



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 MES DE SEPTIEMBRE 2020

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	8867	3161	1/09/2020	1602197900081	OSMIN MADRID	6000.00	54200	ABONO A CONTRATO POR ALQUILER DE BODEGA	S/N
2	8900	3200	18/09/2020	1602197900257	IRVIN JOEL RODRIGUEZ	98334.31	55160	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO ARDICO	000767
3	8902	3190	14/09/2020	1610196800080	ANTONIO CLAROS CALDERON	10000.00	47210	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE COMEDOR-BODEGA-COCINA EN CEB FRANCISCO MORAZAN EL OCOTILLO	S/N
4	8917	6207971	24/09/2020	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	60000.00	47110	PAGO DE HORAS MAQUINA EN CANCHA DE FUTBOL DE SORCA ARRIBA	S/N
5	8920	3224	25/09/2020	1623199500199	MARIO JOSUE HERNANDEZ TINOCO	4000.00	54200	CAPITAL SEMILLA PARA DESARROLLO DE PROYECTO PRODUCTIVO	S/N
6	8919	3220	25/09/2020	1610196800080	ANTONIO CLAROS CALDERON	12000.00	47210	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE COMEDOR-BODEGA-COCINA EN CEB FRANCISCO MORAZAN EL OCOTILLO	S/N
						190334.31			






Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2020

Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8867

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3404

Fecha de Emisión: 1/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSMIN MADRID

Id/RTN: 1602197900081

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfzUKl8eV4MMXIAYTZ7i8vQDsS1ygnLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8q96IT9eLb+Y8UxjiO6baBlqq2P/L6soGcqvLbALmL
00z7gplaMO2cGz9UoJJdqolE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=



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	OSMIN MADRID	CON N° DE IDENTIDAD	1602197900081
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L6,000.00
EN LETRAS	SEIS MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 01/09/2020			



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

CHEQUE No. 00003161

Arada, S.B. 01 de septiembre 2017
Lugar y Fecha

Osmín Madrid

L 6000.00

Páguese a la orden de

Seis mil pesos

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

401218079100112180008943100003161

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Abono a contrato por Arrendamiento
de Bodega de almacenamiento de
materiales

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003161

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

OSMIN / MADRID



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 21 MARZO 1979
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 14 SEPTIEMBRE 1997

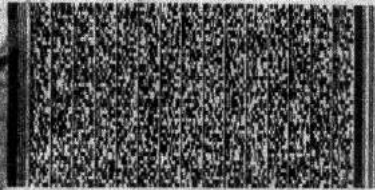
1602-1979-00081



01641197-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

OSMIN / MADRID
1602-1979-00081



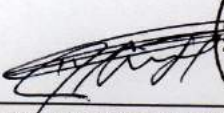
SOLICITADA EN 1602

OSMIN / MADRID

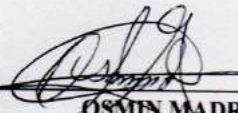
1602-1979-00081

CONTRATO DE COMODATO

Nosotros, **JOSE ARNOLD AVELAR HERNANDEZ**, Maestro de Educación Primaria, actuando en mi condición de Alcalde y Representante Legal de la Municipalidad de Arada en este departamento, extremo que acredito mediante declaratoria del Punto Único de Sesión realizada por el Tribunal Superior Electoral de fecha 17 de Diciembre del 2017 y **OSMIN MADRID** con Identidad N° 1602-1979-00081, actuando en mi condición de propietario de la Bodega de almacenamiento ubicado en el barrio La Peza. **CONTRATO DE COMODATO** bajo las condiciones y estipulaciones siguientes: **PRIMERO:** **JOSE ARNOLD AVELAR HERNANDEZ**, declaro: Que mi representada la Municipalidad de Arada en este departamento, es la responsable del pago del arrendamiento de la Bodega, la que es utilizada para el resguardo de materiales municipales. **SEGUNDO:** El señor **OSMIN MADRID**, quien actúa en su condición de arrendador y dueño legítimo de la Bodega declara: aceptar el pago de L. 1,500.00 mensuales, iniciando desde el 01 de Diciembre de 2019 hasta el 01 de Diciembre de 2020. Con la condición que este contrato de COMODATO no se podrá rescindir antes del tiempo estipulado mencionado anteriormente. **TERCERO** Que los comparecientes sujetan este Contrato de **COMODATO** a las Disposiciones del Código Civil contenidas en los Artículos 1920 al 1931.- En fe de lo cual firman el presente Contrato en el Municipio de Arada, Santa Bárbara a los 01 días del mes de Diciembre del año 2019.



