



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 PAGO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	11247	5586	1/9/2023	16021980000591	TIPICOS LOS ARADEÑOS. LIDIO RODRIGUEZ MUÑOZ	13,228.25 LPS.	55110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DESARROLLO DE REUNIONES MUNICIPALES.	129
2	11344	5590	6/9/2023	16251981000488	FERRETERIA MASSACHUSETTS. JUAN CARLOS PAZ RAMOS	50,400.00 LPS.	23400	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	5101
3	11345	5591	6/9/2023	16251981000488	FERRETERIA MASSACHUSETTS. JUAN CARLOS PAZ RAMOS	9,550.00 LPS.	23400	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	5103

4	11346	5719	07/09/2023	05019999180968	ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	15,995.00	55110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SONIDO PARA DONACION A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL PALMO	269896
5	11348	5678	08/09/2023	16011970001647	SERGIO DARIO HERNANDEZ	12,000.00	25600	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL	1920
6	11350	5604	08/09/2023	16251981000488	FERRETERIA MASSACHUSETTS. JUAN CARLOS PAZ RAMOS	38,240.00 LPS.	23400	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	5104
7	11355	5608	08/09/2023	16011985000732	FUNERALES LA BENDICION DE DIOS, MARLON ROBERTO CARCAMO LOPEZ	26,500.00	55110	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ATAUTES	000254 000255 000263 000264 000265 000266
8	11356	5684	12/09/2023	05019003083061	MULTICASA S DE RL	23,876.80	25700	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL	30887546



LUIS ALFREDO LEIVA VEGA
TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:25 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11340

L.: 13,228.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5671Fecha de Emisión: 1/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: LIDIO RODRIGUEZ MUÑOZId/RTN: 16021980000591La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DESARROLLO DE REUNIONES MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,228.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,228.25
Monto Total:		13,228.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,228.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,228.25

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzUKl8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o+bLvJ6doYymMlowmL4i0tiUsV+jT/eqyo/l9mRFzGzw
yUbyMYGOWBpWb2u+I/HiaTnk7zK6AeQUptDi68clc=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

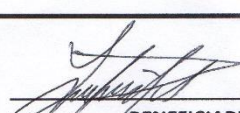
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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



HONDURAS

RECIBO DE PAGO

YO	<u>LIDIO RODRIGUEZ MUÑOZ</u>	CON DNI Nº	<u>1602198000059</u>
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	<u>L13,228.25</u>
EN LETRAS	<u>TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 25/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES REUNIONES MUNICIPALES</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 01/09/2023			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00005586

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 01 Septiembre 2023

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00121807910011218000894300005586

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago de factura por compra de
alimentación para diferentes
reuniones Municipales.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-9000 2545-9700 CR-04-221 11PT39801

CHEQUE N.º
00005586

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



CAI: DD8987-7D5C2D-55458F-AF5B73-551202-CD

Son: Trece Mil Doscientos Veintiocho
Netos con 25/100.



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:28 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11344

L.: 50,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5675

Fecha de Emisión: 6/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 23400 11-001-01	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	50,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,400.00
Monto Total:		50,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		50,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		50,400.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfzUKl8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOV3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o+bLvJ6doYymMlowmL4t0tiUsV+jT/eqyo/l9mRFzGzw
yUbyMYG0WBfWBp2u+I/HiaTnk7zK6AeQUPTdi8clc=



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00005590

Lugar y Fecha

Arada, Santa Bárbara, Honduras, C.A.
04 de Septiembre 2013

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10121807900011218000894300005590

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago de Factura por compra de
materiales para alcantarillado
sanitario.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE N.º
00005590

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBÍ CONFORME



R. T. N. 16251981000488 - TEL. 9979-0720

S. B., Honduras, C. A.

Email: agrofemassgml.com@gmail.com

CAI: 8F4C65-1CB189-1F449E-739E67-C8E3A1-D8

San Vicente Cent., S. B. de de 20

Cliente: Municipio Palidos AKA DART.N.

