



*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](mailto:municipalidadarada@yahoo.com) RTN 16029008132644



### RESUMEN DE EGRESOS COMPRAS MES DE OCTUBRE 2020

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	8977	3237	02/10/2020	16251981000488	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	43093.00	23400	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3349
2	9006	640630	16/10/2020	05011964080208	MIRNA LISSETTE REYES	8625.00	23200	REPARACION DE PRENSA DE VOLQUETA MUNICIPAL	2054
3	8978	3238	02/10/2020	16251981000488	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	10350.00	23400	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS	3348
4	8982	3239	02/10/2020	16251981000488	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	18830.00	23400	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS	3346
5	8984	6302565	05/10/2020	05019011417815	DIAGNOSTICOS LIDSA	6397.50	55110	SUBSIDIO A SALUD, COMPRA DE REACTIVOS	43369
6	8986	3248	06/10/2020	16021975000748	JIMMY ORLANDO ZELAYA	1200.00	54200	COMPRA DE MATERIALES PATA VIVERO DE AGUACATE	4009
7	8991	3264	09/10/2020	1602198600027	JOSE MANUEL RODRIGUEZ CABALLERO	7242.70	54200	PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION PARA REUNIONES	000061
8	8993	3262	09/10/2020	1626198001107	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ	2596.76	23400	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	9540
9	8994	3258	09/10/2020	16019013590336	DISTRIBUIDORA HOREB	32637.00	55110	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES EN EL MARCO DE EMERGENCIA POR COVID-19	VARIAS
10	9002	3274	16/10/2020	1625198100488	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	62626.00	23400	COMPRA DE MATERIALES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3362
11	9004	3271	16/10/2020	1602198700084	FLORIDALMA HERNANDEZ	1845.00	54200	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ARTESANIAS	S/N

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº
12	9011	6486392	27/10/2020	08019003077614	ULTIMATE DE HONDURAS	20900.70	55110	COMPRA DE MEDICAMENTOS	19
13	9012	6486398	27/10/2020	08019009251976	BENDICION Y SALUD	45335.00	55110	COMPRA DE MEDICAMENTOS	41
						261678.66			

MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ






Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020  
Hora : 03:17 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8977  
L: 43,093.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 3506  
Fecha de Emisión: 2/10/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS M/RTN: 16251981000488  
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 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)	43,093.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,093.00
<b>Monto Total:</b>		<b>43,093.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,093.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>43,093.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0e+jujBjInfLrKBeV4MMKAYTZ76rQDeS1ygnLWgYM3RHDFhKXFDv3dRCE0spATw5z11s3gB1ayra6ob99fT9eLr+Y8UXjOBbaBijq2PL6su0opLbALnL  
00z7yolaM0z0GnRfUJJDqurE4PcNgzeCurUcuj80MukE=

# AGROFERRETERIA MASSACHUSETTS



PROP. JUAN CARLOS PAZ RAMOS

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

Bo. El Centro, San Vicente Centenario,

S. B., Honduras, C. A.

Email: agrofemassgml.com@gmail.com

CAI: 9F2449-283E9F-84469B-1EAA53-42EA7E-68

San Vicente Cent., S. B.		de	de 20	
Cliente: <u>Municipalidad de Arada</u> R.T.N.				
Dirección: <u>Arada S.B.</u>				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS DIFERENCIAS	TOTAL LPS.
78	Lamina de Aluminio	338		26284
67	Lamina de Aluminio	287		19039
22	Lamina de Aluminio	260		5720
70	Lamina de Aluminio	418		29260
7	Lamina de Aluminio	470		3290
20	Bolsa de cemento	190		3800
15	Pie de Aluminio	24		360
15	Pie de Aluminio	15		225
1	Base	780		780
1	Caja de	720		720
2	Roseta	20		40
2	Tomos	40		80
2	Apagadores	14		28
2	Breca	111		222

<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 ( ) CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
<b>Nº 003349</b>	IMPORTE GRAVADO 15% L.	37472.78
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	15% IMP. S. / VTAS L.	5620.84
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.	18% IMP. S. / VTAS L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>43093.62</b>

Original: Cliente Copia: Crédito Copia: Emisor  
 Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 8231-19-10500-376 - Tel. 2643-1388  
 971-000-001-01-00003-151 - 000-001-01-00003-450 - Fact. Recepción - 04/02/2020 - Límite Emisión - 04/02/2021  
 Son: Cuarentay tres Mil Noventa y tres



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

CHEQUE No. 00003237

Arada, S.B. 02 de Octubre 2020  
Lugar y Fecha

Juan Carlos Paz Ramos

L 43,093.00

Páguese a la orden de

Cuarenta y tres mil noventa y tres colones

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1501218079100112180008943#00003237

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR Compra de materiales para mejoramiento de vivienda a petronar

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
Orden de Pago		
Compra de materiales para mejoramiento de vivienda a petronar		

CHEQUE N.º  
00003237

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME







Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020  
Hora : 03:41 p.m.  
USUARIO: LEONEL REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9026  
L: 8,625.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 3552  
Fecha de Emisión: 16/10/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pagadora a: MIRNA LISSETTE REYES RODRIGUEZ ID/RTN: 05011964080208  
La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR REPARACION DE PRENSA DE VOLQUETA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,625.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,625.00
<b>Monto Total:</b>		<b>8,625.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,625.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,625.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0a7pJ0Jm7UJk8vV4MMKAYZ78vQ2s51yghLWpYM3JH0PHKFKDv0R0E0qATw0z1143gS1yrb08q80T3elUvY8UXJ08u0llq0PIL6aoCoprL6ALmL  
007fj0iaM02c0a9UgJ0paE4P0HqjzeUuU0g0AMu0uE\*



# Super Frenos Muñoz Reyes

Propietaria: Mirna Lissette Reyes Rodríguez  
Col. Fernández Guzmán, 1 y 2 Calle, 15 Ave., frente a Bodega Super Mercado Colonia  
E-mail: mirnalreyes@hotmail.com

Tel.: 9989-1553, 9518-2597, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Contado

R.T.N. 05011964080208

Crédito

Cliente: <i>Municipalidad de Aroca</i>	DIA	MES	ANO
R.T.N. <i>16029008132644</i>	<i>16</i>	<i>10</i>	<i>2020</i>

Orden de Compra Exento

No. Constancia Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Reconstrucción de cercos</i>		<i>7500</i>

**FACTURA**  
000-001-01-00  
**Nº 002054**

Importe Exonerado L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<i>7500</i>
Importe Gravado 18% L.	
Imppto. S.V. 15% L.	<i>1125</i>
Imppto. S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><i>8625</i></b>

Fecha de Recepción Doc.: 18-05-2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Valor Letras: *Orden / Se devolvió vuelto y cancelado*  
 CAI: 9E19DB-BFD2A-4F4100-FC86-806CC8-BE  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002300  
 Fecha Límite de Emisión: 18-02-2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impreso en: 1554-4331 R. T. N. 0101196300331 C. A. 8025-110-11000-08 - Mayo, 2020

### Detalle de Transferencia ACH

#### INFORMACIÓN TRANSFERENCIA

**N° de Lote:**  
6404630

**Cuenta Débito:**  
11-218-000894-3 ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT

**N° Ref. Bancaria**  
8164906

**Descripción:**  
Reparación de prensa

**Fecha de aplicación:**  
16-10-2020 13:07:13

**Moneda:**  
LPS

**Monto solicitado:**  
8.625.00

**Monto aplicado:**  
0.00

**Créditos solicitados:**  
1

**Créditos aplicados:**  
0

**Estado:**  
Procesada

Banco	Cuenta	Nombre	MontoEstado
BANCO DEL PAIS	010060000349	Ramiro muñoz	8.625.00Valor Acreditado





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 08/12/2020  
Hora : 03:18 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8978  
L: 10,350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 3507  
Fecha de Emision: 2/10/2020  
No.Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS Id/RTN: 16251961050488  
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 007 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES Y RECONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ITCC	10,350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,350.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,350.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,350.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,350.00</b>

Firma y Sello:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:   
Identidad No.:

9e1j4jUmZUk06v4MMKAYTZ78vGDa51ygnLWgYyM3JHDFhrOXFIOv3dROE0spATww5c11s3g51eyra08q8IT9eLs+Y8UxQ06h8lq2P1L6w0qvLbALnL  
D0z7yptuMOZcGz9UoJ0qatB4FhPgnEuvUCz@ORA.suL

# AGROFERRETERIA MASSACHUSETTS



PROP. JUAN CARLOS PAZ RAMOS  
 R. T. N. 16251981000488 - TEL. 9979-0720  
 Bo. El Centro, San Vicente Centenario,  
 S. B., Honduras, C. A.  
 Email: agrofemassgmil.com@gmail.com  
 CAI: 9F2449-283E9F-84469B-1EAA53-42EA7E-68

San Vicente Cent., S. B. de de 20  
 Cliente: Municipalidad de Arada R.T.N.  
 Dirección: Arada S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBA. AS OTORGADOS	TOTAL LPS.
30	Varilla de 3/8	70		2100
20	libra de Alambre	20		400
25	Bolsa de cemento	70		1750
6	Laminas de zinc 10	150		900
5	libra de clavo 3ply	20		100



<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00 ( ) CREDITO	IMPORTE EXENTO L.
<b>Nº 003348</b>	IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>9000.00</u>
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18% L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	15% IMP. S. / VTAS L. <u>1350.00</u>
NUMERO DE REGISTROS S. A. G.	18% IMP. S. / VTAS L.
	<b>TOTAL A PAGAR L. <u>11250.00</u></b>

Original: Cliente Copia: Crédito Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXMALA  
 Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 0501100013770 - CERT. No. 8231-18-10500-278 - Tel. 2843-1328  
 871.000-001-01-00003.181 - 000-001-01-00003.400 - Fach. Recepción: 046020020 - Límite Emisión: 047020021  
 Son: Diez mil Treientos cincuenta



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

CHEQUE No. 00003238

Arada, S.B. 02 de Octubre 2020  
 Lugar y Fecha

Juan Carlos Paz Pazos

L 10.350.00

Páguese a la orden de

Diez mil Trescientos cincuenta neto.

Lempiras

**Banco de Occidente S.A.**

Firma (s)

001218079001110011800894300003238

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR <i>Congreso de material</i>	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
<p><b>CHEQUE N.º</b> 00003238</p> <p>CONTABILIDAD      AUDITORIA      RECIBI CONFORME</p>		







Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020  
Hora : 03:20 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8982

L: 18,830.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3527

Fecha de Emision: 2/10/2020

Nc.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS Y PARA LA REALIZACION DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DEL PALMO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	18,830.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,830.00
<b>Monto Total:</b>		<b>18,830.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,830.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,830.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (es):

Recibido por:

Identidad No.:

0e+hj6JmfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDsS1yqNLWgYMSJHIDFhKXFIOv3cROEOapATwwSz1s3gS1sya8o8q86IT8eLb+Y8UxjQ08baBkq2P/L6soGcqyLbALmL  
00z7gplaM02cGz9UoJJDoIE4PcNgzeEurUCq8GMu8uE=

# AGROFERRETERIA MASSACHUSETTS



PROP. JUAN CARLOS PAZ RAMOS  
 R. T. N. 16251981000488 - TEL. 9979-0720  
 Bo. El Centro, San Vicente Centenario,  
 S. B., Honduras, C. A.  
 Email: agrofemasgml.com@gmail.com  
 CAI: 9F2449-283E9F-84469B-1EAA53-42EA7E-88

San Vicente Cent., S. B. de de 20  
 Cliente: *municipalidad PCADA* R.T.N.  
 Dirección: *PCADA*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
<i>27</i>	<i>Tubos PVC cuadrado</i>	<i>290</i>		<i>7830.00</i>

<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO 000-001-01-00 ( ) CREDITO <b>Nº 003346</b>	IMPORTE EXONERADO L	
	IMPORTE EXENTO L	
	IMPORTE GRAVADO 15% L	<i>680.67</i>
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	15% IMP. S. / VTAS L	<i>1021.31</i>
18% IMP. S. / VTAS L		
TOTAL A PAGAR L	<i>7830.00</i>	

Original: Cliente Copia: Crédito Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA  
Imp. Sta. Barbara - R.T.N. 05011955013770 - CERT No. 9231-16-10500-278 - Tel 2543-1528  
971.000-001-01-00002151 - 000-001-01-00002459 - Fecha Recepción - 04/02/2020 - Límite Emisión - 04/02/2021  
 Son: *Siete mil ochocientos treinta*



# AGROFERRETERIA MASSACHUSETTS



**PROP. JUAN CARLOS PAZ RAMOS**  
 R. T. N. 16251981000488 - TEL. 9979-0720  
 Bo. El Centro, San Vicente Centenario,  
 S. B., Honduras, C. A.  
 Email: agrofemassgml.com@gmail.com  
 CAI: 9F2449-283E9F-84469B-1EAA53-42EA7E-88

San Vicente Cent., S. B. de de 20  
 Cliente: *Municipalidad de ACADA* R.T.N.  
 Dirección: *ACADA*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
<i>44</i>	<i>Canaletas 2x4</i>	<i>250</i>		<i>11,000.00</i>

**FACTURA** ( ) CONTADO ( ) CREDITO  
 000-001-01-00  
**Nº 003347**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>9,566</i>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	<i>1435</i>
18% IMP. S. / VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><i>11,000.00</i></b>

Original: Cliente Copia: Crédito Copia: Emisor  
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011986013770 - CERT. No. 9231-18-93038-218 - Tel. 2643-1308  
 STI. 009-001-01-00003,151 - 009-001-01-00003,450 - Fech. Recepción - 04/02/2020 - Límite. Emisión - 04/02/2021

Son: *once mil*



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

CHEQUE No. 00003239

Arada, J. 20 de Oct. de 2020  
Lugar y Fecha

Juan Carlos Paz Ramos

L 18,330.00

Páguese a la orden de

Dieciocho mil ochocientos treinta pesos

Lempiras

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

Firma (s)

00121807940011218000894300003239

MOTIVO DEL PAGO  
ORDEN DE PAGO POR Compra de material

MOVIMIENTO CONTABLE DEBE HABER

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
Orden de Pago		
Compra de material		

CHEQUE N.º  
00003239

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020

Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8964

L.: 6,397.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3516

Fecha de Emisión: 5/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV

Id/RTN: 06019011417815

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:


SUBSIDIO A SALUD,COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 56110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,397.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,397.50
<b>Monto Total:</b>		<b>6,397.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,397.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,397.50</b>





Recibido por: DIAGNOSTICOS LIDSA  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0e+imj9imfzUR9eV4MMXIAyTZ78vGDs51y9NLWYVM3Jf8DFVvOXFIOv3cRCE0spATwwSz11s3g51syr8b0l98fT8wLb+Y8UQf0i8al1kq2P1.8su0uy4.bALnd,00z7g8wMD2cGz8f0uJJDo8E4Pr0Ngr8fUUCj@R0MA.su1+

## Detalle de Transferencia

**N° de Lote:**  
6302565

**Cuenta Débito:**  
11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADAICUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**N° Ref. Bancaria:**  
8217120

**Descripción:**  
COMPRA DE REACTIVOS

**Fecha de Aplicación:**  
05-10-2020 16:01:15

**Moneda:**  
LPS

**Monto Solicitado:**  
6,397.50

**Monto Aplicado:**  
6,397.50

**Creditos Solicitados:**  
1

**Creditos Aplicados:**  
1

**Estado:**  
Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-260-000001-0	DIAGNOSTICOS LIDSA S A DE C.V.	6,397.50	Valor Acreditado





# Diagnósticos LIDSA

Representación y Distribución de  
Productos para Laboratorio

## FACTURA

000-002-01-00043369

CAI: 332050-4EA1FA-4C47B5-DDES39-9BES9A-88

Vendedor: C. Alvarado

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondubel a la  
par de Talleres Tinapo, Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Tel. 2263-3013/22233250

### Diagnósticos Lidsa SA de CV

R.T.N.: 05019011417815

Oficina Principal

Bd. El Benque 6.ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios  
Folios Locales # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516-  
1035. E-Mail: [diagnosticoslidsa@gmail.com](mailto:diagnosticoslidsa@gmail.com) /  
[into@dialidhn.com](mailto:into@dialidhn.com)

No. Recibo: 44548

<b>Cliente:</b> LAB. CLINICO COMUNITARIO MUNICIPALIDAD DE ARADA, <del>SA</del>	06/10/2020
<b>R.T.N.:</b> 16029008132644	<b>Hora</b> 11:08:02
<b>Dirección:</b> La Arada, Santa Barbara	<b>Condición de Pago</b> Crédito 0 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
VC010903	H.PYLORI MECES SURE BID TECH 20	07/08/2022	HPG200808	3	L. 1,200.00	L. 3,600.00
VC010901	H.PYLORY SANGRE SURE BID TECH 25	07/08/2022	HPB200808	1	L. 652.17	L. 652.17
AM2525-K	HAV.IgG/IgM PLACA ASIAN PHARM	10/12/2021	EBX0138	10	L. 85.00	L. 850.00
CU729	CURITAS 100UNIDADES		202002	10	L. 38.00	L. 380.00

Son: Lempiras SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,

Por cada cheque devuelto se hará un recargo de L. 1000.00

Observaciones: Toda cuenta vencida devengará el 3.5 de interés mensual

Fecha Límite De Emisión: 13/01/2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00041201 Hasta 000-002-01-00053200

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2180107166

BANCO ATLANTIDA

No. Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

-No. Const. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

Total Neto:	L.	5,482.17
Monto Exento:	L.	380.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Desc. Y Rebajas:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	5,102.17
I.S.V. (15%):	L.	765.33
Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Flete:	L.	150.00
Total Operación:	L.	6,397.50





Representación y Distribución de  
Productos para Laboratorio

Diagnósticos Lidsa SA de CV

COTIZACION 00003698

Fecha: 23/09/2020

Hora: 10:50:54 a.m.

**Oficina Principal**

Bo. El Benque 6 Ave. 6 y 7 calle Edificio Fiallos  
Tel. 2550-7887 Telefax: 2550-4003, E-mail:  
info@diadlidsa.com R.T.N.: 05019011417815

**Sucursal**

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a  
la par de Talleres Tinapo, Tegucigalpa,  
Honduras, C.A. Tel. 2263-3012/22233250

**Cliente:** LAB. CLINICO COMUNITARIO MUNICIPALIDAD DE ARADA, SR.T.N.:

16029008132644

**Dirección:** La Arada, Santa Barbara

**Condición de Pago**

Crédito 0 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
VC010903	HPG200808 H.PYLORI HECES SURE BIO TECH 20	07/08/2022	3	1,200.00	3,600.00
VC010901	HPB200808 H.PYLORY SANGRE SURE BIO TECH 25	07/08/2022	1	652.17	652.17
AM2525-K	EBX013B HAV.JgG/IgM PLACA ASAN PHARN	10/12/2021	10	85.00	850.00
CÚ729	202002 CÚRITAS 100UNIDADES		10	38.00	380.00
992320	193150 TRIGLICERIDOS 3X100ML QCA	31/05/2022	1	2,106.00	2,106.00

8 819.40

Son: OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 40/100

Total Neto:	7,588.17
Monto Exento:	380.00
Descuento %	0.00
Flete	150.00
I S V (15%)	1,001.27





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020  
Hora : 03:23 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 0086  
L: 1,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 3515  
Fecha de Emisión: 6/10/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Páguese a: JIMMY ORLANDO ZELAYA PAZ M/RTN: 1602197500078  
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVERO DE AGUACATE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,200.00</b>

Firma y Sello del Representante:    
 Firma y Sello de la Alcaldía (sa):    
 Firma y Sello del Tesorero:  

Recibido por:   
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0e+jcJ6JmfrzUK8eV4MMXAYTZ78wGDs1yqPLWjYMOJHOFHVKXFIOV3eROE0apATw5z11s3p51eyra80e9f19eLr+YRUxj06baBiqg2PL6e0UocL4L4L4  
O6z7goteMOZzGz9UuJj3j064PcNgzeEuUc6BGMu3uE+



*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](mailto:municipalidadarada@yahoo.com) RTN 16029008132644

**RECIBO DE LIQUIDACION**

YO	<b>JIMMY ORLANDO ZELAYA PAZ</b>	CON N° DE IDENTIDAD	<b>1602197500078</b>
RECIBI DE	<b>MUNICIPALIDAD DE ARADA</b>	LA CANTIDAD DE	<b>L1,200.00</b>
EN LETRAS	<b>UN MIL DOSCIENTOS 00/100</b>		
POR CONCEPTO DE	<b>COMRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVERO DE AGUACATE</b>		
	  <b>TESORERO MUNICIPAL</b>	 <b>BENEFICIARIO</b>	
<b>ARADA, SANTA BARBARA, 06/10/2020</b>			











Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020

Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8901

L. 7,242.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3545

Fecha de Emisión: 9/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE MANUEL RODRIGUEZ CABALLERO

Id. RTN: 1602199600027

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

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA REUNIONES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,242.70

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,242.70
<b>Monto Total:</b>		<b>7,242.70</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,242.70
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,242.70</b>

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

06+JdJlUmfzUK8eV4MMXIAVTZ78vGOwS1yghLWgYMSJHDFuKXFIOv3cRCE0spATwwz11a3gS1eyra8u8j98IT8eLr+Y8UjQ08ba8lqg2P1L6w0CocLbALnL  
00z7g8teMD2cGz@UoJDq8E4PzNgnreEunUcJ8UMu8u8=



*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*



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

**RECIBO DE LIQUIDACION**

YO	<u>JOSE MANUEL RODRIGUEZ CABALLERO</u>	CON N° DE IDENTIDAD	1602198600027
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L7,242.70
EN LETRAS	SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 70/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA REUNIONES		
	 TESORERO MUNICIPAL	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/10/2020			









Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 08/12/2020  
Hora : 03:30 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8993  
L: 2,596.76

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 3547  
Fecha de Emision: 9/10/2020  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO MRTN: 16261980001107  
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA 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)	2,596.76

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,596.76
<b>Monto Total:</b>		<b>2,596.76</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,596.76
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,596.76</b>

Firma y Sello de \_\_\_\_\_  
Firma y Sello de \_\_\_\_\_  
Firma y Sello de \_\_\_\_\_  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

Da=je36.infzUK8eVAM60AYTZ78uGDuS1y9LWgYM3.HIOFhK0FIDv3uROE0spATweS211s3gS1ayra8u6q96IT9uLnY8UXj08w6kqz2PIL8eGccqLbALnL  
C0z7gplaM02:Gz9UoJJdqE4PchgreEurUCqSGMjkuE\*

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

De Javier Gutierrez

ARADA

Fundada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras

Tel: 9992 4743 / 9995 0000 j.gutierrez80@hotmail.com

RITN # 16261890001107

FACTURA # 000-002-01-00009549

INFORMACION DEL CAJ:

399237 13 4E 77 CD496C BD9554 09F518 2A

Barcode: 000-002-01-00009549

**AGRO COMERCIAL GUTIERREZ**

**PAGADO**

Arada, Santa Barbara

CONDICIONES: CONTADO

FECHA: 09/10/2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA

MUNICIPALIDAD ARADA SD

RITN: 10029008132044 COD: 7047

VENDEDOR: DULCE

ARADASANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
PIE	60	11.4	682.82
Cable cholo dodge #8 x pie			G
PIE	75	3.5	262.75
cable phalp dodge #12 x pie			G
PIE	80	8.5	751.51
cable phalp dodge #10 x pie			G
CAJA	1	150.1	150.07
Basa para contador redonda			G
PIEZA	1	93.2	93.15
CAJA CHINA 2 ESPACIOS GOD			G
PIEZA	4	72.5	290.80
BOCO AHORR FULGORE 25W			G
PIEZA	4	22.8	91.08
Roseta Plastica Aguila 250V-150W			G
PIEZA	4	46.5	186.2
Interruptor doble aguil			G

PIEZA 3 31.1 93.30  
Terna corriente dobla superficial G  
FACTURA # 000-002-01-00008510

INFORMACION DE LA CAI:  
369231 DE-11 CD102C-RD9584-09L-548-2A  
Rango: 000 002-01 00508901 - 00009900  
Fecha Límite Emisión: 07/01/2021

OTRO DOCUMENTO No.:  
CONSTANCIA MENSUAL EXONERADO No.:  
REGISTRO DE CONTADOR PÚBLICO No.:

CONDICION: **CONTADO**  
FECHA: 02/10/2020  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARAUCA  
MUNICIPALIDAD ARAUCA SB  
RUTN: 10020008132044 COD: 7647  
VENDEDOR: DULCE  
ARAUCA SANTA BARBARA

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
SubTotal Exonerado	L.		0.00
SubTotal Exento	L.		0.00
SubTotal Grabado 14%	L.	2,258.08	
SubTotal Grabado 18%	L.		0.00
Descuento a Fva.	L.		0.00
Descuento a Gra.	L.		0.03
<b>TOTAL</b>	L.		<b>2,258.05</b>
Impuesto IVA 15%	L.		338.71
Impuesto IVA 18%	L.		0.00
<b>NETO A PAGAR</b>	L.		<b>2,596.76</b>
PAGO CLIENTE	L.		2,596.76
SU CAMBIO	L.		0.00

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  
DÓLARES CON 76/100 C/VS.

Finca de Recibido  
VENA DE INSTRUMENTOS AGRICOLAS Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCION





*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](mailto:municipalidadarada@yahoo.com) RTN 16029008132644

**RECIBO DE LIQUIDACION**

YO	<b>JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO</b>	CON N° DE IDENTIDAD	<b>1626198001107</b>
RECIBI DE	<b>MUNICIPALIDAD DE ARADA</b>	LA CANTIDAD DE	<b>L2,596.76</b>
EN LETRAS	<b>DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 76/100</b>		
POR CONCEPTO DE	<b>COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>		
 TESORERO MUNICIPAL		  BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/10/2020			





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020

Hora : 03:31 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8994

L: 32.637.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3548

Fecha de Emisión: 9/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: Distribuidora Horeb

ID/RTN: 18019013590338

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

Descripción:

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PANDEMIA DE COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 56110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	32,637.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,637.00
<b>Monto Total:</b>		<b>32,637.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,637.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>32,637.00</b>

Firma y Sello de \_\_\_\_\_  
  
 Firma y Sello de \_\_\_\_\_  
  
 Firma y Sello de Alcalde (sa) \_\_\_\_\_  


Recibido por: Lucas Díaz  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0e+HjMlKmfzUK8eV4MMXIAyTZ78vGDd51yHlWgYMEJf8DRfuOXfDv3uRCE04pATwdsz11s3gD1yrs8u8q60T9uLr+Y8UxQ06ba8iq2P/L5oaGupLbALH.  
00z7gtaMD2cGz9UoJDqaE4Pr9qrefurUCj8CMa8uE=


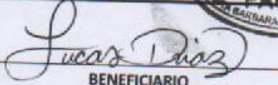



Municipalidad de Arada  
Departamento de Santa Bárbara

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>Distribuidora Horeb</u>	CON N° DE IDENTIDAD	16019013590336
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L32,637.00
EN LETRAS	TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES REALACIONADAS CON LA PANDEMIA DE COVID-19.		
	 TESORERO MUNICIPAL	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/10/2020			



UNO CEIBITA  
DISTRIBUIDORA MOREB S DE R.L. #2  
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR  
Tel: 9471-9371  
RTN: 16019013590336  
eMail: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 001-003-01-00011443  
C.A.I. 170BAC-0FF4E7-D6469D-F94886-C99D  
ED-7A  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 001-003-01-00010001  
Factura Final: 001-003-01-00030000  
Fecha limite de emision: 08-03-2021

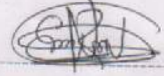
Fecha de emision: 02-07-2020 Hora: 07:30  
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
RTN: 16029008132644  
PLACA: N11813  
No ORDEN COMPRA: MOLVIN  
No. D/Compra Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.659	DIESEL		
Surtidor: 2		16.17 L	900.00 L
Descuentos y rebajas			
0.00 L			
SubTotal Exento			900.00 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			900.00 L
Pago			900.00 L
Cambio			0.00 L

Novcientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

Firma: 

COPIA:CONTABILIDAD

UNO CEIBITA  
DISTRIBUIDORA MOREB S DE R.L. #2  
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR  
Tel: 9471-9371  
RTN: 16019013590336  
eMail: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 001-003-01-00011554  
C.A.I. 170BAC-0FF4E7-D6469D-F94886-C99D  
ED-7A  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 001-003-01-00010001  
Factura Final: 001-003-01-00030000  
Fecha limite de emision: 08-03-2021

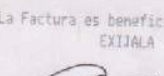
Fecha de emision: 03-07-2020 Hora: 13:26  
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
RTN: 16029008132644  
PLACA: N 11813  
No ORDEN COMPRA: SELIO LEIVA  
No. D/Compra Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.541	DIESEL		
Surtidor: 6		16.17 L	413.00 L
Descuentos y rebajas			
0.00 L			
SubTotal Exento			413.00 L
Importe Gravado 15%			104.35 L
Importe Gravado 18%			0.00 L
Importe Exonerado			0.00 L
Total ISV 15%			15.65 L
Total ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			533.00 L
Pago			533.00 L
Cambio			0.00 L

Quinientos treinta y tres Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

Firma: 

COPIA:CONTABILIDAD

32,637

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

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 001-003-01-00010714  
C.A.I. 1708AC-DFF4E7-D64690-FB4B96-C9BB  
ED-7A  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 001-003-01-00010001  
Factura Final: 001-003-01-00030000  
Fecha limite de emision: 08-03-2021

Fecha de emision: 22-06-2020 Horas:06:16  
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
RTN: 16029008132644  
PLACA: N 11813  
No ORDEN COMPRA: .  
No. D/Compra Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.711	DIESEL		
Surtidor: 2		15.87 L	900.00 L

Descuentos y rebajas  
0.00 L

SubTotal Exento 900.00 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 900.00 L  
Pago 900.00 L  
Cambio 0.00 L

Novecientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

Firma: 

COPIA:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 001-003-01-00011095  
C.A.I. 1708AC-DFF4E7-D64690-FB4B96-C9BB  
ED-7A  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 001-003-01-00010001  
Factura Final: 001-003-01-00030000  
Fecha limite de emision: 08-03-2021

Fecha de emision: 27-06-2020 Hora:10:25  
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
RTN: 16029008132644  
PLACA: N 11813  
No ORDEN COMPRA: .  
No. D/Compra Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.056	DIESEL		
Surtidor: 4		15.87 L	842.00 L
1.000	FORZA 15M40 0		
		130.00 L	130.00 L

Descuentos y rebajas  
0.00 L

SubTotal Exento 842.00 L  
Importe Gravado 15% 113.04 L  
Importe Gravado 18% 0.00 L  
Importe Exonerado 0.00 L  
Total ISV 15% 16.96 L  
Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 972.00 L  
Pago 972.00 L  
Cambio 0.00 L

Novecientos setenta y dos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

Firma: 

COPIA:CONTABILIDAD

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: 001-003-01-00012380  
C.A.I. 170BAC-DFE4E7-D44690-FB4886-C988  
ED-7A  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 001-003-01-00010001  
Factura Final: 001-003-01-00030000  
Fecha límite de emisión: 08-03-2021

Fecha de emisión: 14-07-2020 Hora:13:41  
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
RTN: 16029008132644  
PLACA: M 11813  
No ORDEN COMPRA: SELTO  
No. O/Compra Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.990	DIESEL		
Surtidor: 3		16.63 L	864.60 L

Descuentos y rebajas  
0.00 L

SubTotal Exento	864.60 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	864.60 L
Pago	864.60 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos sesenta y cuatro Lempiras  
con 60/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA



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: 001-003-01-00011902  
C.A.I. 170BAC-DFE4E7-D44690-FB4886-C988  
ED-7A  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 001-003-01-00010001  
Factura Final: 001-003-01-00030000  
Fecha límite de emisión: 08-03-2021

Fecha de emisión: 08-07-2020 Hora:10:42  
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
RTN: 16029008132644  
PLACA: M 11813  
No ORDEN COMPRA: CARRO  
No. O/Compra Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.552	DIESEL		
Surtidor: 4		16.47 L	882.00 L

Descuentos y rebajas  
0.00 L

SubTotal Exento	882.00 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	882.00 L
Pago	882.00 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos ochenta y dos Lempiras con  
00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

Firma: 

COPIA: CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 001-003-01-00010163  
C.A.I. 170BAC-0FF4E7-D44890-FB4886-C988  
ED-7A  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 001-003-01-00010001  
Factura Final: 001-003-01-00030000  
Fecha limite de emisi3n: 08-03-2021

Fecha de emisi3n: 11-06-2020 Hora:06:29  
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
RTN: 16029008132644  
PLACA: M 11813  
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
-------	----------	----------	---------

43,522	DIESEL		
Surtidor: 4		15.05 L	655.00 L

1.000	AMERICAN 40 D	70.00 L	70.00 L
-------	---------------	---------	---------

Descuentos y rebajas  
0.00 L

SubTotal Exento	655.00 L
Importe Gravado 15%	60.87 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	9.13 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	725.00 L
Pago	725.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos veinticinco Leempiras con 0  
0/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXITALA

Firma: *Evel Jordan Leiva*

COPIA:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 001-003-01-00010039  
C.A.I. 170BAC-0FF4E7-D44890-FB4886-C988  
ED-7A  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 001-003-01-00010001  
Factura Final: 001-003-01-00030000  
Fecha limite de emisi3n: 08-03-2021

Fecha de emisi3n: 09-06-2020 Hora:07:09  
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
RTN: 16029008132644  
PLACA: M11813  
No. ORDEN COMPRA: SELIO  
No. O/Compra Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

43,522	DIESEL		
Surtidor: 2		15.05 L	655.00 L

1.000	AMERICAN 50 D	70.00 L	70.00 L
-------	---------------	---------	---------

Descuentos y rebajas  
0.00 L

SubTotal Exento	655.00 L
Importe Gravado 15%	60.87 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.08 L
Total ISV 15%	9.13 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	725.00 L
Pago	725.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos veinticinco Leempiras con 0  
0/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXITALA

Firma: *[Signature]*

COPIA:CONTABILIDAD



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

FACTURA DE CREDITO  
 ACTURA: 001-003-01-00009224  
 A.I. CFD641-37E533-2F48AF-7C830F-735A  
 1A-BA  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 actura Inicial: 001-003-01-00000001  
 actura Final: 001-003-01-00010000  
 Fecha limite de emision: 23-12-2020

Fecha de emision: 21-05-2020 Hora:13:49  
 Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
 RTN: 16029008132644  
 PLACA: N 11813  
 No ORDEN COMPRA: .  
 No. O/Compra Exonerada:  
 No. Const. de Reg. Exonerado:  
 No. Reg. Sector Agroindustrial:  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

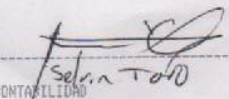
Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.673	DIESEL		
Surtidor: 4		14.05 L	726.00 L

Descuentos y rebajas  
 0.00 L  
 SubTotal Exento 726.00 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 726.00 L  
 Pago 726.00 L  
 Cambio 0.00 L

Setecientos veintiseis Lempiras con 00 /100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

Firma:   
 COPIA: CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 001-003-01-00010256  
 C.A.I. 170BAC-BFF4E7-044490-FB4806-C98B  
 ED-7A  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 001-003-01-00010001  
 Factura Final: 001-003-01-00030000  
 Fecha limite de emision: 09-03-2021

Fecha de emision: 12-06-2020 Hora:13:07  
 Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
 RTN: 16029008132644  
 PLACA: N 11813  
 No ORDEN COMPRA: ARADA  
 No. O/Compra Exonerada:  
 No. Const. de Reg. Exonerado:  
 No. Reg. Sector Agroindustrial:  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

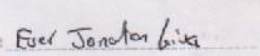
Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.847	DIESEL		
Surtidor: 4		15.05 L	720.10 L

Descuentos y rebajas  
 0.00 L  
 SubTotal Exento 720.10 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 720.10 L  
 Pago 720.10 L  
 Cambio 0.00 L

Setecientos veinte Lempiras con 10/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

Firma:   
 COPIA: CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 001-003-01-00008912  
 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: 14-05-2020 Hora:09:40  
 Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
 RTN: 16029008132644  
 PLACA: N 11813  
 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
52.321	DIESEL		
Surtidor: 4		14.22 L	744.00 L

Descuentos y rebajas  
 0.00 L  
 SubTotal Exento 744.00 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 744.00 L  
 Pago 744.00 L  
 Cambio 0.00 L

Setecientos cuarenta y cuatro Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

Firma:   
 COPIA: CONTABILIDAD

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: 001-003-01-00009817  
 C.A.L. CFB641-37E533-2F48AF-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: 15-04-2020 Hora:09:30  
 Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
 RTN: ..  
 PLACA: M 11813  
 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
49.328	DIESEL		
Surtidor: 6		15.72 L	744.00 L

Descuentos y rebajas  
 0.00 L

SubTotal Evento 744.00 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 744.00 L  
 Pago 744.00 L  
 Cambio 0.00 L

Setecientos cuarenta y cuatro Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

Firma:

*Silvan Topo*  
 Ford Rangeer.

COPIA:CONTABILIDAD

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: 001-003-01-00009754  
 C.A.L. CFB641-37E533-2F48AF-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: 02-06-2020 Hora:15:28  
 Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
 RTN: 16029008132644  
 PLACA: M 11813  
 No ORDEN COMPRA: CARRO  
 No. O/Compra Exonerada:  
 No. Const. de Reg. Exonerado:  
 No. Reg. Sector Agroindustrial:  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.349	DIESEL		
Surtidor: J		14.59 L	720.00 L

Descuentos y rebajas  
 0.00 L

SubTotal Evento 720.00 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 720.00 L  
 Pago 720.00 L  
 Cambio 0.00 L

Setecientos veinte Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

Firma:

*[Signature]*

COPIA:CONTABILIDAD

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: 001-003-01-00009608  
 C.A.L. CFB641-37E533-2F48AF-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: 29-05-2020 Hora:14:30  
 Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
 RTN: 16029008132644  
 PLACA: M 11813  
 No ORDEN COMPRA: ARADA  
 No. O/Compra Exonerada:  
 No. Const. de Reg. Exonerado:  
 No. Reg. Sector Agroindustrial:  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
54.930	DIESEL		
Surtidor: 6		14.20 L	780.00 L

Descuentos y rebajas  
 0.00 L

SubTotal Evento 780.00 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 780.00 L  
 Pago 780.00 L  
 Cambio 0.00 L

Setecientos ochenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

Firma:

*Silvan Topo*

COPIA:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 001-003-01-00008174  
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 emisi3n: 23-12-2020

Fecha de emisi3n: 24-04-2020 Hora:13:45  
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
RTN: ..  
PLACA: N 11813  
No ORDEN COMPRA: .  
No. D/Compra Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente


Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.337	DIESEL		
Surtidor: 6		15.44 L	700.00 L

Descuentos y rebajas	
	0.00 L
SubTotal Exento	700.00 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	700.00 L
Pago	700.00 L
Cambio	0.00 L

setecientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

Firma:   
COPIA: CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 001-003-01-00008010  
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 emisi3n: 23-12-2020

Fecha de emisi3n: 20-04-2020 Hora:13:35  
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
RTN: ..  
PLACA: N 11813  
No ORDEN COMPRA: .  
No. D/Compra Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

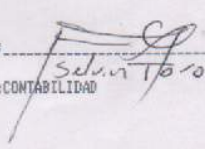
Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.611	DIESEL		
Surtidor: 6		15.44 L	688.80 L

Descuentos y rebajas	
	0.00 L
SubTotal Exento	688.80 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	688.80 L
Pago	688.80 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos ochenta y ocho Lempiras con 80/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

Firma:   
COPIA: CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 001-003-01-00007900  
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 emisi3n: 23-12-2020

Fecha de emisi3n: 17-04-2020 Hora:10:06  
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
RTN: ..  
PLACA: N 11813  
No ORDEN COMPRA: .  
No. D/Compra Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.994	DIESEL		
Surtidor: 6		15.72 L	707.30 L
1.698	DIESEL		
Surtidor: 6		15.72 L	26.70 L

Descuentos y rebajas	
	0.00 L
SubTotal Exento	734.00 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	734.00 L
Pago	734.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos treinta y cuatro Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

Firma:   
COPIA: CONTABILIDAD



UNO CEIBITA  
DISTRIBUIDORA MOREB S DE R.L. #2  
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR  
Tel: 9671-9391  
RTN: 16019013590336  
eMail: disthorebder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 001-003-01-00008692  
C.A.I. CFB441-37E533-2F48AF-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: 08-05-2020 Hora:13:16  
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
RTN: ..  
PLACA: N 11813  
No. D/Compra Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.309	DIESEL		
Surtidor: 4		14.52 L	745.00 L

Descuentos y rebajas  
0.00 L

SubTotal Evento 745.00 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 745.00 L  
Pago 745.00 L  
Cambio 0.00 L

Setecientos cuarenta y cinco Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

Firma:

COPIA:CONTABILIDAD

UNO CEIBITA  
DISTRIBUIDORA MOREB S DE R.L. #2  
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR  
Tel: 9671-9391  
RTN: 16019013590336  
eMail: disthorebder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 001-003-01-00008520  
C.A.I. CFB441-37E533-2F48AF-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: 04-05-2020 Hora:17:39  
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
RTN: ..  
PLACA: N 11813  
No. D/Compra Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
73.691	DIESEL		
Surtidor: 6		14.52 L	1,070.00 L

Descuentos y rebajas  
0.00 L

SubTotal Evento 1070.00 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 1070.00 L  
Pago 1070.00 L  
Cambio 0.00 L

Un mil setenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

Firma: Ester Livia Gomez

COPIA:CONTABILIDAD

UNO CEIBITA  
DISTRIBUIDORA MOREB S DE R.L. #2  
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR  
Tel: 9671-9391  
RTN: 16019013590336  
eMail: disthorebder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 001-003-01-00008416  
C.A.I. CFB441-37E533-2F48AF-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: 01-05-2020 Hora:10:12  
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
RTN: ..  
PLACA: N 11813  
No. D/Compra Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.338	DIESEL		
Surtidor: 4		15.13 L	807.00 L

2.000 FORZA 15W40 9  
130.00 L 260.00 L

Descuentos y rebajas  
0.00 L

SubTotal Evento 807.00 L  
Importe Gravado 15% 226.09 L  
Importe Gravado 18% 0.00 L  
Importe Exonerado 0.00 L  
Total ISV 15% 33.91 L  
Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1067.00 L  
Pago 1067.00 L  
Cambio 0.00 L

Un mil sesenta y siete Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

Firma:

COPIA:CONTABILIDAD



UNO CEIBITA

DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2  
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR  
Tel: 9671-9391  
RTN: 16019013590336  
eMail: disthorebser1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 001-003-01-00006036  
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: 05-03-2020 Hora:11:59  
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA

RTN: ..  
PLACA: N 11813  
No ORDEN COMPRA: -  
No. D/Compra Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.116	DIESEL		
Surtidor: 6		19.47 L	820.00 L

Descuentos y rebajas  
0.00 L

SubTotal Exento 820.00 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 820.00 L  
Pago 820.00 L  
Cambio 0.00 L

Ochocientos veinte Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

Firma:

COPIA:CONTABILIDAD

UNO CEIBITA

DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2  
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR  
Tel: 9671-9391  
RTN: 16019013590336  
eMail: disthorebser1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 001-003-01-00007380  
C.A.I. CFB441-37E533-2F48AF-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: 25-03-2020 Hora:08:10  
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA

RTN: ..  
PLACA: N 11813  
No ORDEN COMPRA: .  
No. D/Compra Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.633	DIESEL		
Surtidor: 6		18.81 L	200.00 L

Descuentos y rebajas  
0.00 L

SubTotal Exento 768.10 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 768.10 L  
Pago 768.10 L  
Cambio 0.00 L

Setecientos sesenta y ocho Lempiras con 10/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

Firma: Ever Jonathan Livia

COPIA:CONTABILIDAD

UNO CEIBITA

DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2  
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR  
Tel: 9671-9391  
RTN: 16019013590336  
eMail: disthorebser1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 001-003-01-00007534  
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: 03-04-2020 Hora:10:42  
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA

RTN: ..  
PLACA: N 11813  
No ORDEN COMPRA: .  
No. D/Compra Exonerada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.281	DIESEL		
Surtidor: 5		17.03 L	890.00 L

Descuentos y rebajas  
0.00 L

SubTotal Exento 890.00 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 890.00 L  
Pago 890.00 L  
Cambio 0.00 L

Ochocientos noventa Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

Firma:

COPIA:CONTABILIDAD

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: 001-003-01-00004877  
 C.A.I. CFB641-37E533-2F48AF-7C830F-735A  
 IA-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: 22-02-2020 Hora:09:03  
 Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
 RTN: ..  
 PLACA: N 11813  
 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
43.281	DIESEL	19.87 L	860.00 L
Surtidor: 8			

Descuentos y rebajas		
0.00 L		
SubTotal Exento	860.00 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	860.00 L
Pago	860.00 L
Cambio	0.00 L

ochocientos sesenta Lempiras con 00/10

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

Firma:  
 COPIA:CONTABILIDAD

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: 001-003-01-00004800  
 C.A.I. CFB641-37E533-2F48AF-7C830F-735A  
 IA-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: 21-02-2020 Horas:12:15  
 Cajero: Cajal Turno-B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
 RTN: ..  
 PLACA: N.11813  
 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
31.963	DIESEL	19.87 L	635.10 L
Surtidor: 3			

Descuentos y rebajas		
0.00 L		
SubTotal Exento	635.10 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	635.10 L
Pago	635.10 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos treinta y cinco Lempiras con 10/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

Firma:  
 COPIA:CONTABILIDAD

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: 001-003-01-00004801  
 C.A.I. CFB641-37E533-2F48AF-7C830F-735A  
 IA-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: 21-02-2020 Horas:12:17  
 Cajero: Cajal Turno-B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
 RTN: ..  
 PLACA: N 11813  
 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	FORZA ISW40 Q	130.00 L	130.00 L

Descuentos y rebajas		
0.00 L		
SubTotal Exento	0.00 L	
Importe Gravado 15%	113.04 L	
Importe Gravado 18%	0.00 L	
Importe Exonerado	0.00 L	
Total ISV 15%	16.96 L	
Total ISV 18%	0.00 L	

TOTAL A PAGAR	130.00 L
Pago	130.00 L
Cambio	0.00 L

Ciento treinta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

Firma:  
 COPIA:CONTABILIDAD

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: 001-003-01-00005599  
 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: 01-03-2020 Horas:07:12  
 Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
 RTN: ..  
 PLACA: N 11813  
 No. O/Compra Exonerada: ..  
 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	AMERICAN 50 Q	70.00 L	70.00 L

Descuentos y rebajas  
 0.00 L

SubTotal Exento	0.00 L
Importe Gravado 15%	60.87 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	9.13 L
Total ISV 18%	0.00 L
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>70.00 L</b>
Pago	70.00 L
Cambio	0.00 L

Setenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

Firma:

COPIA:CONTABILIDAD

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: 001-003-01-00005376  
 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: 27-02-2020 Horas:15:03  
 Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
 RTN: ..  
 PLACA: N 11813  
 No. O/Compra Exonerada: ..  
 No. O/Compra Exonerada:  
 No. Const. de Reg. Exonerado:  
 No. Reg. Sector Agroindustrial:  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.599	DIESEL	19.70 L	1,055.90 L
Surtidor: 6			

Descuentos y rebajas  
 0.00 L

SubTotal Exento	1055.90 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** 1055.90 L  
 Pago 1055.90 L  
 Cambio 0.00 L

Un mil cincuenta y cinco Lempiras con  
 90/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

Firma:

COPIA:CONTABILIDAD

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: 001-003-01-00005116  
 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: 24-02-2020 Horas:17:28  
 Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
 RTN: ..  
 PLACA: N 11813  
 No. O/Compra Exonerada: ..  
 No. O/Compra Exonerada:  
 No. Const. de Reg. Exonerado:  
 No. Reg. Sector Agroindustrial:  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.939	DIESEL	19.70 L	708.00 L
Surtidor: 6			

Descuentos y rebajas  
 0.00 L

SubTotal Exento	708.00 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** 708.00 L  
 Pago 708.00 L  
 Cambio 0.00 L

Setecientos ocho Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

Firma:

COPIA:CONTABILIDAD



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

FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 001-003-01-00004129  
 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: 06-03-2020 Hora:09:27  
 Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
 RTN: ..  
 PLACA: N 11813  
 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
48.279	DIESEL		
Surtidor: 6		19.47 L	940.00 L
1.000	FORZA 15W40 0	130.00 L	130.00 L

Descuentos y rebajas		
	0.00 L	
SubTotal Exento	940.00 L	
Importe Gravado 15%	113.04 L	
Importe Gravado 18%	0.00 L	
Importe Exonerado	0.00 L	
Total ISV 15%	16.96 L	
Total ISV 18%	0.00 L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1070.00 L</b>	
Pago	1070.00 L	
Cambio	0.00 L	

Un mil setenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

Firma:   
 COPIA:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 001-003-01-00006222  
 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: 06-03-2020 Hora:19:49  
 Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
 RTN: ..  
 PLACA: N-11813  
 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
31.335	DIESEL		
Surtidor: 6		19.47 L	610.10 L

Descuentos y rebajas		
	0.00 L	
SubTotal Exento	610.10 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	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>610.10 L</b>	
Pago	610.10 L	
Cambio	0.00 L	

Seiscientos diez Lempiras con 10/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

Firma:   
 COPIA:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 001-003-01-00005598  
 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: 01-03-2020 Hora:07:10  
 Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
 RTN: ..  
 PLACA: N 11813  
 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
41.624	DIESEL		
Surtidor: 6		19.70 L	820.00 L

Descuentos y rebajas		
	0.00 L	
SubTotal Exento	820.00 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	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>820.00 L</b>	
Pago	820.00 L	
Cambio	0.00 L	

Ochocientos veinte Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

Firma:   
 COPIA:CONTABILIDAD



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

FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 001-003-01-00004521  
 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: 18-02-2020 Hora:11:28  
 Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
 RTN: ..  
 PLACA: N 11813  
 No ORDEN COMPRA: ..  
 No. D/Compra Exonerada:  
 No. Const. de Reg. Exonerado:  
 No. Reg. Sector Agroindustrial:  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente


Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.931	DIESEL		
Surtidor: 4		19.34 L	985.00 L

50.931	DIESEL		
Surtidor: 5		19.87 L	1,100.00 L

Descuentos y rebajas			
			0.00 L
SubTotal Exento			1100.00 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			1100.00 L
Pago			1100.00 L
Cambio			0.00 L

mil cien Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

Firma:   
 COPIA:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 001-003-01-00006447  
 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: 11-03-2020 Hora:16:47  
 Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
 RTN: ..  
 PLACA: N 11813  
 No ORDEN COMPRA: ..  
 No. D/Compra Exonerada:  
 No. Const. de Reg. Exonerado:  
 No. Reg. Sector Agroindustrial:  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.931	DIESEL		
Surtidor: 4		19.34 L	985.00 L

50.931	DIESEL		
Surtidor: 4		19.34 L	985.00 L

Descuentos y rebajas			
			0.00 L
SubTotal Exento			985.00 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			985.00 L
Pago			985.00 L
Cambio			0.00 L

Novcientos ochenta y cinco Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

Firma:   
 COPIA:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 001-003-01-00006378  
 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: 08-03-2020 Hora:18:02  
 Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
 RTN: ..  
 PLACA: N 11813  
 No ORDEN COMPRA: ..  
 No. D/Compra Exonerada:  
 No. Const. de Reg. Exonerado:  
 No. Reg. Sector Agroindustrial:  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.929	DIESEL		
Surtidor: 5		19.47 L	719.00 L

36.929	DIESEL		
Surtidor: 5		19.47 L	719.00 L

Descuentos y rebajas			
			0.00 L
SubTotal Exento			719.00 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			719.00 L
Pago			719.00 L
Cambio			0.00 L

Setecientos diecinueve Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

Firma:   
 COPIA:CONTABILIDAD

1602-1980-0020

UNO CEIBITA  
DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2  
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA  
Tel: 9671-9391  
RTN: 16019013590336  
eMail: disthorebser1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 001-003-01-00006964  
C.A.I. CFI0641-37E533-2F48AF-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: 14-03-2020 Hora:18:53  
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
RTN: ..  
PLACA: M 11813  
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
55.843 DIESEL		
Surtidor: 2	19.34	L1,080.00 L

Descuentos y rebajas  
0.00 L

SubTotal Exento	1080.00 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	1080.00 L
Pago	1080.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil ochenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

Firma: 

COPIA:CONTABILIDAD

UNO CEIBITA  
DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2  
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA  
Tel: 9671-9391  
RTN: 16019013590336  
eMail: disthorebser1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 001-003-01-00007479  
C.A.I. CFI0641-37E533-2F48AF-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: 08-04-2020 Hora:17:27  
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
RTN: ..  
PLACA: M11813  
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
36.855 DIESEL		
Surtidor: 3	16.26	L 600.00 L

Descuentos y rebajas  
0.00 L

SubTotal Exento	600.00 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	600.00 L
Pago	600.00 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

Firma: 

**DISTRIBUIDORA HOREB S DE RL # 2**

R. T. N. 16019013590336 - Tels. 99484029  
 Ceibita Sur, calle principal,  
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.  
 Email: disthorebsderl@gmail.com  
 CAI: 25FF53-F60A68-C2478B-74D004-A2565B-A5

Ceibita Sur, S. B. de 02 del 20 20  
 Señor: *Mrs. M. B. ...*  
 RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	SUPER DIESEL		
	ACEITE MOTOR		
	ACEITE TRANSMISION		
	LPG / KEROSINA		
	OTROS		

CONTANCIA DE REG. EXONERADO L  
 IMPORTE EXONERADO L  
 NÚMERO DE REGISTRO S.A.G.  
 IMPORTE EXENTO L  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 DESC. REB. OTORGADOS L

**FACTURA**  
 001-002-01-00  
 Nº 016553  
 CONTADO  
 CREDITO  
 FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente Copia: Emisor  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHALA  
 Son: *Cito ...*  
 1601-1980-00204

**DISTRIBUIDORA HOREB S DE RL # 2**

R. T. N. 16019013590336 - Tels. 99484  
 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 08 del 20 20  
 Señor: *Municipalidad Arada*  
 RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	SUPER DIESEL		
1	ACEITE MOTOR	(48.110) (16.9)	813. =
	ACEITE TRANSMISION		
	LPG / KEROSINA		
	OTROS		
	Placa = N-71873		

CONTANCIA DE REG. EXONERADO L  
 IMPORTE EXONERADO L  
 NÚMERO DE REGISTRO S.A.G.  
 IMPORTE EXENTO L  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 DESC. REB. OTORGADOS L

**FACTURA**  
 001-001-01-00  
 Nº 002473  
 CONTADO  
 CREDITO  
 FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHALA  
 Son: *revertientes cuarenta y tres exactos*

**DISTRIBUIDORA HOREB S DE RL # 2**  
 R. T. N. 16019013590336 - Tels. 9948404  
 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 04 del 20 20  
 Señor: *Municipalidad Arada*  
 RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	SUPER DIESEL		
	ACEITE MOTOR		
	ACEITE TRANSMISION		
	LPG / KEROSINA		
	OTROS		
	Placa. N. 71873		

CONTANCIA DE REG. EXONERADO L  
 IMPORTE EXONERADO L  
 NÚMERO DE REGISTRO S.A.G.  
 IMPORTE EXENTO L  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 DESC. REB. OTORGADOS L

**FACTURA**  
 001-001-01-00  
 Nº 002251  
 CONTADO  
 CREDITO  
 FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHALA  
 Son: *ochenta y dos diez y ocho exactos*



**DISTRIBUIDORA HOREB S DE RL**

R. I. N. 16019013590336 - Tels. 99484029  
 Colonia Suyapa, calle principal,  
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.  
 Email: disthorebsderl@gmail.com  
 CAI: D4552B-46BD6C-634196-CFEBED-EEA019-53

Sta. Bárbara, S. B. de 03 del 20 20

Señor: Municipalidad de Arada

RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REG. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
55.86	SUPER DIESEL	Full		1,000
	ACEITE MOTOR			
	ACEITE TRANSMISION			
	LPG / KEROSINA			
	OTROS			
Placa = N11813				

CONTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXENTO L
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 15% L

**FACTURA**  
 000-002-01-00  
 Nº 002304

CONTADO  
 CREDITO

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo LA FACTURA ES RESPALDO DE TODOS EXENTA

Son: 02 mil 400 pesos exactos

**DISTRIBUIDORA HOREB S DE RL**

R. I. N. 16019013590336 - Tels. 99484029  
 Colonia Suyapa, calle principal,  
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.  
 Email: disthorebsderl@gmail.com  
 CAI: D4552B-46BD6C-634196-CFEBED-EEA019-53

Sta. Bárbara, S. B. de 03 del 20 20

Señor: Alcaldia de Arada

RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REG. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			885 10
	ACEITE MOTOR			
	ACEITE TRANSMISION			
	LPG / KEROSINA			
	OTROS			
Placa = N11813				

CONTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXENTO L
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 15% L

**FACTURA**  
 000-002-01-00  
 Nº 002301

CONTADO  
 CREDITO

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo LA FACTURA ES RESPALDO DE TODOS EXENTA

Son: ochocientos ochenta y cinco con 10/100



Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00121807900112180008943#00003258

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR *Cancelación de facturas para desarrollo de actividades municipio*

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

CHEQUE N.º 00003258

CONTABILIDAD      AUDITORIA      RECIBI CONFORME

*Lucas Diaz*

DISTRIBUIDORA HONEN S. de R. L. UNO CEBITA PAGADO SANTA BARBARA, S. B. HONORAS C. N.





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020  
Hora : 03:37 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9002

L: 62,626.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3536

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

ID/RTN: 16251981000468

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:



COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA 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)	62,626.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	62,626.00
Monto Total:		62,626.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,626.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>62,626.00</b>

Firma y Sello del Solicitante:  Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0e+1jgJ9JmZUR08eV4MMXAYTZ78vQDeS1yghLWjYMLJHDFvR0FIOv3dRCEpATwRz11s3g81yrsab4p8IT9dLs+YRUXp06h81g2P1,6u00yq,6ALn4,0097ypl6M02vGz8UoJJCp8E4PoNgnrfvU0z9CMSubt\*



*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](mailto:municipalidadarada@yahoo.com) RTN 16029008132644

**RECIBO DE LIQUIDACION**

YO	<b>JUAN CARLOS PAZ RAMOS</b>	CON N° DE IDENTIDAD	<b>16251981000488</b>
RECIBI DE	<b>MUNICIPALIDAD DE ARADA</b>	LA CANTIDAD DE	<b>L62,626.00</b>
EN LETRAS	<b>SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00/100</b>		
POR CONCEPTO DE	<b>COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>		
	 <b>TESORERO MUNICIPAL</b>	 <b>BENEFICIARIO</b>	
<b>ARADA, SANTA BARBARA, 16/10/2020</b>			





**ALCALDÍA MUNICIPAL  
ARADA, SANTA BÁRBARA**  
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.  
Cuenta N.º: 11-216-000894-3

CHEQUE No. 00003274

Arada, S.B. 16 de Octubre 2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Juan Carlos Poe Romer L 62,626.00  
Cantidad en letras Sesenta y dos mil seiscientos veintiseis colones. Lempiras

**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

10 2 180 79 00 1 1 80008 94 3 0000 3 274

MOTIVO DEL PAGO  
ORDEN DE PAGO POR Compra de material para mantenimiento de vivienda.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
ALCALDÍA MUNICIPAL ARADA, SANTA BÁRBARA		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDÍA MUNICIPAL ARADA, SANTA BÁRBARA		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDÍA MUNICIPAL ARADA, SANTA BÁRBARA		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDÍA MUNICIPAL ARADA, SANTA BÁRBARA		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDÍA MUNICIPAL ARADA, SANTA BÁRBARA		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDÍA MUNICIPAL ARADA, SANTA BÁRBARA		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDÍA MUNICIPAL ARADA, SANTA BÁRBARA		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDÍA MUNICIPAL ARADA, SANTA BÁRBARA		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDÍA MUNICIPAL ARADA, SANTA BÁRBARA		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDÍA MUNICIPAL ARADA, SANTA BÁRBARA		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDÍA MUNICIPAL ARADA, SANTA BÁRBARA		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDÍA MUNICIPAL ARADA, SANTA BÁRBARA		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDÍA MUNICIPAL ARADA, SANTA BÁRBARA		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDÍA MUNICIPAL ARADA, SANTA BÁRBARA		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDÍA MUNICIPAL ARADA, SANTA BÁRBARA		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDÍA MUNICIPAL ARADA, SANTA BÁRBARA		

CHEQUE N.º 00003274

CONTABILIDAD      AUDITORIA      RECIBI CONFORME





# AGROFERRETERIA MASSACHUSETTS



PROP. JUAN CARLOS PAZ RAMOS  
 R. T. N. 16251981000488 - TEL. 9979-0720  
 Bo. El Centro, San Vicente Centenario,  
 S. B., Honduras, C. A.  
 Email: agrofemassgml.com@gmail.com  
 CAI: 9F2449-283E9F-84469B-1EAA53-42EA7E-68

San Vicente Cent., S. B. 16 de 10 de 2020  
 Cliente: *Municipalidad de Grad*<sup>R.T.N.</sup>  
 Dirección: *GRADA SB*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
102	laminas de alvina 10 Pts	270		27540.00
8	laminas de alvina 16 Pts	432		3456.00
16	laminas de 12 Pts alvina	324		5184.00
8	laminas de 18 Pts alvina	486		3888.00
10	laminas de alvina 15 Pts	405		4050.00
10	cañales	350		3500.00
10	laminas de alvina 12 Pts	324		3240.00
38	bloques de 2 Pts	45		570.00
2	vacillas de 2 Pts	140		280.00
50	bolsas de cemento	198		9900.00
40	Pts de cemento	320		320.00
54	Pts de cemento	378		378.00
2	Pagos	60		60.00
4	a Pagados	80		80.00
3	Focos	180		180.00

<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 ( ) CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
<b>Nº 003362</b>	IMPORTE GRAVADO 15% L.	54451.40
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	15% IMP. S. / VTAS L.	8168.60
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.	18% IMP. S. / VTAS L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>62626.00</b>

Original: Cliente Copia: Crédito Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA  
 Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 8901905019770 - CERT. No. 9231-19-10000-078 - Tel. 2943-1398  
 971.000-001-01-00003.191 - 000-001-01-00003.490 - Fecha Recepción - 04/02/2020 - Límite Emisión - 04/02/2021  
 Son: *Seicenta dos mil seiscentos veintiseis*



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020  
Hora : 03:40 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9004  
L.: 1,845.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 3538  
Fecha de Emisión: 16/10/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Paguense a: FLORIDALMA HERNANDEZ BENITEZ ID/RTN: 1802198700384  
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ARTESANIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,845.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,845.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,845.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,845.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,845.00</b>

Firma y Sello de la Entidad Ejecutora:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Floridalma Hernandez  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0e+JqB9InfrUR8eV4MMKIAyTZ76vQDd81yghLWgYMDJHDFhOX7IDv3dRCEOpATw6zr11s3gS1sya6u8q86IT9eLb+Y8UXjOC6aBiqzPIL6aoGooqLJALHL0077gpaMC20c2RUJJDq864P0HqpreliU0d8GMu8u8=



*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](mailto:municipalidadarada@yahoo.com) RTN 16029008132644

**RECIBO DE LIQUIDACION**

YO	<u>FLORIDALMA HERNANDEZ BENITEZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	1602198700084
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L1,845.00
EN LETRAS	UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100		
POR CONCEPTO DE	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ARTESANIAS		
	 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO
ARADA, SANTA BARBARA, 16/10/2020			



ALCALDÍA MUNICIPAL  
ARADA, SANTA BÁRBARA  
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.  
Cuenta N.º: 11-218-000994-3

CHEQUE No. 00003271

Arada, S.B 16 de octubre 2022  
Lugar y Fecha

Florielmo Hernandez Benitez

L 1845.00

Páguese a la orden de

Un mil ochocientos cuarenta y cinco - 1845 - Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

2 180 79 00 1 2 180 00 8 9 4 3 0 0 0 3 2 7 1

MOTIVO DEL PAGO  
ORDEN DE PAGO POR Cancelación de factura por compra de Artesanía.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDIA MUNICIPAL		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDIA MUNICIPAL		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDIA MUNICIPAL		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDIA MUNICIPAL		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDIA MUNICIPAL		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDIA MUNICIPAL		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDIA MUNICIPAL		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDIA MUNICIPAL		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDIA MUNICIPAL		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDIA MUNICIPAL		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDIA MUNICIPAL		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDIA MUNICIPAL		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDIA MUNICIPAL		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDIA MUNICIPAL		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDIA MUNICIPAL		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDIA MUNICIPAL		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDIA MUNICIPAL		
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque		
ARADA, SANTA BÁRBARA ALCALDIA MUNICIPAL		

CHEQUE N.º 00003271  
CONTABILIDAD AUDITORIA RECIBI CONFORME  
Florielmo Hernandez





**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TAJETA DE IDENTIDAD**  
FLORIDALMA / HERNANDEZ BENITEZ



HONDURANA POR NACIMIENTO  
NACIDA EL 21 MARZO 1987  
SEXO FEMENINO  
EMISIDA EL 05 ABRIL 2009

1602-1987-00084



12274738-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá otorgar a una persona de la variedad de su tarjeta de identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR GENERAL



SOLICITADA EN 1602  
FLORIDALMA / HERNANDEZ BENITEZ  
1602-1987-00084



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020  
Hora : 03:44 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9011  
L: 20,900.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 3554  
Fecha de Emisión: 27/10/2020  
No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Paguense a: ULTIMATE DE HONDURAS SA DE CV id/RTN: 08018003077614  
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL NOVECIENTOS CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMRA DE MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,900.70

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,900.70
<b>Monto Total:</b>		<b>20,900.70</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		20,900.70
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>20,900.70</b>

Firma y Sello de Presidente Municipal:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Ultimate de Honduras  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0a+ja8jmfLkR0eV4MM00AYTZ78vGDsE1ygnLWjYM3JHEDFvX0F70v3jROE0spATww8r11s3g81syrab0q96fT8elLrYBLUQj08w6kqz2P1L8voGqyLbALnL  
D0z7q8eM02c036UuJDX0E4PcNgr6urUCj8GAU6uE\*

### Detalle de Transferencia

**N° de Lote:**  
6486302

**Cuenta Débito:**  
11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADACUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**N° Ref. Bancaria:**  
7183337

**Descripción:**  
PAGO DE MEDICAMENTOS CLI

**Fecha de Aplicación:**  
27-10-2020 13:57:54

**Moneda:**  
LPS

**Monto Solicitado:**  
20,900.70

**Monto Aplicado:**  
20,900.70

**Creditos Solicitados:**  
1

**Creditos Aplicados:**  
1

**Estado:**  
Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-201-012002-5	ULTIMATE DE HONDURAS S.A DE C.V	20,900.70	Valor Acreditado





# ULTIMATE de HONDURAS, S.A. de C.V.

BARRIO LA GUARDA, 10 AVE., S.O., 28 CALLE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
TEL. PBX: (504) 2556-7090, 2556-9086, 2556-4276, FAX: (504) 2556-4281  
leon@sales@hotmail.com  
R.T.N.: 08019003077614

FECHA

13 ago 2011

**FACTURA**  
N.º 000-002-01-00001999

CA54585F-39D632F44582-977A68-EFD439-A5

### INFORMACIÓN CLIENTE:

Municipalidad de Arada Santa Barbara  
Barrio El centro - Frente a Parque Central Arada  
Dr. Roberto Castellanos  
Cell:9923-8701  
RTN:16029008132644  
Santa Barbara

### LUGAR DE ENTREGA:

Municipalidad de Arada Santa Barbara  
Barrio El centro - Frente a Parque Central Arada  
Dr. Roberto Castellanos  
Cell:9923-8701  
RTN:16029008132644  
Santa Barbara

PEDIDO N.º	FECHA DE PEDIDO	CÓDIGO DE CLIENTE	VENDEDOR	REFERENCIA	VÍA	CRÉDITO
00000001	ago 13 2011	SAB121	AME	WBFBE	AGUIA	NR1D

O.C. EXON. N.º:

REG. EXON. N.º:

REG. S.E.A.G. N.º:

QTD. ORD.	QTD. DESP.	UNIDAD	CÓDIGO DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
15	15	Fr 110 ml	JARAMEB006-11	Ambrolite Jarabe X 100 MI AGL19003 ✓	20210531	64.80 972.00
25	25	Fr 15ml	JARAMEB006-015	Aminocece Gotes X 15ml***AOL19004 ✓	20210831	54.00 1,350.00
15	15	X100	JARAFEM005-110	Apetamil Jarabe X 100ml G069022 ✓	20220101	38.40 576.00
15	15	Fr 110 ml	JARAST005-110	Astlyfer Jarabe X 110 ML ARL19027 ✓	20210930	87.60 1,314.00
25	25	Fr 110 ml	JARAST005-110	Antymh Jarabe X 110 MI***ASL20012 ✓	20220130	117.12 2,928.00
23	23	200ml	INFA070000-200	Astymh-3 200 ML BIV DC0378 ✓	20211230	270.00 6,210.00
15	15	100ml	JARCOPI003-100	Co'rem Jarabe 100 ml CLB18002 ✓	20220531	66.00 990.00
25	25	150 1 Un	CREOSAB003-150	Derma 3 Cream 15 GR 07 ✓	20210930	40.80 1,020.00
50	50	150	INFPEN003-001	Penicilina Benzatinica 1.2 UNIL750401 ✓	20220430	8.40 420.00
5	5	Fr 200ml	JARBORE004-200	Sorbecid Jarabe 200ml SRS1003 ✓	20220430	93.00 465.00
20	20	100ml	JARVIB004-100	Viscof D Jarabe 100ml MCD2003 ✓	20220330	86.40 1,728.00
<b>Monto a Pagar</b>						<b>18,614.70</b>

**SE COBRARA Lps. 800  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO  
POR CUALQUIER RAZON**

### COMENTARIOS:

PRECIOS ESPECIALES NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

DESE Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE LIMPIMAS, CON 70/100

**¡IMPORTANTE: Favor no entregar pago si no se le emite un recibo.**

SUB-TOTAL	18,614.70
IMPORTE EXENTO	17,973.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	641.70
18% I.B.V.	0.00
18% I.B.V.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>18,614.70</b>

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - BOLESA COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA DORADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

000-002-01-00001999

LIMITE DE EMISION: 08/01/2021

RANGO: 000-002-01-0000001-000-002-01-00010000



# ULTIMATE de HONDURAS, S.A. de C.V.

BARRIO LA GUARDIA, 10 AVE., S.O., 28 CALLE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
TEL. PBX: (504) 2556-7090, 2556-9086, 2556-4276, FAX: (504) 2556-4281  
iconalocales@hotmail.com  
R.T.N.: 08019003077614

FECHA: 18 ago. 20  
PÁGINA: 1

**FACTURA**  
N.º 000-002-01-00002005

CA:5458EF-88D632F44582877A6B-EFD430-A5

### INFORMACIÓN CLIENTE:

Municipalidad de Arada Santa Barbara  
Barrio El centro - Frente a Parous Central Arada  
Dr. Roberto Castellanos  
Cell: 9823-8701  
RTN: 16029008132644  
Santa Barbara

### LUGAR DE ENTREGA:

Municipalidad de Arada Santa Barbara  
Barrio El centro - Frente a Parous Central Arada  
Dr. Roberto Castellanos  
Cell: 9823-8701  
RTN: 16029008132644  
Santa Barbara

PEDIDO N.º	FECHA DE PEDIDO	CÓDIGO DE CLIENTE	VENDEDOR	REFERENCIA	VÍA	CRÉDITO
PE1338808	ago. 13, 2020	SAB121	AMI	WBERE	AGUIA	N81D

O.C. EXON. N.º:

REG. EXON. N.º:

REG. S.E.A.G. N.º:

QTD. ORD.	QTD. DEPR.	UNIDAD	CÓDIGO DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
15	15	1.00 Ovu	OVU-BLES-300-1X	Blesfest Ovulos 10	11AHG015 20210630	75.60 1,134.00
15	15	Fr. 120ml	JAR-HAPERZ-120-1X	Haperz Jarabe 120ML	9LUH009 20210731	76.80 1,152.00
<b>Monto a Pagar</b>						<b>2,286.00</b>



