	L. 100,00	10	L. 1.000,00
docena desodorante baño	L. 300,00	1	L. 300,00
fardo papel higienico	L. 600,00	1	L. 600,00
rollos basura bolsa rojo	L. 80,00	10	L. 800,00
bolsa 4x8	L. 50,00	10	L. 500,00
rollos bolsa basura negra	L. 60,00	10	L. 600,00
rollos bolsa basura blanca	L. 55,00	10	L. 550,00
galones gel	L. 300,00	5	L. 1.500,00
galones alcohol	L. 300,00	5	L. 1.500,00

Favor emitir cheques a nombre de: IDEARTE Ó INVERSIONES CESA

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Por favor enviar la cotización firmada y sellada al email indicado anteriormente

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

Nombre del cliente

Sub Total:	L. 8.260,00
Impuestos:	L. 1.239,00

TOTAL: L. 9.499,00

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

Licda. Clarissa Sabillón / Tel. 9810-4758/8853-2693 / ideartehonduras@gmail.com

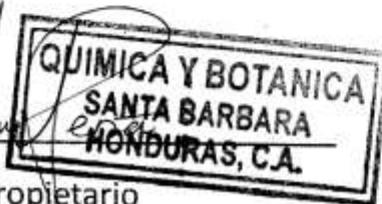
¡Gracias por hacer negocios con nosotros!

Venta de mercadería en general para exteriores e inferiores, oficinas, hogar, instituciones y materiales de aseo.

cotización

Será un placer atenderle

Propietario





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2022

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10419

L.: 10,369.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 822

Fecha de Emisión: 3/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA

Id/RTN: 05081992003860

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00
01 00 000 004 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	369.25

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,369.25
Monto Total:		10,369.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,369.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,369.25

Recibido por: Sindy Clarissa Sabillon PinedaIdentidad No.: 0508-1992-003860s+js/j3JmfzUKI8eV4MMXIAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiRmACz2DXr6HxmI3e6MCzh/GqI2U=



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	SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA	CON N° DE IDENTIDAD	5081992003860
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L10,369.25
EN LETRAS	DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 25/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES.		
 TESORERO MUNICIPAL		 Sindy Clarissa Sabillon P. BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 03/03/2022			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004691

Arada, S.B. 03 Mayo 1977
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

401218079400112180008943#00004691

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Pago de factura por compra de material de asco para oficinas municipales.	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
CHEQUE N.º		Sindy Sabillon	
00004691			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	



INVERSIONES CESA

Cel: 8853-2393 - 9859-7124
E-mail: inversionescesa@gmail.com
Barrio Suyapa, Calle Principal, Casa #16, Frente A La Cruz Roja,
San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05081992003860



Cliente:	Alcaldia Municipal de Arada	Fecha:	04 / Marzo / 2022
R.T.N.		Tel.:	
Dirección:	Arada Santa Bárbara	Contado	☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Derecha bolsa basura negra	720.00	720.00
2	Galones Acido Muriático	300.00	600.00
1	Garrafa de cloro	600.00	600.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 000240 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000250	N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.	
	N° de Registro SAG:	Importe Exento L.	600.00
	Fecha de Emisión: 10/03/2021 Fecha límite de Emisión 10/03/2022	Importe Gravado 15% L.	1,320.00
	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.	
Firma		15% I.S.V. L.	198.00
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	2,118.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"



INVERSIONES CESA

Cel: 8853-2393 - 9859-7124
E-mail: inversionescesa@gmail.com
Barrio Suyapa, Calle Principal, Casa #16, Frente A La Cruz Roja,
San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05081992003860



Cliente:	Alcaldia Municipal de Arada	Fecha:	04 / Marzo / 2022
N.		Tel.:	
Dirección:	Arada Santa Bárbara	Contado	☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Galones Amara	250.00	500.00
1	Fardo detergente industrial	1000.00	1,000.00
1	Desodorante de baño	75.00	75.00
1	Derecha Guantes Amarillos	600.00	600.00
2	Desinfectante ambiental	130.00	2,600.00
10	paquete bolsa barril	60.00	600.00
2	Spray ambiental	100.00	1,700.00
1	Fardo papel higienico	600.00	600.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 000239 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000250	N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.	
	N° de Registro SAG:	Importe Exento L.	
	Fecha de Emisión: 10/03/2021 Fecha límite de Emisión 10/03/2022	Importe Gravado 15% L.	7,125.00
	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.	
Firma		15% I.S.V. L.	1,096.25
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	8,251.25

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"



INVERSIONES CESA cesas INVERSIONES

Río Lindo, San Francisco de Yojoa, Cortés

Frente a Cruz Roja

RTN: 05081992003860

Teléfono: +504 9810-4758/8853-2693

ideartehonduras@gmail.com

inversionescesa@gmail.com

Cotización

Fecha	
Cotización No.	
Cliente No.	
Valido hasta	
Condicion	

CLIENTE

Nombre: Alcaldía Municipal de Arada

Nombre de la Empresa:

RTN:

Dirección: Arada Santa Barbara

Teléfono: 9468-3759

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
galones amorol	250.00	2	500.00
fardo detergente industrial	1000.00	1	1,000.00
desodorante de baño	25.00	3	75.00
docena guantes amarillos	600.00	1	600.00
desinfectante ambiental	130.00	20	2600.00
paquete bolsa barril	60.00	10	600.00
spray ambiental	100.00	12	1,200.00
fardo papel higienico	600.00	1	600.00
docena bolsa basura negra	720.00	1	720.00
galones acido muriatico	300.00	2	600.00
garrafa de cloro	600.00	1	600.00

Favor emitir cheques a nombre de: IDEARTE O INVERSIONES CESA

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Por favor enviar la cotización firmada y sellada al email indicado anteriormente

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

Nombre del cliente

Sub Total:	8,495.00
Impuestos:	1,274.25
excento	600.00
TOTAL:	10,369.25

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

Licda. Clarissa Sabillón / Tel. 9810-4758/8853-2693 / ideartehonduras@gmail.com

¡Gracias por hacer negocios con nosotros!

Venta de mercadería en general para exteriores e interiores, oficinas, hogar, instituciones y materiales de aseo.

San pedro sula, cortes. Barrio el dandi. Honduras C.A. Cel: 99971508

[illegible]

Será un placer atenderle

QUIMICA Y BOTANICA
SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

Propietario



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/03/2022

Hora : 09:08 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10426

L.: 4,599.92

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 829

Fecha de Emisión: 8/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 23400 11-001-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	4,599.92

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,599.92
Monto Total:		4,599.92

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,599.92
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,599.92

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Victoria Enamorado

Identidad: [Firma]

08/03/2022 09:08:20 a.m.

sdvDnZfEWA8AmkiRmACz2DXrSHxmi3e6MCzhGqIJZU=

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

De Jesus Gutierrez

ARADA

Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras

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

RTN # 16261980001107

COTIZACION

No. 0001337

CONDICION: **CONTADO**

FECHA:

CLIENTE: CODIGO: 7647

MUNICIPALIDAD ARADA SB

VENDEDOR Jefryn

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
TUBO	1	1,369.4	1,369.44
TUBO PVC A PRESION DE 4 PULG SD G			
PIEZA	4	19.1	76.52
SEGUETA LENOX			G
PIEZA	2	10.4	20.87
lija fandeli para hierro 60,80,100,120,22 G			
PIEZA	3	9.6	28.70
TEFLON 1/2			G
LANCES	1	254.8	254.78
TUBO PVC PRESION 11/2" SDR 26			G
BOTES	4	278.3	1,113.04
PEGAMENTO 1/16 TANGIT			G
LANCES	2	77.3	154.64
TUBO PVC A PRESION 1/2"			G
TUBO	1	802.0	801.97
TUBO PVC PRESION 3" SDR 26			G
PIEZA	2	90.0	180.00
adaptador hembra pvc 4"			G
Sub-Total Exento	L.		0.00
Sub-Total Grabado	L.		3,999.97
Descuento a Exe.	L.		0.00
Descuento a Gra.	L.		0.00
TOTAL	L.		3,999.97
I.S.V. 15%	L.		599.95
VALOR COTIZACION	L.		4,599.92

Firma de Recibido

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIALES DE

FACTURA # 000-002-01-00011243

INFORMACION DEL CAI:

DC803-C822F1-5C4D92-6EC987-B1A30F-B5

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: 08/03/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA

MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: Jefryn

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
SubTotal Exonerado	L.		0.00
SubTotal Exento	L.		0.00
SubTotal Grabado15%	L.		3,999.93
SubTotal Grabado18%	L.		0.00
TOTAL	L.		3,999.93
Impuesto S/V 15%	L.		599.99
Impuesto S/V 18%	L.		0.00
NETO A PAGAR	L.		4,599.92
PAGO CLIENTE	L.		4,599.92
SU CAMBIO	L.		0.00
CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 92/100 CTVS.			

Firma de Recibido
AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
ENTREGADO
 De Jesus Gutierrez
 Arada, Santa Barbara 0.04



fonos 9452 4743 / 9631-2538 jd.gutierrez80@hotmail
RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00011243

INFORMACION DEL CAI:

DC803-C822F1-5C4D92-6EC987-B1A30F-BE

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: 08/03/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD 7647

VENDEDOR: Jefryn

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
PIEZA	2	103.5	206.95
adaptador hembra pvc 4"			G
TUBO	1	922.3	922.27
TUBO PVC PRESION 3" SDR 26			G
BOTES	4	320.0	1,280.00
PEGAMENTO 1/16 TANGIT			G
LANCES	2	88.9	177.84
TUBO PVC A PRESION 1/2"			G
LANCES	1	293.0	293.00
TUBO PVC PRESION 1 1/2" SDR 26			G
PIEZA	3	11.0	33.00
TEFLON 1/2			G
PIEZA	2	12.0	24.00
lija fandel para hierro 60,80,100,120,220,240			G
PIEZA	4	22.0	88.00
SEGUETA LENOX			G
TUBO	1	1,574.9	1,574.86
TUBO PVC A PRESION DE 4 PULG SDR 26			G



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>JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>16261980001107</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L4,599.92</u>
EN LETRAS	<u>CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 92/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</u>		
  TESORERO MUNICIPAL		 <u>A Victoria Enamorado</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 08/03/2022			



