



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RESUMEN DE EGRESOS CONTRATOS MES DE OCTUBRE 2020

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Folio
1	8988	6312935	06/10/2020	18071972008952	RASEL ANTONIO TOME FLORES	15000.00	55160	PROTOCOLO DE ESCRITURA POR COMPRA DE ACCIONES	00
2	8990	3265	09/10/2020	0801196708713	JAVIER EDGARDO ESPINAL	10000.00	24900	ABONO A CONTRATO PINTANDO LA HISTORIA DE MI PUEBLO	87
3	8995	3266	13/10/2020	16011991005511	CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES	45600.00	47110	ABONO A CONTRATO POR ACONDICIONAMIENTO DE PLANTEL	17
4	9000	6393940	15/10/2020	080197203537	JOSE VALERY BORIS ESPINAL	20000.00	24900	CANCELACION DE CONTRATO POR ASISTENCIA EN ELABORACION DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	20
5	9005	6402945	16/10/2020	16011991005511	CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES	50000.00	47110	ABONO A CONTRATO POR ACONDICIONAMIENTO DE PLANTEL	17
6	9009	3281	23/10/2020	16011984001767	EDUAR AZAEL FERNANDEZ PAZ	5000.00	25600	PAGO DE PUBLICIDAD	65
7	9013	6515545	30/10/2020	05019012477003	GRUPO DIDECO	58900.00	47210	ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE DISEÑO DE PARQUE	45
8	9014	6515587	30/10/2020	0801197411803	CARLOS CASTRO	5291.18	12910	PAGO DE FACTURA POR GESTION DE MORA	26
9	9016	6516290	30/10/2020	16011991005511	CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES	45600.00	47110	ABONO A CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	17
10	8995	3246	06/10/2020	16011970001647	SERGIO DARIO HERNANDEZ	9000.00	25600	FACTURA POR PUBLICIDAD	83
						264391.18			



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8988

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3549

Fecha de Emisión: 6/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RASEL ANTONIO, TOME FLORES

Id/RTN: 18071972008952

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR PROTOCOLO DE ESCRITURA DE PLANTEL ARDICO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55160 11-001-01	Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras	15,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,000.00
Monto Total:		15,000.00

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfzUKl8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOV3cROEOspATwwS211s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8Uxjt08baBlq2P/L6soGocvLbALmL
 O0z7gpleMO2cGz9UoJJdqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

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

6312935

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

9364698

Descripción:

PROTOCOLO DE ESCRITURA

Fecha de Aplicación:

06-10-2020 17:43:52

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

15.000.00

Monto Aplicado:

15.000.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-409-106718-1	TOME FLORES RASEL ANTONIO	15.000.00	Valor Acreditado



Corporación Rasel Tomé y Asociados

**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

Centro Comercial Plaza Millenium, Primer Piso, Cubículo A12A
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Telefax: 2225-5490, Celular: 9985-6459 / 8991-6459
E-mail: rasetome72@yahoo.com

Nº 000-001-04-00000227

CAI: F8235E-FBC06C-DA4CA5-94E1E4-FC1182-CD
RTN: 18071972008952

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2020

Lps.

55,000

Recibí de

Corporación Municipal LA ACADA
Santa Barbara

La cantidad de

Quince mil Lempiras exactos

Por concepto de

Honorarios Notariales Compra de
Acciones ARDICO S de R.L. de C.V.

Honorarios	L.		
Retención ISR	L.		
Total Neto Recibido	L.		

7 de Octubre de 2020
Firma
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

GRAPHICART RTN: D8011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191
CERTIFICADO N° 9231-19-10500-83/graphicart.lm@gmail.com
TIRAJE DEL No. 000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000300



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8990

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3544

Fecha de Emisión: 9/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR

Id/RTN: 0801196708713

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 24900 11-001-01	PINTADO LA HISTORIA DE MI PUEBLO	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfzUKI8eV4MMXAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8q96IT9eLb+Y8UXqI06ba8lq2P/L6soGocvLbALmL
00z7gpleMOZcGz9UoJJdqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu8uE=

08/12/2020 03:27:47 p.m.