Dirección: ADDA SB

[illegible]

000-001-01-00

() CREDITO

№ 005101

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	15% IMP. S. / VTAS L.	6,573 92
ORDEN DE COMPRA EXENTA	18% IMP. S. / VTAS L.	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	TOTAL A PAGAR L.	504,000

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 0501965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
6Tt. 000-001-01-00005,051 - 000-001-01-00005,350 - Fech. Recepción - 17/07/2023 - Limite. Emisión - 17/07/2024

Son: Una Venta por Cuatro Cientos



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:29 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11345

L.: 9,550.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5676

Fecha de Emisión: 6/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

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

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 23400 11-001-01	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	9,550.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,550.00
Monto Total:		9,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,550.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzUKl8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHiDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o+bLvJ6doYymMlowmL4t0tiUsV+jT/eqyo/l9mRFzGzw
yUbyMYG0WBFwBpb2u+I/HiaTnk7zK6AeQUPTdi68clc=



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00005591

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00005591

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago de factura por compra de materiales para alcantarillado sanitario.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

FUNDADO EL 04 DE ENERO DE 1901



CHEQUE N.º
00005591

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBÍ CONFORME

R. T. N. 16251981000488 - TEL. 9979-0720

Email: agrofemassgmil.com@gmail.com

CAI: 8F4C65-1CB189-1F449E-739E67-C8E3A1-D8

San Vicente Cent., S. D.
 Cliente: Municipalidad AODP R.T.N.

Dirección: ADDA SB

() CREDITO

TOTAL A PAGAR L.

NUMERO DE REGISTRO S. A. G. **Original: Cliente Copia: Crédito Copia: Emisor** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
CALLE 6a. Reforma - R T N 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
CALLE 10a. Reforma - R T N 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

Original: Cliente Copia Original
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1396
 6Tt. 000-001-01-00005,051 - 000-001-01-00005,350 - Fech. Recepción - 17/07/2023 - Limite. Emisión - 17/07/2024

Son:

6Tt. 000-001-01-00005,051 - 000-001-01-00005,350 - Fech. Recepción: 17/07/2025 - *Unidad*



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:29 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11346

L.: 15,995.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5719Fecha de Emision: 7/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CVId/RTN: 05019999180968La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A EDUCACION, APGO DE FACTURA POR COMPRA DE SONIDO PARA SER DONADO A ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL PALMO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,995.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,995.00
Monto Total:		15,995.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		15,995.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,995.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzUKl8eV4MMXIAyTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDfh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o+bLvJ6doYymMlowmL4t0tiUsV+jT/eqyo/l9mRFzGzw
yUbyMYGOWBWBpb2u+I/HiaTrk7zK6AeQUptdi68clc=



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00005596

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

00121807900011218000894300005596

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR Pago de factura por compra de
sábido para ser donado a escuela
de la comunidad del palme.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

R.R. DOMINLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS: 2240-0000, 2548-0700, CH: (04-22) 11PT3681

CHEQUE N.º
00005596

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBÍ CONFORME

PAGADO
ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.
ENTREGADO

RTN: 05019999180968

Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.
Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA

000-002-01-00269896

CAI:

918269-010385-124545-091590-C3031F-80

Fecha límite de emisión:
04/01/2024

Rango Autorizado:

De: 000-002-01-00253001

A: 000-002-01-00278000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU16209

ALCALDIA MUNICIPAL ARADA
SANTA BARBARA

RTN: 16029008132644

Fecha: 07/09/2023 10:11

Código	Almacen	Cant.
Descripción Descuentos y Rebajas	Otergados	Total
ESM-E2158	BSPSO4	1
COMBO DE AMPLIFICADOR + 2 BOCAL		
13,908.69	0.00	13,908.69

SubTotal L. 13,908.69
Descuentos y
Rebajas Otorgados L. 0.00

Subtotal: L. 13,908.69
Gravada 15%: L. 13,908.69
Gravada 18%: L. 0.00
Exenta: L. 0.00
Exonerada: L. 0.00

15 % ISV: L. 2,086.30
18 % ISV: L. 0.00
Total: L. 15,994.99
Cambio: L. 0.00

QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y CUATRO LEMPIRAS 99 / 100
CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo

Folio : SPSS15CA232026

SPS Andrea Nicolle Rivas Claro

Datos adquirente exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro SAG:

No. Carnet de Diplomático:



HOJA DE GARANTIA

SERSPS-00005549

Cliente:	CU16209 LUIS ALFREDO LEIVA VEGA	Folio:	9744
Factura:	000-002-01-00269896	Telefono:	9536-8757
Identidad:	1602-1999-00183	Fecha Inicio:	07/09/2023
		Fecha Final:	07/11/2023

Requisitos para aplicar a la garantía:

1. Al presentar un reclamo debiera de presentar el artículo y la factura de compra extendida por Pajaro Azul.
2. Pajaro Azul otorga una garantía de dos meses en sus artículos.
3. Antes de utilizar el equipo revisar; voltaje de conexión, cables de conexión, manual de uso.
4. La garantía solo aplica si es por desperfecto de fabrica.

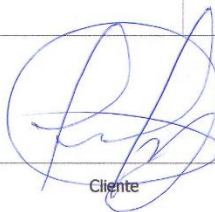
La garantía de pajaro azul no cubre lo siguiente:

1. Uso incorrecto del artículo.
2. Instalaciones incorrectas.
3. Intentos de reparaciones por personas no autorizadas.

Importante:

1. En caso que el artículo no aplique a la garantía y requiera de mantenimiento preventivo se cobrara el servicio de revisión.
2. Toda reparación que no aplique garantía debiera de ser cancelada para poder retirar el artículo reparado.
3. El tiempo para informar al cliente sobre el diagnostico del artículo si aplica garantía sera de 3 dias como maximo.
4. El tiempo de entrega del artículo despues del diagnostico si aplica garantía sera de 7 dias máximo.
5. El tiempo de entrega del artículo despues del diagnostico si No aplica garantía sera de 20 dias máximo.

No.	SERIE	DESCRIPCION	CODIGO	FOLIO FACT.
1	ESM-E2158	COMBO DE AMPLIFICADOR + 2 BOCINAS DOBLE 15" + MIC. Y C	ESM-E2158	


Cliente
Representante

Asesoría Técnica tel. 9436-7776



almacenpajaroazul

SAN PEDRO SULA:	Bo. Paz Barahona 3ra Ave., 11 Call S.O. Tels. 2553-2029	CIRCUNVALACION SPS:	Bo. Santa Ana, 15 Ch., 9 ave. Tels. 2550-6374	TEGUCIGALPA:	Centro Comercial Mini Plaza Col. Palmira, Ave. La Paz. Tels. 2237-8617
LA CEIBA:	Mall Megaplaza Tels. 2441-3246	EL PROGRESO:	Mall Megaplaza, Tels. 2620-1448	BOULEVARD MORAZAN TEGUCIGALPA:	Frente a Comercial Los Castaños, Tel: 2239-1421

7/9/23, 7:03

Yahoo Mail - Plataforma SEDESOL

Plataforma SEDESOL

De: Mancomunidad Munasbar (munasbar@yahoo.com)
Para: gmunicipalimasb18@gmail.com; munisanvicente@yahoo.es; municelilac@hotmail.com;
municipalidadarada@yahoo.com; munisannicolassb@yahoo.com; alcalde@alcaldiaelnispero.com
Fecha: miércoles, 6 de septiembre de 2023, 02:34 p. m. CST

Buenas tardes alcaldes y alcaldesa, reciban un cordial saludo de parte de la mancomunidad.

la secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) está solicitando información de programas y proyectos sociales que ejecutan las municipalidades a poblaciones vulnerables y poderlos registrar en una plataforma a traves de formularios.

es por ello que la secretaria impartirá un taller sobre el llenado de los formularios y uso de la plataforma.

Lugar: sede mancomunidad CODESMUSSBA, ubicada 1 cuadra al oeste de Yonker Arias

Fecha: 12 de septiembre

Hora: 8:30 am

dicho taller va orientado para 2 técnicos municipales como: Tesorero (a) municipal y presupuesto

Atte. Angel García

Mancomunidad de los Municipios de la Región Sur Oeste del Departamento de Santa Bárbara.(MUNASBAR)

Tel. 2657 3071



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

La presente acta certifica que en esta fecha sea procedido a la entrega de:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	1 Cerebro	1	
2	2 Altavoces	2	
3	1 Micrófono	1	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

El cual se recibe de conformidad a lo antes descrito.

