



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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



RESUMEN DE EGRESOS

CONTRATOS

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	8539	2892	10/03/2020	0801196708713	JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR	10000.00	24900	ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE PINTURA EN EL MARCO DE PROYECTO "PINTANDO LA HISTORIA DE MI PUEBLO"	04-0000
2	8548	2901	20/03/2020	1602197200201	JOSE ARMANDO REYES	14000	47210	ABONO A CONTRATO POR MAESTRO DE OBRA EN PAVIMENTACION DE BARRIO EL CARMEN	S/N
3	8549	2902	20/03/2020	18089009230166	CONSTRUCTORA ALFARO S DE RL DE CV	83000	23400	CANCELACION DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE CARRETERA CASCO URBANO	000042
4	8550	2903	20/03/2020	18089009230166	CONSTRUCTORA ALFARO S DE RL DE CV	27000	23400	ABONO A CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE CARRETERA ARADA-LAS MARIAS	000041
5	8567	3358500	25/03/2020	0801196708713	JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR	15000	24900	ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE PINTURA EN EL MARCO DE PROYECTO "PINTANDO LA HISTORIA DE MI PUEBLO"	04-0000
						149000			



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8539

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 719

Fecha de Emisión: 10/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR

Id/RTN: 0801196708713

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE MURALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "PINTANDO LA HISTORIA DE MI PUEBLO"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 24900 15-013-01	PINTADO LA HISTORIA DE MI PUEBLO	10,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No:

0s+jsj9JmfzUK8eV4MMXIAY1Z7n7QD&S1ygNLWgYM3JHDFhXXFDV3cROEOspATwwSz1f53gS1z9r808q98IT9eLb+Y8Uxj09ba9lqg2P/L8saGqVlBALmL
DGz7jpleMC2c3z5UoJJQoE4PcNqzeEurUCqBGMu9uE=



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	JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR	CON N° DE IDENTIDAD	801196708713
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L10,000.00
EN LETRAS	DIEZ MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE MURALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "PINTANDO LA HISTORIA DE MI PUEBLO"		
	 TESORERO MUNICIPAL 	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 10/03/2020			



**ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA**
ALCALDIA MUNICIPAL ARADA, SANTA BARBARA, C.R.
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00002892

10 de marzo de 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR

L 10,000.00

Cantidad en letras DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01218079⑆00112180008943⑆00002892

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
	POR		
	719	10,000.00	
PAGO DE ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE MURALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "PINTANDO LA HISTORIA DE MI PUEBLO"			
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
00112180008943			
2892			
0801196708713			
JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR			
CHEQUE N.º			
00002892			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFIRME	

JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR

ARTISTA PINTOR

COLONIA RODRIGUEZ ENTRE 20 Y 21 CALLE, Casa # 2001
Celular: 31818619 SUBIDA A COLONIA DIVANNA
Comayaguela M.D.C. Celular 11 31818619
Correo Electrónico: jaedes2013@gmail.com

R.T.N 08011967087137

RECIBO
POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-0000 0004

CAI: 6AF3A3-D13668-244989-95CC48-BCD8F2-23

Recibí de: Alcaldía Municipal Arada SB RTN: 1602 90 08 132644
La suma neta de: Diez mil lempiras exactas
Por concepto de: Murales Artísticos

10 de Marzo del 2020

Fecha límite de Emisión 16/04/2020

000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Origen: Cliente

Copia: Emisor

TOTAL POR SERVICIOS: L. 10,000.-

Retenciones: _____

Total Neto Recibido: L. 10,000.-


Firma



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2020
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8548

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3101

Fecha de Emisión: 20/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE ARMANDO REYES

Id/RTN: 1602197200201

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MAESTRO DE OBRA EN PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CARMEN

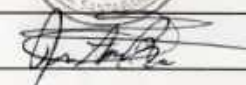
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 005 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACIÓN BARRIO EL CARMEN	14,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
Monto Total:		14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: 

Identidad No.: _____

0e+js/9JmfzJK8eV4MMXIAYTZ78vQDsS1yqNLWgYM3JHDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz211s3gS1syr8o8q96IT8eLb+Y8UXjt0BbaBlqz2P/LfsoGzqvLbALml
00z7gpleMC2cGz9U5JdQqIE4PcNgzeEurUCq8GMu9uE=