1



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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR	CON N° DE IDENTIDAD	801196708713
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L10,000.00
EN LETRAS	DIEZ MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR ELABORACION DE MURALES EN EL MUNICIPIO EN EL MARCO DE PROYECTO "PINTANDO LA HISTORIA DE MI PUEBLO"		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 09/10/2020			

JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR

ARTISTA PINTOR

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

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

R.T.N 08011967087137

RECIBO
POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-0000 0081

Recibí de: Aldia Municipal Arada S.B RTN: 16029008132644
La suma neta de: Diez Mil Cientos Exactos
Por concepto de: Murales Artísticos

09 de Octubre del 2020

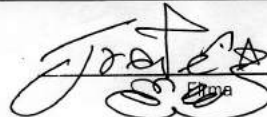
Fecha límite de Emisión 16/04/2020

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

Original: Cliente

Copia: Emisor

TOTAL POR SERVICIOS: L. 10,000
Retenciones: 1,250
Total Neto Recibido: L. 10,000


Firma

CHEQUE No. 00003265

Aruda, S.B. 09 octubre 2020

Páguese a la orden de José Edgardo Espinal Aguilar

Páguese a la orden de

Det M. J. Nelson

Cantidad en letras

___ Lempiras

b Banco de
a Occidente, S.A.

Firma (s)

10 1 2 180791:00 1 1 2 1800089431:00003 26 5

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Abono a Contrato por elaboración de murales en el marco del proyecto "Pintando la historia de mi pueblo".

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003265

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



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

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8995

L.: 45,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3543

Fecha de Emisión: 13/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES

Id/RTN: 16011991005511

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA DE FABRICACION DE BLOQUES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	45,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,600.00
Monto Total:		45,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,600.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzUKl8eV4MMXIAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOV3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8a8q96IT9eLb+Y8UXjIO6baBlq2P/L6soGcqVl.bALmL
00z7gplaMO2cGz9UoJDqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

08/12/2020 03:31:47 p.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

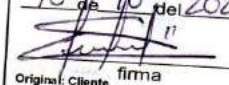
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES	CON N° DE IDENTIDAD	16011991005511
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L45,600.00
EN LETRAS	CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A CONTRATO POR ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA DE FABRICACION DE BLOQUES.		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 13/10/2020			

CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES		RECIBO POR HONORARIOS	
R. T. N. 16011991005511		000-001-04-00	
TEL. 95657073		Nº 000177	
Col. GRACIAS A DIOS, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A. Email: cristian_jerezano@yahoo.com		Por Lps: 45,600.00	
CAI: D6F3BB-E0E50C-FF44A5-54B483-DC9244-9F			
Recibí de: Municipalidad de Arada S.B.			
RTN: 1602-9008-132644			
La suma neta de: Cuarenta y cinco mil seiscientos exactos.			
Por concepto de: Abono Contrato por acondicionamiento			
Planta de Arado Arada S.B.			
13 de 10 del 2020			
 Original: Cliente firma		Total por Honorarios:	
Copia: Emisor		Total Neto Recibido:	

Imp. Sta. Barbara - R.T.N. 05011665013770 - CERT. No. 9231-19-16500-278 - Tel. 2643-1536
174.000-001-04-00000161 - 000-001-04-00000200 - Fech. Recp. a 01/14/11/2019 - Limite. Emisión - 14/11/2020



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

CHEQUE No. 00003266

Arada, S.B. 13 octubre 2020
Lugar y Fecha

Christian Nelson Jerez Reyes

L 45,600.00

Páguese a la orden de

Cuarenta y cinco Mil Seiscientos Noles.

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

102180790011218000894300003266

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR

Abono a Contratos

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003266

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9000

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3550

Fecha de Emisión: 15/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE VALERY BORIS ESPINAL PONCE

Id/RTN: 0801197203537

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE CONTRATO, POR ASISTENCIA EN ELABORACION DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 24900 11-001-01	Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygnLWgYM3JHIDFhKXFIOV3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXjtO6baBlqq2PL6soGcqVlbALmL
O0z7gpleMO2cGz9UoJJDqolE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

08/12/2020 03:35:32 p.m.