Para los efectos que corresponden, se firman la presente acta en ARADA municipio, departamento de Santa Bárbara a los 08 días del mes de Septiembre del 2023

Entregue conforme
Municipalidad

Recibí conforme
Beneficiario







Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:32 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11348

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5678

Fecha de Emisión: 8/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SERGIO DARIO HERNANDEZ

Id/RTN: 16011970001647

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	3,000.00
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	9,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfsUKl8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1y9NLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o+bLvJ6doYymMlowmL4t0tUsV+jT/eqyo/l9mRFzGzw



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

RECIBO DE PAGO

YO	SERGIO DARIO HERNANDEZ	CON DNI N°	16011970001647
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L12,000.00
EN LETRAS	DOCE MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 08/09/2023			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00005599

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 08 de septiembre 2013

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00005599

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Pago de factura por servicio de publicidad	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
FUNDADO EL 04 DE ENERO DE 1901			
CONTABILIDAD		AUDITORIA	RECIBÍ CONFORME

CHEQUE N.º
00005599

HERNANDEZ PUBLICIDAD

RECIBO POR HONORARIOS

PROP. SERGIO DARIO HERNANDEZ

000-001-04-00

R. T. N. 16011970001647 - TEL. 98764803

Nº 001920

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

Email: 2sergiohernandez@gmail.com

CAI: E4FBBE-581AF1-594891-247115-F930A8-5C

Por Lps:

12,000⁰⁰

Recibí de:

Municipalidad de Acah Santa Barbara

RTN:

La suma neta de:

doce mil Quince pesos exactos

Por concepto de:

Pago de Publicidad Correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo - Abril - 2023

8 de 09 del 2023

Total por Honorarios L. 12,000⁰⁰

Total Neto Recibido L. 12,000⁰⁰

Original: Cliente
Copia: Emisor

firma

LA TELEVISION MAS HUMANA

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
6Td. 000-001-04-00001,701 - 000-001-04-00002,000 - Fech. Recepción - 01/12/2022 - Límite. Emisión - 01/12/2023



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:34 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11350

L.: 38,240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5680Fecha de Emisión: 8/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: JUAN CARLOS PAZ RAMOSId/RTN: 16251981000488La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, REPELLOS, LETRINAS Y ECOFOGONES) ZONA RURAL	38,240.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,240.00
	Monto Total:	38,240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,240.00

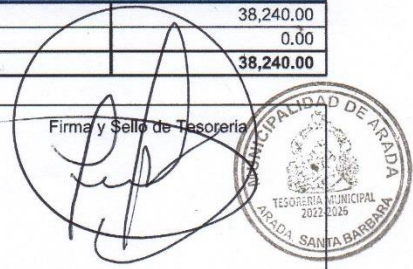
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o+bLvJ6doYymMlowmL4t0tiUsV+jT/eqyo/19mRFzGzw
yUbyMYG0WBFBpb2u+I/HiaTnk7zK6AeQUptDi68clC=



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00005604

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00121807900011218000894300005604

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO		
POR Pago de factura por compra de materiales para mejoramiento de vivienda.		
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
FUNDADO EL 04 DE ENERO DE 1901		
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0000, 2245-0700, C.R. (04-22) 119173981		
www.rtdca.com		
CHEQUE N.º 00005604	CONTABILIDAD	AUDITORIA
		RECIBÍ CONFORME



R. T. N. 16251981000488 - TEL. 9979-0720

S. B., Honduras, C. A.
Email: agrofemassgmil.com@gmail.com

CAI: 8F4C65-1CB189-1F449E-739E67-C8E3A1-D8

San Vicente Cent., S. B. R.T.N.
 Cliente: MUNICI. PAL. SADA NIADA

Cliente: MONTEFALCONE S.p.A.
Dirección: AIDA SB



000-001-01-00

() CREDITO

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	33,252 18
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMP. S. / VTAS	L.	4987 80
18% IMP. S. / VTAS	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	38,240 00

Original: Cliente **Copia:** Crédito **Copia:** Emisor

Son:

Imp. Sta. Barbara - R.T. N. 050119690137/0 - C.E.
0.000-001-01-00005,051 - 000-001-01-00005,350 - Fech. Recepción - 17/07/2023 - Limite. Emisión - 17/07/2023



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:37 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11355

L.: 26,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5721Fecha de Emisión: 8/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: MARLON ROBERTO CARCAMO LOPEZId/RTN: 16011985000732La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAQUES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	26,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,500.00
Monto Total:		26,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzUKi8eV4MMXIAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o+bLvJ6doYymMlowmL4t0tiUsV+JT/eqyo/19mRFzGzw
yUbyMYG0WBFWBpb2u+I/HiaTnk7zK6AeQUptdi68clc=



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

RECIBO DE PAGO

YO	MARLON ROBERTO CARCAMO LOPEZ	CON DNI Nº	16011985000732
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L26,500.00
EN LETRAS	VEINTISEIS MIL QUINIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAQUES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
			
ARADA, SANTA BARBARA, 08/09/2023			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00005608

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001218079:00112180008943*00005608

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

Pago de factura por compra de
ataúdes para ser donados
a personas de escasos recursos.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

FUNDADO EL 04 DE ENERO DE 1901



CHEQUE N.º
00005608

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME





FUNERALES LA BENDICION DE DIOS # 2

PROP. MARLON ROBERTO CARCAMO LOPEZ
R. T. N. 16011985000732 - TEL. 26432301 / 96446928
Aldea Ceibita Sur, Calle principal, Contiguo a Bodega Gutierrez
Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.
Email: marlontenco@gmail.com

CAI: ACDA00-BCCE3A-0B4181-76A4EF-14F8CE-C4
"SIRVIENDOLE EN SU MAS PROFUNDO DOLOR"

FACTURA

001-001-01-00

Nº 000254

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de La Arada SB

R. T. N. 1602-9008-132644.

Dirección: Arada SB Bº El Centro

DIA	MES	AÑO
05	04	2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS
1	Atava Sencillo.	4,000	4,000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
1Td. 001-001-01-00000251 - 001-001-01-00000300 - Fech. Recepción - 03/03/2023 - Limite. Emisión - 03/03/2024

Original: Cliente
Copia: Emisor

Son:

Cuatro mil Exactos

SUB-TOTAL	L.	3,478.26
15% IMPTO. S/V.	L.	571.77
TOTAL A PAGAR	L.	4,000.00



FUNERALES LA BENDICION DE DIOS # 2

PROP. MARLON ROBERTO CARCAMO LOPEZ
R. T. N. 16011985000732 - TEL. 26432301 / 96446928
Aldea Ceibita Sur, Calle principal, Contiguo a Bodega Gutierrez
Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.
Email: marlontencoa@gmail.com

CAI: ACDA00-BCCE3A-0B4181-76A4EF-14F8CE-C4
"SIRVIENDOLE EN SU MAS PROFUNDO DOLOR"

FACTURA

001-001-01-00

Nº 000255

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Cliente: Municipalidad de La Arada.

R. T. N. 1602 9008 132644.

Dirección: Arada SB Bº El Centro.

DIA	MES	AÑO
06	04	2025

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS
1	Ataud. Sencillo.	4,000	4,000.00

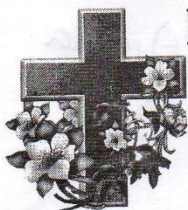
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
1Td. 001-001-01-00000251 - 001-001-01-00000300 - Fech. Recepción - 03/03/2023 - Limite. Emisión - 03/03/2024

Original: Cliente
Copia: Emisor

Son: Cuatro mil Exactos

SUB-TOTAL	L.	3478.26
15% IMPTO. S.V.	L.	521.77
TOTAL A PAGAR	L.	4,000.00



FUNERALES LA BENDICION DE DIOS # 2

PROP. MARLON ROBERTO CARCAMO LOPEZ
R. T. N. 16011985000732 - TEL. 26432301 / 96446928
Aldea Ceibita Sur, Calle principal, Contiguo a Bodega Gutierrez
Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.
Email: marlontenco@gmail.com

CAI: ACDA00-BCCE3A-0B4181-76A4EF-14F8CE-C4
"SIRVIENDOLE EN SU MAS PROFUNDO DOLOR"

FACTURA

001-001-01-00

Nº 000263

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Cliente: Municipalidad de La Arada

R. T. N. 1602 9008 1326.44.

Dirección: Arada SB.

