



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 COMPRAS MES DE JULIO

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	8732	3052	01/07/2020	16261980001107	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	3745.03	23400	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	91111
2	8733	5530571	03/07/2020	05019006503247	PRODUCTOS MEDICOS SRL	2414.42	55110	SUBSIDIO A SALUD, COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	1661
3	8740	3060	03/07/2020	16261980001107	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	20825.36	23400	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	223810
4	8750	3068	06/07/2020	1601197700369	JEOVANY TORRES JEREZANO	28483.00	23200	FACTURA POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIAPL	3054
5	8754	3072	06/07/2020	1602197500078	JIMMY ORLANDO ZELAYA PAZ	7410.00	54200	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO.	3869
6	8760	3077	09/07/2020	16011982011805	ABEL ENRRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ	3820.00	23200	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO HILUX	4364
7	8761	5569756	09/07/2020	1608195300009	SANTOS MUÑOZ MUÑOZ	5272.75	23200	REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA TX250	0727
8	8763	3079	10/07/2020	05011965013770	MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR	10062.50	25300	PAGO DE TALONARIOS DE CARTA DE VENTA	10321
9	8769	3083	14/07/2020	18041970028296	ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA	2240.00	47210	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	55439
10	8778	3093	17/07/2020	16261980001107	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	4100.00	23400	COMPRA DE MATERIALES MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	8880
11	8779	3094	17/07/2020	16261980001107	JESUS DAGOBERTO	6900.00	54200	COMPRA DE CHAPEADORA PARA	9168

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	
					GUTIERREZ FAJARDO			CAMPOR DE FUTBOL DE CAULOTALES	
12	8780	5642290	17/07/2020	0501995109062	FERTILIZANTES DEL NORTE SA	151954	54200	COMPRAS DE INSUMOS AGRICOLAS PARA PRODUCTORES	VA
13	8782	3096	17/07/2020	0501198305235	JOHANA ELIZABETH CRUZ FERNANDEZ	18000	54100	COMPRA DE ATAUTES PARA SER DONADOS	35
						265227.06			



Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Barabá, Santa Bárbara, for the period 2018-2022.



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/07/2020
Hora : 03:09 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8732

L.: 3,745.03

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3285

Fecha de Emisión: 1/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 015 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1 (ARADA, EL PALMO, LA CUCHILLA, EL OCOTAL)	3,745.03

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,745.03
Monto Total:		3,745.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,745.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,745.03

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmFzUKl8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1yqNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXjIO6baBlqq2P/L6soGcqvLbALmL
00z7gplaMO2cGz9UoJJdQoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

PAGADO

Arada, Santa Bárbara

De Jesús Gutiérrez

ARADA

Entrada Principal Arada, Santa Bárbara, Honduras

Teléfonos: 9452 4743 jd.gutierrez80@hotmail.com

RTN # 16261300001107

FACTURA # 000-002-01-00009111

INFORMACION DEL CAI:

7CF8AB FEF02 0B178E-33A658-719CFA-51

Rango: 000-002-01-00007001 - 00008800

Fecha Límite Emisión: 04/10/2020

ORDEN COMITRA EXENTA No.:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO No.:

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:

CONDICION: **CONTADO**

FECHA: 01/07/2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7847

VENDEDOR: DULCE
ARADA SANTA BARBARA

ME DIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
LANCES	1	235.0	235.00
Tubo Ind. en frío 1"x2" ch. 21			G
PIES	120	29.3	3,510.03
eluzinc 28 leg 0.30 mm			G
SubTotal Exonerado L.			0.00
SubTotal Exento L.			0.00
SubTotal Grabado15%L.			3,256.55
SubTotal Grabado18%L.			0.00
Desuento a Exe. L.			0.00
Desuento a Grá. L.			0.00
TOTAL L.			3,256.55
Impuesto SAV 15% L.			488.48
Impuesto SAV 18% L.			0.00
NETO A PAGAR L.			3,745.03
PAGO CLIENTE L.			3,745.00
DEVALUACION	1		0.03

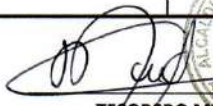


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	CON N° DE IDENTIDAD	1626198001107
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L3,745.03
EN LETRAS	TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 03/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		
  TESORERO MUNICIPAL		 	
ARADA, SANTA BARBARA, 01/07/2020			



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

CHEQUE No. **00003052**

Arada, S.B. 01 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Jesus Dagoberto Gutierrez Fajardo 3745.03

Páguese a la orden de

Tres mil setecientos cuarenta y cinco con 03/100 Lempiras

Cantidad en letras

Cantidad

Banco de Occidente. S.A.

Firma(s)

00121807910011218000894300003052

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
que sin Valor Comercial ALCALDIA MUNICIPAL ARADA, SANTA BARBARA Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor Comercial		POR Compra de materiales de mejoramiento de vivienda	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
			
CHEQUE N.º 00003052		PAC DO Arada, Santa Bárbara	
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2020

Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8733

L.: 2,414.42

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3286

Fecha de Emisión: 3/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: PRODUCTOS MEDICOS SRL

Id/RTN: 05019006503247

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,414.42

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		2,414.42
Monto Total:			2,414.42

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,414.42
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,414.42

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

Recibido por: PROMEDIC

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmftzUKl8eV4MMXiAYTZ78vQDsS1ygnLWgYM3JHIDFhKXFOV3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8q96IT9eLb+Y8UXjtO6baBlqq2P/L6scGcqVLaLmL
00z7gplaMO2cGz9UoJJDqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

Detalle de Transferencia**N° de Lote:**

5530571

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

701750

Descripción:

COMPRA DE REACTIVOS LABO

Fecha de Aplicación:

03-07-2020 15:20:43

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

2,414.42

Monto Aplicado:

2,414.42

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-231-000332-6	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.	2,414.42	Valor Acreditado



PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Arada, Santa Bárbara



SOLICITUD DE DESEMBOLSO

MONTO SOLICITADO	L. 2,414.42
MONTO DESEMBOLSADO	L. 2,414.42
SALDO	L. 0.00


OSIRIS PAOLA VASQUEZ
ADMINISTRADORA



CARLOS RIVERA
TECNICO ENCARGADO DEL LABORATORIO



PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Arada, Santa Bárbara



LIQUIDACIÓN DE DESEMBOLSO

DESGLOCE DE GASTOS SEGÚN TRANSFERENCIA N° 701750

PAGO DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO CAMPRADO A PRODUCTOS MEDICOS	L. 2,414.42
TOTAL DE LIQUIDACIÓN.....	L. 2,414.42

NOTA: ADJUNTO FACTURAS ORIGINALES Y COTIZACIONES .


OSIRIS PAOLA VASQUEZ
ADMINISTRADORA



CARLOS RIVERA
TECNICO ENCARGADO DEL LABORATORIO

Detalle de Transferencia**N° de Lote:**

5530571

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

701750

Descripción:

COMPRA DE REACTIVOS LABO

Fecha de Aplicación:

03-07-2020 15:20:43

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

2.414.42

Monto Aplicado:

2.414.42

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-231-000332-6	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.	2.414.42	Valor Acreditado



PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.

Bv. LAS AMANES 11 CALLE 3ta. AVE. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2516-1310, 2516-1313, 2561-4790 Fax: 2561-4245
E-mail: administracion@promedik.biz

ORIGINAL

FACTURA

No. 000-003-01-00001661

CAR: 9435D8-3F381E-BE4A82-00F9DB-41DEAB-A6

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 24/01/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00000001/000-003-01-00007000

CODIGO CLIENTE: STB00065	RTN: 16029008132644	FECHA: 04/07/2020	CONDICIONES: CONTRA DEPOSITO
CLIENTE: MUNICIPALIDAD LA ARADA LAB. CLINICO COMUNITARI			VENCE: 04/07/2020
DIRECCION: Frente al Parque o la Posta Policial			ATENCION A: Dra. Emma Fiallos
CIUDAD: SANTA BARBARA	DEPTO: SANTA BARBARA		VENDEDOR: 05 Loly Yanez

CODIGO/LOTE	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
PRUHP005	PRUEBA RAPIDA H. PYLORI EN HECES Ag CTK BIOTECH*	CAJAX1	2 X	721.75	1,443.50
PRUHP002	PRUEBA RAPIDA H. PYLORI AB (EN SANGRE) CTK	CAJAX1	2 X	328.00	656.00
	===== ULTIMA LINEA =====				

LA SUMA DE: dos mil cuatrocientos catorce con 43/100 Lempiras				IMPORTE EXENTO	L	0.00
1.- ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.				IMPORTE GRAVADO	L	2,099.50
2.- REVISAR LA MERMADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS, NI DEVOLUCIONES.				IMPORTE EXONERADO	L	0.00
3.- SE COBRARA EL 2% DE INTERES MENSUAL POR SOBRA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.				SUB-TOTAL	L	2,099.50
4.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA EL 200.00 MAS RECARGO DEL BANCO.				DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
5.- ESTA FACTURA AL CREDITO NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO, RECLAME SI RECIBIO.				I.S.V. 15%	L	314.93
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	No. DE REGISTRO DE SAG		I.S.V. 18%	L	0.00
				TOTAL	L	2,414.43
REVISADO POR	ENTREGADO POR	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE	FIRMA			

HEMERA CLIENTE: 000156 1-000156-000156-000156 000156 2-000156-000156

VENTAS 04/07/2020 09:33:46 AM



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2020

Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8740

L.: 20,825.36

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3293

Fecha de Emisión: 3/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 015 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1 (ARADA, EL PALMO, LA CUCHILLA, EL OCOTAL)	20,825.36

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,825.36
Monto Total:		20,825.36

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,825.36
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,825.36

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0e+js/f9JmfzUKi8eV4MMXiAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFI0v3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8q96IT9eLb+Y8UXjtrO6baBIqq2P/L6scGcqVbALmL
O0z7gplaMO2cGz9UoJJDqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	CON N° DE IDENTIDAD	1626198001107
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L20,825.36
EN LETRAS	VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 36/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 03/07/2020			

PAGADO
Arada, Santa Bárbara



CHEQUE No. 00003060

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

Jesus Dagoberto Gutierrez Fajardo [20,825.36 =
Páguese a la orden de

Veinte mil ochocientos veinticinco con 36/100

b Banco de
a Occidente, S.A.

Firma (s)

1:012180791:001121800089431100003060

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Compra de materiais para melhorament
de residuo.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003060

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECEBI CONFORME

PAGADO

Arada, Santa Bárbara

AGROCOMERCIAL GUTIERREZ
PAGADO
 ARADA Santa Bárbara
 Estación 15, Carretera a El Estero, Honduras
 Teléfono: 0952 471313 | gutierrez80@hotmail.com
 RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00223810

INFORMACION DEL CAI:
 YCI-8AB-FHF-C02-0B478E-33A00G-719CFA-51
 Rango: 000-002-01-00007901 - 00008800
 Fecha 1 milésima Emisión: 04/10/2020

ORIGEN COMPRA EXENTA No.:
 CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO No.:
 REGISTRO SECTOR AGRICULTURAL No.:

CONDICION: CONTADO

FECHA: 03/07/2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132844 COD: 7847

VENDEDOR: DULCE
ARADA SANTA BARBARA

ME-DIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
PIES	621	29.3	18,164.41
aluzinc 28 leo 0.30 mm			G
LANCHES	3	197.0	591.00
Tubo pvc drenaje 3" cod 64			G
PIE	150	7.0	1,050.01
cable acometida 3x10 x pie phelp dodge			G
PIE	60	7.5	450.02
cable phelp dodge #10 x pie			G
PIE	100	6.0	599.86
cable phelp dodge #12 x pie			G
SubTotal Exonerado	L.		0.00
SubTotal Exento	L.		0.00
SubTotal Grabado 15%	L.		18,109.03
SubTotal Grabado 18%	L.		0.00
Descuento a Exe.	L.		0.00
Descuento a Gra.	L.		0.00
TOTAL	L.		18,109.03
Impuesto SAV 15%	L.		2,716.36
Impuesto SAV 18%	L.		0.00
NETO A PAGAR	L.		20,825.39
PAGO CLIENTE	L.		20,825.00
SU CAMBIO	L.		0.39

VEINTI MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO
 LEMPAS CON 39/100 CIVS.



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2020

Hora : 03:50 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8750

L.: 28,483.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3303

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JEOVANY TORRES JEREZANO

Id/RTN: 1601197700369

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL FORD RANGER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	28,483.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,483.00
Monto Total:		28,483.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,483.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,483.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Asesoría

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmfzUKl8eV4MMXtAYTZ7i8vQDeS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXitIO6baBlq2P/L6soGcqVbLbLmL
O0z7gplaMO2cGz9UoJJdqIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

28/07/2020 03:50:44 p.m.



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

CHEQUE No. 00003068

Arada, S.B. 06 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Jeovany Torres Jerezano

28,483.06

Páguese a la orden de

Veintiocho mil cuatrocientos ochenta y tres

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

00121807900011218000894300003068

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Cancelación de factura, por
Reparación de vehículo municipal
Furto

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003068

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

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	JEOVANY TORRES JEREZANO	CON N° DE IDENTIDAD	1601197700369
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L28,483.00
EN LETRAS	VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100		
POR CONCEPTO DE	CANCELACION DE FACTURA POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL FORD RANGER		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 06/07/2020			



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/07/2020
Hora : 04:02 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8754

L.: 7,410.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3307

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JIMMY ORLANDO ZELAYA PAZ

Id/RTN: 1602197500078

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE FERTILIZANTE PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,410.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,410.00
Monto Total:		7,410.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,410.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,410.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.:

1602197500078

0srjs/9JmfzUKI8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsE1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXjIO6baBiqq2P/L6soGccqVbALmL
00z7gplaMO2cGz9UoJJDqoIE4PcNgzeEduCqBGMu8uE=



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

CHEQUE No. 00003072

Arada, S.B. 06 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Pague a la orden de Jimmy Orlando Zelaya Paz

L 7410.00

Siete mil cuatrocientos diez netos
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

001218079:00112180008943100003072

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

Compra de fertilizante para productores agrícolas

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003072

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFIRME

ARADA, SANTA BARBARA, 06/07/2020



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

CHEQUE No. 00003077

Arada, S.B. 09 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Abel Enrique Muñoz Fernández, L 3820.00
Páguese a la orden de

Tres mil ochocientos veinte netos
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

101218079100112180008943100003077

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Compra de Batería para
vehículo municipal #141

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003077

CONTABILIDAD

AUDITORIA

SERVICIO AUTOMOTRIZ

UNIVERSAL

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2020

Hora : 04:13 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8761

L.: 5,272.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3313

Fecha de Emisión: 9/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANTOS MUÑOZ MUÑOZ

Id/RTN: 1608195300009

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL YAMAHA TX250.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,272.75

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		5,272.75
		Monto Total:	5,272.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,272.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,272.75

Firma y Sello de Presidente Municipal:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmfzUKl8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXjtO6baB1q2P/L6soGcqvLbALmL
00z7gplaMO2cGz9UoJJdqolE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

Detalle de Transferencia**N° de Lote:**

5569756

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

3665095

Descripción:

REPARACION DE MOTOCICLET

Fecha de Aplicación:

09-07-2020 09:20:11

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

5,272.75

Monto Aplicado:

5,272.75

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

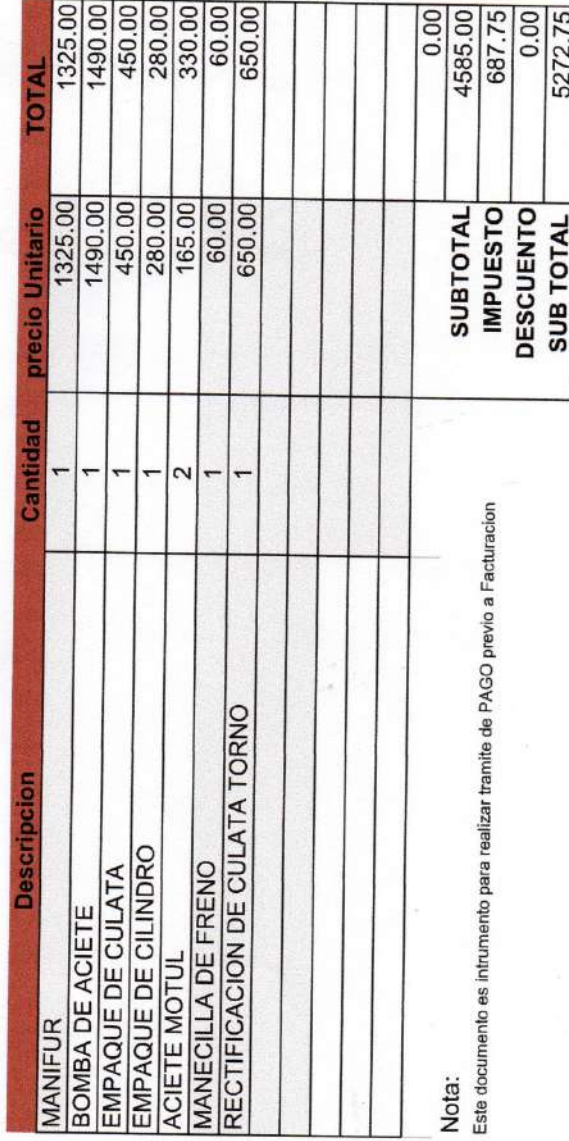
Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-218-019475-1	MUÑOZ MUÑOZ SANTOS	5,272.75	Valor Acreditado

SERVICIOS TEMPORALES KOSMAS

Bo. EL Zapotillo, calle principal, Concepcion del Sur, S.B. Honduras, C.A

Nombre: **Municipalidad de Arada Santa Bárbara**

YAMAHA TX250



Este documento es instrumento para realizar tramite de PAGO previo a Facturación



SERVICIOS TEMPORALES KOSMAS

DE: ORVIN ADOLFO MEJIA MEJIA
R. T. N. 16081983001362 - TEL. 88054851
Bo. El Zapotillo, calle principal, Concepción Sur, S. B. Honduras, C. A.
Email: stkosmas@hotmail.com
CAI: 0BEA7B-79DF6B-3348A5-632A45-26A509-7A

FACTURA

000-001-01-00
Nº 000727

Cliente: Municipalidad de Acah S.B.

R. T. N.

Dirección:

Tipo de Servicio:

Ayuda S.B.

Reparación y Mantenimiento

DIA	MES	AÑO
8	Jul	2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Manif.	1,335.00		1,335.00
1	Bombas de Aceite	1,470.00		1,470.00
1	Empaque de Culata	450.00		450.00
1	Empaque de Cilindro	280.00		280.00
1	Aceite Motul.	165.00		165.00
1	Mantenimiento de Freno	60.00		60.00
1	Rectificación de Culata	650.00		650.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 96011965013710 - C.E.R.T. No. 9231-19-10500-2/18 - Tel. 2543-1336
4ta. 000-001-01-00000701 - 900-501-611-00000000 - Fec. Recepción - 13/11/2020 - Límite Emisión - 13/11/2020

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

4,585.00

687.75

5,272.75

son: Cincomil, doscientos setenta y dos,
con setenta y cinco centavos.



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/07/2020
Hora : 04:17 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8763

L.: 10,062.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3315

Fecha de Emisión: 10/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

Id/RTN: 05011965013770

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE TALONARIOS DE CARTA DE VENTA PARA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,062.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,062.50
	Monto Total:	10,062.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,062.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,062.50

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsj9JmfzUK8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1y9NLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwS211s3gS1syr8o8q96IT9eLb+Y8UXitO6baBlqq2P/L6soGcqVLaLmL
00z7gplaMO2cGz9UoJJDqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

28/07/2020 04:17:01 p.m.



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

CHEQUE No. 00003079

Arada, S.B. 10 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Maria Obsevia Rivero Escobar 10,062.50

Páguese a la orden de

Diez mil sesenta y dos con 50/100.

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

0012180790011218000894300003079

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago por tatuaria de costo de
venta por departamento municipal
de Justicia

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003079

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME





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	MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR	CON N° DE IDENTIDAD	5011965013770
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L10,062.50
EN LETRAS	DIEZ MIL SESENTA Y DOS 50/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE TALONARIOS DE CARTA DE VENTA PARA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
 			
ARADA, SANTA BARBARA, 10/07/2020			



IMPRENTA SANTA BARBARA

PROP: MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

R. T. N. 05011965013770 // TEL. 2643-1398

BARRIO EL RODEO CARRETERA SALIDA A S. P. S.

SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

E-mail: mariaobsevia_riveraescobar@yahoo.com CAI: 8A748C-7A6D7A-C448AE-29E949-BC8C0A-8F

FACTURA

000-001-01-00

Nº 010321

Nombre: **Municipalidad de Arada**

R. T. N.

Dirección: **Arada Santa Bárbara**

DIA	MES	AÑO
10	7	20

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas/Descargos	TOTAL LPS.
70	Talonarios	125		8,750.00



CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	
CÓDIGO DE COMPRA EXENTA	
NÚMERO DE REGISTRO S. A. G.	

La Factura es beneficio de todos "EXIJA LA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

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

20Td. 000-001-01-00009,501 - 000-001-01-00010,500 - Fech. Recepción - 09/12/2019 - Limite. Emisión - 09/12/2020

Son: **Diez mil sesenta y dos (empías) 50/100 Centavos.**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,750.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1,312.50
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,062.50



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/07/2020
Hora : 04:31 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8769

L.: 2,240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3321

Fecha de Emisión: 14/7/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA

Id/RTN: 18041970028296

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 005 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	2,240.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,240.00
Monto Total:		2,240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,240.00

Firma y Sello de Presupuesto:   

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzUKI8eV4MMXIAYTZ7i8vQDs1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXjiO6baBlq2P/L6soGcqvLbALmL
O0z7gpleMO2cGz9UoJJQoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=



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

CHEQUE No. 00003083

Arada, S.B. 14 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Roberto Jeovany Pineda Sevilla L 2240.00

Páguese a la orden de

Dos mil doscientos cuarenta netos

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

11012180791001121800089431100003083

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

Compra de materiales eléctricos

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003083

CONTABILIDAD

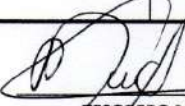
AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CTRICOS BET-EL
Comentaria de Compra en
sin Competencia
2043-2077



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA	CON N° DE IDENTIDAD	18041970028296
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	12,240.00
EN LETRAS	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO		
 TESORERO MUNICIPAL			
ARADA, SANTA BARBARA,		14/07/2020	

[illegible]



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2020

Hora : 08:59 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8778

L.: 4,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3328

Fecha de Emisión: 17/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 015 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1 (ARADA, EL PALMO, LA CUCHILLA, EL OCOTAL)	4,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,100.00
Monto Total:		4,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaide (a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+rjsj9JmfzUKl8eV4MMXIAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXjtO6baBlqq2P/L6soGcqVbALmL
O0z7gpleMO2cGz9UoJJdQoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=



ARADA
Entrada Principal Arada, Santa Bárbara, Honduras
Teléfonos 9452 4743 jd.gutierrez80@hotmail.com
RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00008880

INFORMACION DEL CAI:
7CE8AB-FEFC02-0B478E-33A050-719CFA-51
Rango: 000-002-01-00007901 - 00008900
Fecha Límite Emisión: 04/10/2020

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

CONDICION: **CONTADO**
FECHA: 29/04/2020
CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB

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

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
PIES aluzinc 28 lsa 0.30 mm	240	34.0	8,159.94 G
SubTotal Exonerado L.			0.00
SubTotal Exento L.			0.00
SubTotal Grabado15%L.			7,095.60
SubTotal Grabado18%L.			0.00
Descuento a Exe. L.			0.00
Descuento a Gra. L.			0.00
TOTAL L.			7,095.60
Impuesto SAV 15% L.			1,064.34
Impuesto SAV 18% L.			0.00
NETO A PAGAR L.			8,159.94
PAGO CLIENTE L.			0.00
SU CAMBIO L.			8,159.94

OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 94/100 CTVS.

16-15 Pies

Firma de Recibido
VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION....

001 28.



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2020

Hora : 09:12 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8779

L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3327

Fecha de Emisión: 17/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CHAPEADORA PARA CAMPO DE FÚTBOL DE LA ALDEA DE CAULOTALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,900.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,900.00
Monto Total:		6,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,900.00

Firma y Sello del Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmftzUKl8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8q96IT9eLb+Y8UXjtO6baBIqq2P/L6soGcqVbALmL
 00z7gplaMO2cGz9UoJJdqle4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

29/07/2020 09:12:22 a.m.



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003094

Arada, S.B. 17 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Jesús Dagoberto Gutiérrez Fajardo ₡6900.00 =

Seis mil novecientos netos,

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

101218079100112180008943100003094

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

Compra de chagadores para ser donados
a Patronato Cultural

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003094

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Entrada Principal Arada, Santa Bárbara
Arada, Santa Bárbara
Teléfonos 94524746 y 94524747
RTN # 16261980001107

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

Range 000-070-0000...000900

Arada, Santa Bárbara

ORDEN COMENDANTE

CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No. :

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:

CONDICION: CONTADO

FECHA: 17/07/2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA

MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: JESUS

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
UND	1	6,900.0	6,900.00
chapiadora manual c/motor HUSQVARN G			
SubTotal Exonerado	L.		0.00
SubTotal Exento	L.		0.00
SubTotal Grabado15%	L.		6,000.00
SubTotal Grabado18%	L.		0.00
Descuento a Exe.	L.		0.00
Descuento a Gra.	L.		0.00
TOTAL	L.		6,000.00
Impuesto S/V 15%	L.		900.00
Impuesto S/V 18%	L.		0.00
NETO A PAGAR	L.		6,900.00
PAGO CLIENTE	L.		0.00
SU CAMBIO	L.		6,900.00
SEIS MIL NOVECIENTOS			

0 Firma de Recibido

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION...



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2020

Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8780

L.: 151,954.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3335

Fecha de Emisión: 17/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERTILIZANTES DEL NORTE SA DE CV

Id/RTN: 05019995109062

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA PRODUCTORES LOCALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,954.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		151,954.00
	Monto Total:		151,954.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	151,954.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	151,954.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por: FERTILIZANTES DEL NORTE

Identidad No.: 05019995109062

0s+jsf9JmFzUK8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOV3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8q96IT9eLb+Y8UXjtO6baBlqq2PJL6soGcqVbALmL
O0z7gplaMOZcGz9UoJJdqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

Detalle de Transferencia**N° de Lote:**

5642290

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

8857707

Descripcion:

FACTURAS POR INSUMOS AGR

Fecha de Aplicación:

17-07-2020 14:07:47

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

151,954.00

Monto Aplicado:

151,954.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-201-010163-2	FERTILIZANTES DEL NORTE S.A. DE C.V.(FENORSA)	151,954.00	Valor Acreditado

**Fertilizantes del Norte S.A. de C.V.****FENORSA**

RTN: 05019995109062

DIRECCION FISCAL: FICEL LAVE COL LOS CASTAÑOS BORDE
DERECHO DESPUES EL PLANTO SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 8005551009 FAX: 8005551009
EMAIL: JPARACENA@DISAGRO.COMCAI: 8F4009-A5D10B-7543B6-927594-21C347-B1
Del 000-001-01-00174123 al 000-001-01-00194122
Fecha límite de emisión: 18/02/2020
FACTURA
000-001-01-00182142

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA N°
31.07.2019 15:42:10	29.09.2019	00100052 MIGUEL ANGEL MENJIVAR	01-08	402712

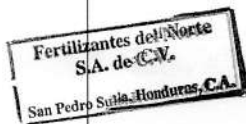
GENERALES DEL CLIENTE	USO INTERNO
MUNICIPALIDAD LA ARADA EDIFICIO MUNICIPAL FTE AL PARQUE HN, SB	Ref. 000-001-01-182142 No.SAP 90182142 - HNKVALLADARE No.Ped 1005592498 - HNSCERRATO Orden/Compra: 1005590767/CONSIGNAC *Asistente de Crédito Q2*

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG
---	---	---

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC.y REB	PRECIO	VALOR
1003000050	38.000	FertiMAIZ IN 22-17-5+Mg+S+B+Zn 43kg	L.0.00	L. 575.000	L. 21,850.00
1003000050	46.000	FertiMAIZ IN 22-17-5+Mg+S+B+Zn 43kg	L.0.00	L. 575.000	L. 26,450.00
1003000025	84.000	NITRO XTEND+S 40N+5.76S 43kg	L.0.00	L. 411.000	L. 34,524.00
1003000032	84	Ultrafert 1 Lt	L.0.00	L. 95.000	L. 7,980.00

PELICANO

***** ULTIMA LINEA *****

**ORIGINAL**

IMPORTE EXENTO	L. 90,804.00
IMPORTE EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
DESCUENTO Y REBAJAS	L.0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L.0.00
TOTAL:	L. 90,804.00

NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO Lempiras con 00 /100.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ORIGINAL: CLIENTE

TODO PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FENORSA". Si la cancelación se hace en moneda nacional (Lempiras), ésta debe de hacerse a la tasa de cambio del dólar otorgada por el Banco Central de Honduras el día de pago. Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja



Fertilizantes del Norte S.A. de C.V.

FENORSA
RTN: 05019995109062
DIRECCIÓN FISCAL: JICLA JAVE COL LOS CASTAÑOS BORDE
DERECHO DESPACHO: 000-001-08-00029223
TEL: 8005590763 FAX: 8005590762
EMAIL: JPARACENA@DISAGRO.COM

CAI: 8F4009-A5D10B-7543B6-927594-21C347-B1
Del 000-001-01-00174123 al 000-001-01-00194122
Fecha límite de emisión: 18/02/2020
FACTURA
000-001-01-00179347

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No
14.06.2019 09:24:50	14.06.2019	00100052 MIGUEL ANGEL MENJIVAR	01-08	402712

GENERALES DEL CLIENTE		USO INTERNO	
MUNICIPALIDAD LA ARADA EDIFICIO MUNICIPAL FTE AL PARQUE HN, SB		Ref. 000-001-01-179347 No.SAP 90179347 - HNKVALLADARE No.Ped 1005590763 - HNGPORTILLO Orden/Compra: SAN PEDRO SULA *Asistente de Crédito 02*	
No. Correlativo de orden de compra exenta		No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificación del registro de la SAG			
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
1553000147	5	CRCO HR-101 TRD 11 PB 20 KG ORDEN RETIRO: 000-001-08-00029223 CONSTANCIA DESPACHO: 1006073129 ***** ULTIMA LINEA ***** Fertilizantes del Norte S.A. de C.V. San Pedro Sula, Honduras, C.A. ORIGINAL ONCE MIL Lempiras con 00 /100.	L. 2200.000
		IMPORTE EXENTO	L. 11,000.00
		IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
		DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
		ISV 15%	L. 0.00
		ISV 18%	L. 0.00
		TOTAL:	L. 11,000.00

TODO PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FENORSA". Si la cancelación se hace en moneda nacional (Lempiras), ésta debe de hacerse a la tasa de cambio del dólar otorgada por el Banco Central de Honduras el día de pago. Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja



Fertilizantes del Norte S.A. de C.V.

FENORSA
RTN: 05019995109062
DIRECCIÓN FISCAL: JICLA JAVE COL LOS CASTAÑOS BORDE
DERECHO DESPACHO: 000-001-08-00029223
TEL: 8005590763 FAX: 8005590762
EMAIL: JPARACENA@DISAGRO.COM

CAI: 8F4009-A5D10B-7543B6-927594-21C347-B1
Del 000-001-01-00174123 al 000-001-01-00194122
Fecha límite de emisión: 18/02/2020
FACTURA
000-001-01-00179348

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No
14.06.2019 09:25:03	14.06.2019	00100052 MIGUEL ANGEL MENJIVAR	01-08	402712

GENERALES DEL CLIENTE		USO INTERNO	
MUNICIPALIDAD LA ARADA EDIFICIO MUNICIPAL FTE AL PARQUE HN, SB		Ref. 000-001-01-179348 No.SAP 90179348 - HNKVALLADARE No.Ped 1005590762 - HNGPORTILLO Orden/Compra: SAN PEDRO SULA *Asistente de Crédito 02*	
No. Correlativo de orden de compra exenta		No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificación del registro de la SAG			
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
1103000381	20	AGENTE 36 SL ***** 1 l ORDEN RETIRO: 000-001-08-00029227 CONSTANCIA DESPACHO: 1006073130	L. 75.000
1103000022	20	Toten 60 SL 1 Lt ORDEN RETIRO: 000-001-08-00029227 CONSTANCIA DESPACHO: 1006073130 ***** ULTIMA LINEA ***** Fertilizantes del Norte S.A. de C.V. San Pedro Sula, Honduras, C.A. ORIGINAL TRES MIL QUINIENTOS Lempiras con 00 /100.	L. 100.000
		IMPORTE EXENTO	L. 3,500.00
		IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
		DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
		ISV 15%	L. 0.00
		ISV 18%	L. 0.00
		TOTAL:	L. 3,500.00

TODO PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FENORSA". Si la cancelación se hace en moneda nacional (Lempiras), ésta debe de hacerse a la tasa de cambio del dólar otorgada por el Banco Central de Honduras el día de pago. Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja

Fertilizantes del Norte S.A. de C.V.

FENORSA

RTN: 05019995109062

DIRECCIÓN FISCAL: 1-3CLL IAVE COL LOS CASTAÑOS BORDE
DERECHO DESPUÉS EL PUENTE SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: (504) 551-3070 FAX: (504) 551-3074
EMAIL: JITARACENA@DISAGRO.COM

CAI: 8F4009-A5D10B-7543B6-927594-21C347-B1
Del 000-001-01-00174123 al 000-001-01-00194122
Fecha límite de emisión: 18/02/2020
FACTURA
000-001-01-00179349

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	YENDFOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No
14.06.2019 09:25:11	14.06.2019	00100052 MIGUEL ANGEL MENJIVAR	01-08	402712

GENERALES DEL CLIENTE MUNICIPALIDAD LA ARADA EDIFICIO MUNICIPAL FTE AL PARQUE HN, SB			USO INTERNO Ref. 000-001-01-179349 No.SAP 90179349 - HNKVALLADARE No.Ped 1005590761 - HNGPOTILLO Orden/Compra: SAN PEDRO SULA *Asistente de Crédito 02*		
No. Correlativo de orden de compra exente		No. Correlativo de constancia de registro exonerado		No. Identificación del registro de la SAG	
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC Y RES	PRECIO	VALOR
1003000050	20.000	Pertimaiz IN 22-17-5-Mg+S-B-Zn 43kg ORDEN RETIRO: 000-001-08-00029222 CONSTANCIA DESPACHO: 1006073031	L.0.00	L.575.000	L. 11,500.00
1003000025	20.000	NITRO XTEND-S 40N+5.76S 43kg ORDEN RETIRO: 000-001-08-00029222 CONSTANCIA DESPACHO: 1006073031	L.0.00	L.411.000	L. 8,220.00
1003000032	20	Ultrafert 1 Lt PELICANO ORDEN RETIRO: 000-001-08-00029222 CONSTANCIA DESPACHO: 1006073031	L.0.00	L.95.000	L. 1,900.00
				IMPORTE EXENTO	L. 21,620.00
				IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
				IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
				IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
				DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
				ISV 15%	L. 0.00
				ISV 18%	L. 0.00
				TOTAL:	L. 21,620.00
VENTINI MIL SEISCIENTOS VEINTE Lempires con 00 /100.					

Fertilizantes del Norte
S.A. de C.V.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

ORIGINAL

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
ORIGINAL-CLIENTE

TODOS LOS PAGOS DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FENORSA". Si la cancelación se hace en moneda nacional (Lempiras), ésta debe de hacerse a la tasa de cambio del dólar otorgada por el Banco Central de Honduras el día de pago. Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja



Fertilizantes del Norte S.A. de C.V.

FENORSA

RTN: 05019995109062

DIRECCIÓN FISCAL: 1-13CLL IAVE COL LOS CASTAÑOS BORDE
DERECHO DESPUÉS EL PUENTE SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: (504) 25513070 FAX: (504) 25513074
EMAIL: JTARACENA@DISAGRO.COM

CAL: 8F4009-A5D10B-7543B6-927594-21C347-B1
 Del 000-001-01-00174123 al 000-001-01-00194122
 Fecha límite de emisión: 18/02/2020
FACTURA
 000-001-01-00179350

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No
14.06.2019 09:25:19	14.06.2019	00100052 MIGUEL ANGEL MENJIVAR	01-08	402712

GERERALES DEL CLIENTE MUNICIPALIDAD LA ARADA EDIFICIO MUNICIPAL FTE AL PARQUE HN, SB		USO: INTERNO Ref. 000-001-01-179350 No. SAP 90179350 - HNKVALLADARE No. Ped 1005590759 - HNGPORTILLO Orden/Compra: SAN PEDRO SULA *Asistente de Crédito 02*				
No. Correlativo de orden de compra exento		No. Correlativo de constancia de registro exonerado		No. Identificación del registro de la SAG		
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION		DESC y RES	PRECIO	VALOR
1103000985	25.000	CLORFOS 48 EC 250ml		L.0.00	L.68.000	L. 1,700.00
1103000056	25.000	ORDEN RETIRO: 000-001-08-00029229 CONSTANCIA DESPACHO: 1006073132		L.0.00	L.177.000	L. 4,425.00
		ORDEN RETIRO: 000-001-08-00029229 CONSTANCIA DESPACHO: 1006073132				
***** ULTIMA LINEA *****						
Fertilizantes del Norte S.A. de C.V. San Pedro Sula, Honduras, C.A.		ORIGINAL		IMPORTE EXENTO L. 6,125.00 IMPORTE EXONERADO L. 0.00 IMPORTE GRAVADO 15% L. 0.00 IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00 DESCUENTO Y REBAJAS L. 0.00 ISV 15% L. 0.00 ISV 18% L. 0.00 ----- TOTAL: L. 6,125.00		
SEIS MIL CIENTO VENTICINCO Lempiras con 00 /100.						
NO SE ACEPTA DEVOLUCION ORIGINAL-CLIENTE						

TODOS LOS PAGOS DEBEN HACERSE A NOMBRE DE "FENORSA". Si la cancelación se hace en moneda nacional (Lempiras), ésta debe de hacerse a la tasa de cambio del dólar otorgada por el Banco Central de Honduras el día de pago. Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja



Fertilizantes del Norte S.A. de C.V.

FENORSA
RTN: 05019995109062
DIRECCION FISCAL: PUEBLO NUEVO SAN PEDRO SULA, CORTES
DERECHO DESPUES DE LA VENTA
TEL: 8005590757 FAX: 8005590757
EMAIL: JIARACENA@DISAGRO.COM

CAI: 8F4009-A5D10B-7543B6-927594-21C347-B1
Del 000-001-01-00174123 al 000-001-01-00194122
Fecha limite de emision: 18/02/2020
FACTURA
000-001-01-00179351

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No.
14.06.2019 09:25:35	14.06.2019	00100052 MIGUEL ANGEL MENJIVAR	01-08	402712

GENERALES DEL CLIENTE		USO INTERNO			
MUNICIPALIDAD LA ARADA EDIFICIO MUNICIPAL PTE AL PARQUE HN, SB		Ref. 000-001-01-179351 No.SAP 90179351 - HNKVALLADARE No.Ped 1005590757 - HNGPORTILLO Orden/Compra: SAN PEDRO SULA *Asistente de Crédito 02*			
No. Correlativo de orden de compra exenta		No. Correlativo de constancia de registro exonerado			
No. Identificación del registro de la SAG					
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC.y REB	PRECIO	VALOR
1003000479	25	FERTIFRIJOL 11	L.0.00	L.209.000	L. 5,225.00
1003000484	25.000	ORDEN RETIRO: 000-001-08-00029228 CONSTANCIA DESPACHO: 1006073133 ULTRA KP SOL 0-20-55+0.11MgO+0.08S 1 kg	L.0.00	L.100.000	L. 2,500.00
		ORDEN RETIRO: 000-001-08-00029228 CONSTANCIA DESPACHO: 1006073133			
***** ULTIMA LINEA *****					
Fertilizantes del Norte S.A. de C.V. San Pedro Sula, Honduras, C.A.		ORIGINAL		IMPORTE EXENTO	L. 7,725.00
				IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
				IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
				IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
				DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
				ISV 15%	L. 0.00
				ISV 18%	L. 0.00
				TOTAL:	L. 7,725.00
SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO Lempiras con 00 /100.					
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES ORIGINAL-CLIENTE					

TODO PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FENORSA". Si la cancelación se hace en moneda nacional (Lempiras), ésta debe de hacerse a la tasa de cambio del dólar otorgada por el Banco Central de Honduras el día de pago. Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja



Fertilizantes del Norte S.A. de C.V.

FENORSA
RTN: 05019995109062
DIRECCION FISCAL: PUEBLO NUEVO SAN PEDRO SULA, CORTES
DERECHO DESPUES DE LA VENTA
TEL: 8005590757 FAX: 8005590757
EMAIL: JIARACENA@DISAGRO.COM

CAI: 8F4009-A5D10B-7543B6-927594-21C347-B1
Del 000-001-01-00174123 al 000-001-01-00194122
Fecha limite de emision: 18/02/2020
FACTURA
000-001-01-00179353

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No.
14.06.2019 09:25:57	14.06.2019	00100052 MIGUEL ANGEL MENJIVAR	01-08	402712

GENERALES DEL CLIENTE		USO INTERNO			
MUNICIPALIDAD LA ARADA EDIFICIO MUNICIPAL PTE AL PARQUE HN, SB		Ref. 000-001-01-179353 No. SAP 90179353 - HNKVALLADARE No. Ped 1005590759 - HNGPORTILLO Orden/Compra: SAN PEDRO SULA *Asistente de Crédito 02*			
No. Correlativo de orden de compra exenta		No. Correlativo de constancia de registro exonerado			
No. Identificación del registro de la SAG					
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC y REB	PRECIO	VALOR
1103000494	25.000	DISANET A 500 cc ORDEN RETIRO: 000-001-08-00029225 CONSTANCIA DESPACHO: 1006073139	L.0.00	L.60.000	L. 1,500.00
***** ULTIMA LINEA *****					
Fertilizantes del Norte S.A. de C.V. San Pedro Sula, Honduras, C.A.		ORIGINAL		IMPORTE EXENTO	L. 1,500.00
				IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
				IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
				IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
				DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
				ISV 15%	L. 0.00
				ISV 18%	L. 0.00
				TOTAL	
MIL QUINIENTOS Lempiras con 00 /100.					
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES ORIGINAL-CLIENTE					

TODO PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FENORSA". Si la cancelación se hace en moneda nacional (Lempiras), ésta debe de hacerse a la tasa de cambio del dólar otorgada por el Banco Central de Honduras el día de pago. Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja



Fertilizantes del Norte S.A. de C.V.

FENORSA
RTN: 05019995109062
DIRECCION FISCAL: L-1001-LAVE CON LOS CASTANOS BORDE
DERECHO DESPUES DE PUNTO SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 80405592497 FAX: 80405592497
EMAIL: JPARACENA@DISAGRO.COM

CAI: 8F4009-A5D10B-7543B6-927594-21C347-B1
Del 000-001-01-00174123 al 000-001-01-00194122
Fecha limite de emision: 18/02/2020
FACTURA
000-001-01-00182141

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No
31.07.2019 15:41:58	29.09.2019	00100052 MIGUEL ANGEL MENJIVAR	01-08	402712

GENERALES DEL CLIENTE		USO INTERNO			
MUNICIPALIDAD LA ARADA EDIFICIO MUNICIPAL PTE AL PARQUE HN, SB		Ref. 000-001-01-182141 No.SAP 90182141 - HNKVALLADARE No.Ped 1005592497 - HNSCERRATO Orden/Compra: 1005590765/CONSIGNAC *Asistente de Crédito 02*			
No. Correlativo de orden de compra exenta		No. Correlativo de constancia de registro exonerado			
No. Identificación del registro de la SAG					
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC.y RES	PRECIO	VALOR
1103000381	84	AGENTE 36 SL ***** 11 ORDEN RETIRO: CONSTANCIA DESPACHO: 4433521	L.0.00	L.75.000	L. 6,300.00
1103000022	84	Totem 60 SL 1 Lt ORDEN RETIRO: CONSTANCIA DESPACHO: 4433521	L.0.00	L.100.000	L. 8,400.00
***** ULTIMA LINEA *****					
Fertilizantes del Norte S.A. de C.V. San Pedro Sula, Honduras, C.A.					
ORIGINAL					
CATORCE MIL SETECIENTOS Lempiras con 00 /100.					
IMPORTE EXENTO					L. 14,700.00
IMPORTE EXONERADO					L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%					L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%					L. 0.00
DESCUENTO Y REBAJAS					L. 0.00
ISV 15%					L. 0.00
ISV 18%					L. 0.00
TOTAL:					L. 14,700.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES ORIGINAL-CLIENTE					

TODOS PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FENORSA". Si la cancelación se hace en moneda nacional (Lempiras), ésta debe de hacerse a la tasa de cambio del dólar otorgada por el Banco Central de Honduras el día de pago. Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja



Fertilizantes del Norte S.A. de C.V.

FENORSA
RTN: 05019995109062
DIRECCION FISCAL: L-1001-LAVE CON LOS CASTANOS BORDE
DERECHO DESPUES DE PUNTO SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 80405592497 FAX: 80405592497
EMAIL: JPARACENA@DISAGRO.COM

CAI: 8F4009-A5D10B-7543B6-927594-21C347-B1
Del 000-001-01-00174123 al 000-001-01-00194122
Fecha limite de emision: 18/02/2020
FACTURA
000-001-01-00182143

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No
31.07.2019 15:42:19	29.09.2019	00100052 MIGUEL ANGEL MENJIVAR	01-08	402712

GENERALES DEL CLIENTE		USO INTERNO			
MUNICIPALIDAD LA ARADA EDIFICIO MUNICIPAL PTE AL PARQUE HN, SB		Ref. 000-001-01-182143 No.SAP 90182143 - HNKVALLADARE No.Ped 1005592499 - HNSCERRATO Orden/Compra: 1005590777/CONSIGNAC *Asistente de Crédito 02*			
No. Correlativo de orden de compra exenta		No. Correlativo de constancia de registro exonerado			
No. Identificación del registro de la SAG					
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC.y RES	PRECIO	VALOR
1553000147	21	CROO HR-101 TRD 11 PB 20 KG ORDEN RETIRO: CONSTANCIA DESPACHO: 4433523	L.0.00	L.2200.000	L. 46,200.00
***** ULTIMA LINEA *****					
Fertilizantes del Norte S.A. de C.V. San Pedro Sula, Honduras, C.A.					
ORIGINAL					
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS Lempiras con 00 /100.					
IMPORTE EXENTO					L. 46,200.00
IMPORTE EXONERADO					L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%					L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%					L. 0.00
DESCUENTO Y REBAJAS					L. 0.00
ISV 15%					L. 0.00
ISV 18%					L. 0.00
TOTAL:					L. 46,200.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES ORIGINAL-CLIENTE					

TODOS PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FENORSA". Si la cancelación se hace en moneda nacional (Lempiras), ésta debe de hacerse a la tasa de cambio del dólar otorgada por el Banco Central de Honduras el día de pago. Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 29/07/2020
Hora : 09:17 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8782

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3340

Fecha de Emisión: 17/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOHANA ELIZABETH CRUZ FERNANDEZ

Id/RTN: 0501198305235

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	18,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,000.00
Monto Total:		18,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Asesoría

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmflzUKI8eV4MMXIAYTZ7I8vQDsS1ygnLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXjtO6baBlqq2P/L6soGcqVLbALmL
00z7gplaMOZcGz9UoJJDqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

29/07/2020 09:17:32 a.m.



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA

ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003096

Arada, S.B. 17 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Johana Elizabeth Cruz Fernández L 18,000.00
Páguese a la orden de

Dieciocho mil netos
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

10121807910011218000894300003096

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

Abono a factura por compra de
Atender.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003096

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Son: diestrichomiel exarctus