



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



COMPRAS MES DE ABRIL 2020

N°	FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
1	03/04/2020	2897	JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ CABALLERO	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE CORPORACION DESARROLLADAS	L. 10,005.00
2	13/04/2020	3149	DISTRIBUIDORA HOREB	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BOLQUETA MUNICIPAL PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES: SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (3 MESES). ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE BARRIO EL CARMEN	L. 28,591.00
3	14/04/2020	2943	ROBERTO GEOVANY PINEDA SEVILLA	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION ELÉCTRICA EN PLANTEL DE BLOQUERA.	L. 31,652.89
4	16/04/2020	2944	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	COMPRA DE 1000 PIES DE DE COMETIDA PARA INSTALACION ELÉCTRICA EN PLANTEL DE FABRICACION DE BLOQUES	L. 7,000.00


MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL





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

CHEQUE No. 00002897

Arada, S.B. 19 de marzo de 2010
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Mario Leonel Peyer Rodriguez L. 80,369.00

Ochenta mil trescientos sesenta y nueve colones, Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Firma (s)

⑆0 2 280 79⑆00 1 2 280008943⑆0000 2897

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
1		Subsidio a Salud y incentivo a Personal de Salud.	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º 00002897			
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME	

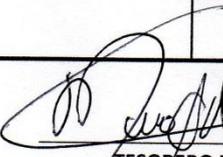


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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	JOSE MANUEL RODRIGUEZ CABALLERO	CON N° DE IDENTIDAD	1602198600027
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L10,005.00
EN LETRAS	DIEZ MIL CINCO 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE CORPORACION DESARROLLADAS		
	  TESORERO MUNICIPAL		BENEFICIARIO
ARADA, SANTA BARBARA, 03/04/2020			



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00002928

Arada, S.B. 03 de Abril 2020
 Lugar y Fecha

José Manuel Rodríguez Lobellera

L 10,005.00

Páguese a la orden de

Diez mil cinco Lempiras cto.

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Firma (s)

⑆01218079⑆00112180008943⑆00002928

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Pago de Alimentación para Reuniones de Corporación	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
CHEQUE N.º		RECIBI CONFORME	
00002928			
CONTABILIDAD	AUDITORIA		



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2020
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8602
L.: 28,591.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3149

Fecha de Emision: 13/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Distribuidora Horeb Id/RTN: 16019013590336

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BOLQUETA MUNICIPAL PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (3 MESES)
ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION BARRIO EL CARMEN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 004 001 000 35620 11-001-01	TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE	10,790.10
14 02 005 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACIÓN BARRIO EL CARMEN	17,800.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,591.00
Monto Total:		28,591.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,591.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,591.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por: Lucas Juan
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzUKI8eV4MMX1AYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8q96IT9eLb+Y8UXjtO6baBlqq2P/L6soGcqvLbAlmL00z7gplaMO2cGz9UoJjDqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

Tru d Arada

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9471-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsderl@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00005513
C.A.I. CFD641-37E533-2F48AF-7C830F-735A
1A-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00000001
Factura Final: 001-003-01-00010000
Fecha limite de emision: 23-12-2020

Fecha de emision: 29-02-2020 Hora:09:32
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: ..
PLACA: AAK 8804
No ORDEN COMPRA: .
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
172.599	DIESEL		
Surtidor: 6		19.70	L3,400.20 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Exento	3400.20 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 3400.20 L
Pago 3400.20 L
Cambio 0.00 L

Tres mil cuatrocientos Lempiras con 20 /100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Ever Jonathan Livia

COPIA:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA HOREB S DE RL # 2
R. T. N. 160 13590336 - Tels. 99484C
Ceibita Sur, calle principal,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
Email: disthorebsderl@gmail.com
CAI: 8FC0ED-1A0FAD-224BB8-47A905-C2553C-9C

Ceibita Sur, S. B. 12 de 02 del 20 20
Señor: Municipalidad de Arada.
RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	SUPER DIESEL		
	ACEITE MOTOR una cubeta Jaws 50	7600	=
	ACEITE TRANSMISION 3 Galones Jaws 50	1350	=
	LPG / KEROSINA 2 Galones Synchro	960	=
	OTROS		

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L
TIPO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXENTO L
ORDEN DE COMPRA EXENTA	DESCRIB. OTORGADOS L

IMPORTE GRAVADO 16% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMP. S. / VTAS L	
18% IMP. S. / VTAS L	
TOTAL A PAGAR L	3910.20

FACTURA
001-001-01-00
No 002169
 CONTADO
 CREDITO

Ever Jonathan Livia
FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
Imp: Sta. Barbara - R. T. N. 0501195013770 - CERT. No. 9231-19-10550-278 - Tel. 2043-1308
4011 del 001-001-01-00001-001 # 001-001-01-00003-000 - Fecha: 25/11/2019 - Limite: Expired - 25/11/2021

Son: Tres mil novecientos dieciséis Lempiras.