DIA	MES	AÑO
18	06	2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS
1	Atav. Sencilla.		4,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
1Td. 001-001-01-00000251 - 001-001-01-00000300 - Fech. Recepción - 03/03/2023 - Limite. Emisión - 03/03/2024

Original: Cliente
Copia: Emisor

SUB-TOTAL	L.	3,478.26
15% IMPTO. SV.	L.	521.73
TOTAL A PAGAR	L.	4,000.00

Son: Cuatro mil Quetzales



FUNERALES LA BENDICION DE DIOS # 2

PROP. MARLON ROBERTO CARCAMO LOPEZ
R. T. N. 16011985000732 - TEL. 26432301 / 96446928
Aldea Ceibita Sur, Calle principal, Contiguo a Bodega Gutierrez
Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.
Email: marlontenco@gmail.com

CAI: ACDA00-BCCE3A-0B4181-76A4EF-14F8CE-C4

"SIRVIENDOLE EN SU MAS PROFUNDO DOLOR"

FACTURA

001-001-01-00

Nº 000264

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Cliente: Municipalidad de Arada SB

R. T. N. 1602-9008-132644

Dirección: Arada SB

DIA	MES	AÑO
05	07	2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS
1	A fard de Nino Recen nacido		2,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
1Td. 001-001-01-00000251 - 001-001-01-00000300 - Fech. Recepción - 03/03/2023 - Limite. Emisión - 03/03/2024

Original: Cliente
Copia: Emisor

Son: Dos mil Quinientos

SUB-TOTAL	L.	
15% IMPTO. S/V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,500.00



FUNERALES LA BENDICION DE DIOS # 2

PROP. MARLON ROBERTO CARCAMO LOPEZ
R. T. N. 16011985000732 - TEL. 26432301 / 96446928
Aldea Ceibita Sur, Calle principal, Contiguo a Bodega Gutierrez
Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.
Email: marlontenco@gmail.com

CAI: ACDA00-BCCE3A-0B4181-76A4EF-14F8CE-C4

"SIRVIENDOLE EN SU MAS PROFUNDO DOLOR"

FACTURA

001-001-01-00

Nº 000265

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de la Arada SB

R. T. N. 1602 9008-132644

Dirección: Arada SB Bº El Centro

DIA	MES	AÑO
29	07	2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS
1	Atavd de A Econom.co.	4,000	4,000.00

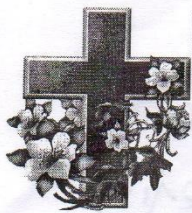
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
1Td. 001-001-01-00000251 - 001-001-01-00000300 - Fech. Recepción - 03/03/2023 - Limite. Emisión - 03/03/2024

Original: Cliente
Copia: Emisor

Son: Cuatro mil —

SUB-TOTAL	L.	3,478.26
15% IMPTO. S/V.	L.	521.73
TOTAL A PAGAR	L.	4,000.00



FUNERALES LA BENDICION DE DIOS # 2

PROP. MARLON ROBERTO CARCAMO LOPEZ
R. T. N. 16011985000732 - TEL. 26432301 / 96446928
Aldea Ceibita Sur, Calle principal, Contiguo a Bodega Gutierrez
Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.
Email: marlontenco@gmail.com

CAI: ACDA00-BCCE3A-0B4181-76A4EF-14F8CE-C4

"SIRVIENDOLE EN SU MAS PROFUNDO DOLOR"

FACTURA

001-001-01-00

Nº 000266

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de Arada

R. T. N. 1602 9008-1326.44.

Dirección: Arada SB Bº El Centro

DIA	MES	AÑO
05	08	2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS
1	Atava Economica	4,000	4,000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
1Td. 001-001-01-00000251 - 001-001-01-00000300 - Fech. Recepción - 03/03/2023 - Limite. Emisión - 03/03/2024

Original: Cliente
Copia: Emisor

Son:

Cuatro mil

SUB-TOTAL	L.	3478.26
15% IMPTO. S/V.	L.	521.73
TOTAL A PAGAR	L.	4,000.00



FUNERALES LA BENDICION DE DIOS # 2

PROP. MARLON ROBERTO CARCAMO LOPEZ
R. T. N. 16011985000732 - TEL. 26432301 / 96446928
Aldea Ceibita Sur, Calle principal, Contiguo a Bodega Gutierrez
Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.
Email: marlontencoat@gmail.com

CAI: ACDA00-BCCE3A-0B4181-76A4EF-14F8CE-C4

"SIRVIENDOLE EN SU MAS PROFUNDO DOLOR"

FACTURA

001-001-01-00

Nº 000267

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de la Arada.

R. T. N. 1602 9008 132644

Dirección: Congolon, Arada.

DIA	MES	AÑO
16	Agosto	2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS
1	Ataúd Feonamico.		4,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
1Td. 001-001-01-00000251 - 001-001-01-00000300 - Fech. Recepción - 03/03/2023 - Limite. Emisión - 03/03/2024

Original: Cliente
Copia: Emisor

SUB-TOTAL	L.	3,478.26
15% IMPTO. S/V.	L.	521.73
TOTAL A PAGAR	L.	4,000.00

Son: Cuatro mil, exactos en lempiras.



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11356

L.: 23,876.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5684

Fecha de Emisión: 12/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MULTICASA S DE RL

Id/RTN: 05019003083061

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	23,876.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,876.80
	Monto Total:	23,876.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,876.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,876.80

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (Sc)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzUKl8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFvKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o+bLvJ6doYymMlowmL4t0tiUsV+jT/eqyo/l9mRFzGzw
yUbyMYG0WBfWBpb2u+I/HiaTnk7zK6AeQUptdi68clc=

RECIBÍ CONFORME



Bo. Abajo Frente al Hotel Sanbar
Santa Barbara, Honduras, C.A.
TEL: 9441-3866 / 9465-4759 / 9446-9351
Codigo: MC034530
RTN: 16029008132644
Abonado: MUNICIPALIDAD DE ARADA

MULTICASA S. de R.L.

multicableh@hotmail.com

Rango Autorizado del 001-001-01-00154501 al 001-001-01-00176500

RTN: 05019003083061

Limite de Emision: 18/08/2024

FACTURA: 001-001-01-00157155

CAI: 64E627-C35CAA-2249B4-D58736-CD74C8-79

Comprobante de Pago No. 30887546

Fecha: 12/09/2023

DESCRIPCION	CAN	MONTO	RECARGO	DESC	TOTAL
Mensualidad de Enero 2023 Internet	0	2,982.80	0.00	0.00	2,982.80
Mensualidad de Febrero 2023 Internet	0	2,982.80	0.00	0.00	2,982.80
Mensualidad de Marzo 2023 Internet	0	2,985.20	0.00	0.00	2,985.20
Mensualidad de Abril 2023 Internet	0	2,985.20	0.00	0.00	2,985.20
Mensualidad de Mayo 2023 Internet	0	2,985.20	0.00	0.00	2,985.20
Mensualidad de Junio 2023 Internet	0	2,985.20	0.00	0.00	2,985.20
Mensualidad de Julio 2023 Internet	0	2,985.20	0.00	0.00	2,985.20
Mensualidad de Agosto 2023 Internet	0	2,985.20	0.00	0.00	2,985.20

** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 80/100 LEMPIRAS. **

No. O/Compra Exenta:
No. Const. Reg. Exonerados:
No. Reg. SAG:

Sub-Total Gravado 15% ISV	20,762.43
Sub-Total Gravado 18% ISV	0.00
Sub-Total Exonerado	0.00
Sub-Total Exento	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
15% ISV	3,114.37
18% ISV	0.00
TOTAL	23,876.80

OBSERVACIONES:

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario



Poblacion: ARADA