JOSE ARNOLD AVELAR HERNANDEZ
Alcalde Municipal


OSMIN MADRID
Identidad N° 1602-1979-00081
Arrendador



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 25/09/2020
Hora : 04:57 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8900

L.: 98,334.31

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3453

Fecha de Emisión: 18/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: IRVIN JOEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1602197900257

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN PLANTEL DE ARDICO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55160 11-001-01	Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras	98,334.31

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	98,334.31
Monto Total:		98,334.31

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	98,334.31
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	98,334.31

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfzUKI8eV4MMXIAYTZ7I8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXjtO6baBjqg2P/L6soGcqVbALmL
O0z7gplaMO2cGz9UoJJQolE4PcNgzeEurUCqBGMu8uE=

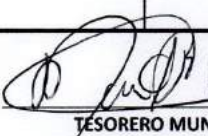
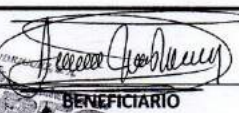


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

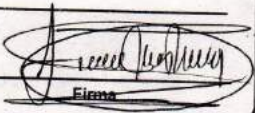
FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	IRVIN JOEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602197900257
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	198,334.31
EN LETRAS	NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 31/100		
POR CONCEPTO DE	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN PLANTEL DE ARDICO		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 18/09/2020			



Día	Mes	Año	N°	POR Lps.
18	09	2020	000767	98334.31
San Pedro Sula, 18 de Septiembre del 2020				
Recibí de: La Municipalidad de la Arada Santa Bárbara				
La Cantidad de: Noventa y ocho mil trescientos treinta y cuatro con 31/100 Lempiras				
Por Concepto de: Pago Final de Contrato por Instalación Electrica en Plantel Ardico.				
 INVERSIONES RODRIGUEZ S.A.				
 Firma				



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003200

Arada, S.B. 18 septiembre 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Irvin Joel Rodríguez Rodríguez

L 18,334.37

Cantidad en letras Dieciocho mil Trescientos Treinta y cuatro con 37/100 Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

[Signature]
Firma(s)

001218079100112180008943100003200

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Cancelación de contrato por construcción de sistema eléctrico en plantel de Aradico	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
<i>[Faint background text: Cheque sin Valor Comercial, Comprobante de Cheque, ALCALDÍA MUNICIPAL ARADA, SANTA BÁRBARA]</i>			
			
CHEQUE N.º 00003200			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020

Hora : 08:31 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8902

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3446

Fecha de Emisión: 14/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ANTONIO CLAROS CALDERON

Id/RTN: 1610196800080

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE COCINA-COMEDOR-BODEGA EN CEB FRANCISCO MORAZAN DE EL OCOTILLO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 001 47210 13-109-02	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR- COCINA- BODEGA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN OCOTILLO	10,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13-109-02	CRÉDITO INTERNO COMO CONTRAPARTE PROGRAMA EUROSAN	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 Presupuestado	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1y6NLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXjtO6baBlqq2P/L6soGcqVlbALmL
00z7gplaMO2cGz9UoJJQolE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

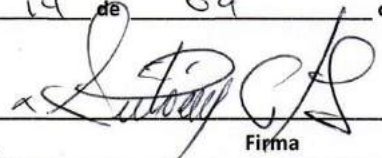
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	ANTONIO CLAROS CALDERON	CON N° DE IDENTIDAD	1610196800080
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L10,000.00
EN LETRAS	DIEZ MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE COSINA-COMEDOR-BODEGA EN CEB FRANCISCO MORAZAN DE EL OCOTILLO		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 14/09/2020			

	ANTONIO CLAROS CALDERON ID.1610-1968-00080 CEL. 9831-4665 Barrio La Peza, Arada Santa Bárbara	RECIBO POR HONORARIOS Por Lps: 10,000.00						
Recibi de: <u>Municipalidad de Arada</u>								
RTN: <u>16029008132644</u>								
La suma neta de: <u>Diez mil netos</u>								
Por Concepto de: <u>Abono a contrato construcción de comedores cocina bodega</u>								
<u>14</u> de <u>09</u> de <u>2020</u>								
 Firma		<table border="1"><tr><td>VALOR CONTRATADO LPS</td><td></td></tr><tr><td>ABONO LPS</td><td></td></tr><tr><td>SALDO LPS</td><td></td></tr></table>	VALOR CONTRATADO LPS		ABONO LPS		SALDO LPS	
VALOR CONTRATADO LPS								
ABONO LPS								
SALDO LPS								



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

CHEQUE No. 00003190

Arada, S.B. 14 de septiembre 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Antonio Claus Calderon

L 10,000.00

Diez mil netos
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1501218079100112180008943100003190

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Abono a contrato por construcción de
Conector - Cusina - Bodega en CEA
Francisco Morazan de El Ocotillo

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003190

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8917

L.: 60,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3476Fecha de Emisión: 24/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: FONDO CAFETERO NACIONALId/RTN: 08019004242010La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE HORAS MAQUINA PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN ALDEA DE SORCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CANCHA ALDEA SORCA	60,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,000.00
Monto Total:		60,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,000.00

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

Recibido por: FONDO CAFETERO NACIONAL

Identidad No.: _____

0s+js/8JmfzUKi8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1y9NLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXjtO6baBlqq2P/L6soGcqVbLbLmL
O0z7gplaMO2cGz9UoJJDqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu8uE=

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

6207971

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

9677515

Descripcion:

PAGO DE HORAS TRACTOR CA

Fecha de Aplicación:

24-09-2020 15:28:29

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

60,000.00

Monto Aplicado:

60,000.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-401-013543-6	FONDO CAFETERO NACIONAL	60,000.00	Valor Acreditado



**CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL FONDO CAFETERO NACIONAL Y LA ALCALDÍA
MUNICIPAL DE ARADA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.**

No. 20-09/2020 S.P.S.

Nosotros, **EVER MIGUEL RODRIGUEZ AMAYA**, actuando en su condición de Director Ejecutivo del Fondo Cafetero Nacional, **JOSÉ ARNOLD AVELAR HERNÁNDEZ**, actuando en su condición de alcalde del Municipio de **Arada** Departamento de **Santa Bárbara**, comparecen libre y espontáneamente a celebrar la suscripción de Convenio de Cooperación Técnica para la ejecución de trabajos de mejoramiento de la red vial, en los Tramos "**CAMPO-LA ZORCA**", en el descrito Municipio, convenio que se regirá por las siguientes cláusulas.

PRIMERA: El propósito del presente Convenio es contribuir al mejoramiento de la infraestructura para elevar las condiciones de vida de la población radicada en la zona de influencia.

SEGUNDA: Para la ejecución del presente convenio la **Alcaldía Municipal** aportará **SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.60,000.00)** y por parte de **Fondo Cafetero Nacional** por medio de la partida de contraparte, aportará **CATORCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.14,000.00)** para un total de **SETENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.74,000.00)**.

TERCERA: Para la ejecución de estos trabajos, la Alcaldía se compromete a efectuar un único pago de **L. 60,000.00 (SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS)** el día 24 de septiembre del 2020, el pago se realizarán mediante depósito a la cuenta de **BANHCAFE No 1606 000 406** del Fondo Cafetero Nacional. Lo anterior estará descrito y avalado por el documento de Punto de Acta de la corporación.

CUARTA: Las obras Comprendidas en el presente convenio consisten en trabajos de ampliación de campo, en la red vial del municipio las cuales se ejecutarán de acuerdo a especificaciones técnicas de la unidad de ingeniería.

QUINTA: Con el objetivo de optimizar los recursos y garantizar la transparencia en la ejecución de este convenio, los trabajos serán supervisados por el técnico de la unidad de ingeniería

SEXTA: El periodo de ejecución del presente convenio es de **10 días**, en el caso de que los trabajos se retrasen por causa justificada se deberá notificar de manera escrita para suscribir un adendum de tiempo.

SÉPTIMA: Previo a la ejecución de los proyectos detallados en el Programa de Trabajo adjunto, La Alcaldía Municipal se comprometen a gestionar los permisos en las instituciones de Medio Ambiente de acuerdo a las leyes y normativas vigentes del Estado; Y se compromete a cumplir con las actividades que las autoridades recomienden como medidas de compensación por la ejecución de estos proyectos.

ARADA, SANTA BÁRBARA



OCTAVA: El Fondo Cafetero Nacional se reserva el derecho de supervisar la obra y dar la asistencia técnica, para lo cual nombrará un Supervisor del Departamento de Ingeniería para que se presente al lugar de la obra en cualquier momento de su ejecución y ejercer los controles respectivos.

NOVENA: El presente convenio puede ser modificado mediante intercambio de cartas de aceptación de las partes. El incremento del valor de las obras y de los aportes, para cualquiera de las partes, se hará aplicando el mismo procedimiento.

DECIMA: El presente convenio se firma de buena fe y por tanto deberá ser cumplido fielmente, las controversias, que surjan durante la ejecución de este convenio, deberán ser solucionadas amistosamente.

El presente convenio tiene carácter de documento privado, el cual es emitido en la ciudad de San Pedro Sula el 24 de septiembre del 2020.

EVER M. RODRÍGUEZ AMAYA
Director Ejecutivo
Fondo Cafetero Nacional



JOSÉ A. AVELAR HERNÁNDEZ
Alcalde Municipal
Municipio de Arada,

ARADA, SANTA BÁRBARA



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020

Hora : 12:11 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8919

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3474

Fecha de Emisión: 25/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANTONIO CLAROS CALDERON

Id/RTN: 1610196800080

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR-COCINA-BODEGA EN CEB FRANCISCO MORAZAN ALDEA DEL OCOTILLO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 001 47210 13-109-02	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR- COCINA- BODEGA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN OCOTILLO	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
13-109-02	CRÉDITO INTERNO COMO CONTRAPARTE PROGRAMA EUROSAN	12,000.00
	Monto Total:	12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+je/9JmfzUKI8eV4MMXtAYTZ7I8vQDsS1ygMLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXjt06baBlqq2P/L6soGcqVbALmL
00z7gplaMO2cGz9UoJJDqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

28/09/2020 12:11:36 p.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

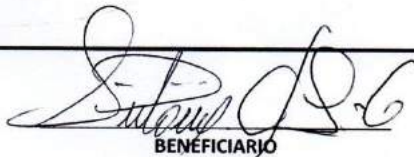
FUNDADA EN ENERO DE 1901

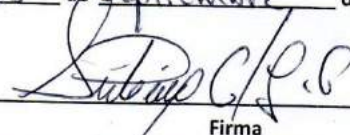
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	ANTONIO CLAROS CALDERON	CON N° DE IDENTIDAD	1610196800080
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L12,000.00
EN LETRAS	DOCE MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE COMEDOR -COCINA- BODEGA EN CEB FRANCISCO MORAZAN EL OCOTILLO		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 25/09/2020			

ANTONIO CLAROS CALDERON		RECIBO POR HONORARIOS	
ID.1610-1968-00080			
CEL. 9831-4665			
Barrio La Peza, Arada Santa Bárbara		Por Lps: 12,000.00	
Recibi de: <u>Municipalidad de Arada</u>			
RTN: <u>16029008132644</u>			
La suma neta de: <u>Doce Mil Lempiras Netos.</u>			
Por Concepto de: <u>Abono a contrato por construcción comedor-cocina-bodega</u> <u>ocotillo.</u>			
<u>25</u> de <u>Septiembre</u> de <u>2020.</u>			
 Firma		VALOR CONTRATADO LPS ABONO LPS SALDO LPS	



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003220

Arada, S.B. 25 de septiembre
Lugar y Fecha

Antoni Claus Calderon

L 17,000.00

Páguese a la orden de

Doce mil setecientos

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

00003220

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Abono a contrato por construcción
de Comedor Cocina Bodeg. de CES
Francisco Murgueta El Ocavill.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003220

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONF ORME

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ANTONIO / CLAROS CALDERON



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL :13 JUNIO 1968
SEXO :MASCULINO
EMITIDA EL :07 SEPTIEMBRE 2009

1610-1968-00080



10535778-02

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



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1602

ANTONIO / CLAROS CALDERON

1610-1968-00080



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/09/2020
Hora : 12:13 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8920

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3475

Fecha de Emisión: 25/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIO JOSUE HERNANDEZ TINOCO

Id/RTN: 16231995001991

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CAPITAL SEMILLA PARA DESARROLLO DE PROYECTO PRODUCTIVO EN EL MARCO DE PROGRAMA EUROSAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 13-109-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13-109-02	CRÉDITO INTERNO COMO CONTRAPARTE PROGRAMA EUROSAN	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

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

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

Recibido por: Mario Josue Hernandez
Identidad No.: 1623-1995-001990s+rjs/f9JmfzUKl8eV4MMXIAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHidFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8q96IT9eLb+Y8UXjtO6baBliq2P/L6soGcqVLaLmL
O0z7gplaMO2cGz9UoJJdQolE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=



Arado, S.B. 25 de septiembre 2020

María José Hernández Tinas L 4000000
 Páguese a la orden de

Quatro mil e setecentos

Cantidad en letras

__Lempiras

b Banco de
a Occidente. S.A.

Firma (s)

1501218079:00112180008943#00003224

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Capitol Semilla para desarrollo de
Proyecto productivo.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003224

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Mario Josue H.



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	MARIO JOSUE HERNANDEZ TINOCO	CON N° DE IDENTIDAD	1623199500199
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L4,000.00
EN LETRAS	CUATRO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	CAPITAL SEMILLA PARA DESARROLLO DE PROYECTO PRODUCTIVO EN EL MARCO DE PROGRAMA EUROSAN		
 TESORERO MUNICIPAL		Mario Josue Hernandez BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 25/09/2020			

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARIO JOSUE / HERNANDEZ TINOCO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 21 JULIO 1995
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 23 OCTUBRE 2017

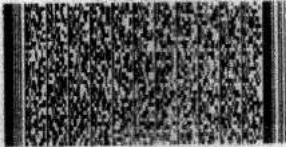
1623-1995-00199



17086686-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podra prestar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infraccion de la disposicion de este articulo dara lugar a la sancion penal correspondiente.


DIRECTOR RNP.



SOLICITADA EN 0501

MARIO JOSUE / HERNANDEZ TINOCO
1623-1995-00199