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00004229
C.A.I. CFD641-37E533-2F48AF-7C830F-735A
1A-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00000001
Factura Final: 001-003-01-00010000
Fecha limite de emisión: 23-12-2020

Fecha de emisión: 15-02-2020 Hora:09:44
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: ..
PLACA: AAK 8804
No ORDEN COMPRA: ..
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
147.861	DIESEL		
Surtidor: 6		20.29	L3,000.10 L

Descuentos y rebajas	
	0.00 L
SubTotal Exento	3000.10 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	3000.10 L
Pago	3000.10 L
Cambio	0.00 L

Tres mil Lempiras con 10/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Ever Jonathan Leiva

COPIA:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00004625
C.A.I. CFD641-37E533-2F48AF-7C830F-735A
1A-BA

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00000001
Factura Final: 001-003-01-00010000
Fecha limite de emisión: 23-12-2020

Fecha de emisión: 19-02-2020 Hora:14:21
Cajero: Cajal Turno-B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: ..
PLACA: AAK8804
No ORDEN COMPRA: ..
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	SYNCHRON G.		
		480.00 L	480.00 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Exento	0.00 L
Importe Gravado 15%	417.39 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	62.61 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	480.00 L
Pago	480.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos ochenta Lempiras con 00/
100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Ever Jonathan Leiva

COPIA:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA MOREB S DE RL # 2



R. T. N. 160 19013590336 - Tels. 99484029
 Ceibita Sur, calle principal,
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: disthorebsderl@gmail.com
 CAI: 8FC0ED-1A0FAD-224BB8-47A905-C2553C-9C

Ceibita Sur, S. B. de 02 del 20 20

Señor: Municipalidad Arada

RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	SUPER DIESEL		1000
	ACEITE MOTOR		
	ACEITE TRANSMISION		
	LPG / KEROSINA		
	OTROS		
Placa: <u>AAK 8804</u>			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXENTO L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	DESC. REB. OTORGADOS L.
FACTURA 001-001-01-00 Nº 002148	IMPORTE GRAVIADO 15% L.
	IMPORTE GRAVIADO 18% L.
	15% IMP. S. / VTAS L.
	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. <u>1,000</u>
<input type="checkbox"/> CONTADO	<u>Ever Jonathan Leiva.</u> FIRMA RESPONSABLE
<input checked="" type="checkbox"/> CREDITO	

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA!**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 40TL del 001-01-00001.551 al 001-001-01-00003.550 - Fech. Recepción - 25/11/2019 - Limite. Emisión - 25/11/2020
 Son: Mil Quince.

42/53.30

DISTRIBUIDORA MOREB S DE RL # 2



R. T. N. 160 19013590336 - Tels. 99484029
 Ceibita Sur, calle principal,
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: disthorebsderl@gmail.com
 CAI: 8FC0ED-1A0FAD-224BB8-47A905-C2553C-9C

Ceibita Sur, S. B. de 01 del 20 20

Señor: Moni De Arada S.B

RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	SUPER DIESEL		1,550 =
	ACEITE MOTOR		
	ACEITE TRANSMISION		
	LPG / KEROSINA		
	OTROS		
Placa: <u>AAK 8804</u>			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXENTO L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	DESC. REB. OTORGADOS L.
FACTURA 001-001-01-00 Nº 002083	IMPORTE GRAVIADO 15% L.
	IMPORTE GRAVIADO 18% L.
	15% IMP. S. / VTAS L.
	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. <u>1,550 =</u>
<input type="checkbox"/> CONTADO	<u>Ever Jonathan Leiva.</u> FIRMA RESPONSABLE
<input checked="" type="checkbox"/> CREDITO	

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA!**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 40TL del 001-01-00001.551 al 001-001-01-00003.550 - Fech. Recepción - 25/11/2019 - Limite. Emisión - 25/11/2020
 Son: Mil Cien y Cinquenta.

Belquisa

DISTRIBUIDORA HOREB S DE RL # 2



R. T. N. 1600013590336 - Tels. 9947 29

Ceibita Sur, calle principal,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: disthorebsderl@gmail.com

CAI: 8FC0ED-1A0FAD-224BB8-47A905-C2553C-9C

Ceibita Sur, S. B. 28 de 07 del 20 20

Señor: Mun, Arada

RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	SUPER DIESEL		2,750
	ACEITE MOTOR		
	ACEITE TRANSMISION		
	LPG / KEROSINA		
	OTROS		
	Placa = AAK 8804		

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L.	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		IMPORTE EXENTO L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		DESC.REB. OTORGADOS L.	
FACTURA		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
001-001-01-00		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Nº 002072		15% IMP. S. / VTAS L.	
<input type="checkbox"/> CONTADO		18% IMP. S. / VTAS L.	
<input checked="" type="checkbox"/> CREDITO		TOTAL A PAGAR L.	2,750.00
		<u>Alfonso Jardon Leiva</u> FIRMA RESPONSABLE	

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398.
 40TL del 001-001-01-00001.551 al 001-001-01-00003.550 - Fech. Recepción - 25/11/2019 - Límite. Emisión - 25/11/2020

Son: dos mil setecientos cincuenta
exactos

DISTRIBUIDORA HOREB S DE RL # 2



R. T. N. 16-013590336 - Tels. 99484029

Ceibita Sur, calle principal,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: disthorebsderl@gmail.com

CAI: 8FC0ED-1A0FAD-224BB8-47A905-C2553C-9C

Ceibita Sur, S. B. 6 de 02 del 20 20

Señor: Municipalidad Arada

RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	SUPER DIESEL		
	ACEITE MOTOR		1,500
	ACEITE TRANSMISION		
	LPG / KEROSINA		
	OTROS		
	<u>placa: AAK 8804</u>		

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L.	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		IMPORTE EXENTO L.	
TIPO DE COMPRA EXENTA		DESC. REB. OTORGADOS L.	
FACTURA		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
001-001-01-00		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Nº 002147		15% IMP. S. / VTAS L.	
		18% IMP. S. / VTAS L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1,500

CONTADO
 CREDITO

Ezer Jonathan Leiva
FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011995013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2543-1398
 40TL del 001-001-01-00001,551 al 001-001-01-00003,550 - Fech. Recepción - 25/11/2019 - Limite. Emisión - 25/11/2020

Son: Mil quinientos exactos

RTN: 16019013590336
 eMail: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 001-003-01-00003894
 C.A.I. CFD641-37E533-2F4BAF-7C830F-7:
 1A-BA
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 001-003-01-00000001
 Factura Final: 001-003-01-00010000
 Fecha límite de emisión: 23-12-2020

Fecha de emisión: 11-02-2020 Hora:14:
 Cajero: Cajal Turno-B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
 RTN: ..
 PLACA: AAK8804
 No ORDEN COMPRA: .
 No. O/Compra Exoneradas:
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

DISTRIBUIDORA HOREB S DE RL # 4

 R. T. N. 16 013590336 - Tels. 9948 9
 Ceibita Sur, calle principal,
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: disthorebsder1@gmail.com
 CAI: 8FC0ED-1A0FAD-224BB8-47A905-C2553C-9C

Ceibita Sur, S. B. 01 de 02 del 2020.
 Señor: *Municipalidad de Arada*
 RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
98.00	SUPER DIESEL	-	2100.00
	ACEITE MOTOR		
	ACEITE TRANSMISION		
	LPG / KEROSINA		
	OTROS		
<i>PLACA = AAK8804</i>			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXENTO L.
IDEN DE COMPRA EXENTA	DESC. REB. OTORGADOS L.
FACTURA 001-001-01-00 No 002118 <input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO	IMPORTE GRAVADO 16% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	15% IMP. S. / VTAS L.
	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. 2100.00
<i>x Ever Jonathan Leira</i> FIRMA RESPONSABLE	

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXI
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - C.B.R.T. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 40TL del 001-001-01-00001,551 al 001-001-01-00003,550 - Fech. Recepción - 25/11/2019 - Límite. Emisión - 25/11/

