



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021
Hora : 10:41 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9190

L: 38,999.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3753

Fecha de Emisión: 6/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA DE FABRICACIÓN DE BLOQUES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 015 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	38,999.95

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,999.95
	Monto Total:	38,999.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,999.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,999.95

Firma y Sello de Presv.      

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+rjsBzhfzUK8eV4MMX0AYTZ78vCDs51y9NLWgYM3JHDFhKXFI0v3cRCE0spATwwSz11s3g51sya808uMN1gJR0CHJR04MluGN8h82JheOuGpmpdyOV
gQDfh8x4G8C3uguZRnLw7rVY+PO+ryCeSOp1utgYOrssQLA=

10/02/2021 10:41:54 a.m.



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>L38,999.95</u>
EN LETRAS	<u>TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 95/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTEL DE BLOQUES</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	

ARADA, SANTA BARBARA, 06/01/2021

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
ORDEN DE PAGO por Compra de materiales para plant. de bloques		MOTIVO DEL PAGO	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º 00003443 CONTABILIDAD		AGRO COMERCIAL GUTIERREZ Aracataca, Santa Barbara AUDITORIA	RECIBI CONFORME Señor Mayor

CONFIDENTIAL GUTTERS

De Jesus Gutierrez

PAGADO

fonos 04728/Santa Bárbara e280@hotmail

RTN# 16261980001107

FACTURA # 000-004-01-00000302

INFORMACION DEL CAI

1E4BAB-ED209A-EB45B2-AB0BF8-B16B43-A2

Rango 000-004-01-00000301 - 00000600

Fecha Limite Emision: 04/12/2021

ORDEN COMPRA EXENTA No.

CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No.

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.

CONDICION	CONTADO
-----------	---------

FECHA: 06/01/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA

MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: Jefryn

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
BOLSA	200	195.0	38,999.95
CEMENTO BIIJO			G
SubTotal Exonerado	L		0.00
SubTotal Exento	L		0.00
SubTotal Grabado15%	L		33,913.00
SubTotal Grabado18%	L		0.00
TOTAL	L		33,913.00
Impuesto S/V 15%	L		3,086.95
Impuesto S/V 18%	L		0.00
NETO A PAGAR	L		38,999.95
PAGO CLIENTE	L		38,999.95
SU CAMBIO	L		0.00

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS

NOVENTA / **ACQUA** / 95/100

1999

AGRO COMERCIAL CUTIARREZ
ENTREGADO
Arada, Santa Bárbara



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 RECEPCION DE MATERIALES

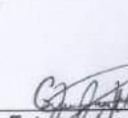
Los materiales de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los materiales que se indican en la(s) factura(s) y/o recibo mediante fecha 6 de Enero del 2021 entregado a Diego Ramon Hernandez los Materiales y que se detallan.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Cemento Bi-Tao	200 bolsas	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

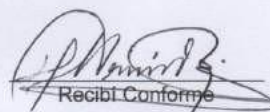
Estos materiales serán utilizados en la ejecución del Proyecto Muro de retención de planta municipal (Talba) que en la actualidad se ejecuta en la municipalidad.

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 de Arada, Departamento de Santa Bárbara a los 6 días del mes de Enero del 2021.


Entregue conforme
(Proveedor)




Recibi Conforme



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021
Hora : 10:45 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9194

L: 8,540.96

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOS

Expediente No.: 3761

Fecha de Emisión: 8/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

ID/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA DE FABRICACIÓN DE BLOQUES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 015 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	8,540.96

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,540.96
	Monto Total:	8,540.96

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,540.96
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,540.96

Recibido por: Victoria Enamorado
Identidad No.: _____0e+js(9JmZUK8eV4MMXAYTZ78vODs51yghLWgYVM3JHDFhXOXIQv3cROEOspATwwSz11a3g51ayra8c8uMM1gJROCHLJR048AuQNg82JheDzDjxmpgyDV
qQDh8x4G6QJuguzZRhLw7VY+PO+yCeSGp1utgYQnsQLA*

10/02/2021 10:45:35 a.m.

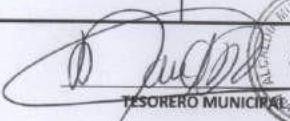
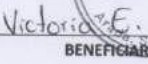


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Barbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	CON N° DE IDENTIDAD	1626198001107
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L8,540.96
EN LETRAS	OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA 96/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA DE FABRICACION DE BLOQUES		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	

ARADA, SANTA BARBARA, 08/01/2021



Aranda, S.B. 08.16.2012

Jesus Deguberto Gutierrez Pejonla

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Leinpiras

b Banco de
a Occidente, S.A.

Firma (s)

1004218079:000112180008943#00003447

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

Compra de materiais para plantar

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003447

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBÍ CONFORME

1602-2001-00207
Victoria E.

AGRO COMERCIAL CUTIENAL
PAGADO
 Entrada Principal Arada, Santa Bárbara, Honduras
 Teléfonos: 9452 4743 / 9831-2538 jg.gubierrez90@hotmail.com
 RTN # 1626198001107

FACTURA # **000-004-01-00000303**

INFORMACION DEL CAI
 IE4BAB-ED209A-E645B2-AB0BF8-B16B43-A2
 Rango: 000-004-01-00000301 - 00000600
 Fecha Limite Emision: 04/12/2021

