



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 JULIO 2023

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad/RTN	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	11283	5516	03/07/2023	16261980001107	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	5,538.75 LPS.	PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE BLOQUE DE PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS.	13848
2	11286	5519	7/07/2023	16251981000488	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	5,850.00 LPS	CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SORCA.	5001
3	11291	5526	31/07/2023	1601197300602	MARIANA DEL CARMEN RODRIGUEZ AGUILAR	6,900.00 LPS	TRASFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POLVORA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MUNICIPIO	426


LUIS ALFREDO LEIVA VEGA
TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora : 01:53 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11283

L.: 5,538.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5620

Fecha de Emisión: 3/7/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE BLOQUE DE PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 001 000 55110 15-013-01	PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS	5,538.75

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,538.75
Monto Total:		5,538.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,538.75
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,538.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFvKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o+blvJ6doYymMlowmL4i0tiUsV+JT/eqyo/19mRFzGzwYUbyMYG0WBfWBpb2u+IHiaTnk7zK6AeQUpTdi68clc=



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>JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO</u>	CON DNI N°	<u>1626198001107</u>
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	<u>L5,538.75</u>
EN LETRAS	<u>CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 75/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO BLOCK PARA ELABORACION DE BLOQUE EN PLANTA DE ARIDOS</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA,		03/07/2023	



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

CHEQUE No. 00005516

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1101218079100112180008943100005516

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago de factura por compra de
cemento block para elaboración
de bloque en planta de aridos.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00005516

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

PAGADO

Entrada Principal Arada, Santa Bárbara, Honduras

Telefonos 9452 4743 jd.gutierrez80@hotmail.com

RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00013848

INFORMACION DEL CAI:

502971-1865FF-4744B7-296DF3-C8F71C-31

Rango 000-002-01-00012901 - 00013900

Fecha Limite Emision: 04/01/2024

ORDEN COMPRA EXENTA No.:

CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No.:

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:

CONDICION: **CONTADO**

FECHA: 03/07/2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: SARA
ARADA SANTA BARIARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
BOLSA	26	213.0	5,538.75
CEMENTO TIPO HE BLOCK			G

SubTotal Exonerado L. 0.00

SubTotal Exento L. 0.00

SubTotal Grabado15% L. 4,816.30

SubTotal Grabado18% L. 0.00

TOTAL L. 4,816.30

Impuesto S/V 15% L. 722.45

Impuesto S/V 18% L. 0.00

NETO A PAGAR L. 5,538.75

PAGO CLIENTE L. 5,538.75

SU CAMBIO L. 0.00

CINCO MIL, QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 75/100 C/VS.

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

ENTREGADO

Descuento Arada, Santa Bárbara Factu
Lempiras 135.00

De Jesus Gutierrez

ARADA

Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras

Telefonos 9452 4743 jd.gutierrez80@hotmail.com

RTN # 16261980001107

COTIZACION

No. 0001917

CONDICION: **CONTADO**

FECHA:

CLIENTE: CODIGO: 7647

MUNICIPALIDAD ARADA SB

VENDEDOR: SARA
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
BOLSA	26	190.4	4,951.31
CEMENTO TIPO HE BLOCK			G

Sub-Total Exento L. 0.00

Sub-Total Grabado L. 4,951.31

Descuento a Exe. L. 0.00

Descuento a Gra. L. 135.00

TOTAL L. 4,816.31

I.S.V. 15% L. 722.44

VALOR COTIZACION L. 5,538.75

Firma de Recibido

VENTA DE HERRAMIENTAS AGRI-CULAS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 09/10/2023

Hora : 01:55 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11286

L.: 5,850.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5621

Fecha de Emisión: 7/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SORCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 009 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SORCA	5,850.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,850.00
Monto Total:		5,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfzUKI8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHiDFt/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o+blvJ6doYymMlowmL4i0tiUsV+jT/eqyo/I9mRFzGzw
yUbyMYG0WBfWBpb2u+I/HiaTnk7zK6AeQUptdi68clc=



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

CHEQUE No. 00005519

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00121807900011218000894300005519

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago de factura por compra de
materiales para construcción de
tanque de almacenamiento de
agua en la comunidad de Sorca.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

FUNDADO A 04 DE ENERO DE 1991



CHEQUE N.º
00005519

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

JUAN CARLOS





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/10/2023
Hora : 02:07 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11291

L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5628

Fecha de Emisión: 31/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIANA DEL CARMEN RODRIGUEZ AGUILAR

Id/RTN: 16011973006020

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACRURA POR COMPRA DE POLVORA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,900.00
Monto Total:		6,900.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o+bLvJ6doYymMlowmL4i0tiUsV+T/eqyo/l9mRFzGzw
yUbyMYG0WBfWBpb2u+I/HiaTnk7zK6AeQUPTdi68clc=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

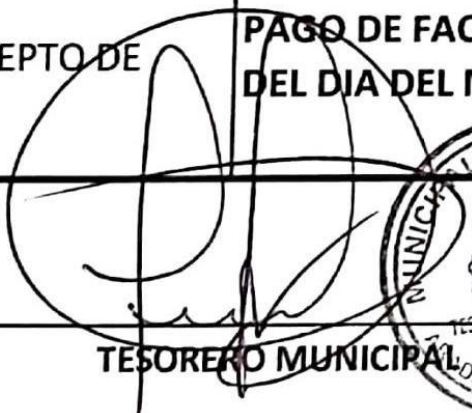
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



HONDURAS

RECIBO DE PAGO

YO	<u>MARIANA DEL CARMEN RODRIGUEZ AGUILAR</u>	CON DNI N°	<u>1601197300602</u>
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 COMPRA DE POLVORA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MUNICIPIO		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
			
ARADA, SANTA BARBARA, 31/07/2023			



Modo: 3 31 Julio 2003

Marianna del Carmen Rodriguez Pardo.
Páguese a la orden de

Cantidad en letras

b Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

12012180791:00112180008943#00005526

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR

Pago de factura por compra de pólvora en el marco de la celebración del día del municipio.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
0005526

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



INVERSIONES EL TUCAN

PROP: MARIANA DEL CARMEN RODRIGUEZ AGUILAR

R. T. N. 16011973006020 - TEL. 96384393

Bo. ABAJO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: mariana.rodriguez@ucenm.net

CAI: CFE1E1-FE1869-3E44B7-028F5C-6ABC82-88

Santa Barbara, S. B. 31 de Julio de 2023

Cliente: Município de Arad

R.T.N.

Dirección: Araclo, Santa Barbara

[illegible]**F A C T U R A () CONTADO**

000-001-01-00

() CREDITO

№ 000426

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

Td. 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000450 - Fech. Recepción - 26/01/2023 - Limite. Emisión - 26/01/2024

Son:

2015 Mil Novocientos Lempiras