Detalle de Transferencia ACH

INFORMACIÓN TRANSFERENCIA

N° de Lote:
6393940

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

N° Ref. Bancaria
7246895

Descripción:
CANCELACION DE CONTRATO

Fecha de aplicación:
15-10-2020 14:58:21

Moneda:
LPS

Monto solicitado:
20.000.00

Monto aplicado:
0.00

Créditos solicitados:
1

Créditos aplicados:
0

Estado:
Procesada

Banco	Cuenta	Nombre	MontoEstado
BANCO FICOHSA, S.A	00124013202	JOSE VALERY BORIS ESPI	20.000.00Valor Acreditado

Recibo por Honorarios Profesionales

José Valery Boris Espinal Ponce

Proveedor de Servicios Ambientales (PSA)

SERENA RI-182-2006

Cof. Sateño Sta. Calle, Sta Avenida Casa No. 404
Distrito Central, F.M. Tel: 2213-3204 / Cel: 9678-6875

E-mail: bespinalponce@yahoo.com

Por Lps.

20,000.00

Fecha: 15 De: OCTUBRE De 20: 20

Recibí de: Alcaldía Municipal de Aradía R.T.N.: 1602900813.2644

La cantidad de: Veinte mil Lempiras exactas Lempiras

Por Cuenta de: CONTRATO POR ASISTENCIA TÉCNICA EN ELABORACIÓN
DOCUMENTO PARA TRAMITE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Proyecto Puerto de Bienes

Honorarios Lps.	20,000.00	20
Retención ISR Lps.	0	0
T. Neto Recibido Lps.	20,000.00	20

Rango Autorizado: 000-001-04-00000201 Al 000-001-04-00000250

CAI: 4F3A93-5E214F-6147A9-2689E9-7B1DFB-72

RTN: 08011872055376 / Fecha Límite de Emisión: 30/03/2021

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

N° FACTURA 000-001-04-00000201

José Valery Boris Espinal Ponce

FIRMA



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/12/2020

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9005

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3551

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES

Id/RTN: 16011991005511

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA DE FABRICACION DE BLOQUES DE VIVIENDAS POPULARES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	50,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
Monto Total:		50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmfzUKl8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwS21f53gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXjt06baBlqq2P/L6soGcqVLbALmL
O0z7gplaMO2cGz9UoJJDqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

Montel



Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6402945

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

8162244

Descripción:

ABONO A CONTRATO

Fecha de Aplicación:

16-10-2020 13:06:21

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

50,000.00

Monto Aplicado:

50,000.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-248-003926-3	JEREZANO REYES CRISTIAN NAHUN	50,000.00	Valor Acreditado

CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES

R. T. N. 16011991005511

TEL. 95657073

Col. GRACIAS A DIOS, CALLE PRINCIPAL,
SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: cristian_jerezano@yahoo.com

CAI: D6F3BB-E0E50C-FF44A5-54B483-DC9244-9F

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000178

Por Lps: 50,000.00

Recibi de: Municipalidad de Aceda S.B.

RTN: 1602-9008-132644

La suma neta de: cincuenta mil exacto.

Por concepto de: Abono contrato Acordamiento

Plantel Aceda Aceda.

16 de 10 del 2020



firma

Original: Cliente
Copia: Emisor

Total por Honorarios:

Total Neto Recibido:

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2543-1398
1Td. 000-001-04-00000151 - 000-001-04-00000200 - Fecha. Recepción - 14/11/2019 - Limite. Emisión - 14/11/2020



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020
Hora : 03:42 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9009

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3531

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDWARD AZAEL FERNANDEZ PAZ

Id/RTN: 16011984001767

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PUBLICIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfzUKl8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXjtO6baBlqq2P/L6soGcqV.LbALmL
00z7gplaMO2cGz9UoJDqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

08/12/2020 03:42:59 p.m.



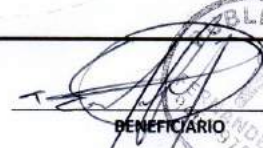
Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	EDWAR AZAEL FERNANDEZ PAZ	CON N° DE IDENTIDAD	16011984001767
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L5,000.00
EN LETRAS	CINCO MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PUBLICIDAD		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 23/10/2020			