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	JOSE ARMANDO REYES	CON N° DE IDENTIDAD	1602197200201
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L14,000.00
EN LETRAS	CATORCE MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE MAESTRO DE OBRA EN PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CARMEN		
	 TESORERO MUNICIPAL	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 20/03/2020			



**ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA**
ARADA, SANTA BÁRBARA, COCUBRA, C.A.
Cuenta N.º: 11-218-008894-3

CHEQUE N.º **00002901**

Arada S.B. 26 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de José Armando Reyes

L 14,000.00

Catorce mil netos

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signatures]
Firma (s)

4095000034980008111218000894300002901

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR <u>Nuestra de Débito</u>			
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
<p><i>[Faint background text: Comprobante de Cheque sin Valor Comercial, ALCALDIA MUNICIPAL ARADA, SANTA BARBARA, COCUBRA, C.A.]</i></p>			
<p>CHEQUE N.º 00002901</p>		<p>CONTABILIDAD</p>	<p>AUDITORIA</p>
		<p><i>[Handwritten signature]</i> RECIBI CONFORME</p>	

7022006 N-01617 00002901_03

0388



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2020
Hora : 11:10 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8549

L: 83,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3102

Fecha de Emisión: 20/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CONSTRUCTORA ALFARO S DE RL DE CV

Id/RTN: 18089009230166

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE CARRETERA CASCO URBANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE II CALLE CASCO URBANO	83,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	83,000.00
Monto Total:		83,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	83,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	83,000.00





Recibido por:

Identidad No.:

0501176609677

0a+hjsj8UhfzJKI8eV4MMXIAYZ7/8vQDs1ygNLWgYM3JHOPV...
0Dz7gpleMC2cGz9JuuJJDoIE4PcNgrzEurlUC9BGMu9UE=



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	CONSTRUCTORA ALFARO S DE RL DE CV	CON N° DE IDENTIDAD	18089009230166
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L83,000.00
EN LETRAS	OCHENTA Y TRES MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	CANCELACION DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE CARRETERA CASCO URBANO		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 20/03/2020			

CONSTRUCTORA ALFARO, S. de R. L. de C. V.

Barrio Echeverry, 2 Calle, contiguo a Escuela JFK, Santa Rita, Yoro
 Tel.: 2667-7502 / Cel.: 9873-8625 • e-mail: alfar_115@yahoo.com
 R. T. N. 18089009230166

CAI: F869C7-D4649A-AC4792-B3063C-EE0AD1-41

FACTURA
 000-001-01-00
 N° 000042

Cliente: Alcaldía Municipal de Arada "Santa B."
 Dirección: R.T.N. 16029008732644

DIA	MES	AÑO
20	3	20

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Desc. y Rebajas	TOTAL
	Cancelación de contrato por manteni- miento de carretera casco urbano			83,000.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rang. Autorizado:
 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100
 Fecha Limite de Emisión: 15/01/2020

VALOR EN LETRAS: Ochenta y tres mil tempres exatos

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	83,000.00

Cámara de Impresiones - It. T. N. 180117400931 - CERTIFICADO No. 0211-15-11550-42



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00002902

Arada, S.B. 22 de Mayo de 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Daniel Alvaro Alfaro

L 83,000.00

Cheque y tres mil netos

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (x)

09200004980008943#00002902

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR Cancelación de contrato

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00002902

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Daniel Alvaro



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2020
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8550

L: 27,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3103

Fecha de Emisión: 20/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CONSTRUCTORA ALFARO S DE RL DE CV

M/RTN: 18089009230186

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CON CERÓ CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE ARADA A LAS MARIAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 602 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO ARADA -LAS MARIAS	27,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,000.00
Monto Total:		27,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 050119660967

06+15j9AhrfzUK0eV4MMXAYTZ76vQDS1y9NLWgYMSJHICFkzP0v3cROEOspATwwS211s3qS1syra8o6g98T9eLb+Y8LUXjO9baBtqg2P6L6oGopVLaLmL
09z7g9aMO2tGz9UaJJUpE4PchNzreEurUCcBGMu9UE=



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>CONSTRUCTORA ALFARO S DE RL DE CV</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>18089009230166</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L27,000.00</u>
EN LETRAS	<u>VEINTISIETE MIL 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>ABONO A CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE ARADA A LAS MARIAS</u>		
	 TESORERO MUNICIPAL	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 20/03/2020			

CONSTRUCTORA ALFARO, S. de R. L. de C. V.

