



*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](mailto:municipalidadarada@yahoo.com) RTN 16029008132644



### RESUMEN PAGO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	11299	5536	15/08/2023	16261980001107	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	5,674.99 LPS.	CONSTRUCCION DE CANCHA ALDEA EL OCOTAL	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL.	14093
2	11315	5558	28/08/2023	1601197300602	MARIANA DEL CARMEN RODRIGUEZ AGUILAR	28,175.00 LPS.	TRASFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POLVORA PARA FERIA PATRONAL EN EL MUNICIPIO DE ARADA.	430

3	11327	5561	29/08/023	5019003184700	COMERCIAL FERRETERIA PEÑA BLANCA SRL DE CV	21,115.00 LPS.	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CASCO URBANO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O BARRIO EL CARMEN.	215800
---	-------	------	-----------	---------------	--	-------------------	---	---	--------

  
  
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 : 02:27 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11299

L.: 5,674.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5636Fecha de Emisión: 15/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDOId/RTN: 16261980001107La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL OCOTAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE CANCHA ALDEA EL OCOTAL	5,674.99

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,674.99
Monto Total:		5,674.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,674.99
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,674.99

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jjs/j9JmfzUKI8eV4MMXIAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o+bLvJ6doYymMlowmL4i0tiUsV+jT/eqyo/l9mRFzGzw  
yUbyMYG0WBfWBpb2u+l/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](mailto: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>L5,674.99</u>
EN LETRAS	<u>CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 99/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL OCOTAL</u>		
			<u>Victoria Enamorado</u>
	TESORERO MUNICIPAL		BENEFICIARIO
ARADA, SANTA BARBARA, 15/08/2023			

Lugar y Fecha: Arada, Santa Bárbara, Honduras 13 Agosto 2008

Páguese a la orden de Comunidad del Ocotul

Cantidad en letras Quince mil con 00/100 Lempiras

**Bo** Banco de Occidente, S.A.

Firma(s): [Firma]

⑆01218079⑆00112180008943⑆00005536

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
		POR <u>Payo de factura por compra de cemento para construcción de cancha de futbol en la comunidad del Ocotul.</u>	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
<b>CHEQUE N.º</b> <b>00005536</b>		<b>CONTABILIDAD</b>	<b>AUDITORIA</b>
		<b>RECIBI CONFORME</b> <u>Victoria Enamorado</u>	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2240-0000, 2545-5700, C.R. 04-221, 11PT30861

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

www.rfdca.com

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ  
**AGRO COMERCIAL GUTIERREZ**  
 De Jesus Gutierrez  
**PAGADO**  
 Entidad: Municipalidad Arada Santa Barbara  
 Telefonos: 9152-1743, jd.gutierrez80@hotmail.com  
 Arada, Santa Barbara  
 RTN # 16261090001107

FACTURA # **000-002-01-00014093**

INFORMACION DEL CAI:  
 B860C-63DC55-5347AC-3BD7CE-CB772F-DI  
 Rango: 000-002-01-00013901 - 00014400  
 Fecha Limite Emision: 31/07/2024

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

CONDICION: **CONTADO**  
 FECHA: 15/08/2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA  
 MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: ARISTINA  
 ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
BOLSAS	25	227 0	5,674 99
CEMENTO BIJAO			G

SubTotal Exonerado	L.	0.00
SubTotal Exento	L.	0.00
SubTotal Grabado15%	L.	4,934.77
SubTotal Grabado18%	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	L.	<b>4,934.77</b>
Impuesto S/V 15%	L.	740.22
Impuesto S/V 18%	L.	0.00
<b>NETO A PAGAR</b>	L.	<b>5,674.99</b>
PAGO CLIENTE	L.	5,674.99
SU CAMBIO	L.	<b>0.00</b>

CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100 CTVS.

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ  
**ENTREGADO**  
 Descuentos otorgados en esta factura  
 Arada, Santa Barbara  
 Lempiiras 0.01



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023  
Hora : 03:15 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11315

L.: 28,175.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5652

Fecha de Emision: 28/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARIANA DEL CARMEN RODRIGUEZ AGUILAR

Id/RTN: 16011973006020

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POLVORA PARA FERIA PATRONAL EN EL MUNICIPIO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,175.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,175.00
<b>Monto Total:</b>		<b>28,175.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,175.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,175.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_



*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*

FUNDADA EN ENERO DE 1901

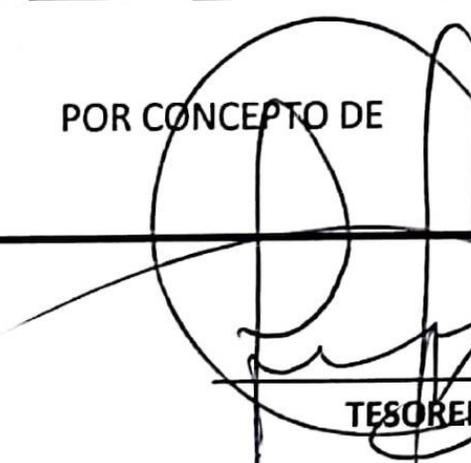
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: [municipalidadarada@yahoo.com](mailto: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	<b>L28,175.00</b>
EN LETRAS	VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POLVORA PARA FERIA PATRONAL EN EL MUNICIPIO 2023		
	 TESORERO MUNICIPAL 		 BENEFICIARIO 
ARADA, SANTA BARBARA, 28/08/2023			



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

CHEQUE No. 00005558

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

00121807910011218000894300005558

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

ALCALDIA MUNICIPAL ARADA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A. Comprobante de Cheque sin Valor Comercial

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE N.º  
00005558

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2246-0600, 2245-0700, FCR (04-22) 11PTT39681

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

MAGENTA

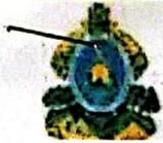
CYAN

NEGRO

www.rtda.com







Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023  
Hora : 03:52 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11327

L.: 21,115.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5653

Fecha de Emision: 29/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CIENTO QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CARMEN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 23400 11-001-01	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	21,115.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,115.00
Monto Total:		21,115.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,115.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,115.00</b>

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+jT/eqyo/l9mRFzGzw yUbyMYG0WBFWBpb2u+l/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](mailto:municipalidadarada@yahoo.com) RTN 16029008132644



HONDURAS

**RECIBO DE PAGO**

YO	<u>COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV</u>	CON DNI N°	<u>5019003184700</u>
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L21,115.00
EN LETRAS	VEINTIUN MIL CIENTO QUINCE 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO ABAJO		
	 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO
ARADA, SANTA BARBARA, 29/08/2023			



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

**CHEQUE No. 00005561**

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

101218079100112180008943100005561

**MOTIVO DEL PAGO**

**ORDEN DE PAGO**

Por Pago de factura por compra de materiales para sistema de alcantarillado Barrio El Carmen.

**MOVIMIENTO CONTABLE**

**DEBE**

**HABER**

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2545-0700, CR (04-23) \*11PTT39681

**CHEQUE N.º**  
**00005561**

Ferretera Peña  
 Blanca



# FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV

RTN 05019016894062 Teléfono(s) 2643-1100 3397-8795

El llano del conejo Santa Barbara, Salida a Tegucigalpa.

ferreterapxb@gmail.com Sitio Web www.comercialferreteria.com

CAI: 2E68CB-ECD8B0-354E91-4FC63F-7ECEC3-51 Fecha Limite de Emisión: 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00215501 al 000-001-01-00245500

**Factura No:**

**CONTADO**

Ref 203258

Fecha: 29-08-2023 10:54:19 AM

000-001-01-00215800

**ENVIAR**

Vendedor: 103 LUIS PEÑA

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente.: MUNICIPALIDAD DE ARADA

RTN: 16029008132644

Dirección de Entrega:

Enviar a:

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
TUBO PVC 4" SDR-41		2401	915276	35.00	469.5652	0,00	16.434,78
YEE PVC INYECCION "4"		2401	1076	10.00	126.0869	0,00	1.260,87
REDUCTOR BUSHING INYECCION 4" X 3"		2401	050401	10.00	66.5216	0,00	665,22

..... ULTIMA LINEA .....

ORIGINAL



Total peso 0 Lbs.



Cantidad en Letras

VEINTIUN MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	18.360,87
Importe Gravado 18% L	0,00
Desuento Otorqado L.	0,00
I.S.V. 15% L.	2,754.13
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>Total L.</b>	<b>21,115.00</b>

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

**La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!**

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.