Son: *dos mil cien setenta y cinco*

Cant.	Producto	Precio L	Total L
123.248	DIESEL		
Surtidor: 6		20.29	L2,500.70

Descuentos y rebaja
 0.00 L

SubTotal Exento 2500.70
 Importe Gravado 15% 0.00
 Importe Gravado 18% 0.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total ISV 15% 0.00
 Total ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR 2500.70 L
 Pago 2500.70 L
 Cambio 0.00 L

Dos mil quinientos Lempiras con 70/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

Firma: *Ever Jonathan Leira*

COPIA: CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsder1@gmail.com

DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 001-003-01-00004596
C.A.I. CFD641-37E533-2F48AF-7C830F-735A
1A-BA

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00000001
Factura Final: 001-003-01-00010000
Fecha límite de emisión: 23-12-2020

Fecha de emisión: 11-03-2020 Hora:08:32
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: ..
PLACA: AAK 8804
No ORDEN COMPRA: ..
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
129.266	DIESEL		
Surtidor: 6		19.34	L2,500.00 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Exento	2500.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 2500.00 L
Pago 2500.00 L
Cambio 0.00 L

Dos mil quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Evel Leiva Gomez

COPIA:CONTABILIDAD

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 001-003-01-00004562
C.A.I. CFD641-37E533-2F48AF-7C830F-735A
1A-BA

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00000001
Factura Final: 001-003-01-00010000
Fecha límite de emisión: 23-12-2020

Fecha de emisión: 18-02-2020 Hora:16:48
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: ..
PLACA: AAK8804
No ORDEN COMPRA: ..
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
110.730	DIESEL		
Surtidor: 5		19.87	L2,200.20 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Exento	2200.20 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 2200.20 L
Pago 2200.20 L
Cambio 0.00 L

Dos mil doscientos Lempiras con 20/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Evel Jonathan Leiva G.

COPIA:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA NOROCCIDENTAL DE LEMPIRAS
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsderl@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 001-003-01-00006232
C.A.I. CFD641-37E533-2F48AF-7C830F-735A
1A-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00000001
Factura Final: 001-003-01-00010000
Fecha limite de emisión: 23-12-2020

Fecha de emisión: 07-03-2020 Hora:09:03
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: ..
PLACA: AAK 8804
No ORDEN COMPRA: .
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
87.314	DIESEL		
Surtidor: 4		19.47	L1,700.00 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Exento	1700.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1700.00 L
Pago	1700.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Ever Jonathan Leiva

COPIA:CONTABILIDAD

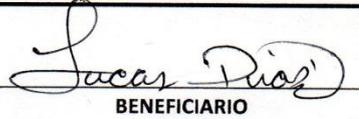


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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	Distribuidora Horeb	CON N° DE IDENTIDAD	16019013590336
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L28,591.00
EN LETRAS	VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGÚN DE TALLE DE ACTIVIDADES		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA,		13/04/2020	



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2020
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8603

L.: 31,652.89

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3150

Fecha de Emisión: 14/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA

Id/RTN: 18041970028296

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA EN PLANTEL DE BLOQUERA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 005 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	31,652.89

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,652.89
Monto Total:		31,652.89

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,652.89
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,652.89

Firma y Sello de Presupuesto:  ALCALDE MUNICIPAL DE ARADA PRESUPUESTO 2018 - 2022 SANTA BARBARA

Firma y Sello de Tesorería:  ALCALDE MUNICIPAL DE ARADA TESORERIA 2018 - 2022 SANTA BARBARA

Firma y Sello de Alcalde (sa):  ALCALDE J.A.A.H. 2018-2022

Recibido por:

Identidad No.:  18041970028296

0s+js/j9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYm3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr808q96IT9eLb+Y8UXjtO6baBlqq2P/L6soGcqVlBALmL00z7gplaMO2cGz9UoJJdqolE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=



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	ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA	CON N° DE IDENTIDAD	18041970028296
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L31,652.89
EN LETRAS	TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 89/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA EN PLANTEL DE BLOQUERA		
	 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO
ARADA, SANTA BARBARA, 14/04/2020			

ELECTRICOS BET-EL

DE: ROBERTO JOOVANY PINEDA SEVILLA

"TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BARBARA, SIN COMPETENCIA"

R. T. N. 18041970028296 - Tel. 2643-2077 - fax: 2643-2277

Bo. Llano del Conejo, calle principal, Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

E-mail: electricosbetel@gmail.com CAI: 5FF6C4-C7A7BF-E4498B-B170F3-5E3949-14

Santa Barbara, S. B.	14 de	ABril de 20	20
Cliente:	MUNICIPALIDAD AROCA		
R.T.N.	1602-9008-132644		
Dirección:	Proyecto SALA COVID-19		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Conector 1/2 25-25			42.50
1	Conector 1/2 2-2			17.00
164	Cable Aluminio 1/2 3x4			141760.00
15	Aislador Reforzado			435.00
7	Tapa Empalme 1/2 1/2			148.75
1	Interruptor 1/2 1/2			30.00
10	Boxeo Limpieza Aguila			212.50
10	Cable Empalme 1/2 1/2			212.50
-	Morquet 1/2 1/2			764.00
10	Alambre 17/11			382.50
1	Centro Carga BTicino 12E			1615.00
308	Cable Coble THHN #10			1672.80
308	Cable Coble " #12			1115.20
2	Bocina BTicino 1x30			221.00
1	Base CL-200 Completo			1360.00

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
No 058847 ELECTRICOS BET-EL Tu Alternativa de Compra Santa Barbara, Sin Competencia Tel. 2643-2077, FAX: 2643-2277	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	VAR

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

Original: Cliente Copia: Crédito Copia: Emisor
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERE No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
200T. 000-001-01-00050,201 - 000-001-01-00060,200 - Fech. Recepción - 22/08/2019 - Limite. Emisión - 22/08/2020

ELECTRICOS BET-EL

DE: ROBERTO JOEVANY PINEDA SEVILLA

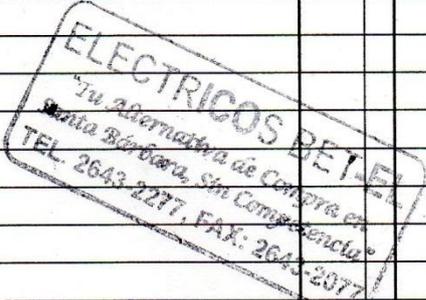
"TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BARBARA, SIN COMPETENCIA"

R. T. N. 18041970028296 - Tel. 2643-2077 - fax: 2643-2277

Bo. Llano del Conejo, calle principal, Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

E-mail: electricosbetel@gmail.com CAI: 5FF6C4-C7A7BF-E4498B-B170F3-5E3949-14

Santa Barbara, S. B. 14 de Abril de 2020				
Cliente: Municipalidad de Arada				
R.T.N. 1602-9008-132644				
Dirección: Proyecto Sala COVID-19				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Varilla Polo Tiarco			161 50
4	Luzeros de Paratostido 100w			4250 00
8	Cable 2x4 puros			124 00



FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO No 053848	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	27,524 25
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	4,128 64
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	31,652 89

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, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 200Tl. 000-001-01-00050,201 - 000-001-01-00060,200 - Fech. Recepción - 22/08/2019 - Limite. Emisión - 22/08/2020

treinta y un mil seiscientos cincuenta y
 dos con 89/100 centavos. Lempiras



TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BARBARA, SIN COMPETENCIA

ELECTRICOS BET-EL COTIZACION

TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BÁRBARA SIN COMPETENCIA

ATENCION MUNICIPALIDAD DE ARADA

FECHA 14/ABRIL./2020

DIRECCION ARADA, SANTA BARBARA

PROYECTO SALA COVID-19

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONECTOR DE COMPRESION YC 25-25	C/U	2	21.25	42.50
2	CONECTOR DE COMPRESION YC 2-2	C/U	1	17.00	17.00
3	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	PIES	1640	9.00	14760.00
4	AISLADOR REFORZADO	C/U	15	29.00	435.00
5	TOMA CORRIENTE EMPOTRADO 120 VOLT 15 AMP. C/T ✓	C/U	7	21.25	148.75
6	INTERRUPTOR TRIPLE ✓	C/U	1	30.00	30.00
7	PORTA LAMPARA AGUILA ✓	C/U	10	21.25	212.50
8	CAJA EXAGONAL PESADA ✓	C/U	10	21.25	212.50
9	MANGUERA CORRUGADA 1/2 ROLLO 328 PIES ✓	ROLLO	2	382.00	764.00
10	CINTA AISLANTE 3M 1711 ✓	C/U	10	38.25	382.50
11	CENTRO DE CARGA 12 ESPACIOS BTICINO ✓	C/U	1	1615.00	1615.00
12	CABLE COBRE THHN 10 ✓	PIES	328	5.10	1672.80
13	CABLE COBRE THHN 12 ✓	PIES	328	3.40	1115.20
14	BREAKER BTICINO 1X30 ✓	C/U	2	110.50	221.00
15	BASE CL-200 COMPLETA ✓	C/U	1	1360.00	1360.00
16	VARILLA POLO A TIERRA ✓	C/U	1	161.50	161.50
17	LAMPARA DE CANASTA SODIO 100 W ✓	C/U	4	1062.50	4250.00
18	CAJA RECTANGULAR 2X4 PESADA ✓	C/U	8	15.50	124.00
	*****UL*****				

SUB-TOTAL **L. 27,524.25**

IVA **L. 4,128.64**

TOTAL MATERIALES **L. 31,652.89**



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00002944

Arada, 5 de Abril 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Roberto Jarama Duro Sevilla L 311652.89

veinte y un mil seiscientos cincuenta y dos con 89/100 Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Firma (s)

00121807900112180008943100002944

MOTIVO DEL PAGO
ORDEN DE PAGO POR Congreso nacional para instalación eléctrica de Plantel de Bloquera

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
<p>CHEQUE N.º 00002944</p>	<p>CONTABILIDAD</p>	<p>AUDITORÍA</p>
<p>RECIBI CONFORME</p>		



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2020
Hora : 03:58 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8609

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3156

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1000 PIES DE ACOMETIDA PARA INSTALCION ELECTRICA EN PLANTEL DE FABRICACION DE BLOQUES

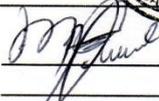
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 005 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestoario  Firma y Sello de Tesorero 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: 

Identidad No.:

0s+tjs/j9JmfzUKI8eV4MMXIAyTZ7i8vQDsS1ygnLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8q96IT9eLb+Y8UXjt06baBlqq2P/L6soGcqvlbALmL00z7gplaMO2cGz9U6JJDqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

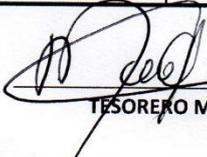
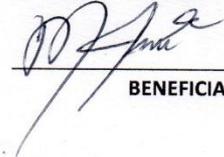


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara



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	L7,000.00
EN LETRAS	SIETE MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE 1000 PIES DE ACOMETIDA PARA INSTALCION ELECTRICA EN PLANTEL DE FABRICACION DE BLOQUES		
	 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO
ARADA, SANTA BARBARA, 16/04/2020			

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
ENTREGADO
Arada, Santa Bárbara

ARADA

Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras

Telefonos 9452 4743 jd.gutierrez80@hotmail.com

RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00008851

INFORMACION DEL CAI:

7CE8AB-FEFC02-0B478E-33A656-719CFA-51

Rango: 000-002-01-00007901 - 00008900

Fecha Limite Emision: 04/10/2020

ORDEN COMPRA EXENTA No.:

CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No.:

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:

CONDICION: **CONTADO**

FECHA: 15/04/2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA

MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: MELVIN

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
PIE	1000	7.0	7,000.00
cable acometida 3x10 x pie phelp dadas G			
SubTotal Exonerado L.			0.00
SubTotal Exento L.			0.00
SubTotal Grabado15%L.			6,087.00
SubTotal Grabado18%L.			0.00
Descuento a Exe. L.			0.00
Descuento a Gra. L.			0.04
TOTAL L.			6,086.96
Impuesto SV 15% L.			913.04
Impuesto SV 18% L.			0.00
NETO A PAGAR L.			7,000.00
PAGO CLIENTE L.			0.00
SU CAMBIO L.			7,000.00

SIETE MIL

o

Firma de Recibido

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION...



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00002947

Arada, S.B. 16 de Abril 2010
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Jesús Dagoberto Gutiérrez Fajardo L 7000.00

Cantidad en letras Siete mil setecientos

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0012180790011218000894300002947

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR Compra de materiales de aconetido

MOTIVO DEL PAGO	MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
Compra de materiales de aconetido			

CHEQUE N.º
 00002947

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

[Signature]

0365