EDWARD AZAEL FERNANDEZ PAZ R. T. N. 16011984001767 Tel. 94609750 Bo. Llano del Conejo, calle principal, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A. Email: azael22fernandez@yahoo.com CAI: 4B12E3-A88746-264C90-8061CA-402B8C-34	RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00 Nº 000658 Por Lps: 5,000.00
Recibí de: Municipalidad de Arada. S.B	
RTN:	
La suma neta de: Cinco mil 00/100	
Por concepto de: Servicio Publicidad mes	
Mayo y Junio 2020	
23 de 10 del 20	
 Original: Cliente Copia: Emisor	Total por Honorarios: Total Neto Recibido: 5,000.00
Imp: Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-16-10500-278 - Tel. 2643-1368 STB. 000-001-04-00000501 - 000-001-04-00000900 - Fecha Recepcion: 28/02/2020 - Limite Emision: 28/02/2021	



CHEQUE No. 00003281

Mod. 5.8 23 Octubre 2020

Edward Azuel Fernandez Paz L 5,000.00

Cinco M.1 Nulos

b Banco de
a Occidente. S.A.

Firma (s)

001218079:00112180008943#00003281

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR Pago por Servicio de publicidad

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º	00003281		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECEBI CONFORME	

Detalle de Transferencia ACH**INFORMACIÓN TRANSFERENCIA****N° de Lote:**

6515545

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT

N° Ref. Bancaria

9635041

Descripción:

ABONO A CONTRATO

Fecha de aplicación:

30-10-2020 09:44:03

Moneda:

LPS

Monto solicitado:

58.900.00

Monto aplicado:

0.00

Créditos solicitados:

1

Créditos aplicados:

0

Estado:

Procesada

Banco	Cuenta	Nombre	MontoEstado
BANCO BAC HONDURAS	741867341	YOHANDY RODRIGUEZ	58.900.00Valor Acreditado

GRUPO DIDECO, S.A DE C.V

Colonia las mesetas 20 ave. 15 y 16 calle S.O, san pedro sula, cortes
Telefonos : 2556-6552 Celular : 9888-4557 correo : gerencia@grupodideco.com
RTN : 05019012477003

FACTURA

NO. : 000-001-01-00000045

fecha del documento : 01/08/2019

1/8/2019

Cliente : MUNICIPALIDAD DE ARADA

Direccion : san pedro sula

RTN cliente : 16029008132644

ORIGINAL

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
- 1	DISEÑO PARQUE ARADA	-		L 58900.00
Letras:		Imp. Exento		L 58900.00
		Imp. Exonerado		
		Imp. Gravado 15%		
		Imp. Gravado 18%		
		Descuento y Rebaja		
		ISV 15%		L -
		ISV 18%		L -
		TOTAL		L 58900.00

Observaciones:

Datos del Cliente Exonerado _____
No. Orden de compra exenta _____
No. De Registro de la Sag _____
No. De Registro Exonerado _____



Fecha limite de emision : 08/10/2019

CAI: 739C6B-9781C2-C542A0-DF5E12-CCBDA5-4C

Rango Autorizado : 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020

Hora : 03:47 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9014

L.: 5,291.18

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3558

Fecha de Emisión: 30/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRES

Id/RTN: 0801197411803

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CONTRATO POR GESTION PARA LA RECAUDACION Y RECUPERACION DE TRIBUTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 12910 15-013-01	Contratos Especiales	5,291.18

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,291.18
Monto Total:		5,291.18

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,291.18
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,291.18

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfzUKl8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXjtO6baBlqq2P/L6soGcqVLaLMl
00z7gplaMO2cGz9UoJJdqolE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=



Detalle de Transferencia ACH

INFORMACIÓN TRANSFERENCIA

N° de Lote:
6515587
Cuenta Débito:
11-218-000894-3 ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT
N° Ref. Bancaria
9836644
Descripción:
PAGO DE CONTRATO
Fecha de aplicación:
30-10-2020 09:45:12
Moneda:
LPS
Monto solicitado:
5,291.18
Monto aplicado:
0.00
Créditos solicitados:
1
Créditos solicitados:

CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRES

Barrio Guanacaste, Calle de atrás, Casa # 1863
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2220-1263 Cel.: 9647-7275
E-mail: carlosc.sandres@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-000 90263

RTN: 09011974118031
CAI: 5F8D07-6A8E36-BB47B6-B5D9D1-FE8F71-C8

Por Lps. 5,291.18

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Arada
R.T.N.: 16079008132644
LA CANTIDAD DE: Cinco mil doscientos noventa y uno con 18/100
POR CONCEPTO DE: Pago por Gestión para la Recaudación y Recuperación de Tributos