**SE COBRARA Lps. 800  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO  
POR CUALQUIER RAZON**

### COMENTARIOS:

PRECIOS ESPECIALES NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Diez y ocho Cientos Ochenta y Seis Limpías Exactos

**¡IMPORTANTE! Favor no entregar pago si no se le emite un recibo.**

SUB-TOTAL	2,286.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
15% I.S.V.	0.00
18% I.S.V.	0.00
TOTAL A PAGAR	2,286.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - BOLETA COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA ROJADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

000-002-01-00002005

LIMITES DE EMISION: 08/01/2021

RANGO: 000-002-01-0000001-000-002-01-00010000

*File*



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020  
Hora : 03:44 p.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9012  
L: 45,335.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 3555  
Fecha de Emisión: 27/10/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: BENDICION Y SALUD S DE RL IDRTN: 08019008251976  
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMRA DE MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	45,335.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,335.00
<b>Monto Total:</b>		<b>45,335.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,335.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>45,335.00</b>

Firma y Sello de Tesorería  Firma y Sello de Alcaldía 

Recibido por: Bendicion y Salud  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0a\*+s|8)r+6L98eVMMX0AYTZ7B+GDu81yqH.WjYMSJHDFvKXPIOv3uRCE0spA1ww8z11s3gS1epr8u8p8IT8eLk+Y8UXj088ll8j2P8L8e0cqvL8AL.mL.0077g8eMOZ:c078Uo.UJQp8E4PcNgw8EunKc8BGM8u8e



### Detalle de Transferencia

**N° de Lote:**  
6486398

**Cuenta Débito:**  
11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**N° Ref. Bancaria:**  
7181533

**Descripción:**  
PAGO DE MEDICAMENTOS CLI

**Fecha de Aplicación:**  
27-10-2020 13:56:58

**Moneda:**  
LPS

**Monto Solicitado:**  
45,335.00

**Monto Aplicado:**  
45,335.00

**Creditos Solicitados:**  
1

**Creditos Aplicados:**  
1

**Estado:**  
Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-401-016035-0	BENDICION Y SALUD S DE R.L.	45,335.00	Valor Acreditado





BENDICION Y SALUD S. DE R.L

Fecha: 27-07-2020 | Hora: 14:11

BENDICION Y SALUD S. DE R.L  
RTN: 08019009251976  
B° LA GUADALUPE, ZONA PALERMO, CASA # 1741  
Tel.: (504) 2239-9565  
Fax:  
Email: drogueriabendicionysalud@gmail.com  
Vendedor: ALLAN

Cliente  
PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION  
PRIMARIA DE SALUD  
RTN Cliente : 00000000000000  
Dirección Cliente : (CLINICA DE ATENCION  
PRIMARIA DE SALUD) ARADA SANTA BARBARA  
Telefono Cliente : 9923-8701

Factura # 000-001-01-00004146  
CAI: 1A7F20-39C8CF-314E97-62883B-0712C7-AB  
FECHA LIMITE: 2021-02-21  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003901 a  
000-001-01-00004700

Cantidad	Artículo	Descripción	P. Unitario	Precio	Impuesto	Descuento	Total
900	GN0001	ALBENDAZOL 200 MG, TABLETAS	0.80	400.00	0%	0.00%	400.00
9000	B901790684003	AMOXICILINA 500 MG CAPS.	1.10	990.00	0%	0.00%	5,500.00
8000	0202001	ENALAPRIL 20 MG TAB.	3.60	3000.00	0%	0.00%	2,880.00
50	GN0025	NITROFURANTOINA 100 MG, TABLECAPS	11.00	550.00	0%	0.00%	550.00
2500	GN0023	LORATADINA 10 MG, TABLETAS	0.45	1125.00	0%	0.00%	1,125.00
3500	GN0014	BICLOXACILINA 500 MG, CAPSULAS	1.90	4750.00	0%	0.00%	4,750.00
300	GN0034	AZITROMICINA 500 MG TABLECAPS	9.95	2985.00	0%	0.00%	2,985.00
2500	BA13789	TRIMETOPRIM 80MG SULFA 400 MG TAB.	1.00	2500.00	0%	0.00%	2,500.00
200	AM4258	BICLOFENACO 75 MG / ML	4.50	900.00	0%	0.00%	900.00
100	BA18989	METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML, 2 ML AMP	7.00	700.00	0%	0.00%	700.00

1. AL VENCER ESTA FACTURA SE COBRARA INTERESES POR MORA AUTORIZADOS POR LA LEY. 2. EL DESCUENTO SE CONCEDERA SI CUMPLE LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA. 3. FAVOR REVISAR PERIODICAMENTE LOS PRODUCTOS POR SU VENCIMIENTO.

Valor en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :  
No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado :  
No. Identificativo del Registro de la SAG :  
ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR  
Credito a 30 días.

**COPIA**

Monto a Pagar

Subtotal L.:	22,410.00
Importe Exonerado L.:	0.00
Importe Exento L.:	22,410.00
Descuentos y Rebajas Otorgados (0 %) L.:	0.00
Importe Gravado 15% L.:	0.00
Importe Gravado 18% L.:	0.00
I.S.V 15% L.:	0.00
I.S.V 18% L.:	0.00
Fletes L.:	0.00
Total a Pagar L.:	22410.00

La factura es beneficio de todos: EXIJALA



BENDICION Y SALUD S. DE R.L

Fecha: 27-07-2020 | Hora: 14:10

BENDICION Y SALUD S. DE R.L  
RTN: 08019009251976  
B° LA GUADALUPE, ZONA PALERMO, CASA # 1741  
Tel.: (504) 2239-9565  
Fax:  
Email: drogueriabendicionysalud@gmail.com  
Vendedor: ALLAN

Cliente  
**PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION  
PRIMARIA DE SALUD**  
RTN Cliente: 00000000000000  
Dirección Cliente: (CLINICA DE ATENCION  
PRIMARIA DE SALUD) ARADA SANTA BARBARA  
Telefono Cliente : 9923-8701

Factura # 000-001-01-00004145  
CAI: 1A7F20-39C8CF-314E97-628838-0712C7-AB  
FECHA LIMITE: 2021-02-21  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003901 a  
000-001-01-00004700

Cantidad	Artículo	Descripción	P. Unitaria	Precio	Impuesto	Descuento	Total
50	AM2802	CEFTRIAOXIMA 1 GR, POLVO	25.00	1250.00	0%	0.00%	1,250.00
50	FR3237	HIDROCORTIZONA 500 MG	62.00	3100.00	0%	0.00%	3,100.00
100	IN17267	ANTIESPASMODICO 20 MG/ 2 ML	11.00	1100.00	0%	0.00%	1,100.00
150	0100002531	ACETAMINOFEN JARABE 120 ML	16.00	2400.00	0%	0.00%	2,400.00
90	D.N.14	IBUPROFENO 120 ML SUSP.	24.00	1200.00	0%	0.00%	1,200.00
150	02020303600002	AMOXICILINA 250 MG/5 ML POLVO	22.00	3300.00	0%	0.00%	3,300.00
50	GN0837	DIFENHIDRAMINA 12.5MG/5ML, 120 ML JARABE	10.00	500.00	0%	0.00%	500.00
20	AM-529532	BROCHURO DE PRIATOPIO SOL. PNEUM.	145.00	2900.00	0%	0.00%	2,900.00
100	PD10101	TRIMETOPRIM SULFA 120 ML	26.00	2600.00	0%	0.00%	2,600.00

Monto a Pagar

Subtotal L.:	18,750.00
Importe Exonerado L.:	0.00
Importe Exento L.:	18,750.00
Descuentos y Rebajas Otorgados (0 %) L.:	0.00
Importe Gravado 15% L.:	0.00
Importe Gravado 18% L.:	0.00
I.S.V 15% L.:	0.00
I.S.V 18% L.:	0.00
Fletes L.:	0.00
<b>Total a Pagar L.:</b>	<b>18750.00</b>

1. AL VENCER ESTA FACTURA SE COBRARA INTERESES POR MORA AUTORIZADOS POR LA LEY. 2. EL DESCUENTO SE CONCEDERA SI CUMPLE LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA. 3. FAVOR REVISAR PERIODICAMENTE LOS PRODUCTOS POR SU VENCIMIENTO.

Valor en Letras: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :  
No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado :  
No. Identificativo del Registro de la SAG :  
ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR  
Credito a 30 dias

**COPIA**

La factura es beneficio de todos: EXIJALA



BENDICION Y SALUD S. DE R.L

Fecha: 10-08-2020 | Hora: 13:23

BENDICION Y SALUD S. DE R.L

RTN: 08019009251976

B° LA GUADALUPE, ZONA

PALERMO, CASA # 1741

Tel.: (504) 2239-9565

Fax:

Email:

drogueriabendicionysalud@gmail.com

Vendedor: ALLAN

Cliente

PROGRAMA MUNICIPAL DE  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

RTN Cliente : 00000000000000

Dirección Cliente : (CLINICA DE  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD)  
ARADA SANTA BARBARA

Telefono Cliente : 9923-8701

Factura # 000-001-01-00004178

CAI: 1A7F20-39C8CF-314E97-  
62883B-0712C7-AB

FECHA LIMITE: 2021-02-21

RANGO AUTORIZADO: 000-001-  
01-00003901 a 000-001-01-  
00004700

Cantidad	Articulo	Descripcion	P. Unitario	Precio	Impuesto	Descuento	Total
2000	IM19373	MULTIVITAMINAS PRENATALES TAB.	1.85	3700.00	0%	0.00%	3,700.00
500	GN0027	PREDNISONA 5 MG, TABLETAS	0.95	475.00	0%	0.00%	475.00

1. AL VENCER ESTA FACTURA SE COBRARA INTERESES POR MORA AUTORIZADOS POR LA LEY. 2. EL DESCUENTO SE CONCEDERA SI CUMPLE LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA. 3. FAVOR REVISAR PERIODICAMENTE LOS PRODUCTOS POR SU VENCIMIENTO.

Valor en Letras: CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado :

No. Identificativo del Registro de la SAG :

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR

Credito a 30 dias

La factura es beneficio de todos: EXIJALA

#### Monto a Pagar

Subtotal L.: 4,175.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Exento L.: 4,175.00

Descuentos y Rebajas  
Otorgados (0 %) L.: 0.00

Importe Gravado 15% L.: 0.00

Importe Gravado 18% L.: 0.00

I.S.V 15% L.: 0.00

I.S.V 18% L.: 0.00

Fletes L.: 0.00

Total a Pagar L.: 4175.00

COPIA