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004700

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

150 218079100 112180008943 00004700

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	
	Compra de materiales para reparación de línea de agua potable casco urbano.	
MOVIMIENTO CONTABLE		
	DEBE	HABER
CHEQUE N.º		
00004700		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME





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



ACTA DE ENTREGA

Los materiales de la presente acta certifican que en esta fecha se a procedido a la entrega de los materiales que se indican.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	adaptador hembra pvc 4"	2	
2	Tubo PVC Presión 3"	1	
3	Pegamento	4 botes	
4	Tubo PVC a Presión 1/2"	2	
5	Tubo PVC Presión 1 1/2	1	
6	Teflon 1/2	3	
7	lija para hierro	2	
8	segueta lenox	1	
9	Tubo PVC Presión a 4 Polg.	1	
10			
11			
12			

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del proyecto: **SISTEMA DE AGUA POTABLE.**

que en la actualidad se ejecutan en la municipalidad.

Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionado a las cantidades y descripciones antes mencionadas.

Para los efectos que corresponden, se firman la presente acta en **ARADA** municipio, departamento de Santa Barbara a los 09 días del mes de Marzo del 2022

Entregue conforme
Municipalidad

Recibí conforme
Beneficiario



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2022

Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10430

L.: 7,113.46

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 832

Fecha de Emisión: 11/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO TRECE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	7,113.46

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,113.46
Monto Total:		7,113.46

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,113.46
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,113.46

Firma y Sello del Representante

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido por:

Identidad No:

0s-1a1p1mtzUK18eV4MMX1mVZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o97Q8yQ2p7L.wkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB

sdvDm/REWABamikiRog1cz2DXr6HxmI3e6MCzh/GqIJZU=



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>JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>16261980001107</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L7,113.46</u>
EN LETRAS	<u>SIETE MIL CIENTO TRECE 46/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL.</u>		
  TESORERO MUNICIPAL		 <u>Victoria Enamorado</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 11/03/2022			

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

De Jesus Gutierrez

ARADA

Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras

fonos: 9452 4743 / 9831-2538 jd.gutierrez80@hotmail

RTN # 16261980001107

COTIZACION

No. 0001340

CONDICION:

CONTADO

FECHA:

CLIENTE: CODIGO: 7647

MUNICIPALIDAD ARADA SB

VENDEDOR: Jefryn

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
PIEZA	100	1.5	152.20
clavo acero 3"			G
LANCES	4	103.7	414.99
TUBO PVC PRESION 3/4" SDR 26			G
LANCES	8	254.8	2,038.26
TUBO PVC PRESION 1 1/2" SDR 26			G
LANCES	6	596.7	3,580.18
TUBO PVC INYECTADO 3" SDR 41			G
Sub-Total Exento	L.		0.00
Sub-Total Grabado	L.		6,185.63
Descuento a Exe	L.		0.00
Descuento a Gra	L.		0.00
TOTAL	L.		6,185.63
I.S.V. 15%	L.		927.83
VALOR COTIZACION	L.		7,113.46

Firma de Recibido

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
PAGADO

Arada, Santa Barbara

fonos: 9452 4743 / 9831-2538 jd.gutierrez80@hotmail

RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00011249

INFORMACION DEL CAI:

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

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:

12/03/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA

MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: Jefryn

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
LANCES	6	686.2	4,117.20
TUBO PVC INYECTADO 3" SDR 41			G
LANCES	8	292.8	2,342.27
TUBO PVC PRESION 1 1/2" SDR 26			G
LANCES	4	119.3	477.24
TUBO PVC PRESION 3/4" SDR 26			G
PIEZA	101	1.7	176.75
clavo acero 3"			G
SubTotal Exonerado	L.		0.00
SubTotal Exento	L.		0.00
SubTotal Grabado 15%	L.		6,185.62
SubTotal Grabado 18%	L.		0.00
TOTAL	L.		6,185.62
Impuesto S/V 15%	L.		927.84
Impuesto S/V 18%	L.		0.00
NETO A PAGAR	L.		7,113.46
PAGO CLIENTE	L.		7,113.46
SU CAMBIO	L.		0.00
SIETE MIL CIENTO TRECE LEMPIRAS CON 46/100 CTVS.			

Firma de Recibido

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
ENTREGADO
Descontos Otorgados en esta Factura
Arada, S. Lempiaras 1.50



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004703

Arada, S.B. 11 Mayo 2022
Lugar y Fecha

Juan Dagoberto Gutierrez Tejeda L 7,113.46
Páguese a la orden de

Siete Mil Ciento Trece con 46/100
Cantidad en letras Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma(s)

10121807910011218000894300004703

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE		MATERIALES PARA CONSTRUCCION	
de parque central.			
MOVIMIENTO CONTABLE		DERE	HABER
CHEQUE N.º			
00004703			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	

AGRO COMERCIAL
GUTIERREZ

Victor E. Encarnación



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



ACTA DE ENTREGA

Los materiales de la presente acta certifican que en esta fecha se a procedido a la entrega de los materiales que se indican.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Tubo PVC Inyectado de 3"	6 lances SDR 41	
2	Tubo PVC. Presion 1 1/2	8 lances SDR 26	
3	tubo PVC. Presion 3/4	4 lances SDR 26	
4	clavo de Acero 3"	101	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del proyecto: **CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL.**

Que en la actualidad se ejecutan en la municipalidad.

Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionado a las cantidades y descripciones antes mencionadas.

Para los efectos que corresponden, se firman la presente acta en **ARADA** municipio, departamento de Santa Barbara a los 11 días del mes de Marzo del 2022



Entregue conforme
Municipalidad

marzo 2022

Recibi conforme
Beneficiario



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2022

Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10434

L.: 7,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 837

Fecha de Emisión: 11/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ULTIMATE DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 08019003077614

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CLINICA COMUNITARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,080.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,080.00
Monto Total:		7,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,080.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Secretaría

Recibido por:

Identidad No.:

Ultimate de Honduras SA de CV

0s+js/j9JmfzUKI8eV4MMX1AYTZ7/8vQDsS1ygNLWgYM3JHDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkrHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
sdvOk8/7IEWABamikiRmACz2DXr6HxmI3e6MCzh/GqZU=



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	ULTIMATE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	CON N° DE IDENTIDAD	8019003077614
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L7,080.00
EN LETRAS	SIETE MIL OCHENTA 00/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CLINICA COMUNITARIA.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 11/03/2022			



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004708

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 11 Marzo 2024

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

001218079400112180008943#00004708

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR subsidio a Salud, pago de factura por compra de medicamento para clinica comunitaria.	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
CHEQUE N.º	00004708	Ultimate de Honduras, S.A.
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME



PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Arada, Santa Bárbara



LIQUIDACIÓN DE DESEMBOLSO

DESGLOCE DE GASTOS SEGÚN CHEQUE N° 4708

PAGODE MEDICAMENTO A ULTIMATE DE HONDURAS S.A DE C.V	L.	7,080.00
TOTAL DE LIQUIDACIÓN.....	L.	7,080.00

NOTA: ADJUNTO FACTURAS ORIGINALES Y COTIZACIONES.

OSIRIS PAOLA VASQUEZ CABALLERO
ADMINISTRADORA





PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Arada, Santa Bárbara



SOLICITUD DE DESEMBOLSO

MONTO SOLICITADO	L.	7,080.00
	L.	7,080.00
	L.	0.00
MONTO DESEMBOLSADO		
SALDO		


OSIRIS PAOLA VASQUEZ CABALLERO
ADMINISTRADORA





ULTIMATE de HONDURAS, S.A. de C.V.

BARRIO LA GUARDIA, 10 AVE., S.O., 28 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TEL. PAX: (504) 2556-7090, 2556-9686, 2556-4276, FAX: (504) 2556-4281
leoneirosales@hotmail.com
R.T.N.: 08019003077614

FECHA
14-mar-22

PÁGINA
1

FACTURA

N.º 000-002-01-00046835

CA28FF49C-6DC2D8-1D4867-F386F1-DCEA8E-13

INFORMACIÓN CLIENTE:

Municipalidad de Arada Santa Barbara
Barrio El centro Frente a Parque Central Arada
Dr. Roberto Castellanos
Cell:9923-8701
RTN:16029008132644
Santa Barbara

LUGAR DE ENTREGA:

Municipalidad de Arada Santa Barbara
Barrio El centro Frente a Parque Central Arada
Dr. Roberto Castellanos
Cell:9923-8701
RTN:16029008132644
Santa Barbara

PEDIDO N.º	FECHA DE PEDIDO	CÓDIGO DE CLIENTE	VENDEDOR	REFERENCIA	VIA	CRÉDITO
PED371898	mar. 14, 2022	SAB121	SAYBO	DRA.SAIRA	AGULA	N61D

O.C. EXON. N.º:

REG. EXON. N.º:

REG. S.E.A.G. N.º:

QTD. ORD.	QTD. DESP.	UNIDAD	CÓDIGO DE ARTICULO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
15	15	Tubo 1 Un	09-CERBIA-203-15	Derma 3 Cream 15 GR 09	52.00	780.00
20	20	200ml	MY-ASTYIN-200-001	Astymmin-3 200 ML INY 188249	315.00	6,300.00
Monte a Pagar						7,080.00

**COBRARA Lps. 800
POR CADA CHEQUE DEVUELTO
POR CUALQUIER RAZON**

COMENTARIOS:

PRECIOS ESPECIALES NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SIXTE MIL, OCHENTA CINCPARAS EXACTOS

IMPORTANTE: Favor no entregar pago si no se le emite un recibo.

SUB-TOTAL 7,080.00

IMPORTE EXENTO

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

15% I.S.V. 0.00

15% I.S.V. 0.00

TOTAL A PAGAR 7,080.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - BOLETA COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA DORADA - DELEGADO TRIBUTARIO EMISSOR

000-002-01-00046835

LÍMITE DE EMISIÓN: 30/07/2022

RANGO: 000-002-01-00032001-00032001-00047000



PROGRAMA MUNICIPAL DE
ATENCION PRIMARIA DE SALUD
INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha _____

IDENT _____

RTN/N°

Señor (es) _____

Le solicitamos cotizar en el siguiente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.

(Firma del representante autorizado)

☐ y suministros ☐ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra

N°	Detalle	Unidad De medida	Cantidad	Precio unitario	Exento	Precio total
1	BETADERM	TUBO	15			
2	ULTRA DOCEPLEX	AMP	70			
3	ENTEROGERMINA	VIAL	50			
4	CERUM	FCO	10			
5	ASTYMIN 3	AMP	20	315		6300
6	DERMA-3	TUBO	15	52		780
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
			Sub-total			
			15% ISV			
			TOTAL			7080

Plazo y lugar de entrega: _____

Observaciones: _____

Instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de: _____

Deposito a cuenta N°. _____

N°. De identidad o RTN _____

Nombre, firma y sello del oferente



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 11/03/2022

Hora : 11:53 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10435

L.: 7,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 839

Fecha de Emisión: 11/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DROGUERIA Y TIENDAS SAN MIGUEL S DE RL

Id/RTN: 18049009205169

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CLINICA COMUNITARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,550.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,550.00
	Monto Total:	7,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,550.00

Recibido por: Drogueria y Tiendas San Miguel S de RL

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzUK8eV4NMxIAYTZ7/8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFhIXfIOV3cROEOspATwwS11s3gS1syr8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfclTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiIRmACz2DXr6Hxmt3e6MCzhvGqjZU=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

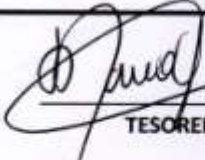
★ FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	DROGUERIA Y TIENDAS SAN MIGUEL S DE RL	CON N° DE IDENTIDAD	18049009205169
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L7,550.00
EN LETRAS	SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100		
POR CONCEPTO DE	SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CLINICA COMUNITARIA.		
 TESORERO MUNICIPAL		 Drogueria y Tiendas San Miguel S de RL BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 11/03/2022			



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004710

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 11 Marzo 2022

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

401218079400112180008943*00004710

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO
POR		Subsidio a salud, pago de factura por compra de medicamento para clinica comunitaria.
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
CHEQUE N.º	00004710	
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME

Dr. Gregorio Y. Teneo San Miguel S de RL



PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Arada, Santa Bárbara



LIQUIDACIÓN DE DESEMBOLSO

DESGLOCE DE GASTOS SEGÚN CHEQUE N° 4710

PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE PRECLINICA COMPRADOS A DROGUERIA Y TIENDA SAN MIGUEL	L.	7,550.00
TOTAL DE LIQUIDACIÓN.....	L.	7,500.00

NOTA: ADJUNTO FACTURAS ORIGINALES Y COTIZACIONES.


OSIRIS PAOLA VASQUEZ
ADMINISTRADORA





PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Arada, Santa Bárbara



SOLICITUD DE DESEMBOLSO

MONTO SOLICITADO	L.	7,550.00
	L.	7,550.00
		L. 0.00
MONTO DESEMBOLSADO		
SALDO		


OSIRIS PAOLA VASQUEZ
ADMINISTRADORA



San Miguel

S. de R. L.

San Pedro Sula, Cortes, 8 Calle, 10 Ave.
Ave. Juan Pablo II, S.O. Barrio Medina
Contabilidad@Tiendasanmiguel.net
VentasSPS@Tiendasanmiguel.net

RTN: 18048008208169

Tel. 2552-4256, 2552-2974

2648-2387

Cel. 3190-9246, 9583-3784



=====CASA MATRIZ=====

El Progreso, Yoro, Honduras C.A.

1-2 Calle 7 Avenida

Tel: 2648-2387, 2647-2092

Cel: 3324-2128

CAI:

835C40-1E0565-3F45BB-DE3E5E-C3CE35-4F

Fecha Limite Emision: 04/03/2023

Rango Aut. De: 002-001-01-00474001 Hasta

002-001-01-00534000

FACTURA

Factura #:

002-001-01-00475172

Referencia: 577688
Fecha: 14/03/2022 Hora: 10:39:53 a.m.
Cajero(a): EVELYN Caja #: 16

=====

No Orden de Compra Exenta
No Constancia de Registro de Exonerado
No Registro Sector Agroindustrial

=====

REFERENCIA
MUNICIPALIDAD DE ARADA SPS

Datos del Cliente:

RTN: 16029008132644

MUNICIPALIDAD DE ARADA / CLINICA APS

Cant	(Imp)/Precio/Cod./Des	Monto
15	(0%) L 45.00 702240522013 NETADERM 15gr CR	03 L 675.00
70	(0%) L 82.00 7415100200435 ULTRADOC EPLEX IN	03 L 5,740.00
5	(0%) L 227.00 3582910008900 ENTEROGEFEMINA*1	03 L 1,135.00
5	(0%) L 0.00 01 ACTIVEL *12 COL G 4	03 L 0.00

=====

Descuentos	L 0.00
Base Exonerada	L 0.00
Base Gravada 15%	L 0.00
Base Gravada 18%	L 0.00
Base Exenta 0%	L 7,550.00
Sub Total	L 7,550.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 7,550.00

CHEQUES Pago L 7,550.00
Change Due L 0.00

DROGUERIA Y TIENDA



Cotización

Código Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total	Imp	Vóce
202740522013	BETADERMA 15gr CRE MA G G	15	L. 45.00	L. 675.00	☐	00
7415100280435	ULTIMADOCELEXBETCTABLE	70	L. 82.00	L. 5,740.00	☐	00
3582310009980	UNTEBIOCEFIDURMA710 AMPOLLAS 80 ML	5	L. 227.00	L. 1,135.00	☐	00
				Total	L. 7,550.00	
				Subtotal	L. 7,550.00	
				Imp	L. 0.00	
				Total	L. 7,550.00	
F2 Efectivo	F2 Efectivo	F3 Cuentas	F4 Cuentas	F5 Cuentas	F6 Cuentas	F7 Cuentas
F2 Efectivo	F2 Efectivo	F3 Cuentas	F4 Cuentas	F5 Cuentas	F6 Cuentas	F7 Cuentas



PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD

Arada; Santa Bárbara

ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS



Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los siguientes medicamentos que se indican en la(s) factura (s) y/o recibo mediante fecha 14-03-22 comprados a Tiendas y Drogueria San Miguel y que se detallan:

Nº	MEDICAMENTO	CANT.	OBSERVACIONES
1	Betaderm 15gr	15	
2	Ultradoceplex iny	70 amp	
3	Enterogermina x10'amp	5	x10 = 50 amp.
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Estos medicamentos serán utilizados en la Clínica Municipal de Arada.

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en Arada municipio de Arada departamento de S.B a los 15 días del mes de Marzo del 2022.

Entregue Conforme

Recibí Conforme





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 15/03/2022

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10438

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 843

Fecha de Emisión: 15/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ

Id/RTN: 16021986001629

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE HORNILLAS EN EL MARCO DE PROYECTO EN BENEFICIO A LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 002 001 000 24710 11-001-01	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
	Monto Total:	8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presidente Municipal	Firma y Sello de Alcalde Municipal	Firma y Sello de Tesorero Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmFzUK8eV4MMXtAYTZ7i8vQDs1ygNLWgYM3JHIDFh/KXfIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYABsdvDk8/7IEWABamikiRmACz2DXr6HxmI3e6MCzh/GqIjZU=



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004714

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 19 Marzo 2022

Páguese a la orden de: Manuel Leonel Rojas Rodriguez L. B. Cero 00

Cantidad en letras: Cien Mil Noventa y Cinco Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s): [Signature]

1012180790011218000894300004714

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Reembolso por compra de materiales para elaboración de hornillos en el marco de proyectos a beneficio de la mujer.	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
[Circular Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL ARADA, SANTA BARBARA, HONDURAS]			
CHEQUE N.º		00004714	
CONTABILIDAD		AUDITORÍA	RECIBI CONFORME

	No. _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="font-size: 8px;">DIA</th> <th style="font-size: 8px;">MES</th> <th style="font-size: 8px;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO				Por L. 4,000
	DIA	MES	AÑO						
Recibi de: <u>Municipalidad Arada</u> La Cantidad de: <u>Cuatro mil</u> Lempiras Por Cuenta de: <u>compra de ladrillos para construcción de hornos</u>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Sal. Ant. _____</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Abono _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo _____</td> <td></td> </tr> </table>		Sal. Ant. _____		Abono _____		Saldo _____		<u>Carlos Alberto Guzmán Corcama</u> FIRMA	
Sal. Ant. _____									
Abono _____									
Saldo _____									

	No. _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="font-size: 8px;">DIA</th> <th style="font-size: 8px;">MES</th> <th style="font-size: 8px;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">04</td> <td>Marzo</td> <td>2022</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	04	Marzo	2022	Por L. 4,000.
	DIA	MES	AÑO						
04	Marzo	2022							
Recibi de: <u>Municipalidad de Arada</u> La Cantidad de: <u>Cuatro mil</u> Lempiras Por Cuenta de: <u>compra de ladrillos para construcción del Parque central.</u>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Sal. Ant. _____</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Abono _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo _____</td> <td></td> </tr> </table>		Sal. Ant. _____		Abono _____		Saldo _____		<u>Carlos Alberto Guzmán Corcama</u> FIRMA	
Sal. Ant. _____									
Abono _____									
Saldo _____									



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2022

Hora : 10:21 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10439

L.: 4,512.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 844

Fecha de Emisión: 15/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ

Id/RTN: 16021986001629

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 23400 11-001-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	4,512.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,512.00
Monto Total:		4,512.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,512.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,512.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzUKI8eV4MMXAYTZ7i8vQ0sS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOV3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfclTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABamikiRmACz2DXr6Hxnl3e6MCzhvGqljZU=



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004715

Arada, S.B. 16 Mayo 2022
Lugar y Fecha

Mano Leonel Rojas Rodriguez

L 4,512.00

Páguese a la orden de

Cheque M.I. Osmelias Dues Nieto

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firmá (s)

00121807910011218000894300004715

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR Reembolso por compra de materiales de fontanería para reparación de línea de agua potable casco urbano.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004715

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Lempiras

RTN # 1626186000110

Lempiras	0.00
----------	------

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

De Jesus Gutierrez

ARADA

Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras

fonos 9452-4743 / 8831-2538 jd.gutierrez80@hotmail

RTN # 16261980001107

COTIZACION

No. 0001298

CONTADO

CONDICION

FECHA

CLIENTE

CONSULTA POR FINAL

CODIGO 1

VENDEDOR Jefryn

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
LANCE	1	596.7	596.70
TUBO PVC INYECTADO 3" SDR 41			G
1/4	1	291.7	291.65
Pegamento Durman 174			G

Sub-Total Exento	L	0.00
Sub-Total Grabado	L	888.35
Descuento a Exe	L	0.00
Descuento a Gra	L	0.00
TOTAL	L	888.35
I.S.V. 15%	L	133.24

VALOR COTIZACION L 1,021.59

Firma de Recibido

VENTA DE BIENES AGROPECUARIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

PAGADO

De Jesus Gutierrez

Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras

fonos 9452-4743 / 8831-2538 jd.gutierrez80@hotmail

RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00011178

INFORMACION DEL CAI

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

Rango: 000-002-01-00010901 - 00011900

Fecha Limite Emision: 07/10/2022

ORDEN COMPRA EXENTA No.

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO No.

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.

CONDICION

CONTADO

FECHA

10/01/2022

CLIENTE MUNICIPALIDAD ARADA

MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR SARA

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
1/4	1	335.4	335.40
Pegamento Durman 174			G
LANCES	1	686.2	686.20
TUBO PVC INYECTADO 3" SDR 41			G

SubTotal Exonerado	L	0.00
SubTotal Exento	L	0.00
SubTotal Grabado 15%	L	888.35
SubTotal Grabado 18%	L	0.00
TOTAL	L	888.35

Impuesto S/V 15%	L	133.25
Impuesto S/V 18%	L	0.00

NETO A PAGAR	L	1,021.60
PAGO CLIENTE	L	1,022.00
SU CAMBIO	L	-0.40

MIL VEINTIUNO LEMPTRAS CON 60/100 CTVS.

Firma de Recibido

VENTA DE BIENES AGROPECUARIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Descuentos Otorgados en Esta Factur

Lempiras 0.00

AGUKU - JIAL

DIA	MES	AÑO
13	01	22

Arada, S. B., 13 de enero. del 20 22

Cliente: Municipalidad de Arequipa
R.T.N.

R.T.N.

Dirección: Arada, Santa Bárbara

[illegible]

DE: PATIMA ROXANA HERNANDEZ BARAHONA
R. T. N. 16011880009453 - Cel. 97425222
Bo. El Farolillo, calle principal, Arada S. B., Honduras, C.A.
Email: fae306@gmail.com
CAI: 0CCADCC-49070C-DC46AE-4C9EC8-4AF578-38

CAI: 0CCADCC-49070C-DC46AE-4C9EC8-4AF578-38

Arada, S. B., 13 de enero. del 20 22

del 20 22

Cliente: Municipalidad de Arequipa
R.T.N.

R.T.N.

Dirección: Arada, Santa Bárbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DEB. / CREDITO OTROS Cuentas	TOTAL
1	empaque para tango	4000		4000

FACTURA

000-001-01-00

() CREDITO

No 005686

F A C T U R A		() CONTADO	
000-001-01-00		() CREDITO	
Nº 005686		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	3479
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% IMP. S. / VTAS L.	521
		18% IMP. S. / VTAS L.	
		TOTAL A PAGAR L.	4000

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EX/LA/LA

Imp. Sra. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1388
1274. 000-001-01-00005.901 - 000-001-01-00006.200 - Fech. Recepción - 13/10/2021 - Lmite Emisión - 13/10/2022

Son: Lucas exacto

Lempiras

DIRECCIÓN:

DIA	MES	AÑO
14	01	22

[illegible]

Dirección: Arca de Santa Barbara

CANT.	DESCRIPTION	P. UNT.	OTROS VALORES	TOTAL
2	kinase tubo 1/2"	90.00		180.00

000-001-01-00 () CREDITO

№ 005681

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA CLIENTA

18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	18000

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

127d 000-001-01-00005,601 - 000-001-01-00006,200 - Fed. Reception - 3/10/2021 - Limite, Etisim - 10/000000

Son: Ciento ochenta

Lempiras

Ferretina Dylan

NOMBRE: Municipalidad de Arada SB

DIRECCIÓN:

DIA	MES	AÑO
03	02	22

[illegible]

Perceña Dylan

NOMBRE: Municipalidad de Arecha S.B

DIRECCIÓN:

DIA	MES	AÑO
07	02	22

[illegible]

Lempiras

Lempiras

Lempiras:



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



ENCARGADO DE ESTADIO MUNICIPAL

JOSE ARNOLD AVELAR HERNANDEZ

INFORME

FECHA: Arada Santa Barbara 17 de enero del 2022

ENCARGADO: Luis Olonso Garcia

Nº DE IDENTIDAD: 1602195900082

MOTIVO:

Recibi de la Macipalidad
la cantidad 30 lepiras
para compra de una bulbula
de media pulgada

Luis Olonso Garcia

FIRMA DEL ENCARGADO



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 18/03/2022

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10455

L.: 9,189.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 850

Fecha de Emisión: 18/3/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	9,189.74

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,189.74
	Monto Total:	9,189.74

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,189.74
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,189.74

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

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: Nictoria Enamorado
Identidad No.: 1602-7001-00207

0s+js/9JmZUj08eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ypNLWgYM3JHIDFhKXFI0v3cROEOspATwwSz11s3gS1syrn8o97Q8yQ2p7LwRHOHxgZ3OfcITM4/PF5m6DQxYAB
edvDk&7IEWABemiklIRmACz2DXr6HbmI3e6MCzh/GqI2U=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

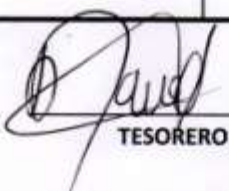
★ FUNDADA EN ENERO DE 1901

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	16261980001107
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L9,189.74
EN LETRAS	NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 74/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL.		
 TESORERO MUNICIPAL		  BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 18/03/2022			

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

PAGADO
De Jesus Gutierrez
ARADA

Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras

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

RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00011256

INFORMACION DEL CAI:

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

Rango: 000-002-01-00010901 - 00011900

Fecha Limite Emision: 07/10/2022

ORDEN COMPRA EXENTA No :

CONSTANCIA REGISTRARI EXONERADO No :

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No :

CONDICION: **CONTADO**

FECHA: 17/03/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA

MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN 16029008132644 COD 7647

VENDEDOR: Jefryn

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
UND	65	1.0	65.00
TORNILLO NEGRO P/BROCA 2"			G
LANCE	3	125.8	377.34
TUBO NEGRO 3/4 X 3/4 CH.21			G

SubTotal Exonerado L 0.00

SubTotal Exento L 0.00

SubTotal Grabado15%L 384.65

SubTotal Grabado18%L 0.00

TOTAL L 384.65

Impuesto S/V 15% L 57.70

Impuesto S/V 18% L 0.00

NETO A PAGAR L 442.34

PAGO CLIENTE L 442.34

SU CAMBIO L 0.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 34/100 CTVS.

Firma de Recibido

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

ENTREGADO

Después de los Ochocientos Cuarenta y Dos Lempiras
Arada, Santa Barbara 0.00

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

PAGADO
De Jesus Gutierrez
Arada, Santa Barbara
ARADA

Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras

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

RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00011253

INFORMACION DEL CAI:

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

Rango: 000-002-01-00010901 - 00011900

Fecha Limite Emision: 07/10/2022

ORDEN COMPRA EXENTA No :

CONSTANCIA REGISTRARI EXONERADO No :

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No :

CONDICION: **CONTADO**

FECHA: 16/03/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA

MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN 16029008132644 COD 7647

VENDEDOR: JESUS

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
LANCES	60	145.8	8,747.40
VARILLA CORRUGADA 3/8 MILIMETRICA			G

SubTotal Exonerado L 0.00

SubTotal Exento L 0.00

SubTotal Grabado15%L 7,606.43

SubTotal Grabado18%L 0.00

TOTAL L 7,606.43

Impuesto S/V 15% L 1,140.97

Impuesto S/V 18% L 0.00

NETO A PAGAR L 8,747.40

PAGO CLIENTE L 0.00

SU CAMBIO L 8,747.40

OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
SIETE LEMPTRAS CON 40/100 CTVS.

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

ENTREGADO

Después de los Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Siete Lempiras
Arada, Santa Barbara 0.00



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



ACTA DE ENTREGA

Los materiales de la presente acta certifican que en esta fecha se a procedido a la entrega de los materiales que se indican.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	varilla cargada 3/8 MM.	60 lances	
2	Tubo negro 3/4"	3	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del proyecto: **CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL.**

Que en la actualidad se ejecutan en la municipalidad.

Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionado a las cantidades y descripciones antes mencionadas.

Para los efectos que corresponden, se firman la presente acta en **ARADA** municipio, departamento de Santa Barbara a los 17 días del mes de Marzo del 2022



[Signature]
 Recibi conforme
 Beneficiario



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>CARLOS ALBERTO GUZMAN CARCAMO</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1601198300811</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>COMPRA DE LADRILLOS PARA ELABORACION DE ECOFOGONES EN EL MARCO DE PROGRAMA EN BENEFICIO DE LA MUJER</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 <u>Carlos Alberto Guzmán C.</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 24/03/2022			



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004732

Arada, S.B. 24 Mayo 2022
Lugar y Fecha

Carlos Alberto Guzman Carcamo

L 6,000.00

Páguese a la orden de

Señ. M.I. Nelus.

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

40121807910011218000894300004732

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	
	Compra de ladrillos para elaboración de ecofogones en el marco del programa en beneficio a la mujer.	
MOVIMIENTO CONTABLE		
	DEBE	HABER
CHEQUE N.º 00004732		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME

POR LPS. (6,000.00

No.

Recibí de: Carlos Alberto Guzman Carcamo

La cantidad de: 1,500 ladrillos

Por concepto de: CONSTRUCCION DE HORNILLA

- Ciclo 10 Participación Arada

Sal. Ant

Abono

Saldo

Carlos Alberto Guzmán C.
Firma Autorizada

Slag PACASA FAX: 010 4000 3300 E-MAIL: 202214@slag.com