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

CONDICION **CONTADO**
 FECHA **08/01/2021**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
 MUNICIPALIDAD ARADA SB
 RTN 16029008132644 COD 7647
 VENDEDOR: ALFREDO
 ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
PIEZA	4	285.0	1,139.97
Pico pichia con mango truper			E
PIEZA	4	198.0	792.00
Pala Trupper con mango			E
PIEZAS	2	84.0	168.00
SILICON TUBO TRUPER BLANCO			G
PIEZA	10	12.0	120.00
lija fandeli para hierro			G
GALONES	5	320.9	1,604.25
ANTICORROSIVO GALON VERDE			G
SHERWIN			
PIEZA	5	29.0	144.90
BROCHA PRETUL 21/2"			G
LITROS	2	125.0	250.00
ROOT LITRO			E
PIEZA	2	1,430.0	2,860.00
CARRETA TRUPER NARANJA			G
LLANTA SOLIDA			
PIEZA	2	424.4	848.70
ALMADANA C/MANGO TRUPER 8LB			G
PIEZA	2	46.6	93.14
CEPILLO DE ALAMBRE DE MANO			G
TRUPER			
LIBRAS	26	20.0	520.00
CLAVOS 2,2,5,3,5,4,5			G

Handwritten notes:
 5 Libras de 3 pulg
 Pendiente 20.0

FACTURA # **000-004-01-00000303**

INFORMACION DEL CAI
 IE4BAB-ED209A-E645B2-AB0BF8-B16B43-A2
 Rango: 000-004-01-00000301 - 00000600
 Fecha Limite Emision: 04/12/2021

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

CONDICION **CONTADO**
 FECHA **08/01/2021**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
 MUNICIPALIDAD ARADA SB
 RTN 16029008132644 COD 7647
 VENDEDOR: ALFREDO
 ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
SubTotal Exonerado	L		0.00
SubTotal Exento	L		2,181.97
SubTotal Grabado 15%	L		5,529.56
SubTotal Grabado 18%	L		0.00
TOTAL	L		7,711.53
Impuesto S/V 15%	L		829.43
Impuesto S/V 18%	L		0.00
NETO A PAGAR	L		8,540.96
PAGO CLIENTE	L		8,540.96
SU CAMBIO	L		0.00

OCTRO MIL QUINIENTOS CUARENTA
 LEMPIRAS CON 96/100 CTVS

Firma de Recibido

CUENTA DE DEBITO AGRO (R.A.S.) MATERIAL PARA
 CONSTRUCCION

Descuentos Otorgados en Esta Factur
 Lempiras **0.03**



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021
Hora : 10:45 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9195

L: 7,874.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOS

Expediente No.: 3762

Fecha de Emisión: 8/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

ID/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA IGLESIA DE HIERBA BUENA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,874.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,874.99
	Monto Total:	7,874.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,874.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,874.99

Recibido por: Victoria Enamorada

Identidad No.:

0e+js9JmZtJK08eV4MMXAYTZ7BvQDeS1yNLWgYmJUHDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3pS1eyra8oBsuMN1gJRDOHJJRD4B4uGN6h62JheOzCjpmPyDVgQOHh8vG6QJuguZPnLw7VYY+PO+yCeSGp1uIgYDnsQLA+

10/02/2021 10:45:36 a.m.

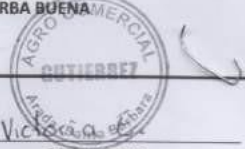


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	CON N° DE IDENTIDAD	1626198001107
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L7,874.99
EN LETRAS	SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 99/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE MATERIALES PARA IGLESIA DE HIERBA BUENA		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 08/01/2021			



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

CHEQUE No. 00003448

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

10 6 2 180 79 00 1 1 2 180 00 8 9 4 3 0000 3 4 4 8

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR

Cumpa de materiales en Apoy.
de isla de Hierba Buena

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003448

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

1602 160207
Victoria E.

AGRO, CO. COMERCIAL GUATEMALA

PAGADO

Entrada Principal, Milpa, Santa Barbara, Honduras

Arada, Santa Barbara

teléfono: 9422-1131, 9421-2538 y 9422-2806 email

RTN # 16261960001107

FACTURA # 000-002-01-00009913

INFORMACION DEL CAI

3E2FFD-5004E6-214A80-8DCABE-A57EB2-EE

Rango: 000-002-01-00009901 - 00010900

Fecha Limite Emision: 04/12/2021

ORDEN COMPRA EXENTA No:

CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No:

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No:

CONDICION **CONTADO**

FECHA 08/01/2021

CLIENTE MUNICIPALIDAD ARADA

MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR Jefryn

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
LANCES	35	225.0	7,874.99
CANALETA GALV. MILIMETRICA 2 X 4 G			

SubTotal Exonerado L 0.00

SubTotal Exento L 0.00

SubTotal Grabado15% 6,847.82

SubTotal Grabado18% 0.00

TOTAL L 6,847.82

Impuesto S/V 15% L 1,027.17

Impuesto S/V 18% L 0.00

NETO A PAGAR L **7,874.99**

PAGO CLIENTE L 7,874.99

SU CAMBIO L **0.00**

SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CUATRO LEMPTRAS CON 99/100 CTVS

Firma de Recibido

VENTA DE BOMBO, AGRIQUILA Y MATERIALES DE



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



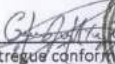
ACTA DE ENTREGA

Los 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	CANAleta GALV. 2"x4	35	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Estos materiales serán utilizados en el proyecto mejoramiento de vivienda.

Para los efectos que corresponden, se firman la presente acta en **ARADA** municipio, Departamento de Santa Bárbara a los 2 días del mes de Enero del 21


Entregue conforme
Municipalidad




Recibi Conforme



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021
Hora : 10:53 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9203

L: 1,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3771

Fecha de Emisión: 15/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GREVIL JAVIER HERNANDEZ REYES

Id/RTN: 16021982000520

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO POR COMPRA DE TUBERÍA PARA INSTALACIÓN DE AGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

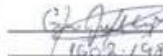
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, REPELLOS, LETRINAS Y ECOFOGONES) ZONA RURAL	1,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,400.00
	Monto Total:	1,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,400.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:  
Firma y Sello de Tesorero:  
Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: 
Identidad No.: 1602-1982-00052

0e+js/9/mzUKBeV4MMXAYTZ78vGDsStyghLWgYM3JHDFhXXFION3cROEDspATwwSz11s3gS1spia8o8xMN1gJR0CHJUR04MuQNEh2ZJheDzQxmg6yQV
qQ0Ph8x4G9Q3ugiZRNlw7IVY+PO+yDeSGip1utgYORsOLA



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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	GREVIL JAVIER HERNANDEZ REYES	CON N° DE IDENTIDAD	1602198200052
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L1,400.00
EN LETRAS	UN MIL CUATROCIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	REEMBOLSO POR COMRA DE TUBERIA		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 15/01/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003458

Arada S.B. 15 de Enero del 2011
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

00121807900011218000894300003458

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	
1	Reembolso	por compra de Tubo
MOVIMIENTO CONTABLE		
DEBE	HABER	
CHEQUE N.º 00003458		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME

PAGADO

Entrada Principal Arada, Santa Bárbara

Teléfono: 9452 4743 / 9831-2536 / 9831-2537

RTN: # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00009915

INFORMACION DEL CAI:

3E2FF0-5004E5-214/A/80-8DCABE-A57EB2-EE

Rango: 000-002-01-00009901 - 00010900

Fecha Límite Emisión: 04/12/2021

ORDEN COMPRA EXENTA No:

CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No:

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No:

CONDICION **CONTADO**

FECHA: 09/01/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA

MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: ALFREDO

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
LANCES	20	70.00	1,400.00
TUBO PVC PRESION 1/2"			G
SubTotal Exonerado	L		0.00
SubTotal Exento	L		0.00
SubTotal Grabado 15%			1,217.39
SubTotal Grabado 18%			0.00
TOTAL	L		1,217.39
Impuesto S/V 15%	L		182.61
Impuesto S/V 18%	L		0.00
NETO A PAGAR	L		1,400.00
PAGO CLIENTE	L		1,400.00
SU CAMBIO	L		0.00

MIL CUATROCIENTOS

Fecha de Recibido
AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
ENTREGADO
Descuentos Criterio
Arada, Santa Bárbara 0.00





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9210

L: 82,507.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3777

Fecha de Emisión: 20/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: SOCIEDAD GENERAL DE ACERO SOGESA

Id/RTN: 08019002276698

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

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA DE BLOQUES PARA LA FABRICACIÓN DE VIVIENDAS POPULARES.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11.03.015.000.001.47110.11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	82,507.99

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CÓDIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	82,507.99
	Monto Total:	82,507.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	82,507.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	82,507.99

Firma y Sello de _____
Firma y Sello de Alcaldé (sa) _____
Firma y Sello de _____

Recibido por: SOGESA
Identidad No.: _____

De: +js9JmztLKOBeV4MMXAYTZ78vQDc51y9NlWgYMJLHDFvXOXFOv3dROEDspATw5z11s3gS1sra808zuMN1gJR0OHJUR048MuGN6N82JheOzDpm5yQV
gQOH844G6G33guzRnLw7vVY+PO+yCeSGp1utgYOrsaQLA=



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-210-000894-3

CHEQUE No. 00003467

Arada, S.B., 20 de Enero 2021
Lugar y Fecha

SOGESA

L 82,507.99

Páguese a la orden de

Ochoenta y dos mil quinientos siete con 99/100 Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001218079400112180008943#00003467

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

Pago de factura

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



Banco de Occidente, S.A.
Atendiendo al Pequeño de Hoy, hacemos al Grande del Mañana

OFICINA.....: 201 SUCURSAL SAN PEDRO SULA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/N
CAJERO.....: 05005 WINHLYBS /
FECHA PROCESO.....: 20/01/2021
FECHA ACTUAL.....: 20/01/2021
Hora.....: 10:17:56
N. Documento.....: 50050188
N. Autorizacion.....: 452166
N. Cuenta.....: 11-201-013752-1
Cuentahabiente.....: SOCIEDAD GENERAL DE ACERO, S.A./SOG

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 82,507.99*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 82,507.99*****

SON: OCHOENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE CON 99/100*****

DEPOSITANTE : DIERO RAMON HERNANDEZ TROCHEZ

Firma depositante

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
2001202110175650050188

00003467

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

SOGESA

Firma Cliente



GUÍA DE REMISIÓN

000-002-008-00021657

RESIDENCIAL SAN JOSE DEL PEDREGAL
29 CALLE, 17-18 AVE. CASA No. 711, SAN PEDRO SULA
CORTES, HONDURAS, C.A

TEL (504) 2566-4252-55 FAX (504) 2566-4256

CAI: 07556C-D40FB9-AC4E8E-80425A-8D3E63-3C

Fecha Límite de Emisión: 28/2/2021

Fecha Actual: 20/01/2021 Hora: 14:56:00
Número Documento: 000-002-08-00021657
Remitente: SOGESA - RTN 08019002276608
Destinatario: Alcaldía Municipal Arada Santa Bárbara
RTN Destinatario: 16029008132644
Lugar Destino: Santa Bárbara

Fecha inicio traslado: 20/01/2021 Fecha de terminación de traslado: _____

Orden de Compra: ENTREGADO 27-ENE

Orden de Compra Exonerada:

Motivo del Traslado:

☒ Venta ☐ Exportación ☐ Devolución ☐ Traslado entre bodegas
☐ Otros _____

No.	Descripción	Cantidad
1	CANAL 3" X 4.1" X 6m	5
2	VIGA 8 X 31 X 20'	2
3	LAMINA ACERO EN CALIENTE 4 X 8 X 3/16" (4.50 mm)	15
4	ANGULO 1/4 X 2	8
5	ANGULO 1/4 X 3	10
6	ELECTRODO KISWEL 7018 (2 CAJAS DE 44 LBS)	8

Datos del conductor y la unidad de transporte:

Conductor: MIGUEL ARANDA Número de Identidad/RTN: 1502-1979-00098
Vehículo: ISUZU
Placa: AAM-1366
Transporte: Sogesa RTN:



Nombre y Firma de Quien Entrega

Nombre y Firma del Transportista

Nombre y Firma y Sello de Quien Recibe

Fecha: 20/01/2021 HE RECIBIDO EN BUEN ESTADO LAS MERCADERIAS Y DOCUMENTOS ARRIBA INDICADOS

ORIGINAL: DESTINATARIO ☐ COPIA 1: EMISOR ☐ COPIA 2: SAR ☐

Rango Autorizado 000-002-08-00020001 - 000-002-08-00025000



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2021
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9212

L.: 2,040.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3779

Fecha de Emisión: 21/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

ID/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA VIVERO DE AGUACATES MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,040.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,040.00
	Montto Total:	2,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,040.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Firma y Sello de Alcalde (ca)

Recibido por: Victoria Enamorado

Identidad No.:

0e+pdj8jmtzLUR0eV4MM0XAYTZ78vQDs1y9NLVwYm3JHDFhXXFIOv3cROEOspATwwSz11s3g51sya8o8uMN1gJR0DHUJR048MuGN6n82JheQzQJmgdyOV
qODHh8e4G8Q3uguZRnLw7VY+PO+YCeSGp1utgYDraQLA=



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>L2,040.00</u>
EN LETRAS	<u>DOS MIL CUARENTA 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>COMPRA DE MATERIALES PARA VIVERO MUNICIPAL</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 <u>Victoria Guzmán</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/01/2021			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003470

Arada, S.B., 20 de Enero 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Jesus Deguberto Gutierrez Tejeda

Canidad en letras Dos mil quinientos noventa

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

1501218079100112180008943100003470

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

Compra de materiales para
Vivero municipal

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003470

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



PAGAR

Entrada Principal Arada, Santa Bárbara, Honduras

Arada, Santa Bárbara

Fonos: 0452-2203-2500 y 2501, gonzalez80@hotmail

RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-004-01-00000310

INFORMACION DEL CAI

IE4BAB-ED209A-E645B2-AB0BF8-B16B43-A2

Rango: 000-004-01-00000301 - 00000600

Fecha Limite Emision: 04/12/2021

ORDEN COMPRA EXENTA No.

CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No.

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.

CONDICION **CONTADO**

FECHA: 20/01/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA

MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: Jefryn

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
UND	1	140.0	140.00
Valvula 2" pvc vyg			G
UND	1	40.0	40.00
TEE PVC PRECION 2			G
LANCE	6	310.0	1,860.00
TUBO PVC PRESION 2" SDR 26			G

SubTotal Exonerado L 0.00

SubTotal Exento L 0.00

SubTotal Grabado15% L 1,773.91

SubTotal Grabado18% L 0.00

TOTAL L 1,773.91

Impuesto S/V 15% L 266.09

Impuesto S/V 18% L 0.00

NETO A PAGAR L 2,040.00

PAGO CLIENTE L 2,040.00

SU CAMBIO L 0.00

DOS MIL CUARENTA

NO COMERCIAL ESTIEMBRE
ENTREGADO
Arada, Santa Bárbara



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



Arada, Santa Bárbara 20 de enero de 2021

Señor
José Arnold Avelar Hernández
Alcalde Municipal, Arada Santa Bárbara
Su Oficina

Apreciable Señor Alcalde

La presente es portadora de un cordial saludo.

En mi condición de Jefe de Unidad Municipal Ambiental solicito a usted los siguientes materiales para poder avanzar en el proyecto de vivero de aguacate que en la actualidad está municipalidad esta ejecutando.

Cantidad	Material / Insumo	Medida
6	Tubos de presión	2 Plgas
1	Tee	2 Plgas
1	Balbula	2 Plgas
600	Bloques	4 plgas

Agradecemos su atención a la presente, de usted atentamente.

Celio Ramon Leiva
Jefe de Unidad Municipal Ambiental





Monduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2021
Hora : 11:05 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9214

L: 31,432.11

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3794

Fecha de Emisión: 21/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA DE FABRICACIÓN DE BLOQUES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 015 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	31,432.11

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,432.11
	Monto Total:	31,432.11

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,432.11
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,432.11

Firma y Sello de Presidencia Municipal de Arada

Firma y Sello de Tesorería Municipal de Arada

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Victoria Enamorada

Identidad No.:

0e+j9jmfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDs1ygNLWgYM3JHDFhKXfQv3cRDEspATwwSz11s3gS1srs8u8xMNIgJROCHJJR048A9GN8h8ZJheDzDjpm5yOV
gODrh8v4G6Q3uquZrLw7vYy+PO+yCn5Qp1utgYOnsQLA=



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	L31,432.11
EN LETRAS	TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 11/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA DE FABRICACION DE BLOQUES		
 TESORERO MUNICIPAL		 Victoria Enamorado BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/01/2021			



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

CHEQUE No. 00003469

Arada, S.B. 21 de Enero 2021
Lugar y Fecha

Jesús Desoberto Gutierrez Fajardo

31,432.11

Páguese a la orden de

Treinta y un mil cuatrocientos treinta y dos con 11/100
Cantidad en letras Lempiras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

95760000495000894300003469

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Compra de materiales para planta
de fabricación de bloques

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003469

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Victoria Enamorado

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
 Entrada Principal
 Fonos 9452 4743 / 9451 2536 Jd Gutierrez y Guadalupe
 RTN # 1626198001107
PAGADO
 Arada, Santa Barbara

FACTURA # 000-004-01-00000306

INFORMACION DEL CAI
 IE4BAB-ED209A-E645B2-AB0BF8-B16B43-AZ
 Rango: 000-004-01-00000301 - 00000600
 Fecha Limite Emision: 04/12/2021

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

CONDICION: **CONTADO**
 FECHA: 14/01/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
 MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: Jefryn
 ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
PIEZA	1	558.9	558.90
valvula vyg de 3" pvc			G
LANCES	4	320.0	1,280.00
TUBO PVC PRESION 2" SDR 26			G
PIEZA	2	116.0	236.00
cepillo truper 3" para pulidora trensado			G
PIEZA	10	12.0	120.00
lija fandeli para hierro			G
PIEZA	1	393.3	393.30
INYECTOR DE GRASA TRUPER			G
PIEZA	4	25.0	100.00
CODO PVC INYECTADO 2			G
PIEZA	3	41.4	124.20
TEE PVC PRECION 2			G
PIEZA	1	46.6	46.57
codo pvc inyectado 3			G
PIEZA	1	93.2	93.15
Reduccion 4" a 3" a presion			G
TUBO	4	650.0	2,600.00
TUBO PVC PRESION 3" SDR 26			G
TUBO	7	940.0	6,580.00
Tubo 4" AP CEDULA 26 DURMAN			G

FACTURA # 000-004-01-00000306

INFORMACION DEL CAI
 IE4BAB-ED209A-E645B2-AB0BF8-B16B43-AZ
 Rango: 000-004-01-00000301 - 00000600
 Fecha Limite Emision: 04/12/2021

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

FECHA: 14/01/2021

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 Grabado 15%	L		10,549.67
SubTotal Grabado 18%	L		0.00
TOTAL	L		10,549.67
Impuesto S/V 15%	L		1,582.45
Impuesto S/V 18%	L		0.00
NETO A PAGAR	L		12,132.12
PAGO CLIENTE	L		12,132.12
SU CAMBIO	L		0.00

DOCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS
 LEMPIRAS CON 12/100 CTVS

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
ENTREGADO
 Arada, Santa Barbara
 Descuentos Otorgados en Esta Factur
 Lempiras 0.00

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
 Entrada Principal
 Fonos 9452 4743 / 9451 2536 Jd Gutierrez y Guadalupe
 RTN # 1626198001107
PAGADO
 Arada, Santa Barbara

FACTURA # 000-004-01-00000306

INFORMACION DEL CAI
 IE4BAB-ED209A-E645B2-AB0BF8-B16B43-AZ
 Rango: 000-004-01-00000301 - 00000600
 Fecha Limite Emision: 04/12/2021

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

CONDICION: **CONTADO**
 FECHA: 21/01/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
 MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: Jefryn
 ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
BOLSA	100	193.0	19,299.9
CEMENTO BIJAO			
SubTotal Exonerado	L		0.00
SubTotal Exento	L		0.00
SubTotal Grabado 15%	L		16,782.6
SubTotal Grabado 18%	L		0.00
TOTAL	L		16,782.6
Impuesto S/V 15%	L		2,517.3
Impuesto S/V 18%	L		0.00
NETO A PAGAR	L		19,299.9
PAGO CLIENTE	L		19,299.9
SU CAMBIO	L		0.00
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 CTVS			

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
ENTREGADO
 Descuentos Otorgados en Esta Factur
 Lempiras 0.00



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2021
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9215

L: 3,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3781

Fecha de Emisión: 22/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO

Id/RTN: 1601196600848

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAÚD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsj9jmtzUK8eV4MMXAYTZ72vQDs1ygnLWgYM3Jh6DFhXOF10v3cROEOspATweSz11s3gS1sya808uMN1gJROCHJUR04Mu0H6h82Jhe0zDmp8yOV
gQDh8e4G8Q3ugu2RnLw7VY+PO+yCeSUp1utgYOrssQLA=

10/02/2021 11:06:18 a.m.



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>OLMAN YOSANI RAPALO ENAMORADO</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>16011986008488</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L3,500.00</u>
EN LETRAS	<u>TRES MIL QUINIENTOS 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE ATAUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 22/01/2121			



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003473

Arada, Sab. 22 de Enero 2021
Lugar y Fecha

Oliver Yosani Zapata Enamorado

3500.00

Páguese a la orden de

Tres mil quinientos pesos

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

00121807900011218000894300003473

ORDEN DE PAGO

POR

Compra de Ataud para Perros
de escarros rocosos.

MOTIVO DEL PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00003473

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN

PROP. OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO
R. T. N. 16011986008488 // Tel. 26433876 - 98980707
Bo. Abajo, frente a Radio Relámpago, calle principal, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.
Email: flnuevajerusalen@hotmail.com
CAI: 6D9F58-4957D1-3049BD-C25CAC-D042E9-6E

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001112

Nombre: Municipalidad de arada s.b

R.T.N.

Dirección: Arada Santa barbara s.b

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	Desc./Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS.
01	ataud Economico Normal			3,500.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

La factura es beneficiaria de todos "EXIJALA"

CONTADO

CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011986013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00001,051 - 000-001-01-00001,150 - Fech. Recepción - 04/05/2020 - Límite. Emisión - 04/03/2021

Son: tres mil quinientas lempiras
Exactos

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.	3,500.00



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2021
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9222

L: 15,359.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOS

Expediente No.: 3787

Fecha de Emisión: 23/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA IGLESIA DE LA ALDEA DE LOS DANTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,359.95

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,359.95
	Monto Total:	15,359.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,359.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,359.95

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Secretario

Recibido por: Victoria Enamorado

Identidad No.:

0s+juj9JmfrUK8eV4MMX0AYTZ78vQDs1y9NLWgYMLJHDFvKOFIOv3dRDEOspATwwS211x3pStsrs8u8uMN1gJROCHLJRO48AuGN8h2JheDzDjxmp6yQV
qDOnh8v4G8Q3ugs2RnLw7vVY+PO+yCeSUp1uipYOnsQLA=



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>115,359.95</u>
EN LETRAS	<u>QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 95/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>COMPRA DE MATERIALES PARA IGLESIA LOS DANTOS</u>		
  TESORERO MUNICIPAL		 <u>Victoria Gutierrez</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 23/01/2021			



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003483

Arada, S.B. 23 de Enero 2011
Lugar y Fecha

Jesús Deguberto Gutierrez Fajardo

L 15.359.75

Páguese a la orden de

Quince mil trescientos cincuenta y nueve con 95/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

00121807900011218000894300003483

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO
POR		Compra de material para iglesia de Los Santos
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
CHEQUE N.º		RECIBI CONFORME
00003483		Victoria Enamorado
CONTABILIDAD	AUDITORIA	

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

PAGADO

Entrada Principal Arada, Santa Bárbara, Honduras
Arada, Santa Bárbara
Fonos: 9452-4743 / 9631-2536 / gutier4280@hotmail
RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-004-01-00000311

INFORMACION DEL CAI

IE4BAB-ED209A-E645B2-AB0BF8-B16B43-AZ

Rango: 000-004-01-00000301 - 00000600

Fecha Limite Emision: 04/12/2021

ORDEN COMPRA EXENTA No.:

CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No.:

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:

CONDICION: **CONTADO**

FECHA: 23/01/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: Jefryn
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
UND	1	0.0	0.00
son 32 laminas de 15 pies			E
PIES	480	32.0	15,359.95
aluzinc 28 leg 0.30 mm			G

SubTotal Exonerado L. 0.00

SubTotal Exento L. 0.00

SubTotal Grabado15% L. 13,356.48

SubTotal Grabado18% L. 0.00

TOTAL L. 13,356.48

Impuesto S/V 15% L. 2,003.47

Impuesto S/V 18% L. 0.00

NETO A PAGAR L. **15,359.95**

PAGO CLIENTE L. 15,359.95

SU CAMBIO L. **0.00**

QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100 CTVS.

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
ENTREGADO
Arada, Santa Bárbara
Descuentos Otorgados en Factur
Lempiras 0.05

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE DE JESUS / CARDONA FIGUEROA



HONORARIO POR NACIMIENTO
NACIO EL 25 NOVIEMBRE 1976
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 05 JULIO 2013

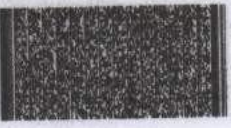
1602-1976-00283



00421897-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona
cualquier, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la
disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1992

JOSE DE JESUS / CARDONA FIGUEROA

1602-1976-00283



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



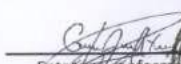
ACTA DE ENTREGA

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

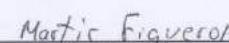
Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	ALUZIN LEG.28 LAMINAS	32	
2	15 PIES		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Estos materiales serán utilizados en el proyecto mejoramiento de vivienda.

Para los efectos que corresponden, se firman la presente acta en **ARADA** municipio, Departamento de Santa Bárbara a los 23 días del mes de Febrero del 2021


Entregue conforme
Municipalidad




Recibi Conforme



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2021
Hora : 11:10 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9225

L: 8,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3788

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JOHANA ELIZABETH CRUZ FERNANDEZ

Id/RTN: 0501198305235

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	8,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,500.00
	Monto Total:	8,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.00

Firma y Sello de la Autoridad Competente

Firma y Sello de la Autoridad Competente

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

Johana Cruz

0e+jxj9JmfrLk08eV4MM00AYTZ78vQD6S1yghLWgYMSJH4DFhKXFI0v3cROEOspATweGz11s3pS1srs8o8nuMN1gJR0CHJJRD48duGN6h82JheDuOjxmp6yDy
gQDnh8x4G8Q3uguZRnLw7vVY+PO+yCeSGo1utpYOnsaQLA=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Barbara

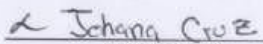
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>JOHANA ELIZABETH CRUZ FERNANDEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>501198305235</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L8,500.00</u>
EN LETRAS	<u>OCHO MIL QUINIENTOS 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE FACTURA POR ATAUTES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 25/01/2021			



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

CHEQUE No. 00003484

Arada, S.B. 25 de Enero 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Juan Elizabeth Cruz Fernández

L 8500.00

Cantidad en letras: Ocho mil quinientos colones

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

150121807910011218000894300003484

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago de factura por compra de
Ataúdes

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003484

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Johann Cruz

INVERSIONES J. C. FERNÁNDEZ

Johana Elizabeth Cruz Fernandez

Col. Montefresco 26, Calle 10-11 Avenida, CASA 2547
San Pedro Sula Honduras C. A.

E-mail: samsungacej@gmail.com / Tel. 2643-2314 / 3304-4550

RTN: 05011983052351 / CAI: A69EED-52D201-0743B2-94172D-23AB6D-B5

Fecha: 25 de Enero del 20 20

Cliente: Municipalidad Arada S.B.

R.T.N. 1602900832644 Dirección Arada, S.B.

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

No. Registro S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
2	Arados		7978 26
			

Fecha de Recepción: 28/08/2020

Fecha límite de Emisión: 28/02/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100

1-Original: Cliente 2-Copia Emisor

FACTURA
000-001-01-00
N° 000016

SUB-TOTAL

DESCUENTOS Y REBATES

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 16% L

TOTAL A PAGAR L

521 74

8,500 :-

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Son: Ocho mil quinientos exactos

Imp. Matriz RTN 00011983052351 TEL. 3304-4550 CERTIFICADO No. 023-14-10000-208



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2021
Hora : 11:11 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9226

L: 5,376.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3789

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, REPELOS, LETRINAS Y ECOFOGONES) ZONA RURAL	5,376.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,376.00
	Monto Total:	5,376.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,376.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,376.00



Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsd3lmfzUK8eV4MMXUYTZ78vQDs81ygnLWgYM3JHDFhKOFIOv3dROEOzpATwS211s3pS1syrS80tkuMN1gJR0CHJJR04fMuGN8n82JheDzQxmp6yDV
gQDnh8x4G6Q3uguZrnlw7vVY+PO+yDeSgP1ulgYOrssQLA=

10/02/2021 11:11:10 a.m.

1



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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>JUAN CARLOS PAZ RAMOS</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>16251981000488</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>LS,376.00</u>
EN LETRAS	<u>CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</u>		
  TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 25/01/2021			

CHEQUE No. 00003485

Alto S.B. 25 de Mayo 2021

Pague a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firm(s)

1:0 6 2 68079:00 6 1 2 680008943:00003485

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00003485

CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

CAI: 817F81-ED90CD-384AAC-0F873A-BFEC5E-8A

Dirección: 11111111111111111111

TOTAL A PAGAR L.

Son: Sin co mil + ochocientos Setenta
Ce.9



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

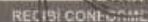
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	DANIA CECILIA LEIVA REYES	CON N° DE IDENTIDAD	1602198700127
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L1,728.00
EN LETRAS	UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURÁ POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE DIA DE LA MUJER		
 TESORERO MUNICIPAL 		 BENEFICIARIO 	
ARADA, SANTA BARBARA, 25/01/2021			



CAI: 0F19AC-ADCD65-64429E-AEEDA1-EEF63C-8B

Dirección:

Imp. Sta. Barrios - R. T. N. 05011905013770 - CERT. No. 8231-14-10500-07 - Tel. 2943-1388
127d 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000000 - Fach. Recepción - 24/07/2015 - Lima, Perù - 24/01/2015

CAI: 6E3CC9-FC66F6-F04D9F-7E8939-0FFFF6-B8

Dirección:

Lempiras

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

WILLY MAURICIO / PONCE DIAZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 06 SEPTIEMBRE 1981
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 07 OCTUBRE 2000

1625-1981-00082



11663423-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Persona o Persona Particular podrá utilizar a sus nombres en la escritura de su persona de cualquier forma, la cual se le otorga la disposición de este artículo para su uso en la escritura, según correspondiente.



DIRECTOR GENERAL



SOLICITADA EN 1625

WILLY MAURICIO / PONCE DIAZ

1625-1981-00082



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2021
Hora : 11:13 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9232

L: 19,299.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3811

Fecha de Emisión: 26/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA DE ELABORACIÓN DE BLOQUES.

CODIGO	PROYECTO / BIENESTAR	MONTO
11 03 015 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	19,299.99

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,299.99
Monto Total:		19,299.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,299.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,299.99

Recibido por: Victoria Encarnación

Identidad No.: _____

De: js(9)mtzJ08leV4MMXAYT278vQDs51y9NLWgYM3JHDFvKXFI0v3cROEOspATwS211s3gS1synd8thxMNIgJRDCHJRD4MjGN6h82IheDzDmpdyOV
qQDPh8x4G8G3uguzRnLw7vVY+PO+yCe8Gp1utgYDnsQLA=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

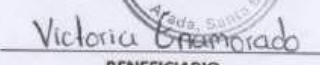
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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>L19,299.99</u>
EN LETRAS	<u>DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 99/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		  BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 26/01/2021			



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

CHEQUE No. 00003492

Arada, S.B. 26 de Mayo 2011
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Jesús Dorante Gudiño Tejeda

19,299.99

Diecinueve mil doscientos noventa y nueve con 99/100

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

00121807900011218000894300003492

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Compra de materiales para planta	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º		00003492	
CONTABILIDAD		AUDITORIA	RECIBI CONFORME

Victoria Enamorado

AGRO COMERCIAL
GUTIERREZ

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

PAGADO

Entrada Principal Arada Santa Bárbara

fonos 9452 4745 + 9451 3518 10 g.gutierrez@hotmail

RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-004-01-00000312

INFORMACION DEL CAI

IE4BAB-ED209A-E645B2-AB0BF8-B16B43-A2

Rango: 000-004-01-00000301 - 00000600

Fecha Limite Emision: 04/12/2021

ORDEN COMPRA EXENTA No.

CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No.

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.

CONDICION: **CONTADO**

FECHA: 26/01/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: Jeffryn
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
BOLSA	100	193.0	19,299.99
CEMENTO BIJAO			G

SubTotal Exonerado L 0.00

SubTotal Exento L 0.00

SubTotal Grabado15% L 16,782.60

SubTotal Grabado18% L 0.00

TOTAL L 16,782.60

Impuesto S/V 15% L 2,517.39

Impuesto S/V 18% L 0.00

NETO A PAGAR L **19,299.99**

PAGO CLIENTE L 19,299.99

SU CAMBIO L 0.00

DIECINUEVE MIL Y CINCO CIENTOS VENTA Y

NUEVE CIENTOS Y CINCO

ENTREGADO

Arada, Santa Bárbara

VENTA DE REGIMEN DE MONOPOLIO

CONTRIBUCION



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2021
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9236

L.: 24,274.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3804

Fecha de Emisión: 30/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JULIO CESAR LOPEZ BENITEZ

Id/RTN: 0318198600088

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	24,274.99

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CÓDIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,274.99
	Monto Total:	24,274.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,274.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,274.99

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0e+j5j9JnfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDs51yNLWgYM3JHDFhXOFICv3cRCEQspATwwSz11s3gS1syra8o8eMMN1gJR0QHUR04MAjGN6h82JheDzDjempdyDV
qQOhh8e4G8Q3iugZReLw7rVY+PD+yCeSGp1utgYOnsQLA*

10/02/2021 11:15:50 a.m.



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>JULIO CESAR LOPEZ BENITEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>318198600088</u>
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	<u>L24,274.99</u>
EN LETRAS	<u>VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 99/100</u>		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURAS DE REPUESTOS POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL HILUX DOBLE CABINA		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	

ARADA, SANTA BARBARA, 30/01/2021

RECIBI CONFORME

MECANIZACIONES "ALTIPLANO"

Propietario: Miguel Angel Gómez Gómez

EN MECANIZADO:

- Torno Taladro
- Prensa Hidráulica
- Soldadura Autógena Eléctrica

R.T.N. 10071969000971

Email: mecanizacionesaltiplano@yahoo.com

EN RECTIFICADO:

- Cilindros y Culatas
- Cigüeñal y Bielas
- Soldadura de Culatas

Bo. Zaragoza, Carretera del Norte, frente a Yonker Mr. Josue, o a la par de Centro de Alineamiento y Balanceo Adobe's, Siguatepeque, Honduras, C. A. TELEFONO: 2773-3346

Siguatepeque 28 de Enero de 2021

Cliente: Municipalidad de Arada S.B

R.T.N.: 16029068132649

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
-	Prueba a Presión Cubita			
-	Rectificar Asientos			
-	Valvulas			
-	Calibrado			
-	Cambiar Guías			
-	Asentar Valvulas			
-	Lavar/Ajumar			
-	Guías			
-	Sellos			
Original: Cliente Copia: Obligado a pagar a proveedor		TOTAL L.		
CAI: FC77BF-EA8843-D145AA-B63397-B71185-17				
F. Limite de Emisión: 10/12/2021				
Rango Autorizado 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00007750				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"				
FIRMA		Imp. Exonerado L.		
		Imp. Exento L.		
		Imp. Gravado 15% L.	6086.93	
		15% IMP. S/V L.	913.09	
		TOTAL L.	7000	
Total en Letras L.				

No. Correlativo de la Orden de Compra Emitida	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAI

FACTURA 000-001-01-00 007118

Impreso en: CERRITE R.T.N. 12191600000001 Siguatepeque, CERTIFICADO No. 0201-19-10007-24

No. _____

Recibí de: Alcaldía la Arada

La Suma de: mil quinientos Lempiras

Por: instalación y revisión de sensores de fuerza

Por: L. 1500.00

FIRMA _____

TALLER DE RADIADORES MONTUFAR

Propietario: José Ivan Castellanos Montufar

Bo. San Juan, Boulevard Francisco Morazan,

Siguatepeque, Comayagua

Tel. 9934-5333 R.T.N. 16231977008930

Email: ivanmontufar99@gmail.com

Fecha: 28 de Enero de 20 21

Cliente: Municipalidad de Arada S.B

RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	VALOR
1	radiador de Hilux vigo.		2434.78
TOTAL L.			

Imp. Exonerado L. _____

Imp. Exento L. _____

Imp. Gravado 15% L. _____

Imp. Gravado 16% L. _____

15% Imp. S/V L. 365.21

16% Imp. S/V L. _____

TOTAL A PAGAR L. 2799.99

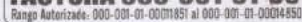
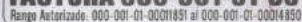
Total en Letras L.: dos mil ochocientos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C Exento	No. Cor. Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAG
_____	_____	_____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000150

FACTURA 000-001-01-00 N° 000593



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JULIO CESAR / LOPEZ BENITEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 16 DICIEMBRE 1985
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 22 AGOSTO 2009

0318-1986-00088



10118040-03

ARTÍCULO VI LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, Registro Nacional y Control de las Personas, todos los datos que se inscriben en el Registro de Identidad de las Personas inscritas en el Registro Nacional de las Personas, son de carácter público y no podrán ser objeto de ningún tipo de discriminación.



SOLICITADA EN 0318

JULIO CESAR / LOPEZ BENITEZ
0318-1986-00088



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/02/2021
Hora : 03:52 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9243

L.: 17,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOS

Expediente No.: 3812

Fecha de Emisión: 27/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS JOVANY RODRIGUEZ FUNES

Id/RTN: 15011978014403

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MAQUINA DE LAVAR A PRESIÓN MARCA DEWALT.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 015 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	17,500.00

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,500.00
Monto Total:		17,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,500.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsjIUmFzUK8eV4MMXAYTZ78vQDxS1y9NLWgYM3JHDFhKXFI0v3dRCE0spATwSz11s3gS1syr80bkuMN1gJROCHJUR04MMuQ86h82JheDzDjxmp6yDV
qQDh8xAG6Q3uguZ9nLw7VY+PO+yCeSGp1ugYOrssQLA=



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

CHEQUE No. 00003493

Arada, S.B., 24 de Enero 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Carlos Jessany Rodríguez Funes

L 12,500.00

Dieciséte mil quinientos colones.
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

110121807910011218000894300003493

ORDEN DE PAGO

POR

Compro de Admistrador merce
Dewalt

MOTIVO DEL PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003493

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

AMERICANOS
RODRIGUEZ
SIN GARANTIA
Carlos Rodriguez

FIRMA CLIENTE



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



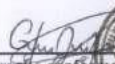
ACTA DE ENTREGA

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

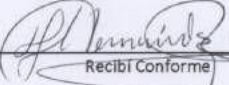
Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Maquina de lavar a	1	Planta Municipal.
2	Presión 2x1 walt.		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Estos materiales serán utilizados en el proyecto planta municipal.

Para los efectos que corresponden, se firman la presente acta en **ARADA** municipio, Departamento de Santa Bárbara a los 22 días del mes de Enero del 2021.


Entregue conforme
Municipalidad




Recibi Conforme
Administrador