SERV. MULTIMEDIALES ARTES GRÁFICAS / ERNESTINA CRUZ B. RTN: 0905197809072-Tel: 2235-6954 No. CERTIFICACION: 9231-18-100-00-38

FECHA 23 DE octubre DE 2020

Monto Bruto Recibido Lps.	5,291.18
Monto Retenido Lps.	
Monto Neto Lps.	5,291.18

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA AUTORIZADA



RANGO AUTORIZADO 000-001-04-0003251 A LA 000-001-04-0003300

jina



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020

Hora : 03:49 p.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9016

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3560

Fecha de Emisión: 30/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES

Id/RTN: 16011991005511

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE II CALLE CASCO URBANO	50,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
Monto Total:		50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfzUKl8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXjtO6baBlq2P/L6soGcqvLbALmL
00z7gplaMO2cGz9UoJJdQoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

Detalle de Transferencia

N° de Lote:
6516290

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

N° Ref. Bancaria:
9827575

Descripcion:
ABONO A CONTRATO CARRETE

Fecha de Aplicación:
30-10-2020 09:39:53

Moneda:
LPS

Monto Solicitado:
50,000.00

Monto Aplicado:
50,000.00

Creditos Solicitados:
1

Creditos Aplicados:

CRISTIAN NAHUN JEREZANO REYES

R. T. N. 16011991005511

TEL. 95657073

Col. GRACIAS A DIOS, CALLE PRINCIPAL,
SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.
Email: cristian_jerezano@yahoo.com

CAI: D6F3BB-E0E50C-FF44A5-54B483-DC9244-9F

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000179

Por Lps: 50,000.00

Recibí de: Municipalidad de Arada S.B.

RTN: 1602-9008-132644

La suma neta de: Cincuenta mil exactos

Por concepto de: Abono contrato consideras casco

Urbano, Arada S.B.

30 de 10 del 2020

[Firma]

Original: Cliente
Copia: Emisor

Total por Honorarios:

Total Neto Recibido:

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011995013770 - CERT. No. 0231-19-10500-278 - Tel. 2643-1288
Tf. 000-001-04-00000151 - 000-001-04-00000200 - Fed. Recepción - 14/11/2019 - Límite Emisión - 14/11/2020

do

Acreditado



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

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8985

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3513

Fecha de Emisión: 6/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SERGIO DARIO HERNANDEZ

Id/RTN: 16011970001647

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	9,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfzUKI8eV4MMXiAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIov3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXJtO6beBlq2P/L6soGcqVLaLmL
00z7gplaMO2cGz9UoJJdqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

08/12/2020 03:22:38 a.m.

1



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	SERGIO DARIO HERNANDEZ	CON N° DE IDENTIDAD	16011970001647
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L9,000.00
EN LETRAS	NUEVE MIL 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE PUBLICIDAD		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 06/10/2020			

HERNANDEZ PUBLICIDAD

RECIBO POR HONORARIOS

PROP. SERGIO DARIO HERNANDEZ

R. T. N. 16011970001647 - TEL. 98764803

Bo. La Encantadora, calle principal, Santa Bárbara, S. B. Honduras, C. A.

Email: 2sergiohernandez@gmail.com

CAI: F56F94-53F3ED-E64BBA-3788F7-C5F37E-C2

000-001-04-00

Nº 000838

Por Lps:

9,000.00

Recibi de:

Municipalidad de Arada Santa Bárbara

RTN:

La suma neta de:

Nueve mil con 00/100 exactos

Por concepto de:

pago de publicidad correspondiente al mes de julio - agosto - septiembre 2020

25 de 09 del 2020

Total por Honorarios L. **9,000.00**

Total Neto Recibido L. **9,000.00**

Original: Cliente
Copia: Emisor

[Signature]
firma

Imp. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011865013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1306
67d. 000-001-04-0000801 - 000-001-04-00001,100 - Fecha Recepción - 30/07/2020 - Límite Emisión - 30/01/2021



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

CHEQUE No. 00003246

Lugar y Fecha

Arada, S.B. de octubre 2020

Páguese a la orden de

Nueve Mil Dólos

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

40121807910011218000894300003246

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago de publicidad

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003246

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME