



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 29/03/2021
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9331

L. 14,150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3973

Fecha de Emisión: 2/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

Id/RTN: 16011982011805

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,150.00
	Monto Total:	14,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,150.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

Antony Wilson Reyes

0e+js/j9jmfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDs51y9NLWgYM3JHDFhRXFIOV3cRCEQspATwwSz11s3gS1syr8u8xkMN1gJROCHJURD48MuGH6n8ZJheDzDjpm5yDV
gQDh8a4G6Q3u9uZReLw7vYy+PO+yCeSOp1utgYOnsQLA=



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	ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ	CON N° DE IDENTIDAD	16011982011805
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L14,150.00
EN LETRAS	CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA 00/100		
POR CONCEPTO DE	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL EN EL MARCO DE EMERGENCIA POR COVID-19		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA,		02/02/2021	

R. T. N. 16011982011805 // TEL. 26431908 // 99455727
Bo. LLANO DEL CONEJO, SALIDA A TEGUCIGALPA SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C.A.
Email: abemu18@hotmail.com CAI: E23965-C3BFA7-134091-B4068C-48638A-D0

Santa Barbara, S. B. 10 de Marzo del 2021
Cliente: Municipalidad de Arada S.B. R.T.N. 16029008132644
Direccion: Arada S.B.

Direccion: Arada S.D		ORDEN DE COMPRA EXENTA		NUMERO DE REGISTRO S.A.G.	
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO					
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. / REDUCCIONES OTORGADAS	TOTAL LPS.	
2	llantos 245/35 R16	2,260.87		4,521.74	
1	Juego pastillas Traseros	1,260.87		1,260.87	
1	Rectificador de disco Trasero	434.78		434.78	
1	Bateria	4,133.91		4,133.91	
1	Alineamiento	260.87		260.87	
1	Mono de chapa	500.00		500.00	
1	Filtro de Aceite	37.83		37.83	
1	Colon de Aceite 15w40	478.26		478.26	
3	Wortas de Aceite 15w40	130.43		391.29	
 BAGADO					

FACTURA

001-001-01-00

Nº 004978

() CREDITO

Original: Cliente

Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

San: Catorce mil ciento cincuenta

2-pies exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,869.55
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1,780.45
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,150.00



Arado. S.B. 10 de mayo 2001

Adulcer mil ciento cincuenta mil

Cantidad en letras

Lempiras

Firma(s)

101218079100112180008943100003618

POF

mantenimiento de Ambulancia
municipal

MOVIMIENTO CONTABLE

HABER

CHEQUE N.º

00003618

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECEBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2021

Hora : 02:51 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9333

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3900

Fecha de Emisión: 1/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO

Id/RTN: 1601198600848

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ATAÚD PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13.03.000.002.000.54110.11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
	Monto Total:	4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
+ RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jjsJmZUK08eV4MMXAYTZ78vQDs51yNlWgYM3JHDFvK0F0V3cROEDspAT4wSz11s3gS1syr808xuMh1gJROCHJJRO48AuGN6M2JheDzDmpdyDV
qQCHh&x4G6Q3ugZRNlw7vVY+PO+yCsS2p1utgYOrasQLA=

29/03/2021 02:51:55 a.m.



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 YOSENI RAPALO ENAMORADO</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>16011986008488</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L4,000.00</u>
EN LETRAS	<u>CUATRO MIL 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 02/03/2021			



FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN FACTURA

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: flanuevajerusalen@hotmail.com

CAI: 6D9F58-4957D1-3049BD-C25CAC-D042E9-6E

000-001-01-00

№ 001136

Nombre: Municipalidad de Arada S.b

R.T.N.

Dirección: Arada Santa Barbara S.B

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

MFS

ANO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS.
01	Economico <u>Servicio</u> <u>Unl</u>			2,000.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

E REGISTRO S. A. G.

MINERALS LA NUEVA JERUSA
La Factura es bene...
2643-3876
CONTADO
Original: Cliente

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

2543-3876
-CONTADORCREDITO 

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00001,051 - 000-001-01-00001,150 - Fech. Recepción - 04/06/2020 - Límite Emisión - 04/03/2021

Son: Cuatro mil ~~laminas~~ exactos

IMPORTE EXONERADO L	
---------------------	--

IMPORTE EXENTO	1
----------------	---

IMPORTE GRAVADO 15% I

IMPORTE GRAVADO 18% L	
-----------------------	--

15% IMP. S. / VTAS L

18% IMP. S. / VTAS L

TOTAL A PAGAR L.	4.000.	00
------------------	--------	----



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

CHEQUE No. 00003594

Arada, S.D. 02 de marzo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

12012180790011218000894300003594

ORDEN DE PAGO

POR

Lucrecia de Atencio por pensión de
2 casos reversiones

MOTIVO DEL PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003594

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2021
Hora : 03:03 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9345

L: 14,238.37

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3912

Fecha de Emisión: 8/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

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

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, REPELLOS, LETRINAS Y ECOFÓGONES) ZONA RURAL	14,238.37

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,238.37
Monto Total:		14,238.37

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,238.37
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,238.37

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Recibido por: Victoria Enamorado

Identidad No.: _____

06+jst9JmfzUK8eVMMXAYTZ7ibvQDsS1y9NLWgYM3JHDFhXKfXOV3cROEOApATwwSz11s3g51eyra808xuMN1gJRD0HLJR048MuGN5h82JhsDzDjpm6yOV
qQOh8s4G6Q3guZRnLw7rVY+PO+yCeS0p1u9YDssGLA=

29/03/2021 03:03:40 a.m.

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
LANCES	10	260 0	2,600.00
TUBO PVC DRENAJE 3" SDR 64			
PIES	20	12.2	244.98
CABLE PHELP DOGE # 8			
328PIEXCAJA			
CAJA	1	155.0	155.00
BASE REDONDA PARA CONTADOR			
PIEZA	2	23 0	46.00
Roseta Plastica Aguila 125V-150W			
BOSA	1	41.4	41.40
TOMA AGUILA 15A/125V			
LANCE	35	85 0	2,975.00
TUBO PVC PRESION 1/2"			
BOLSAS	10	195 0	1,950.00
BOLSA			

0. **COMERCIAL GUTIERREZ**
ENTREGADO
Arada, Santa Bárbara 0.02

Impuesto S/V 15%	L.	170
Impuesto S/V 18%	L.	
NETO A PAGAR	L.	1,35
PAGO CLIENTE	L.	1,35
SU CAMBIO	L.	

MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

ENTREGADO
Descuentos Quiroga y Cia. S.A.
Lempiras

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
de Jesus Gutierrez
Entrada: P. 000-004-01-00000365
Arada, Santa Bárbara
fonos: 9452 4743
RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-004-01-00000365

INFORMACION DEL CAI
IE4BAB-ED209A-E645B2-AB0BF8-B16B43-A
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: 05/03/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647
VENDEDOR: ALFREDO
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
BOLSA	5	193.0	965.00
CEMENTO BUJAO			G
LANCES	15	260.0	3,900.00
TUBO PVC DRENAJE 3" SDR 64			G

SubTotal Exonerado	L	0.00
SubTotal Exento	L	0.00
SubTotal Grabado 15%	L	4,230.44
SubTotal Grabado 18%	L	0.00
TOTAL	L	4,230.44
Impuesto S/V 15%	L	634.57
Impuesto S/V 18%	L	0.00
NETO A PAGAR	L	4,865.00
PAGO CLIENTE	L	4,865.00
SU CAMBIO	L	0.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
de Jesus Gutierrez
Arada, Santa Bárbara

Descuentos Otorgados en Esta Factura
Lempiras 0.00



Monduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2021
Hora : 03:04 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9348

L: 7,794.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3915

Fecha de Emisión: 9/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIRSA ARACELY MORENO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1602198100284

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A 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	7,794.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,794.00
Monto Total:		7,794.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,794.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,794.00

Firma y Sello del Representante

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Mirsa Aracely Moreno

Identidad No.:

0e+js9JmztUK06v4MMXAYTZ78vQDsS1y9NLWgYM3JHDFVXK30v3cROEOspATnwSc11s3gS1sra808xuMN1gJR0CHJJR04MzGNSH82JheDzDjxmp5yOV
qQ0Hh8x4G6Q3uguZReLw7VY+PO+yCeSGp1ugYOrsGLA=

29/03/2021 03:04:36 p.m.



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

CHEQUE No. 00003610

Arada, S.B. 09 de marzo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Mirsa Aracely Moreno Hernandez L 7794.00

Seis mil setecientos noventa y cuatro colones Lempiras
Cantidad en letras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

001218079:00112180008943*00003610

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

Compra de materiales para mejoramiento



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>MIRSA ARACELY MORENO HERNANDEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602198100284</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L7,794.00</u>
EN LETRAS	<u>SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>COMPRA DE MATERIALE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 <u>Mirsa Aracely Moreno</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/03/2021			

CHEQUE N.º

00003610

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Mirsa Aracely Moreno

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
PAGADO
Entrada Principal - Arada, Santa Bárbara
Arada, Santa Bárbara
RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00010065

INFORMACION DEL CAI
SEZFF0-500415-214A80-8DCABE-A57EB2-EE
Rango 000-002-01-00009901 - 00010900
Fecha Límite Emisión: 04/12/2021

ORDEN COMPRA EXENTA No.
CONSTANCIA REGISTRADA RENOVADA No.
CONTADOR AGROINDUSTRIAL No.

CONDICIÓN: **CONTADO**
FECHA: 03/03/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA S.B.

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: Maria
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
PIEZA	300	1.9	558.00
TORNILLO P/TECHO P/FINA 21/2			G
LAMINAS	3	207.0	621.00
caballete aluzinc 12 ft			G
UND	1	0.0	0.00
Son 18 Laminas de 10 pies			E
PIES	180	36.7	6.615.00
aluzinc calibre 26 leg. 0.35 mm			G
SubTotal Exonerado	L		0.00
SubTotal Exento	L		0.00
SubTotal Grabado 15%	L		6.777.39
SubTotal Grabado 18%	L		0.00
TOTAL	L		6.777.39
Impuesto S/V 15%	L		1.016.61
Impuesto S/V 18%	L		0.00
NETO A PAGAR	L		7.794.00
PAGO CLIENTE	L		8.000.00
SU CAMBIO	L		-206.00
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO			

Descuentos Otorgados en el Factur
Lampira: 0.00



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2021

Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9358

L.: 8,488.29

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOS

Expediente No.: 3946

Fecha de Emisión: 10/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019016894062

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ESCULTURA DE METAL EN EL MARCO DE GUANCASCO MURALISTICO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,488.29

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,488.29
Monto Total:		8,488.29

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,488.29
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,488.29

 Firma y Sello de Alcaldé (sa)	 Firma y Sello de Tesorero(a)
--	---

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsuBjmfzUK8e V4MMXAYTZ7@vQDs51ygNLWgYM3JHDFh9KfJOv3cRDEOspATwwS211s3G51ayra8o8uAMN1gJR0CKUR048MuQh82JheOzDpm65yQy q2Dh8x4G6Q3uguZRLw7VY+PO+yCeSGp1utgYDnsQLA=

29/03/2021 03:12:20 p.m.



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

CHEQUE No. 00003619

Arada, S.B. 10 de marzo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Ferretera Peña Blanca S. de RL de CV. L 3488.29

Canidad en letras Ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho con 29/100 Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

102160790011218000894300003619

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR

Compra de materiales para elaboración
de Escultura



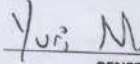
Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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>FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>5019016894062</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L8,488.29</u>
EN LETRAS	<u>OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 29/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ESCULTURA DE METAL</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 10/03/2021			

CHEQUE N.º

00003619

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFE

**FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE
CV**

El Bland del conyo Santa Barbara, Salda a
Tegudgmpa. Coma ferretapx6@gmail.com
R.T.N. 0501001694062 Tel. 2943-
1100, 9630-4458

Fecha/hora: 10/03/2021 02:57:44 PM

Caja: CONTADO SANTA BARBARA

Nro.ref.: 121027

Factura: 000-001-01-00129527

Vendedor 103 MARIZOL PAZ

Ciente: MUNICIPALIDAD DE ARADA SANTA BARE

Rtn. 16029008132644

Dirección:

Código	Descripción	Preto	Desc.	Total
Cantidad	Unitario	Otorgado		
077002	G LIBRA DE ELECTRODO KOREANO			
2401	6011-1/8"			
	22.00	38.98		986.15
014444	G DISCO DESBASTE NOVOFLEX			
2401	METABO 6MMX4 1/2" 616460			
	2.00	45.22		104.00
443	G DISCO METABO P/CORTE METAL			
2401	"1/16X7/8X7" A36-U-8F/42			
	4.00	65.22		300.00
010221	G GUANTES TRUPER DE CUERO			
2401	M/CORTA # 14246			
	1.00	95.65		110.00
11539	G CEPILLO DE ALAMBRE CON			
2401	ESPATULA 3X17 TRUPER			
	2.00	43.45		100.00
010438	G CINCEL DE CORTE FRIO C-1/2X12			
2401	#12124			
	2.00	79.91		170.00
081618	G THINNER ACRILICO 1/1			
2401	1.00	190.00		218.50
93	G PULIDORA INCO 4.1/2			
	#UAG10108-B			
	2.00	1,465.00		3,369.30
11579	G DISCO DIAMANT TRUPER LSO			
2401	11579			
	4.00	475.05		1,950.00
33909	G CORROSTAL TEJA SUR 1/1			
2401	"09345-321-06"			
	1.00	598.00		587.70
34919	G ANTICORROSIVO NEGRO			
2401	SHERWIN W. 1/1			
	1.00	386.00		386.40
24377	G BROCHA P/PINTAR EXPERT 2"			
2401	3.00	27.83		96.00

Importe exonerado I.	0.00
Importe exento I.	0.00
Importe 15% I.	7,381.12
Importe 18% I.	0.00
Descuento/Rebates I.	0.00
Isv 15% I.	1,107.17
Isv 18% I.	0.00

Total a Pagar Lps 8,488.29

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
CON 29 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00125501
000-001-01-00145500

CA 0400-585E06-6F4E88-F8A056-404561-17

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

Nro. Registro S&C:



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 29/03/2021
Hora : 03:15 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9365

L: 15,701.96

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3931

Fecha de Emisión: 12/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SETECIENTOS UN CON NOVENTA Y SEIS 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	15,701.96

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,701.96
	Monto Total:	15,701.96

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,701.96
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,701.96



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Victorio Enamorado
Identidad No.: _____0a+ju9zm7zUj08eV4MMXAYTZ78vQDs1y9NLWgYM3JHDFhKXFIOv3dROEOspATwS211s3gS1syr808uMNIgJR0CHJR04MuGN6h82JheDzQjmg5yOV
gQDfh8x4G8G3uguZRNlw7VY+PO+yCeSgP1utgYOrssQLA=

29/03/2021 03:15:58 p.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>1626198001107</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L15,701.96</u>
EN LETRAS	<u>QUINCE MIL SETECIENTOS UN 96/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 <u>Victoria Chamorado</u> BENEFICIARIO	

ARADA, SANTA BARBARA, 12/03/2021

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
DE JESUS Gutierrez
PAGADO

Entrada: 000-002-01-00009901 - 00010900
fonos: 0452 47 11111 - 0452 47 11111
Arada, Santa Bárbara
WWW # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00010092

INFORMACION DEL CAI
3E2FF0-5004E5-214A80-8DCABE-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: 12/03/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: Jefryn
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
LANCES	22	225.0	4,949.98
CANAleta GALV. MILIMETRICA 2 X 4 G			
UND	1	0.0	0.00
son 28 laminas de 12 pies			E
PIES	336	32.0	10,751.98
aluzinc 28 leg 0.30 mm			G

SubTotal Exonerado	L	0.00
SubTotal Exento	L	0.00
SubTotal Grabado 15%		13,653.88
SubTotal Grabado 18%		0.00
TOTAL	L	13,653.88
Impuesto S/V 15%	L	2,048.08
Impuesto S/V 18%	L	0.00
NETO A PAGAR	L	15,701.96
PAGO CLIENTE	L	15,701.96
SU CAMBIO	L	0.00

QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO



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

CHEQUE No. 00003629

Arada, S.B. 12 de marzo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Jesús Jacobo Gutierrez Tajada L 15,201.96

Cantidad en letras Quince mil setecientos y 96/100. Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

10421807910011218000894300003629

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR Compra de materiales por mejoramiento de vivienda

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003629

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Victoria Enamorado



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2021
Hora : 03:16 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9366

L.: 19,111.76

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOS

Expediente No.: 3932

Fecha de Emisión: 12/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CIENTO ONCE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

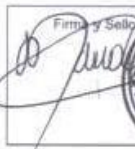
COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, REPELOS, LETRINAS Y ECOFONOS) ZONA RURAL	19,111.76

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,111.76
	Monto Total:	19,111.76

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,111.76
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,111.76

Firma y Sello de:   Firma y Sello de:   Firma y Sello de:  

Recibido por: Victoriano Enamorado
Identidad No.: _____0e+jsj9umfzUR08eV4MMXAYTZ78vGDs1y9NLWgYM3JHDFhKXfQv3dROEDspATww6z11s3g51sya808suMN1gR0OHJUR04MucGH6h82JheDzCjpmu5yDV
qQDh88x4(24G3aguzRnLw7vVY+PO+yCeSGp1utgYDnsGLA=



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

CHEQUE No. 00003630

Arada, S.B. 12 de Mayo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Don Roberto Gutierrez Figueroa L 19,111.76

Cantidad en letras Diecinueve mil ciento once con 76/100 Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

0012180790011218000894300003630

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR Compra de materiales para
mejoramiento de vivienda

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003630

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



Victoria Enamorado

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
PAGADO
 Entrada Principal Arada Santa Bárbara Honduras
 Arada, Santa Bárbara
 fono: 9452 47437-9831-2938 jg.gutierrez@agmail.com
 RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00010093

INFORMACION DEL CAI
 JE2FF0-5004E5-214A80-8DCABE-A57EB2-EE
 Rango: 000-002-01-00009901 - 00010900
 Fecha Limite Emision: 04/12/2021

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

CONDICION: **CONTADO**
 FECHA: 12/03/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
 MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: Jeffry
 ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
BOLSA	4	186.9	747.80
CEMENTO CORDILLERA			G
LANCES	8	127.0	762.00
Vanilla 3/8" Legitima (9.5MM)			G
LANCES	4	53.0	212.00
Vanilla Lisa 1/4" legitima			G
LIBRA	1	18.0	18.00
Alambre Amarillo x libra			G
BOLSAS	7	196.0	1,372.00
CEMENTO CORDILLERA			G
LANCES	3	127.0	381.00
Vanilla 3/8" Legitima (9.5MM)			G
LANCES	3	88.0	263.97
TUBO PVC PRESION 1/2"			G
PIEZA	2	8.5	16.98
codo 1/2 PVC			G

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
PAGADO
 Entrada Principal Arada Santa Bárbara Honduras
 Arada, Santa Bárbara
 fono: 9452 47437-9831-2938 jg.gutierrez@agmail.com
 RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-004-01-00000369

INFORMACION DEL CAI
 1E4B4B-ED209A-E645B2-AB0BF8-B16B43-A
 Rango: 000-004-01-00000301 - 00000600
 Fecha Limite Emision: 04/12/2021

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

CONDICION: **CONTADO**
 FECHA: 11/03/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
 MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: ALFREDO
 ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
LANCES	4	280.0	1,040.00
TUBO PVC DRENAJE 3" SDR 64			G
LANCES	12	225.0	2,700.00
CANAleta GALV. MILIMETRICA 2 X 4			G
UND	1	0.0	0.00
16 laminas de 12 piez			E
PIES	192	32.0	6,144.00
aluzinc 28 leg 0.30 mm			G
SubTotal Exonerado	L		0.00
SubTotal Exento	L		0.00
SubTotal Grabado 15%	L		8,594.79
SubTotal Grabado 18%	L		0.00
TOTAL	L		8,594.79
Impuesto S/V 15%	L		1,289.22
Impuesto S/V 18%	L		0.00
NETO A PAGAR	L		9,884.00
PAGO CLIENTE	L		9,884.00
SU CAMBIO	L		0.00

NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
ENTREGADO
 Descuentos, Oligofactos, Factur
 Arada, Santa Bárbara
 Lempiras 0.00

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
PAGADO
 Entrada Principal Arada Santa Bárbara Honduras
 Arada, Santa Bárbara
 fono: 9452 47437-9831-2938 jg.gutierrez@agmail.com
 RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00010084

INFORMACION DEL CAI
 FO-5004E5-214A80-8DCABE-A57EB2-EE
 Rango: 000-002-01-00009901 - 00010900
 Fecha Limite Emision: 04/12/2021

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

CONDICION: **CONTADO**
 FECHA: 09/03/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
 MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: Jeffry
 ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
	170	8.8	1,494.30
de acometida 3x5 phelps dodge			G
	20	5.0	100.00
LE PHELP-DODGE#12.328PIECJ			G
	20	8.0	160.00
LE PHELP DOGE#10.328PIEXCJ			G
IA	20	185.0	3,699.92
ENTO CORDILLERA			G
SubTotal Exonerado	L		0.00
SubTotal Exento	L		0.00
SubTotal Grabado 15%	L		4,742.80
SubTotal Grabado 18%	L		0.00
TOTAL	L		4,742.80
Impuesto S/V 15%	L		711.42
Impuesto S/V 18%	L		0.00
NETO A PAGAR	L		5,454.22
PAGO CLIENTE	L		5,454.22
SU CAMBIO	L		0.00

QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 22/100 CTVS

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
ENTREGADO
 Descuentos, Oligofactos, Factur
 Arada, Santa Bárbara
 Lempiras 4.07



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>1626198001107</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L19,111.76</u>
EN LETRAS	<u>DIECINUEVE MIL CIENTO ONCE 76/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</u>		
 <u>TESORERO MUNICIPAL</u>		  <u>Victoria Enamorado</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 12/03/2021			



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2021
Hora : 03:16 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9368

L: 14,079.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOS

Expediente No.: 3934

Fecha de Emisión: 13/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO 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	14,079.95

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,079.95
	Monto Total:	14,079.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,079.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,079.95

Firma y Sello de Tesorero Municipal de Arada, Santa Barbara

Firma y Sello de Tesorero Municipal de Arada, Santa Barbara

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Victoria Enamorado

Identidad No:

06+j9LmZUK8eV4MMXAYTZ78vQDxS1y9NlWgYM3JH6DFKXFOV3cROEOspATewSz11s3gS1yrs8o8uMNIgJROCHJUR04MuQH6h82JheDzDmp5yQV
qQDh8v4G6Q3guZrRw7vY+PO+yCeS0p1u9YOrssQLA=

29/03/2021 03:16:54 p.m.

1

AGROCOMERCIAL GUTIERREZ
AGROCOMERCIAL GUTIERREZ
PAGADO
Arada, Santa Bárbara
RTN # 16029008132644

FACTURA # 000-004-01-00000374

INFORMACION DEL CAI:
1E4B4B-ED209A-E645B2-AB0BF8-B16B43-A;
Rango: 000-004-01-00000301-00000600
Fecha Límite Emisión: 04/12/2021

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

CONDICION: **CONTADO**

FECHA: 13/03/2021

C. NTE: 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 44 laminas de 10 pies			
PIES	440	32.0	14,079.95
aluzinc 28 leg 0.30 mm			
G			
SubTotal Exonerado	L.		0.00
SubTotal Exento	L.		0.00
SubTotal Grabado15%	L.		12,243.43
SubTotal Grabado18%	L.		0.00
TOTAL	L.		12,243.43
Ir. uesto S/V 15%	L.		1,836.52
Impuesto S/V 18%	L.		0.00
NETO A PAGAR	L.		14,079.95
PAGO CLIENTE	L.		14,079.95
SU CAMBIO	L.		0.00

CUATROCE MIL SETENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 95-100 CTVS

Firma de Recibido:
AGROCOMERCIAL GUTIERREZ
ENTREGADO
Arada, Santa Bárbara (105)



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

CHEQUE No. 00003632

Arada, D.O. 13 de marzo 2021
Lugar y Fecha

Jesús Jacobo Gutierrez Fajardo 14,079.95

Páguese a la orden de

Diez mil setenta y nueve con 95/100.

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

1012180790011218000894300003632

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

Compra de materiales de mejoramiento
de vivienda.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003632

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Victoria Enamorado



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2021
Hora : 03:20 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9373

L.: 38,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3939

Fecha de Emisión: 16/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL FERRETERA SA DE CV

Id/RTN: 05019010331758

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CEMENTO BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CASCO URBANO ARADA	38,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,600.00
Monto Total:		38,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,600.00

Recibido por: Alex Luciano Reyes
Identidad No.: _____De: ja3Bm7zUK8eV4MMX0AYTZ78vQD851y9NLWgYM3JH0FhXOXF0v3cROEOspATweSx11s3pS1eyra8obruMN1gJR0CHJRO48MuGH6h82JheDzDjxmp5yQV
qQDFh8v4G6G3ugzRnLw7vYy+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=



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

CHEQUE No. 00003641

Arada, S.B. 16 Marzo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Comercial Ferretera L 38,600.00

Treinta y Ocho Mil Seiscientos Nulos Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

120121807910011218000894300003641

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Compra de cemento block para construcción de viviendas sociales.

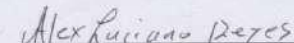


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	COMERCIAL FERRETERA SA DE CV	CON N° DE IDENTIDAD	5019010331758
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L38,600.00
EN LETRAS	TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE CEMENTO TIPO BLOCK PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 16/03/2021			

CHEQUE N.º

00003641

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



COFESA
S.A DE C.V.



BARRIO LLANO DEL CONEJO SANTA BARBARA
TELEFONO 8733-6732 / 8733-6773

FACTURA 000-002-01-00000364

R.T.N 05019010331758
Barrio Guamilito 2da. Calle 7 y 8 ave Noroeste
San Pedro Sula
Tel. 2556-5393 / 3161-6558 / 8733-6732
ventasementosrc@gmail.com

FECHA DE EMISION : 16/03/2021
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/02/2022
RANGO AUTORIZADO: 001-002-01-00000201
RANGO FINAL AUTORIZADO: 001-002-01-00000450
CAI: EF746F-BE2594-61468A-C58332-A6C2FB-4A

FACTURAR A: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA
RTN 1602-9008-132644
Dirección : ARADA SANTA BARBARA

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL
CEMENTO BIJAO BLOCK	200	L 193.00	L 38,600.00

SUB TOTAL	L 33,565.30
EXENTO	
EXONERADO	
GRAVADO	
DESCUENTO	
IMP. S/VENTAS	L 5,034.70
TOTAL	L 38,600.00

O.C. EXENTA NO.	
REG. EXONERADO NO.	
REG. S.A.G. NO.	



Condiciones de pago: CONTADO
Orden de compra No.

CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL,SEISCIENTOS EXACTOS

Original: Cliente
Copia 1. Contabilidad
Copia 2. Archivo



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2021
Hora : 03:22 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9377

L.: 17,353.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3943

Fecha de Emisión: 17/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GELEN MICHELL CLAROS GOMEZ

Id/RTN: 1625199600089

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES Y DE CLÍNICA COMUNITARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,213.00
03 00 000 004 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,140.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,353.00
Monto Total:		17,353.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,353.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,353.00

Firma y Sello de

Recibido por:

Identidad No.:

0a+juJ9unzrUK8eV4MM0AYTZ78vQDsS1ygnLWgYM3JHDFhXKFIOv3cROEOspATwSz1fs3gS1sya8obxvMNFgJR0OHJUR049AuGN6h82JheDzQjmg0yDV
gQDnh8x4G8Q3uguZRNlw7vY+PO+yCeSGp1utgYOnsaQLA=



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003648

Lugar y Fecha

Arada, S.B. 17 de marzo 2021

Páguese a la orden de

Gelen Michell Claros Gomez L. 17,353.00

Cantidad en letras

Diecisiete mil trescientos cincuenta y tres 00/100

Lempiras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

00121807910011218000894300003648

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

Compra de material de aseo de
oficinas municipales y clinica



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	GELEN MICHELL CLAROS GOMEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1625199600089
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L17,353.00
EN LETRAS	DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100		

POR CONCEPTO DE

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES Y DE CLINICA
COMUNITARIA

TESORERO MUNICIPAL



BENEFICIARIO

ARADA, SANTA BARBARA, 17/03/2021

CHEQUE N.º

00003648

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

La Factura es beneficio de Todos " Exijala "



INVERSIONES B, K & M

Propietario: Gelen Michell Claros Gomez
Colonia La Aurora, Calle Principal, San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Cel: 9891-0176 / 9854-4211 RTN: 16251996000898
E-mail: inversionesbkym@gmail.com / quimicasclaros@gmail.com
CAI: 0BD804-B8A2BA-0049A1-BD75E2-9EF3D8-61



FACTURA
000-001-01-00

Nº 000002

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CLIENTE: <u>Alcaldia Municipal</u>		FECHA:	
RTN CLIENTE:		AÑO	
DIRECCIÓN: <u>Arada Santa Bárbara</u>		DIA	MES
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL EN L.
3	Orf Desinfectante	1300.00	3900.00
12	barras Jabón	300.00	3600.00
10	frascos Desodorante	70.00	700.00
10	Desodorante spray	85.00	850.00
20	barras desodorante de baño	19.00	380.00
30	paquetes toallas humectadas	70.00	2100.00
2	paquete papel higiénico 1000 hojas	65.00	130.00
10	lbs bolsa 4x8	45.00	450.00
12	rollos bolsa basurero	55.00	660.00
10	rollos bolsa papelera	50.00	500.00
DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS		Descuentos Y Rebajas Otorgados L.	
Número de correlativo de Orden de Compra Exenta:		Importe Exonerado L.	
Número de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		Importe Exento L.	
Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
Total en Letras:		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
Discriminación de los Descuentos y Rebajas otorgados:		TOTAL A PAGAR L.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado:			
Fecha Límite de Emisión: 16-02-2022 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000150			
Fecha de Elaboración: 16-02-2021			
SELLOS ELIZANDRO, CEL.: 3314-8733 / 9800-8620 R.T.N. 05011972057416, No. CERTIFICADO 9231-19-10500-255		FIRMA AUTORIZADA	

La Factura es beneficio de Todos " Exíjala "



INVERSIONES B, K & M

Propietario: Gelen Michell Claros Gomez
Colonia La Aurora, Calle Principal, San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Cel: 9891-0176 / 9854-4211 RTN: 16251996000898
E-mail: inversionesbkym@gmail.com / quimicasclaros@gmail.com
CAI: 0BD804-B8A2BA-0049A1-BD75E2-9EF3D8-61



FACTURA
000-001-01-00
Nº 000003

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CLIENTE: <u>Alcaldia Municipal</u>		FECHA:	
RTN CLIENTE:		DÍA MES AÑO	
DIRECCIÓN: <u>Arado Santa Bárbara</u>			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL EN L.
50	rollos papel toalla	25.00	1250.00
DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Número de correlativo de Orden de Compra Exenta:		Importe Exonerado L.	
Número de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		Importe Exento L.	
Número identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
Total en Letras:		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
Descripción de los Descuentos y Rebajas otorgados:		TOTAL A PAGAR L.	
Original: Cliente Cópia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado:			
Fecha Límite de Emisión: 16-02-2022 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000150			
Fecha de Elaboración: 16-02-2021			
SELLOS ELIZANDRO, CEL.: 3314-8733 / 9800-8620 R.T.N. 05011972057416, No. CERTIFICADO 9231-19-10500-255		FIRMA AUTORIZADA	

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

GELEN MICHELL / CLAROS GOMEZ

HONDURANA POR NACIMIENTO
NACIDA EL: 19 MAYO 1996
SEXO: FEMENINO
LIMITADA EL: 25 FEBRERO 2014

1625-1996-00089

13102428-01

ARTICULO 51 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular, podrá otorgar a una persona de la presente de las Tarjetas de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 1625

GELEN MICHELL / CLAROS GOMEZ
1625-1996-00089

62881



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 29/03/2021
Hora : 03:23 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9380

L: 4,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOS

Expediente No.: 3948

Fecha de Emisión: 17/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: OSMIN MENDOZA RAMOS

Id/RTN: 1625198500037

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ANTI-VIRUS PARA COMPUTADORAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03.00.000.004.000.23600.15-013-01	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	4,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,750.00
	Monto Total:	4,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,750.00



Recibido por:

Identidad No.:

(b+js)SjmtzLQ8leV4MM00AYTZ78vQDs1ygNLWgYM3JHDFhX0F0V3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8kuMN1gJROCHUJRO4fAuGN6h82JheDzDjxmp6yDV
qQDRhdx4G5Q3ugsZRnLw7vVY+PO+yCeSGp1ufgYOnssQLA=

29/03/2021 03:23:14 p.m.

1



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

CHEQUE No. 00003649

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

00003649

ORDEN DE PAGO

POR

pes. de factura por compra de
Licencia para computadora (Antivirus)

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003649

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



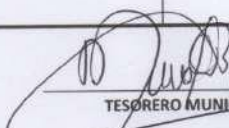


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>OSMIN MENDOZA RAMOS</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1625198500037</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L4,750.00</u>
EN LETRAS	<u>CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORAS</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 <u>Osmín Mendoza</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 17/03/2021			



COMPUCENTER

PROP. OSMIN MENDOZA RAMOS
R. T. N. 16251985000375 - TEL. 97660519
Bo. El Centro 1/2 al sur de la Municipalidad, San Vicente Centenario, S. B. Honduras, C. A.
Email: osmin_mendoza85@hotmail.com
CAI: D81F80-DC2C12-8E48B1-575FCF-637E8C-44

FACTURA

000-001-01-00
N° 003967

Nombre: Municipalidad Arada R.T.N.

Dirección: Arada, S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS.
1	Licencia Antivirus Kaspersky 2020 para 10 PCs (1 Año Vigencia)	4,750.00		4,750.00



CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXUALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1308
12Td. 000-001-01-00003.651 - 000-001-01-00004.250 - Fech. Recepción - 07/12/2020 - Limite. Emisión - 07/12/2021

Son: cuatro mil setecientos cincuenta
tempiros

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	4,130.43
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMP. S. / VTAS L	619.52
16% IMP. S. / VTAS L	
TOTAL A PAGAR L	4,750.00



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 29/03/2021
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9382

L: 60,712.64

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3952

Fecha de Emisión: 18/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.

Id/RTN: 08019002279851

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL SETECIENTOS DOCE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA DESARROLLO DE GUANCASCO MURALISTICO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,712.64

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,712.64
	Monto Total:	60,712.64

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,712.64
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,712.64

Recibido por: 650 Honduras
Identidad No.: _____0e+js9JmztU08eV4MMXAYTZ78vQ0s51y9NLWgYM3JH6DFhXKFIOv3dR0EOspATweSz11s3g51syra8obxumN1gJRD0HJUR04MuGN8h82JheDzQjnp5yOV
qQDh8a4G6Q3uguZrNLw7vVY+PO+yCeSGp1utgYQnsQLA=

RECEBI CONFORME

SUR**GSQ Honduras, S.A.**

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,

Departamento Francisco Morazán,

Tel.: (504) 2246-7944

CAI: F394F6-3CE597-4E4C88-547F02-D3BA2B-3B

Vendido a: 012303 R. T. N.: 16029008132644

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA SANTA BARBARA

FACTURA EXPRESS

No.: 003-001-01-00096602

SUR COLOR No. 3

3A. AVE Y 18 CALLE N.O. BARRIO
GUADALUPE, S.P.S.

Teléfono: 2558-8512

Fecha: 18/03/2021 16:34

Orden Compra:

Vendedor: 0300 Bods: 0301

Cajero: 988

Término de pago: 1 días

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR. UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
R6500000001	SET DE 3 PIEZAS PENTRILLO	2.0	195.00	35.88	354.12
R6500013073	ESPATULA BIMATERIA INOX 3CM	10.0	55.00	27.50	522.50
R6500009043	ESPATULA ESPECIAL INOX 5CM	10.0	168.00	67.20	1,612.80
R6500092210	PROCHA BRICO S-22/4	8.0	98.00	0.00	784.00

GSQ HONDURAS, S.A.
CANCELADO
SUR COLOR No. 03

SUR COLOR No. 03	
DE MERCADERIA ENTREGADA	
Fecha:	18-03-21
Entregado por:	Paul
Recibido por:	

Descuento y Rebajas Otorgados	L	1,762.44
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	52,793.61
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	7,919.03
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	60,712.64

Son: sesenta mil setecientos doce LEMPIRAS con sesenta y cuatro ctvs

Rango autorizado: 003-001-01-00096602 AL 003-001-01-00102600

Fecha límite de emisión: 28 de enero del 2022

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

00852699

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**GSQ Honduras, S.A.**

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán,
Tel.: (504) 2246-7944

CAI: F394F6-3CE597-4E4CB8-547F02-D3BA2B-3B

Vendido a: 012303 R. T. N.: 16029008132644

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA SANTA BARBARA

FACTURA EXPRESS

No. 003-001-01-00096602

SUR COLOR No. 3

3A. AVE Y 18 CALLE N.O. BARRIO
GUADALUPE, S.P.S.

Teléfono: 2558-8512

Fecha: 18/03/2021 16:34

Orden Compra:

Vendedor: 0300 Bdd: 0301

Cajero: 988

Término de pago: 1 días

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR. UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
R5204140205	MTN 94 RV-205 MARRON GUERRERO	3.0	173.91	52.17	469.56
R5204143011	MTN 94 RV-311 VIOLETA WOODSTOC	3.0	173.91	52.17	469.56
R5204141028	RV1028 AMAR. MED400ML	2.0	173.91	34.78	313.04
R5204143001	RV3001 RDJ VIVO 400ML	3.0	173.91	52.17	469.56
R5204140318	MTN 94 RV-318 WEEN 400ML	3.0	173.91	52.17	469.56
R5204140060	MTN 94 RV-60 VERDE KRIPTON	3.0	173.91	52.17	469.56
R5204140144	RV144 VERD BALI 400ML	3.0	173.91	52.17	469.56
R5204142004	RV2004 NAR 400ML	3.0	173.91	52.17	469.56
0300090005	VARIOS COLORES LATEX MATE BASE	10.0	2,368.00	0.00	23,680.00
0934500065	CORROSTYL ANTIC MATE BLANCO	4.0	2,592.50	0.00	10,370.00
R6500090925	90925 BROCHA BRICO TRIPLE ECO	40.0	29.00	116.00	1,044.00
R6500092125	PALETINA BRICO DOBLE MANGO PL	10.0	26.10	0.00	261.00
R6500090950	90950 BROCHA BRICO TRIPLE ECO	50.0	40.00	200.00	1,800.00
R6500090910	90910 BROCHA BRICO TRIPLE ECO	42.0	98.00	411.60	3,704.40

Descuento y Rebajas Otorgados

1,762.44

Importe Exonerado

0.00

Importe Exento

0.00

Importe Gravado 15%

32,793.61

Importe Gravado 18%

0.00

ISV 15%

7,919.03

ISV 18%

0.00

Total a Pagar

60,712.44

CANCELADO
SUR COLOR No. 03

Son: sesenta mil setecientos doce LEMPIRAS con sesenta y cuatro ctvs

Rango autorizado: 003-001-01-00095601 AL 003-001-01-00107600

Fecha límite de emisión: 28 de enero del 2022

No. Orden de Compra Exentas:

No. Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado T

SUR COLOR No. 03	
MERCADERIA ENTREGADA	
Fecha:	18-03-21
Entregado por:	Auel
Recibido por:	

00852698

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**GSQ Honduras, S.A.**

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,

Departamento Francisco Morazán,

Tel.: (504) 2246-7944

CAI: F394F6-30E597-4E4CB8-547F02-D3BA2B-3B

Vendido a: 012303 R. T. N.: 16029008132644

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA SANTA BARBARA

FACTURA EXPRESS

No. 003-001-01-00096602

SUR COLOR No 3

3A. AVE Y 18 CALLE N.O. BARRIO
GUADALUPE, S.P.S.

Teléfono: 2558-8512

Fecha: 18/03/2021 16:34

Orden Compras

Vendedor: 0300 Bod: 0301

Cajero: 988

Término de pago: 1 días

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR. UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
R5204140165	MTN 94 RV-165 ROSA ORQUIDEA 40	3.0	173.91	0.00	521.73
R5204041016	MTN 94 RV-1016 AMARILLO LIMON	3.0	173.91	52.17	469.56
R5204140030	RV30 AZL ELECT 400ML	3.0	173.91	52.17	469.56
R5204140034	RV34 VERD GUACAM 400ML	3.0	173.91	52.17	469.56
R5204140172	RV172 VIOL DESTINO 400ML	2.0	173.91	34.78	313.04
R5204140078	MTN 94 RV-78 GRIS METROPOLIS 4	2.0	173.91	34.78	313.04
R5204147016	RV7016 GRIS ANTRACITA 400ML	1.0	173.91	17.37	156.54
R5204140093	MTN 94 RV-93 ROJO STENHAL	2.0	173.91	34.78	313.04
R5204145013	RV5013 AZL MARINO 400ML	2.0	173.91	34.78	313.04
R5204147047	MTN 94 RV-7047 GRIS SIVERIA 40	3.0	173.91	52.17	469.56
R5204140207	RV207 MANGO 400ML	1.0	173.91	17.37	156.52
R5204140028	HC2 RV28 VIOL COSMOS 400 ML	2.0	173.91	34.78	313.04
R5204140096	RV96 MONTSERRAT 400ML	2.0	173.91	34.78	313.04
R5204140098	RV98 MARR FRIJOL 400ML	3.0	173.91	52.17	469.56

Descuento y Rebajas Otorgados L 1,762.44

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 52,793.61

Importe Gravado 18% L 0.00

ISV 15% L 7,919.03

ISV 18% L 0.00

Total a Pagar L 60,712.64



Son: sesenta mil setecientos doce LEMPIRAS con sesenta y cuatro centavos

Rango autorizador: 003-001-01-00095601 AL 003-001-01-00107000

Fecha límite de emisión: 28 de enero del 2022

No. Orden de Compra Exentas:

No. Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME



ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

00852697

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 29/03/2021
Hora : 03:42 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9403

L: 26,378.47

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3971

Fecha de Emisión: 24/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: PINTURAS SUR DE HONDURAS S A

Id/RTN: 08019002278851

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA DESARROLLO DE GUANCASCO MURALISTICO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,378.47

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,378.47
	Monto Total:	26,378.47

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,378.47
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,378.47

Firma y Sello del Secretario:

Firma y Sello de Alcaldé (sa):

Firma y Sello del Tesorero:

Recibido por: GSQ Honduras

Identidad No.: _____

0e+rjs9mfzUK0eV4MMXAYTZ78vQDs1y9NLWgYM3JH0FhV0KFOv3CROEOtpATwwSz1ts3gS1sya8o8yxMN1gJR0OHUJR04fMuGNh82JheDzDjxmp5yQV
qQDh8x4G9Q3uguzRnLw7VY+PO+yCeSGp1utgYOrssGLA+



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

CHEQUE N.º 00003681

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

Páguese a la orden de 650 Honduras, S.A.

L 26,393.41

Veintiseis mil trescientos noventa y tres con 41/100
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

1012180790011216000894300003681

ORDEN DE PAGO

POR

Compra de material

MOTIVO DEL PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003681

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

650 Honduras

**GSQ Honduras, S.A.**

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán,
Tel.: (504) 2246-7944CAI: F394F6-3CE597-4E4CEB-547F02-D3BA2B-3B
Vendido a: R. T. N.: 16029008132644
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA SANTA BARBARAOrden Compra:
Vendedor: 0300 Bod: 0301 Cajero: 988

FACTURA DE CONTADO

No. 003-001-01-00096983

SUR COLOR No 3

3A. AVE Y 18 CALLE N.O. BARRIO
GUADALUPE, S.P.S.

Teléfono: 2558-8512

Fecha: 25/03/2021 12:41

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR. UNIT.	DESC. REP. DTORG.	PRECIO TOTAL
R5204147016	RV7016 GRIS ANTRACITA 400ML	3.0	173.91	52.17	469.56
R5204140093	MTN 94 RV-93 ROJO STENHAL	2.0	173.91	34.78	313.04
R5204140207	RV207 MANGO 400ML	1.0	173.91	17.39	156.52
R5204010201	MTN 94 RV-201 MARRON SCARLET	1.0	173.91	17.39	156.52
R5204149035	MTN94 RV-35 MARR.CHOCOLATE 400	1.0	173.91	17.39	156.52
R5204140172	RV172 VIOL DESTINO 400ML	1.0	173.91	17.39	156.52
R5204140191	MTN 94 RV-191 MARRON JAMA	3.0	173.91	52.17	469.56
R5204140135	RV135 MARR SAFARI 400ML	2.0	173.91	34.78	313.04
R5204147047	MTN 94 RV-7047 GRIS SIVERIA 40	1.0	173.91	17.39	156.52
R5204140093	RV97 MARR CHIAPAS 400ML	2.0	173.91	34.78	313.04
R5204145013	RV5013 AZL MARINO 400ML	2.0	173.91	34.78	313.04
R5204145011	MTN 94 RV-311 VIOLETA WOODSTOC	2.0	173.91	34.78	313.04
R5204140034	RV34 VERD GUACAM 400ML	2.0	173.91	34.78	313.04
R5204140030	RV30 AZL ELECT 400ML	2.0	173.91	34.78	313.04

Descuento y Rebajas Otorgados	L	1,010.57
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	22,937.23
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	3,440.63
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	26,377.86
Su Pago	L	26,377.86
Su Vuelto	L	0.00

Son: veintiseis mil trescientos setenta y siete LEMPIRAS con ochenta y seis ctvs

Rango autorizado: 003-001-01-00095601 AL 003-001-01-00107600

Fecha límite de emisión: 28 de enero del 2022

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor



00853091

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

GSQ Honduras, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán,
Tel.: (504) 2246-7944CAI: F394F6-3CE597-4E4CB8-547F02-D3BA2B-3B
Vendido a: R. T. N.: 16029008132644
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA SANTA BARBARAFACTURA DE CONTADO
No. 003-001-01-00096983
SUR COLOR No 3
3A. AVE Y 18 CALLE N.O. BARRIO
GUADALUPE, S.P.S.Teléfono: 2558-8512
Fecha: 25/03/2021 12:41Orden Compra:
Vendedor: 0300 Bod: 0301 Cajero: 989

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR. UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
0934500005	CORROSTYL ANTIC MATE BLANCO	1.0	2.092.50	0.00	2.092.50
R6500092210	BROCHA BRICO S-22/4	10.0	145.00	145.00	1.308.00
R6500092245	PALETINA PRO TRIPLE, SERIE 22	10.0	33.00	33.00	297.00
R6500092125	PALETINA BRICO DOBLE MANGO PLA	10.0	23.00	23.00	207.00
0300090005	ROJO FUEGO LATEX MATE BASE TRANS	1.0	1.868.00	0.00	1.868.00

SUR COLOR No. 03
FIS. MERCADERIA ENTREGADA
Fecha: 25-03-2021
Entregado por: Antonio
Recibido por:GSQ HONDURAS, S.A.
CANCELADO
SUR COLOR No. 03

Descuento y Rebajas Otorgados	L	1.010.57
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	22,937.23
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	3,440.63
ISV 18%	L	0.00
Medio de Pago Su Pago	L	26,377.86
Transf. Bancar L	L	26,377.86
Total a Pagar	L	26,377.86
Su Pago	L	26,377.86
Su Vuelto	L	0.00

Son: veintiseis mil trescientos setenta y siete LEMPIRAS con ochenta y seis ctvs
Rango autorizado: 003-001-01-00095601 AL 003-001-01-00107600
Fecha límite de emisión: 28 de enero del 2022
No. Orden de Compra Exentas:
No. Constancia de Registro Exonerados:
No. Registro de la SAG:
RECIBIDO CONFORME
ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

00853093

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



GSQ Honduras, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán,
Tel.: (504) 2246-7944

CAI: F394F6-3CE597-4E4CB8-547F02-D3BA2B-3F
Vendido a: R. T. N.: 16029008132644
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA SANTA BARBARA

FACTURA DE CONTADO
No. 003-001-01-00096983
SUR COLOR No 3
3A. AVE Y 18 CALLE N.O. BARRIO
GUADALUPE, S.P.S.

Orden Compra:
Vendedor: 0300 Rod: 0301 Cajero: 988

Teléfono: 2558-8512
Fecha: 25/03/2021 12:41

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR. UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
R5204140165	MTN 94 RV-165 ROSA ORQUIDEA 40	1.0	173.91	17.39	156.52
R5204140145	RV145 VERD ERASMUS 400ML	1.0	173.91	17.39	156.52
R5204142004	RV2004 NAR 400ML	1.0	173.91	17.39	156.52
R5204140318	MTN 94 RV-318 WEEN 400ML	1.0	173.91	17.39	156.52
R5204041016	MTN 94 RV-1016 AMARILLO LIMON	1.0	173.91	17.39	156.52
0300094206	2482D LATEX MATE BASE DEEP	3.0	510.40	153.12	1,378.08
0300090006	2543D LATEX MATE BASE TRANSPAREN	3.0	510.40	134.75	1,396.45
0300090006	2273C LATEX MATE BASE TRANSPAREN	3.0	510.40	0.00	1,531.20
0300090006	2371C LATEX MATE BASE TRANSPAREN	3.0	510.40	0.00	1,531.20
0300090006	2014C LATEX MATE BASE TRANSPAREN	2.0	510.40	0.00	1,020.80
0300090006	2553C LATEX MATE BASE TRANSPAREN	3.0	510.40	0.00	1,531.20
0300094206	2412D LATEX MATE BASE DEEP	3.0	510.40	0.00	1,531.20
0300090006	2105C LATEX MATE BASE TRANSPAREN	3.0	510.40	0.00	1,531.20
0300090006	2042C LATEX MATE BASE TRANSPAREN	2.0	510.40	0.00	1,020.80

Descuento y Rebajas Otorgados	L	1,010.57
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	22,937.23
Importe Gravado 18%	L	0.00
Medio de Pago	L	26,377.86
Transf. Bancar	L	26,377.86
Su Pago	L	26,377.86
Su Vuelto	L	0.00

Son: veintiseis mil trescientos setenta y siete LEMPIRAS con ochenta y seis cts
Rango autorizado: 003-001-01-00095601 AL 003-001-01-00107600
Fecha límite de emisión: 28 de enero del 2022
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerados:
No. Registro de la SAD:
RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

SUR COLOR No. 3
MERCADERIA ENTREGADA
Fecha: 25-03-2021
Entregado por: Anthony
Recibido por:

00853092

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2021
Hora : 08:07 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9410

L: 5,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3990

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

Id/RTN: 16011982011805

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL FORD RANGERS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,800.00
Monto Total:		5,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,800.00



Recibido por: Antony Wilson Reyes

Identidad No.:

0e*jsl8JmZUK8eV4MMXAYTZ78vQDs1ygNLWgYM3JHOFhKXFOv3cROE0spATwSz11s3gS1ayr80uMNIgJR00HLUR04MuGN6h82JheDzDjxmp8yDV
gQDrt8x4G5Q3uguZRLw7vVY+PO+yCeS0p1ufgYOrsaQLA=



PROP. ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

R. T. N. 16011982011805 // TEL. 26431908 // 99455727

Bo. LLANO DEL CONEJO, SALIDA A TEGUCIGALPA SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: abemu18@hotmail.com

CAI: E23965-C3BFA7-134091-B4068C-48638A-D0

Santa Barbara, S. B. 24 de Mayo del 2021
Cliente: Municipalidad de Arada R. T. N. 16029008132644
Direccion: Arada S. B.

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		ORDEN DE COMPRA EXENTA		NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.	
4	Brushing Tijera de Abojo	391.20		1,565.20	
1	Braceolado	1913.04		1,913.04	
1	Tornillo de barra Estabilizadora	173.91		173.91	
1	Alincaamiento	260.87		260.87	
1	Mano de obra	1300.00		1300.00	

FACTURA

001-001-01-00

Nº 005021

(X) CONTADO

() CREDITO

Original: Cliente

Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 95011955013770 - CERT. No. 9231-10-10900-273 - Tel. 2643-1388
12TH 001-001-01-00000000 - 001-001-01-00005-000 - Fax: Tegucigalpa - 29122020 - Limite Emisor - 21/12/2021

Son: Cinco mil ochocientos
de pesos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1300.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,913.02
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	586.98
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	5800.00



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

CHEQUE No. 00003690

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

101218079100112180008943#00003690

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

pag. de factura por Reparación
de Ford Ranger.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003690

CONTABILIDAD

AUDITORIA



RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/04/2021
Hora : 08:01 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9425

L.: 10,870.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4010

Fecha de Emisión: 23/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COMEDOR COCINA BODEGA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN EN ALDEA EL OCOTILLO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE COMEDOR- COCINA- BODEGA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN OCOTILLO	10,870.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,870.00
Monto Total:		10,870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,870.00

Firma y Sello de [Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No:

0e+jsj9JmZUKBeV4MMXAYTZ78vQDsS1y9NLWgYM3JHIDFhKXFIQV3cROEDspATwwSz1143pS1syra8obxUMN1gJRSCHJJR04MkuGN6N8ZJheDzDjemp5yDv
gQDh8v4G8G3uquZReLw7vY+PO+yCrSQp fultgYOnaQLA=

05/04/2021 08:01:30 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>JUAN CARLOS PAZ RAMOS</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>16251981000488</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L10,870.00</u>
EN LETRAS	<u>DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>COMPRA DE MATERIALES PARA COMEDOR COCINA BODEGA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE ALDEA EL OCOTILLO</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	



ARADA, SANTA BARBARA. 23/03/2021



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003677

Arada, S.B. 23 Marzo 2021
Lugar y Fecha

Juan Carlos Paz Ramos

L 10,870.00

Páguese a la orden de

Dice M.I. Vehementes Salento Nolas

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de
Occidente. S.A.

Firmá (s)

001218079000112180000894300003677

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Compra de materiales para comedor
cocina bodega de escuela Francisco
Morazan aldea el Ocotillo.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003677

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

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

S. B., Honduras, C. A.

Email: agrofemassgmil.com@gmail.com

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

San Vicente Cent., S. B. 23 de 03 de 2021

Cliente: Municipalidad de Arequipa R.T.N.

Dirección: Arceida S.B.

[illegible]

000-001-01-00

() CREDITO

№ 003602

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	15% IMP. S. / VTAS L.	1417.82
ORDEN DE COMPRA EXENTA	18% IMP. S. / VTAS L.	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	TOTAL A PAGAR L.	11870.00

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

Imp. Sia. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1399

ETI. 000-001-01-00003.451 - 000-001-01-00003.750 - Fech. Recepción - 09/12/2020 - Límite. Emisión - 09/12/2021

Son: Dies Mil ochocientos Setenta



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/04/2021
Hora : 08:12 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9441

L: 44,065.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOS

Expediente No.: 4004

Fecha de Emisión: 27/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ESCULTURA EN EL MARCO DEL IV GUANACASCO MURALISTICO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,065.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,065.00
Monto Total:		44,065.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,065.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,065.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsu3JmftzUKBeV4MMXAYTZ78vQDsS1ygHLWgYM3JHDFvXOFJOv3dROEOspATwS211s3pS1syraBo8suMN1gJR0CHUJR04IMuGR6v82JheDzCjmg6yOV
qQ0mh8x4G5Q3uguZRnlw7vVY+PO+yCeSOp1u1pY0msQLA=

05/04/2021 08:12:26 a.m.



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

CHEQUE N.º 00003703

Arada, D. 27 de marzo de 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

150 2 180 79 00 1 2 180 00 894 3 00003703

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Compra de materiales



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	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	CON N° DE IDENTIDAD	16251981000488
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L44,065.00
EN LETRAS	CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO 00/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ESCULTURA EN EL MARCO DEL IV ENCUESTO MURALISTICO DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 27/03/2021			

CHEQUE N.º

00003703

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

AGROFERRETERIA MASSACHUSETTS

PROP. JUAN CARLOS PAZ RAMOS

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

Bo. El Centro, San Vicente Centenario,

S. B., Honduras, C. A.

Email: agrofemassgmil.com@gmail.com

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

San Vicente Cent., S. B. 27 de 03 de 2021				
Cliente: Municipalidad ARA DA RTN				
Dirección: ARA DA SB				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
16	Vaillitas de 1/4 legítima	220		3520.00
70	Vaillitas de 3/8 mm	100		7000.00
70	Vaillitas 1/4 legítima	60		4200.00
4	discos cortaflores	45		180.00
1	disco de cortaflores	80		80.00
2	Bollos de Capilla	85		170.00
8	Pares de ganchos	90		720.00
2	casos de chorro 1/4	140		280.00
1	cacha	1300		1300.00
2	Palas	130		260.00
2	alicates	90		180.00
1	Pulidora	1400		1400.00
57	libras de alambre	20		1140.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 003604

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

6TL 000-001-01-00003,451 - 000-001-01-00003,750 - Fecha Recepción - 09/12/2020 - Límite Emisión - 09/12/2021

Son: Veinte y un mil Treinta

AGROFERRETERIA MASSACHUSETTS

PROP. JUAN CARLOS PAZ RAMOS

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

Bo. El Centro, San Vicente Centenario,

S. B., Honduras, C. A.

Email: agrofemassgmil.com@gmail.com

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

San Vicente Cent., S. B. 27 de 03 de 2021				
Cliente: Municipalidad ARA DA RTN				
Dirección: ARA DA SB				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
75	bolsas de cemento	185		13875.00
12	Vaillitas de 1/4 legítima	220		2640.00
8	Vaillitas de 3/8 legítima	130		1040.00
4	Vaillitas de 1/4 legítima	60		240.00
5	libras de clavo 3	20		100.00
20	clavos de acero 3	5		20.00
12	Vaillitas de 5/8 legítima	380		4560.00
2	grifos	280		560.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 003605

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

6TL 000-001-01-00003,451 - 000-001-01-00003,750 - Fecha Recepción - 09/12/2020 - Límite Emisión - 09/12/2021

Son: Veinte y tres mil Treinta y cinco