Barrio Echeverry, 2 Calle, contiguo a Escuela JFK, Santa Rita, Yoro
 Tel.: 2667-7502 / Cel.: 9873-6625 • e-mail: alfaro_115@yahoo.com
 R. T. N. 18089009230166

CAI: F869C7-D4649A-AC4792-B3063C-EE0AD1-41

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000041

Cliente: Alcaldía Municipal de Arada "Santa B."
 Dirección: R.T.N. 1602 9008 132644

DIA	MES	AÑO
20	3	20

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Desc. y Rebajas	TOTAL
-	Abono a contrato por mantenimiento de carretera de arada A las Navías			2,7,000.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rang. Autorizado:
 000-L-01-00000001 al 000-001-01-00000100
 Fecha Límite de Emisión: 15/01/2020

VALOR EN LETRAS: Veinte y siete mil lempiras exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta
 Nº Correlativo de constancia de registro exonerado
 Nº Identificativo del registro de la SAG

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,7,000.00

Cámara de Impresores • R. T. N. 18010700001 • CERTIFICADO No. 2021-15-10502-48



**ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA**
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-218-000694-3

CHEQUE No. 00002903

Arada, S.B. 20 de Mayo 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Daniel Alcino Alparó

27,000.00

Veintisiete mil colones
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01218079700112180006943⑆00002903

ORDEN DE PAGO

POR

Abono a Control

MOTIVO DEL PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00002903

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Daniel Alparó



0387



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2020
Hora : 02:33 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8567
L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3120

Fecha de Emisión: 25/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR

ID/RTN: 0801196708713

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE MURALES EN EL MARCO DEL PROYECTO PINTANDO LA HISTORIA DE MI PUEBLO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 24900 15-013-01	PINTADO LA HISTORIA DE MI PUEBLO	15,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,000.00
Monto Total:		15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.:

0801196708713

0e+js4j9JmraUK...+MMXAYTZ78vQDSS1ygNLWgYM3#HDFh/KXFIOV3cROEOspATwwSx11s3pS16yra8o8g96IT@eLb+Y8UXjI09baBtq2P.L6acGocqV.LbALml.0027goleMO2cGz9UoJJJ0q0E4PcNpzeEurUCqBGMu9uE=



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>JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR</u>	CON N° DE IDENTIDAD	801196708713
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L15,000.00
EN LETRAS	QUINCE MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE MURALES EN EL MARCO DEL PROYECTO PINTANDO LA HISTORIA DE MI PUEBLO		
	 TESORERO MUNICIPAL 	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 25/03/2020			

Transferencia a Terceros

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 25-03-2020 13:07:55
N° Ref Bancaria: 3358500

Monto: LPS . 15.000.00

Cuenta de Origen: **...***894-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT

Cuenta de Destino: 214061217231
ESPIÑAL AGUILAR JAVIER EDGARDO

Descripcion: Abono a contrato

***Procesada ***

JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR

ARTISTA PINTOR
COLONIA RODRIGUEZ ENTRE 20 Y 21 CALLE, Casa # 2001
Celular: 31818619 SUBIDA A COLONIA DIVANNA
Comayagüela M.D.C. Celular 11 31818619
Correo Electrónico: jaedes2013@gmail.com

R.T.N 08011967087137
RECIBO
POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-0000

CAI: 6AF3A3-D13668-244989-95CC48-BCD8F2-33

Recibí de: Alcaldía Municipal Arada SB RTN: 16029008132644
La suma neta de: Quince Mil Lempiras Exactos
Por concepto de: Murales Artísticos

25 de Marzo del 2020

Fecha límite de Emisión 16/04/2020

000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Original: Cliente

Copia: Emisor

TOTAL POR SERVICIOS: L. 15,000

Retenciones: 1875

Total Neto Recibido: L. 15,000

