



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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



COMPRAS MES DE NOVIEMBRE

N°	ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	FECHA	VALOR	OBJETO DE GASTO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION
1	8059	LUCINIO TROCHEZ CARDONA	16021954002142	23/11/2020	58,807.00	55110	00003285	028327	COMPRA DE VIVERES PARA FAMILIAS ALBERGADAS
2	9028	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	1626198000110	16/11/2020	1,853.48	23400	00003275	0000715	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
3	9029	FATIMA ROXANA HERNANDEZ BARAHONA	1601198000094	23/11/2020	3,880.00	47210	00003284	004874	COMPRA DE TUBOS PARA REPARACION PROYECTO DE LINEA DE AGUA
4	8975	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	1626198000110	27/11/2020	3,767.00	23400	00003317	009823	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
5	9049	LIDIO RODRIGUEZ MUÑOZ	1602198000005	27/11/2020	12,650.00	54200	00003319	000003	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES
6	9051	DISTRIBUIDORA HOREB	16019013590336	27/11/2020	50,179.70	35620	00003324	00159	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE

7	9056	MARIO LEONEL REYES	16021986001629	30/11/2020	15,058.00	23200	00003332	000512	REEMBOSOS POR COMPRA COMBUSTIBLE
8	9057	MARIO LEONEL REYES	16021986001629	30/11/2020	3,847.00	55110	00003333	027940	SUBSIDIO A SALUD POR COMPRA DE MATERIALES
9	9058	MARIO LEONEL REYES	16021986001629	30/11/2020	9,464.00	55110	00003334	0000751	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRAS DE BALONES, REPARACION DE PARLANTES, COMPRA DE TUBOS, AYUDAS SOCIALES
10	9059	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	1626198000110	30/11/2020	1,163.00	47210	0003336	00009825	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE
					160,669.18				




MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2020

Hora : 03:33 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8959

L.: 58,807.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3564

Fecha de Emisión: 23/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: LUCINIO TROCHEZ CARDONA

Id/RTN: 1602195400214

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES PARA FAMILIAS ALBERGADAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR HURACÁN ETA E IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	58,807.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	58,807.00
Monto Total:		58,807.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,807.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,807.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por: Lucinio Trochez
Identidad No.: 1602-1954-002140e+Hj49Jm/zUK8eV4MMXAYTZ78vQDsS1vgNLWgYM3JHDFh/KXFIOV3cROEOspATwwSz11s3gS1syraBo8q96IT9eLb+Y8UQrO8beBkq2P/LBsoGcqVbALmL
00z7gplaMQ2cGz9UoJJDqoIE4PcNgzeEurUcQqBGMu9uE=

24/11/2020 03:33:55 p.m.

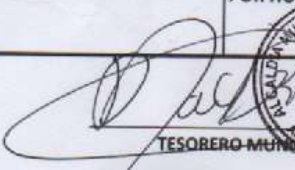
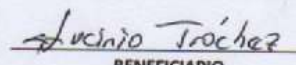


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

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	LUCINIO TROCHEZ CARDONA	CON N° DE IDENTIDAD	16021954002142
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L58,807.00
EN LETRAS	CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE 00/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE VIVERES PARA FAMILIAS ALBERGADAS EN EL MARCO DE EMERGENCIA POR HURACAN ETA E IOTA		
 TESORERO MUNICIPAL DE ARADA		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 23/11/2020			

DE: LUCINIO TROCHEZ CARDONA
R. T. N. 16021954002142 - TEL 2684-4131 - 9453-2290
Bo. El Centro, calle principal, 1354, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
Email: lucinio1954@outlook.com
CAI: BA8ECE-FD39E1-BE4993-665147-6D99BD-CB

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. RESALVA OTORGADOS	TOTAL
14	Pag 9x16 1/2 lbr.		E	252 -
8	Cl Kilo Portal.			5960 -
20	Fardos Azucar.			3900 -
20	Cl espaguetti.			2300 -
4	Bls cubito Maggi.			260 -
20	Pag Fosteras			800 -
16	@ haringa			3120 -
17	Fardos Scotch junior.			3740 -
6	Cl limpiox.			1800 -
34	Fardos jabón			5610 -
17	Cl Pasta C.f.			1530 -

№ 028327

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L	16,080.3	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	11,471.39	
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
15% IMP. S. / VTAS	L	1,720.71	
18% IMP. S. / VTAS	L		
TOTAL A PAGAR	L	29,272.40	

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA
Imp. Cta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 8231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
B0td 000-001-01-00028 201 - 000-001-01-00030 200 - Fech. Recepción - 17/02/2020 - Límite Emisión - 15/02/2021

Son: Veintinueve mil doscientos setenta y dos. - Limpira

BODEGA "TROCHEZ"

DE: LUCINIO TROCHEZ CARDONA

R. T. N. 16021954002142 - TEL. 2664-4131 - 9453-2290
Bo. El Centro, calle principal, Arada, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
Email: lucinio1354@outlook.com

CAI: BA8ECE-FD39E1-BE4993-665147-6D99BD-CB

La Arada, S. B. 23 de 11 de 20 20
Cliente: Municipalidad de Arada.
R.T.N.
Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. REBAJAS ESTIMACIONES	TOTAL
25	Pag 9x16			200 ₡
8	Ci Kilo			5960 ₡
20	fardos Azucav.			3900 ₡
4	Bls cubito Maggi			260 ₡
20	Pag fosforos			800 ₡
16	@ harina			3120 ₡
17	fardos Scotch junior			3740 ₡
6	Ci limpiax			1800 ₡
34	fardos jabón			5610 ₡
17	Ci Pasta Cel.			1530 ₡
20	✓ espagueti.			2300 ₡
9	lbs Camiseta G.			315 ₡

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L	
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L	16080 -
	IMPORTE GRAVADO 15% L	11700
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	15% IMP. S. / VTAS L	1,755 -
	18% IMP. S. / VTAS L	
	TOTAL A PAGAR L	29535 -

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS TEXIJALA
Imp. C.A. Barbera - R. T. N. 950119885013770 - CERT. No. 9231-15-10500-278 - Tel. 2843-1388
NOTA: 000-001-01-00020.20 - 000-001-01-00030.200 - Fecha Recepción - 17/02/2020 - Límite Emisión - 17/02/2021

Son: Veintinuevemil quinientos treinta
y cinco Lempiras



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

CHEQUE No. 00003285

Arada, S.B. 23 de noviembre 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Lucinio Tróchez Cardona

58,807.00

Cinco mil ochocientos setenta y siete pesos

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

40121807910011218000894300003285

ORDEN DE PAGO

POR

Congreso de vivientes para familia,
Albergadas en el marco de emergencia
por Huracán Eta e Iota

MOVIMIENTO CONTABLE

DERE

HABER

CHEQUE N.º

00003285

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Lucinio Tróchez



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/12/2020
Hora : 11:46 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9028

L.: 1,853.48

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3581

Fecha de Emisión: 16/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO 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)	1,853.48

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,853.48
	Monto Total:	1,853.48

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,853.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,853.48



Recibido por:

Identidad No.:

0a+js9unfzUK0leV4MMXAYTZ7iavQDsStygNLWgYIM3Ji6DFHtOXFIOV3cRCE0spATwwSz11s3gS1syra808q96iT9eLb+Y8U/Xp06ba8lq2P/L6soGcqVbALmL
00z7gpl8MO2cGz9UoJJDq8IE4PcNgzeEurUCq8GMA9uE=

17/12/2020 11:46:51 a.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	<u>JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>16261980001107</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L1,853.48</u>
EN LETRAS	<u>UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 48/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 16/10/2020			



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

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003275

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

Jesus Dagoberto Gutierrez Fajardo L 1853.43

Páguese a la orden de

Un mil ochocientos cincuenta y tres con 46/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

00121807900011218000894300003275

ORDEN DE PAGO

POR

Compra de material para mejoramiento
de vivienda

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003275

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



RECEBIDO

PAGADO

CONDICION: CONTADO
FECHA: 18/10/2020
CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB
RTN: 10020008132644 COD: 7847
VENDEDOR: Maria
ARADA SANTA BARBARA

MATERIAL	CANT	PRECIO	TOTAL
PIEZA	4	26.9	103.47
TOMA EMPOTRADO DOBLE POWER			
PIE	250	7.0	1,750.01
cable acometida 3x10 x pie philo dodge G			
SubTotal Exonerado	L		0.00
SubTotal Exento	L		0.00
SubTotal Grabado15%			1,611.73
SubTotal Grabado18%	L		0.00
Descuento a Erc.	L		0.00
Descuento a Gra.	L		0.01
TOTAL	L		1,611.72
Impuesto SAV 15%	L		241.76
Impuesto SAV 18%	L		0.00
NETO A PAGAR	L		1,853.48
PAGO CLIENTE	L		1,853.48
SU CAMBIO	L		0.00

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
LEMPRAS CON 48/100 CTYS.

0 Firma de Recibido

De Jesus Gutierrez
ARAJA
Estrada Principal, Arada, San Carlos, Honduras
Phone: 9452 4743 / 5695-8356 / jgutierrez80@hotmail
RTN # 15261580001107

No. 0000715

CONDICION: CONTADO
FECHA:
CLIENTE: CODIGO: 7647
MUNICIPALIDAD ARAYA SB

VENDEDOR: Maria
ARADA SANTA BARBARA

MATERIAL	CANT.	PRECIO	TOTAL
PIEZA	4	22.5	89.99
TOMA EMPOTRADO DOBLE POWER			G
PIE	250	6.1	1,521.75
cable acometida 3x10 x pla phelp dodge			G
Sub-Total Exento	L.		0.00
Sub-Total Girabado	L.		1,611.73
Descuento a Finc.	L.		0.00
Descuento a Gra.	L.		0.00
TOTAL	L.		1,611.73
I.S.V. 15%	L.		241.75
VALOR COTIZACION	L.		1,853.48

VALOR COTIZACION	1,853.48
------------------	----------

Firma de Recibido

VENTA DE EQUIPOS AGRÍCOLAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020
Hora : 11:47 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9029

L.: 3,880.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3626

Fecha de Emisión: 23/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FATIMA ROXANA HERNANDEZ BARAHONA

ID/RTN: 1601198000945

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TUBOS PARA REPARACIÓN DE PROYECTO DE LINEA DE AGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47210 11-001-01	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	3,880.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,880.00
	Monto Total:	3,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,880.00

Recibido por: Fatima Hdz
Identidad No.: 16011980009450e+jp/BmfzUK8e/VMM0XAYTZ78vQDs1y9NLWgYM3JHDFH/KXFIDv3cROEOspATwwSz1fs3gS1syr8o8q36IT0eLb+Y8UXiO8beBkq2PIL6scGqyVbALmL
00z7gplaMO2cGz9UoJDqoE4PcNgreEurUCq8GMu9uE+

17/12/2020 11:47:06 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

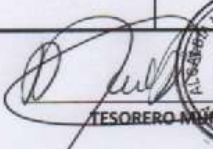
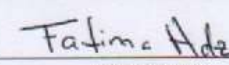
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	FATIMA ROXANA HERNANDEZ BARAHONA	CON N° DE IDENTIDAD	1601198000945
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L3,880.00
EN LETRAS	TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE TUBOS PARA REPARACION DE PROYECTO DE LINEA DE AGUA DE SORCA		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 23/11/2020			



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

CHEQUE No. 00003284

Arada, 23 Noviembre 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Fátima Roxana Hernández L 3,880.00

Tres Mil Ochocientos Ochoenta y Nueve Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

15012180790011218000894300003284

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO
Congreso de tubos de presión para
Reparación de Alcantarillas sanitarias

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003284

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Fátima Hdz.



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/12/2020
Hora : 11:21 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8975

L: 3,767.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3579

Fecha de Emisión: 27/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONA AFECTADA POR HURACÁN ETA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 015 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1 (ARADA, EL PALMO, LA CUCHILLA, EL OCOTAL)	3,767.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,767.00
	Monto Total:	3,767.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,767.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,767.00



Recibido por:

Identidad No.:

0a=jp[8]mzUK8eV4MMXAYTZ7@vGDsS1yqNLWjYM3JHDFvKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96ITbeLb+Y8UXqO8ba8lq2P/L6soGcqVLaLmL
0077gplaMO2cGzSuoJJdQolE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE*

07/12/2020 11:21:39 a.m.

1



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

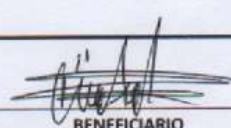
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>16261980001107</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L3,767.00</u>
EN LETRAS	<u>TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONA AFECTADA POR HURACAN ETA</u>		
 <u>TESORERO MUNICIPAL</u>		 <u>BENEFICIARIO</u>	
ARADA, SANTA BARBARA, 27/11/2020			



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

CHEQUE No. 00003317

Arada, S.B. 24 de noviembre 2020
Lugar y Fecha

Jesús Dagonito Gutierrez Fajardo

L 3762.00

Páguese a la orden de

Tres mil setecientos sesenta y siete nte.

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

00121807900011218000894300003317

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

FOR Compra de material de mejoramiento
de vivienda

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003317

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

De Jesus Gutierrez

ARADA

Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras

RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00009823

INFORMACION DEL CAI

399237-DE4E77-CD498C-BD9584-09E548-2A

Rango: 000-002-01-00008901 - 00009900

Fecha Limite Emision: 07/01/2021

ORDEN COMPRA EXENTA No

CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No

CONDICION: **CONTADO**

FECHA: 27/11/2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: ARLEN
ARADA SANTA BARBARA

14 Lam de 10 Pies

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
PIES	140	26.9	3,787.00

aluzinc zinc de 32 pulg cal 28leg G

SubTotal Exonerado L 0.00

SubTotal Exento L 0.00

SubTotal Grabado 15% L 3,275.65

SubTotal Grabado 18% L 0.00

TOTAL L 3,275.65

Impuesto S/V 15% L 491.35

Impuesto S/V 18% L 0.00

NETO A PAGAR L 3,767.00

PAGO CLIENTE L 3,767.00

SU CAMBIO L 0.00

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE

Firma de Recibido

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Descuentos Otorgados en Esta Factur
Lempiras 0.35

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

De Jesus Gutierrez

ARADA

Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras

fonos 9452 4743 / 9831-2538 jo.gutierrez28@hotmail

RTN # 16261980001107

COTIZACION

No. 000075

CONTAD

CONDICION:

FECHA

CLIENTE

CODIGO: 764

MUNICIPALIDAD ARADA SB

VENDEDOR: ALFREDO

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTA
--------	------	--------	------

PIES 140 23.4 3,276.0

aluzinc zinc de 32 pulg cal 28leg

Sub-Total Exento L 0.0

Sub-Total Grabado L 3,276.0

Descuento a Exe L 0.0

Descuento a Gra L 0.0

TOTAL L 3,276.0

I.S.V. 15% L 491.0

VALOR COTIZACION L 3,767.0

Firma de Recibido

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020
Hora : 12:11 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9049

L: 12,650.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3632

Fecha de Emisión: 27/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LIDIO RODRIGUEZ MUÑOZ

Id/RTN: 16021980000591

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A FACTURA POR ALIMENTACIÓN PARA DIVERSAS REUNIONES MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,650.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,650.00
Monto Total:		12,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,650.00



Recibido por:

Identidad No.: 16021980000591

0e+jaJ9JmfzUK8eV4MMXAYTZ78vODsS1ygNLWgYm3JHDFhKXFDV3cROEOspATwwSz11s3gS1syaBo8qRHT9eLb+Y8UXj06baBlqq2PIL6soGcq4LBALmL
0Bz7gplaMO2cGz9UoJJDqoIE4PchNzeEurUCqBGMu9uE=

17/12/2020 12:11:57 p.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

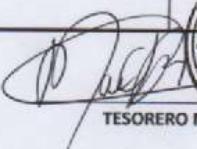
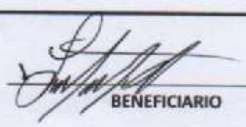
FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	LIDIO RODRIGUEZ MUÑOZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602198000059
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L12,650.00
EN LETRAS	DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100		
POR CONCEPTO DE	ABONO A FACTURA POR ALIMENTACION PARA DIVERSAS REUNIONES MUNICIPALES		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 27/11/2020			



LIDIO RODRIGUEZ MUÑOZ

R. T. N. 16021980000591 // Cel. 97290859

Bo. El Centro calle principal,
Arada, S. B., Honduras, C. A.

Email: lidioromunoz03@gmail.com

CAI: DAFC73-DCC538-21469F-F7C99F-728B67-51

Arada, S. B. 27 de Noviembre de 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Arado

R.T.N. 16029008132644

Dirección:

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 000003

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	15% IMP. S. / VTAS L.	1650.-
ORDEN DE COMPRA EXENTA	18% IMP. S. / VTAS L.	
NUMERO DE REGISTRO S.A. G.	TOTAL A PAGAR L.	12,650.00

Original: Cliente Co

Impr. Sta. Bar

1Ta. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050 - Fech. Recepción - 15/10/2020 - Idemite. Emisión - 15/03/2021

Son: Dore mit Seidengut, enggeh.

CHEQUE No. 00003319

A. o. l. a. J. B. 24 de noviembre de 1924

Páguese a la orden de León Rodríguez Muñoz

12,650.00

Páguese a la orden de

Doce mil seiscientos cincuenta pesos.
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de
Occidente. S.A.

Firm (5)

40 6 2 6 8 0 7 9 1 0 0 1 1 2 1 8 0 0 0 8 9 4 3 1 0 0 0 0 3 3 1 9

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POB

Abono a factura por Alimentación.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00003319

CONTABILIDAD

AUDITORIA

REG. 81 CONFORME

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

LIDIO / RODRIGUEZ MUÑOZ



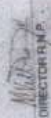
HONDUREÑO / LUGAR NACIMIENTO
NACÍO EL 25 FEBRERO 1980
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 20 FEBRERO 2017

1602-1980-00059



01782054-00

ARTÍCULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá poner a otro privado de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La violación de la disposición de este artículo será lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1602

LIDIO / RODRIGUEZ MUÑOZ
1602-1980-00059



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/12/2020
Hora : 12:13 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9051

L.: 50,179.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3634Fecha de Emisión: 27/11/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: Distribuidora HorebId/RTN: 16019013590336La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,240.00
11 02 004 001 000 35620 11-001-01	TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE	11,330.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	3,609.70
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	34,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	34,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,179.70
Monto Total:		50,179.70



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020
Hora : 12:13 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,179.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,179.70

 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorero(a)
--	---

Recibido por: Quetzal 147
Identidad No.: _____

0s+js9JmfzUK8eV4MM0AYTZ78ivQD+S1yghLWgYM3JHOFhKXFIOV3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o6q96IT9eLb+Y8UXj08baBqg2PIL8acGozvLbAlmL
0bz7gplaMO2zGz9UoJJdqle4PchgzEurUCqSGMu9uE=



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

CHEQUE No. 00003324

Arada, S.B. 29 de Noviembre de 2011
Lugar y Fecha

Distribuidor Hureb S de RL L 50,177.70
Páguese a la orden de

Cinco mil ciento setenta y siete con 70/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma (s)

00003324

MOTIVO DEL PAGO	
ORDEN DE PAGO	POR
	Pago de factura para desarrollo de Actividades
MOVIMIENTO CONTABLE	
DEBE	HABER
CHEQUE N.º 00003324	
CONTABILIDAD	AUDITORIA
RECIBI CONFORME	



Lucas Piroz

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

FACTURA DE CREDITO
ACTURA: 001-003-01-00022922
R.L. 170BAC-DEF4E7-D64690-F84B8A-C9B8
ED-7A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Actura Inicial: 001-003-01-00010001
Actura Final: 001-003-01-00030000
Fecha limite de emision: 06-03-2021

Fecha de emision: 29-10-2020 Horas: 07:39
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: AAK 8804
ORDEN COMPRA: ELVIN LEIVA
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerados:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

4.137 DIESEL		
Sortidor: 4	16.22	69,500.10 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Exento	2500.40 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 2500.10 L
Pago 2500.10 L
Cambio 0.00 L

Un mil quinientos Lempiras con 10/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Elvin Leiva

COPIA: CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO
ACTURA: 001-003-01-00023175
C.A.T. 170BAC-DEF4E7-D64690-F84B8A-C9B8
ED-7A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00010001
Factura Final: 001-003-01-00030000
Fecha limite de emision: 06-03-2021

Fecha de emision: 31-10-2020 Horas: 07:47
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: AAK 8804
No. ORDEN COMPRA: ELVIN LEIVA
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerados:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

42.478 DIESEL		
Sortidor: 4	16.22	69,500.00 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Exento	1500.00 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 1500.00 L
Pago 1500.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Elvin Leiva

COPIA: CONTABILIDAD

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

Fecha Impresion: 27-11-2020
Hora Impresion: 17:01
Nro. Pago: RECIBO-003-00159
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA

Fecha y Hora de Registracion del Pago:
27-11-2020 17:01:09

Medio de Pago: Efectivo

Monto: 46,179.70

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9371
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00021239
C.A.I. 1708AC-DFF4E7-D64690-FB4886-C98B
ED-7A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00010001
Factura Final: 001-003-01-00030000
Fecha limite de emisión: 08-03-2021

Fecha de emisión: 13-10-2020 Hora:13:33
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: N 12612
No. ORDEN COMPRA: SELIO
No. D/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
1019 DIESEL		
Surtidor: 3	16.10	11,290.00 L

Descuentos y rebajas	
0.00 L	
SubTotal Evento	1240.00 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	1240.00 L
Pago	1240.00 L
Cambio	0.00 L

Dos mil doscientos cuarenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA


Celio

IN:CONTABILIDAD

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9371
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00021898
C.A.I. 1708AC-DFF4E7-D64690-FB4886-C98B
ED-7A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00010001
Factura Final: 001-003-01-00030000
Fecha limite de emisión: 08-03-2021

Fecha de emisión: 19-10-2020 Hora:16:47
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: AAK 8804
No. ORDEN COMPRA: ELVIN 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
1.000 FORZA 15W40 8		
	400.00 L	400.00 L

147.965 DIESEL		
Surtidor: 3	16.22	2,400.00 L

Descuentos y rebajas	
0.00 L	
SubTotal Evento	2400.00 L
Importe Gravado 15%	347.83 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	52.17 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	2800.00 L
Pago	2800.00 L
Cambio	0.00 L

Dos mil ochocientos Lempiras con 00/100

La Factura

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9371
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00022405
C.A.I. 1708AC-DFF4E7-D64690-FB4886-C98B
ED-7A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00010001
Factura Final: 001-003-01-00030000
Fecha limite de emisión: 08-03-2021

Fecha de emisión: 24-10-2020 Hora:09:10
Cajero: Cajal Turno-A

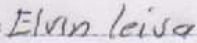
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: AAK 8804
No. ORDEN COMPRA: ELVIN LEIVA
No. D/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
135.635 DIESEL		
Surtidor: 1	16.22	2,200.00 L

Descuentos y rebajas	
0.00 L	
SubTotal Evento	2200.00 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	2200.00 L
Pago	2200.00 L
Cambio	0.00 L

Dos mil doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: 
Elvin Leiva

COPIA:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA HOREB S DE RL # 2



R. T. N. 019013590336 - Tels. 994840

Celibita Sur, calle principal,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
Email: disthorebsderl@gmail.com

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

Celibita Sur, S. B. 26 de 08 del 20 2

Señor: Alcaldía Arada

RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		2020 =
	GASOLINA REGULAR		
	SUPER DIESEL		
	ACEITE MOTOR		
	ACEITE TRANSMISION		
	LPG / KEROSINA		
	OTROS		
	HAD 3946		

CONTANCIA DE REG. EXONERADO

IMPORTE EXONERADO L

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXENTO L

ORDEN DE COMPRA EXENTA

DESCRIB. OTORGADOS L

FACTURA

001-001-01-00

Nº 002489

☐ CONTADO☒ CREDITO

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L

15% IMP. S. / VTAS L

TOTAL A PAGAR L

2020 =

Firma Responsable

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

Pasa: San. Barbara - S. B. - L. N. 0001 990013590336 - C. E. N. 001 10-10000-270 - Tel. 994840-1308

RTN: 001 000 001 01 000013590336 - Pasa: San. Barbara - S. B. - L. N. 0001 990013590336 - C. E. N. 001 10-10000-270 - Tel. 994840-1308

Son: dos mil Veinte

DISTRIBUIDORA HOREB S DE RL # 2



R. T. N. 16019013590336 - Tels. 994840

Celibita Sur, calle principal,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
Email: disthorebsderl@gmail.com

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

Celibita Sur, S. B. 07 de octubre del 20 20

Señor: Municipalidad de Arada

RTN

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		1980.00
	GASOLINA REGULAR		
	SUPER DIESEL		
	ACEITE MOTOR		
	ACEITE TRANSMISION		
	LPG / KEROSINA		
	OTROS		
	Placa = HAD 3946		

CONTANCIA DE REG. EXONERADO

IMPORTE EXONERADO L

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXENTO L

ORDEN DE COMPRA EXENTA

DESCRIB. OTORGADOS L

FACTURA

001-001-01-00

Nº 002515

☐ CONTADO☒ CREDITO

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L

15% IMP. S. / VTAS L

TOTAL A PAGAR L

1980.00

Firma Responsable

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

Pasa: San. Barbara - S. B. - L. N. 0001 990013590336 - C. E. N. 001 10-10000-270 - Tel. 994840-1308

RTN: 001 000 001 01 000013590336 - Pasa: San. Barbara - S. B. - L. N. 0001 990013590336 - C. E. N. 001 10-10000-270 - Tel. 994840-1308

Son: mil novecientos ochenta

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. M2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
Email: disthoreboder18@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00013196
C.A.I. 170BAC-DFF4E7-064690-FB4B04-C988
ED-7A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00010001
Factura Final: 001-003-01-00030000
Fecha limite de emisión: 08-03-2021

Fecha de emisión: 23-07-2020 Hora:15:11
Cajero: Cajal Turno-4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: HAD 3946
No. ORDEN COMPRA: EVER LEIVA
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerados:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
77.352	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		21.41	1,656.10 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Exento 1656.10 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 1656.10 L
Pago 1656.10 L
Cambio 0.00 L

Un mil seiscientos cincuenta y seis las
piras con 10/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJA

Firma: Ever Jonathan Leiva

COPIA: CONTABILIDAD

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. M2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
Email: disthoreboder18@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00013038
C.A.I. 170BAC-DFF4E7-064690-FB4B04-C988
ED-7A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00010001
Factura Final: 001-003-01-00030000
Fecha limite de emisión: 08-03-2021

Fecha de emisión: 22-07-2020 Hora:04:00
Cajero: Cajal Turno-4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: HAD 3946
No. ORDEN COMPRA: EVER
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerados:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
96.875	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		21.41	1,186.00 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Exento 1860.00 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 1860.00 L
Pago 1860.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil ochocientos sesenta laspiras con
n 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJA

Firma: Ever Jonathan Leiva

COPIA: CONTABILIDAD

NO CEIBITA
DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. M2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
Email: disthoreboder18@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00012845
C.A.I. 170BAC-DFF4E7-064690-FB4B04-C988
ED-7A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00010001
Factura Final: 001-003-01-00030000
Fecha limite de emisión: 08-03-2021

Fecha de emisión: 20-07-2020 Hora:08:17
Cajero: Cajal Turno-4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: HAD 3946
No. ORDEN COMPRA: -.-
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerados:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
74.731	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		21.41	1,600.00 L

Descuentos y rebajas

0.00 L

SubTotal Exento 1600.00 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 1600.00 L
Pago 1600.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil seiscientos laspiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJA

Firma: Ever Jonathan Leiva

COPIA: CONTABILIDAD

UNO CREDITA
DISTRIBUIDORA NOROCCIDENTAL S. DE R.L. DE C.V.
CALLE 100, CALLE PRINCIPAL, STA. BARBARA
Tel: 9671-7371
RTR: 1401901254033
email: dithorobacker@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00012422
C.A.I. 17094C-07F067-044495-F04004-C930
CS-74

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00010001
Factura Final: 001-002-01-00010000
Fecha limite de emisión 08-03-2021

Fecha de emisión 07-07-2020 Hora: 05:54
Cajeros Cajal Turco-4

Clientes MUNICIPALIDAD DE HUADE
RTR: 1402900813244
PLACA: H40 2944
No. Orden Compra: 00110
No. C/Compa Exonerado:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto	Fracc. L.	Total L.
----------------	-----------	----------

09.201	045. SUPER	
Bartidos 2	21.30	11,776.00 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

Subtotal Exento	1176.00 L
Importe Gravado 152	0.00 L
Importe Gravado 181	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total IVA 152	0.00 L
Total IVA 181	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1176.00 L
Pago 1176.00 L
Cambio 0.00 L

De mil novecientos sesenta y seis con 00/100

La Factura es beneficiaria de todas
EXIENDA

Firma:

COPIA/CONTABILIDAD

UNO CREDITA
DISTRIBUIDORA NOROCCIDENTAL S. DE R.L. DE C.V.
CALLE 100, CALLE PRINCIPAL, STA. BARBARA
Tel: 9671-7371
RTR: 1401901254033
email: dithorobacker@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00012530
C.A.I. 17094C-07F067-044495-F04004-C930
CS-74

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00010001
Factura Final: 001-002-01-00010000
Fecha limite de emisión 08-03-2021

Fecha de emisión 14-07-2020 Hora: 05:30
Cajeros Cajal Turco-4

Clientes MUNICIPALIDAD DE HUADE
RTR: 1402900813244
PLACA: H40 2944
No. Orden Compra:
No. C/Compa Exonerado:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto	Fracc. L.	Total L.
----------------	-----------	----------

09.201	045. SUPER	
Bartidos 2	21.30	11,776.00 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

Subtotal Exento	1176.00 L
Importe Gravado 152	0.00 L
Importe Gravado 181	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total IVA 152	0.00 L
Total IVA 181	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1176.00 L
Pago 1176.00 L
Cambio 0.00 L

De mil novecientos sesenta y seis con 00/100

La Factura es beneficiaria de todas
EXIENDA

Firma: Eder Jonathan Luna

COPIA/CONTABILIDAD

UNO CREDITA
DISTRIBUIDORA NOROCCIDENTAL S. DE R.L. DE C.V.
CALLE 100, CALLE PRINCIPAL, STA. BARBARA
Tel: 9671-7371
RTR: 1401901254033
email: dithorobacker@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00012430
C.A.I. 17094C-07F067-044495-F04004-C930
CS-74

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00010001
Factura Final: 001-002-01-00010000
Fecha limite de emisión 08-03-2021

Fecha de emisión 15-07-2020 Hora: 05:02
Cajeros Cajal Turco-4

Clientes MUNICIPALIDAD DE HUADE
RTR: 1402900813244
PLACA: H40 2944
No. Orden Compra: EVER LEIVA
No. C/Compa Exonerado:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto	Fracc. L.	Total L.
----------------	-----------	----------

09.421	045. SUPER	
Bartidos 2	21.30	11,776.00 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

Subtotal Exento	1176.10
Importe Gravado 152	0.00
Importe Gravado 181	0.00
Importe Exonerado	0.00
Total IVA 152	0.00
Total IVA 181	0.00

TOTAL A PAGAR 1176.10
Pago 1176.10
Cambio 0.00

De mil doscientos sesenta y seis con 10/100

La Factura es beneficiaria de todas
EXIENDA

Firma: Eder Jonathan Luna

COPIA/CONTABILIDAD

UNO CEIRITA
DISTRIBUIDORA HOREL S DE R.L. #2
CEIRITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9671-9391
RTH: 16019013590336
eMail: disthorebsdel@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-0001340
C.A.I. 1708AC-0FF4E7-064690-F94086-C999
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: 14-07-2020 Hora:16:03
Cajeros: Cajal Turno-4

Clientes: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTH: 16029000132644
PLACA: HAD 3946
No. D/Coopra Exonerados:
No. Const. de Reg. Exonerados:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
53.529	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		26.30	11,140.00 L.

Descuentos y rebajas
0.00 L.

SubTotal Evento	1140.00 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: 1140.00 L.
Pago: 1140.00 L.
Cambio: 0.00 L.

Un mil ciento cuarenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Ezer Jonathan Liva

COPIA:CONTABILIDAD

UNO CEIRITA
DISTRIBUIDORA HOREL S DE R.L. #2
CEIRITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9671-9391
RTH: 16019013590336
eMail: disthorebsdel@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00011472
C.A.I. 1708AC-0FF4E7-064690-F94086-C999
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:12:48
Cajeros: Cajal Turno-4

Clientes: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTH: 16029000132644
PLACA: HAD 3946
No. D/Coopra Exonerados:
No. Const. de Reg. Exonerados:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
76.409	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		20.94	11,400.00 L.

Descuentos y rebajas

0.00 L.

SubTotal Evento	1400.00 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: 1400.00 L.
Pago: 1400.00 L.
Cambio: 0.00 L.

Un mil seiscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Ezer Jonathan Liva

COPIA:CONTABILIDAD

UNO CEIRITA
DISTRIBUIDORA HOREL S DE R.L. #2
CEIRITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9671-9391
RTH: 16019013590336
eMail: disthorebsdel@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00011289
C.A.I. 1708AC-0FF4E7-064690-F94086-C999
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: 30-06-2020 Hora:17:54
Cajeros: Cajal Turno-4

Clientes: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTH: 16029000132644
PLACA: HAD 3946
No. D/Coopra Exonerados:
No. Const. de Reg. Exonerados:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
66.858	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		20.94	11,400.00 L.

Descuentos y rebajas
0.00 L.

SubTotal Evento	1400.00 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: 1400.00 L.
Pago: 1400.00 L.
Cambio: 0.00 L.

Un mil cuatrocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Ezer Jonathan Liva

COPIA:CONTABILIDAD

UNO CEIATA
DISTRIBUIDORA HONER S DE R.L. C2
CEIATA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9671-9391
RtW: 16019013590334
Email: disthorebider1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00010001
C.A.I.: 1708AC-0FF4E7-064690-F34004-C980
E3-7A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00010001
Factura Final: 001-003-01-00030000
Fecha límite de emisión: 08-03-2005

Fecha de emisión: 08-07-2005 Hora: 06:29
Cajero: Cajal Turno-8

Clientes: MUNICIPALIDAD DE ARACA
RtW: 1602900813244
PLACA: HAD 3946
No.Orden Compra: CVER
No. D/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerados:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1,778	SAG. SUPER		
Artículos: 3		21.23	11,430.00 L

Descuentos y rebajas	
	0.00 L
SubTotal Evento	1630.00 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	1630.00 L
Pago	1630.00 L
Saldo	0.00 L

Un mil seiscientos treinta Leapiras con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos los EXISTALES

Firma: Euse Jondan Leiva

COPIA: CONTABILIDAD

UNO CEIATA
DISTRIBUIDORA HONER S DE R.L. C2
CEIATA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9671-9391
RtW: 16019013590334
Email: disthorebider1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00010001
C.A.I.: 1708AC-0FF4E7-064690-F34004-C980
E3-7A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00010001
Factura Final: 001-003-01-00030000
Fecha límite de emisión: 08-03-2005

Fecha de emisión: 08-07-2005 Hora: 06:32
Cajero: Cajal Turno-8

Clientes: MUNICIPALIDAD DE ARACA
RtW: 1602900813244
PLACA: HAD 3946
No.Orden Compra: CVER
No. D/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerados:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
71,952	SAG. SUPER		
Artículos: 3		21.23	11,370.00 L

Descuentos y rebajas	
	0.00 L
SubTotal Evento	1570.00 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	1570.00 L
Pago	1570.00 L
Saldo	0.00 L

Un mil quinientos setenta Leapiras con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos los EXISTALES

Firma: Euse Jondan Leiva

COPIA: CONTABILIDAD

UNO CEIATA
DISTRIBUIDORA HONER S DE R.L. C2
CEIATA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9671-9391
RtW: 16019013590334
Email: disthorebider1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00010001
C.A.I.: 1708AC-0FF4E7-064690-F34004-C980
E3-7A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00010001
Factura Final: 001-003-01-00030000
Fecha límite de emisión: 08-03-2005

Fecha de emisión: 08-07-2005 Hora: 06:31
Cajero: Cajal Turno-8

Clientes: MUNICIPALIDAD DE ARACA
RtW: 1602900813244
PLACA: HAD 3946
No.Orden Compra: CVER
No. D/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerados:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
81,234	SAG. SUPER		
Artículos: 3		21.23	11,300.00 L

Descuentos y rebajas	
	0.00 L
SubTotal Evento	1300.00 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	1300.00 L
Pago	1300.00 L
Saldo	0.00 L

Un mil trescientos Leapiras con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos los EXISTALES

Firma: Euse Jondan Leiva

COPIA: CONTABILIDAD

UNO CEINTRA
DISTRIBUIDORA NOROCC S DE R.L. #2
CEINTRA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013090336
email: diathorebader@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00011922
C.A.I. 1708AC-9FF4E7-86A640-F34806-CY88
EP-7A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00010001
Factura Final: 001-003-01-00030000
Fecha límite de emisión: 06-03-2021

Fecha de emisión: 08-07-2020 Hora:14:00
Cajeros Cajal Turno-A

Clientes MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: HAD 3946
No. ORDEN COMPRA: AMBULANCIA
No. O/Compra Exonerado:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
58.874	SAS, SUPER		
Surtidor: 4		21.23	11,249.90 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal	Cuanto	1249.90 L
Importe Gravado 152	0.00 L	
Importe Gravado 182	0.00 L	
Importe Exonerado	0.00 L	
Total ISV 152	0.00 L	
Total ISV 182	0.00 L	

TOTAL A PAGAR 1249.90 L
Pago 1249.90 L
Cambio 0.00 L

Un mil doscientos cuarenta y nueve Lemp
iras con 90/100

La Factura es beneficio de todos
EXIDA:6

Firma: Eder Jonathan Leiva

COPIA:CONTABILIDAD

UNO CEINTRA
DISTRIBUIDORA NOROCC S DE R.L. #2
CEINTRA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013090336
email: diathorebader@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00011792
C.A.I. 1708AC-9FF4E7-86A640-F34806-CY88
EP-7A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00010001
Factura Final: 001-003-01-00030000
Fecha límite de emisión: 06-03-2021

Fecha de emisión: 07-07-2020 Hora:06:34
Cajeros Cajal Turno-A

Clientes MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: HAD 3946
No. ORDEN COMPRA: EVER
No. O/Compra Exonerado:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
49.242	SAS, SUPER		
Surtidor: 5		21.23	11,470.00 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal	Cuanto	1470.00 L
Importe Gravado 152	0.00 L	
Importe Gravado 182	0.00 L	
Importe Exonerado	0.00 L	
Total ISV 152	0.00 L	
Total ISV 182	0.00 L	

TOTAL A PAGAR 1470.00 L
Pago 1470.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil cuatrocientos setenta Lempiras
con 00/100

La Factura es beneficio de todos
EXIDA:6

Firma: Eder Jonathan Leiva

COPIA:CONTABILIDAD

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA MORES S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
email: disthoreboder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00016637
C.A.I. 170BAC-0FF4E7-06469D-FB4B96-C98B
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: 17-09-2020 Hora:15:44
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA

RTN: 16029008132644

PLACA: H42 3946

No. ORDEN COMPRA: EVER

No. D/Cospra Exonerada:

No. Const. de Reg. Exonerada:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

117.135	046: SUPER		
Burtidor: 2		21.60	12,372.00 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Evento: 2372.00 L

Importe Gravado 152 0.00 L

Importe Gravado 182 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Total ISV 152 0.00 L

Total ISV 182 0.00 L

TOTAL A PAGAR: 2372.00 L

Pago: 2372.00 L

Cambio: 0.00 L

Das mil doscientos setenta y dos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Ever Jonathan Liva

COPIA:CONTABILIDAD

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA MORES S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
email: disthoreboder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00016637
C.A.I. 170BAC-0FF4E7-06469D-FB4B96-C98B
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: 03-09-2020 Hora:12:50
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA

RTN: 16029008132644

PLACA: H42 3946

No. ORDEN COMPRA: EVER

No. D/Cospra Exonerada:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

137.139	DIESEL		
Burtidor: 6		16.99	12,330.00 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Evento: 2330.00 L

Importe Gravado 152 0.00 L

Importe Gravado 182 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Total ISV 152 0.00 L

Total ISV 182 0.00 L

TOTAL A PAGAR: 2330.00 L

Pago: 2330.00 L

Cambio: 0.00 L

Das mil trescientos treinta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Elvin Liva

COPIA:CONTABILIDAD

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA MORES S DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
email: disthoreboder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00016637
C.A.I. 170BAC-0FF4E7-06469D-FB4B96-C98B
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: 02-11-2020 Hora:12:52
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA

RTN: 16029008132644

PLACA: H42 3946

No. ORDEN COMPRA: EVER

No. D/Cospra Exonerada:

No. Const. de Reg. Exonerada:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

117.134	046: SUPER		
Burtidor: 2		21.16	12,376.00 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Evento: 2376.00 L

Importe Gravado 152 0.00 L

Importe Gravado 182 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Total ISV 152 0.00 L

Total ISV 182 0.00 L

TOTAL A PAGAR: 2376.00 L

Pago: 2376.00 L

Cambio: 0.00 L

Das mil trescientos setenta y cinco Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Ever Jonathan Liva

COPIA:CONTABILIDAD

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA MORES S DE R.L. R2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00021730
C.A.I. 170BAC-DFF4E7-D6469D-FB4866-C98D
ED-7A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00010001
Factura Final: 001-003-01-00030000
Fecha limite de emisión: 06-03-2021

Fecha de emisión: 18-10-2020 Hora:08:10
Cajero: Cajal Turno-4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: HAD 3946
No. ORDEN COMPRA: EVER
No. D/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerados
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
81.084 GAS. SUPER		
Burtidos: 3	21.46 L	1,740.10 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Exento	1740.10 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 1740.10 L
Pago 1740.10 L
Cambio 0.00 L

Un mil setecientos cuarenta y Leptiras <
on 10/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Ever Jander Leiva

COPIA: CONTABILIDAD

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA MORES S DE R.L. R2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00021542
C.A.I. 170BAC-DFF4E7-D6469D-FB4866-C98D
ED-7A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00010001
Factura Final: 001-003-01-00030000
Fecha limite de emisión: 06-03-2021

Fecha de emisión: 16-10-2020 Hora:11:56
Cajero: Cajal Turno-4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: HAD 3946
No. ORDEN COMPRA: CELIO LEIVA
No. D/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerados
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
58.481 GAS. SUPER		
Burtidos: 3	21.46 L	1,255.00 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Exento	1255.00 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 1255.00 L
Pago 1255.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil doscientos cincuenta y cinco Leptiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: C-110

COPIA: CONTABILIDAD

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA MORES S DE R.L. R2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00021542
C.A.I. 170BAC-DFF4E7-D6469D-FB4866-C98D
ED-7A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00010001
Factura Final: 001-003-01-00030000
Fecha limite de emisión: 06-03-2021

Fecha de emisión: 17-10-2020 Hora:10:57
Cajero: Cajal Turno-4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: HAD 3946
No. ORDEN COMPRA: EVER
No. D/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerados
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
1.102 GAS. SUPER		
Burtidos: 1	21.46 L	1,102.30 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Exento	1102.30 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 1102.30 L
Pago 1102.30 L
Cambio 0.00 L

Un mil ciento cincuenta y Leptiras con 3
00

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Ever Jander Leiva

COPIA: CONTABILIDAD

UNO CEI
DISTRIBUIDORA HORER S DE R.L. 82
CEIRITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9471-9391
RTN: 16019013590336
email: disthorerbsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-0001001
C.A.T. 1703AC-0FF4E7-86469D-FB485A-C989
ED-7A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00010001
Factura Final: 001-003-01-00030000
Fecha limite de emisiones 08-03-2021

Fecha de emisiones: 29-06-2020 Hora: 05:21
Cajero: Cajal Turno-4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: NAD 3944
No. ORDEN COMPRA: C
No. D/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerados:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
106.896 GAS. SUPER		
Surtidor: 1	19.88	21,125.00 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Exento	2125.10 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 2125.10 L
Pago 2125.10 L
Cambio 0.00 L

Deo mil ciento veinticinco Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos
EXIJA

Firma: Eer Jorales Rivera

COPIA: CONTABILIDAD

UNO CEIRITA
DISTRIBUIDORA HORER S DE R.L. 82
CEIRITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9471-9391
RTN: 16019013590336
email: disthorerbsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00021002
C.A.T. 1703AC-0FF4E7-86469D-FB485A-C989
ED-7A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00010001
Factura Final: 001-003-01-00030000
Fecha limite de emisiones 08-03-2021

Fecha de emisiones: 19-10-2020 Hora: 08:29
Cajero: Cajal Turno-4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN: 16029008132644
PLACA: NAD 3944
No. ORDEN COMPRA: EVER
No. D/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerados:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
50.933 GAS. SUPER		
Surtidor: 1	21.55	11,270.00 L

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Exento	1270.00 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 1270.00 L
Pago 1270.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil doscientos setenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos
EXIJA

Firma: Eer Jorales Rivera

COPIA: CONTABILIDAD



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020
Hora : 12:16 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9056

L: 15,058.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3601

Fecha de Emisión: 30/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ

MRTN: 16021966001629

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, REPUESTOS DE VOLQUETA, VIÁTICOS, PUBLICIDAD Y RECARGA TELEFÓNICA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	3,500.00
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	1,000.00
01 00 000 001 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	5,558.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,058.00
Monto Total:		15,058.00



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/12/2020
Hora : 12:16 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,058.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,058.00



Recibido por:

Identidad No.: 16021906-00162

0s+js[9JmfzUKl8eV4MMXIAYTZ78vQDeS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1ayra8o8q96IT9eLb+Y8UXjt06baBlqgZP/L6soGcqVbALmL
00z7gplaMO2cGz5UoJJDqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu8uE=



Aula 1.4 30 de octubre 2011

Pâquesse a la orden de

Cantidad en letras

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

Fertiva (39)

10121807910011218000894300003332

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

PDR

Presbitero de combustibles, refugio,
voluptu, victorias, justicia, etc.

MOVIMENTO CONTABLE

cost: 1000

4. 凡属本行

CHEQUE N.º

00003332

CONTABILIDAD

AUDITORS

RECIDI CONFORME

FACTURA 000-001-01-00

FACTURA 000-001-01-00 N° 090609

CASTILLOS AUTOSERVICIOS
RIGOBERTO CASTILLO

RIN 18011853800044

Fact No. 009-001-01-00409753 Tel +504 35014097

MUNICIPALIDAD ARADA DE SANTA BARB

RTM: 03/10/2020

TC 01:21:40 p.m.

Caril Desc P/Unida Valor

CUBETA ACEITE UNO SYNCHRON GL-5 90W90

1 1,600.00 1,600.00

1 Total Importe: 1,600.00

Desc. y Rebaja

Importe Ciento

Importe Exonera

Gravado 13%: 1,391.30

Sub Total: 1,600.00

ISV 15%: 200.70

Total: 1,600.00

EFFECTIVO 2,000.00

Cambio: 0.00

Cambio: 400.00

MIL SEISCIENTOS EXACTOS

castillosventas@hotmail.com

Po. Las Azadas 10 Cl. 2 Ave. N.O.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

"La factura es beneficio de todos. EXJALAL"

CAN 908837-MC029-1C20AS-0810E-987962-6F

DE: 000-001-01-00375001

A: 000-001-01-00455006

FECHA LIMITE DE EMISION 26/12/2020

Orden Compra Exenta:

Const. de Req. Exoneracion:

Registro SAG:

Original cliente

Copia: Obligado Tributario

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CA17E7C04-40CA68-FD47B9-74EA9D-E513C7-TD
Rango Autorizado 000-005-01-00083001
A 000-005-01-00164000
Fecha Limite Emision 17/12/2020
Articulos Factura: 12

Factura 000-005-01-00090738 ORIGINAL
Fecha 05/10/2020 Hora: 11:55:10
Cajero Doris Johsmy Perez Morales

Cliente MUNICIPALIDAD DE ARADA

RTN
Nu.Orden De compra
Exentas
Const. Exoneracion:
Nu. Registro SAG:

A r t i c u l o		Grav
Cantidad	Precio	Valor

NIPLE 11/4X10 NIPLE GALVANIZADO		15
1.00	73.00 L	73.00

NIPLE 11/4X15 NIPLE GALVANIZADO		15
1.00	39.00 L	39.00

MANGA 11/4 MANDA O CARISA GALV.		15
1.00	29.00 L	29.00

CODO 11/4 CODO GALV.11/4X900.W3		15
1.00	38.00 L	38.00

CODO45-11/4 MEDIO CODO GALV.11/		15
1.00	38.00 L	38.00

NIPLE 3/4X8 NIPLE GALVANIZADO 3	15
1.00 32.00 L	32.00
NIPLE 3/4X6 NIPLE GALVANIZADO 3	15
1.00 22.00 L	22.00
NIPLE 3/4X4 NIPLE GALVANIZADO 3	15
1.00 16.00 L	16.00
MANGA 3/4 MANGA O CAMISA GALV.3	15
1.00 13.00 L	13.00
CODO 3/4 CODO GALV.3/4X900.83	15
1.00 16.00 L	16.00
CODO45-3/4 MEDIO CODO GALV.3/4*	15
1.00 16.00 L	16.00
HEMERA-3/4 RLL.15MTS.CINTA TEFLON	15
1.00 25.00 L	25.00

Sub-Total	L	357.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	357.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	53.55
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	410.55

Cuatrocientos diez con 55/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
 Efectivo 500.00
 Su Cambio 89.45

-----Atendido Por-----
 Kinder Javier Arriaga Sanchez

La Factura es Beneficio de Todos

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: Obligada Tributacion En El

Agradecemos su visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo



**MANGUERAS Y REPUESTOS UNIVERSAL
S. DE R.L.**

16 Calle, 1 y 3 Ave. S. O. Bo. Paz
Barahona, San Pedro Sula Honduras
RTN : 09019000041539
TELEFONOS 2557-9320, 2552-7960
muniversal@grupomangueras.com

Fecha: 05/10/2020
No. de Factura: 000-001-01-00172012
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA SANTA
RTN: BARBARA

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Registro S.A.G. No.

Cód. Vendedor: 000
Tipo de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Unidad	Descuentos y rebajas	Imp.	Total
5.00	PIE MANGUERA VAQUELITA 3/8				
27.83	0.00 %		15.00 %		139.13
3.00	CONOS 3/8				
13.04	0.00 %		15.00 %		39.13
4.00	ESPIGAS 3/8				
8.70	0.00 %		15.00 %		34.78
1.00	ADAPTADOR TUERCA Y ANILLO 3/8 X 3/8 NPT				
59.13	0.00 %		15.00 %		59.13

LE	
Sub-total	L. 272.17
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 272.17
Importe Gravado 10%	L. 0.00
ISV 15%	L. 40.83
ISV 10%	L. 0.00

TOTAL FACTURA L. 313.00
LEMPIRAS

==Son Trescientos Trece Lempiras
Exactos==

CAI:
176A51-0A2139-8E429A-F5A140-3270E3-18
Rango Autorizado:
No. 000-001-01-00170001
000-001-01-00105000

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021

Impreso: AVID 05/10/2020 12:50:51

Original: Cliente | Copia: Emisor

SERVICIO DE TORNO, SOLDADURA EN GENERAL Y
RELLENADO DE DIENTES EN ENGRANAJES.

E-mail: tallerhernandezrivera@gmail.com • R.T.N. 17061968000352

La Factura es Beneficio de Todos, "ENIJA"

REPUESTOS PARA CAMIONES, S.A. DE C.V.

1 y 7 Calle, 10 Av. N.E., Bo. Santa Anita
San Pedro Sula, Honduras
PAX: 2512-2060, 2557-2266, 2552-6189, 2550-4770, 2550-4771 Fax: 2550-4772
E-mail: ventas@repacasa.com
representantelegal@repacasa.com
R.T.N.: 05019995119481

**FACTURA No. 000-002-01-00250409**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ARADA SANTA BARBARA
R.T.N.: 16029008132644 **CÓDIGO:** 3979
O.C.: **VENDEDOR:** OMAR
FECHA: 05/10/2020 **HORA:** 12:31:28
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: **N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:**
CONDICIÓN: CONTADO **BOLETA:** 900833
VENCIMIENTO:
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	CLUTCH	2906RE20771	675.02	0.00	675.02
			TOTAL	0.00	675.02

ENTREGADO 1
NO SE ACEPTAN CAMBIOS O
DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES
DE LA FECHA DE LA FACTURA

PAGADO
CAJA 1
REPACASA

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 27/100 LEMPIRAS

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	675.02
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	101.25
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	776.27

SELLO

NOMBRE QUIEN RECIBE

1. REVISE SU MERCADERIA ANTES DE SALIR. 2. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ACEPTAR DEVOLUCIONES. 3. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA. 4. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS. 5. DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA SE COBRARÁ EL 3.5% DE INTERES MENSUAL. 6. SI LA FACTURA ES AL CRÉDITO, EL TENER LA FACTURA ORIGINAL, NO CONSTITUYE EL PAGO DE LA MISMA; SE CONSIDERA PAGADA ÚNICAMENTE MEDIANTE RECIBO OFICIAL DE CAJA EMITIDO POR REPUESTOS PARA CAMIONES, S.A. DE C.V.

CAI 00005B-276CFD-59418D-2D73D8-EB1E0B-0F RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00190001 AL 000-002-01-00282000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/10/2020

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
ORIGINAL-CLIENTE**

RESTAURANTE DON TIKI

De Siguatepeque Su Sabor
RTN 07141934001409
Tel. (504) 2773-0718
Carretera CA-5
Siguatepeque, Honduras
restaurantedontiki@yahoo.com

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021
Rango Autor: 000-001-01-00430001 al
000-001-01-00450000
Codigo CAI:
AE2921-800726-EB42B5-3F57AE-21-078-35
FACTURA # 000-001-01-00446344

Fecha: 30/09/20 06:20:08 p.m. CAJA#1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA SANTA
BARBARA
RTN/D: 18029008132644

Cant	Descripción	Valor
1	Carne de res	70.00
1	Frijoles Fritos	30.00
1	Platano Frito	14.00
1	Carne de cerdo 35	35.00
1	Refresco Natural	37.00
TOTAL PLATO L. 186.00		
1	Papas	38.00
1	Frijoles Fritos	30.00
1	Platano Frito	14.00
1	Ropa vieja	70.00
1	Coca Cola 600ml	25.00
1	Desani 600ml	18.00
1	Tortillas	3.00
TOTAL PLATO L. 196.00		
1	Papas	38.00
1	Ensalada	28.00
1	Filete de pescado	75.00
1	Refresco Natural	37.00
TOTAL PLATO L. 178.00		
1	Polo	65.00
1	Papas	38.00
1	Aguacate	15.00
1	Empaque	5.00
TOTAL PLATO L. 123.00		
1	Ensalada	28.00
1	Carne res	55.00
1	Empaque	5.00
TOTAL PLATO L. 88.00		
2	Refresco Natural	74.00
2	Tortillas	6.00

Descuento y rebajas otorgados L.	0.00
Exonerado L.	0.00
Exento L.	37.00
Gravado L.	769.55
Subtotal L.	745.55
Imp 15% L.	109.43
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	109.43
Total L.	853.00
Efectivo L.	1,000.00

Cambio 147.00

ochocientos cincuenta y tres lempiras con 00 ctv

Nº. de Orden de Compra en esta

Nº. de Registro de Compraventas

Nº. de Registro de SAG

Total ítem: 27

La factura es beneficio de todos

La Casa de los Chicharrones

Rosalia Mendez
RTN 03181979010814
Barrio Reina Viena
Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel. (504) 9954-5270
Email: rosalia.mendez@chicharrones.com
Fecha límite de emisión: 30-12-2020

Letra de Fact: 001-001-01-30000 al 001-001-01-35000

Código CAI:
08045-C2-9786-3545AA-85C48B-8818F4-9C
Factura# 000-001-01-0015109

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA

RTN: 18029008132644

Fecha: 30/09/2020 06:06:38 am

Cant	Descripción	UNIT	IMP	TOTAL
1	Casero Paralelo	543.8552.77	403.00	
	Preco Unitario L. 400.00			
1	Huero Servido	25.00	0.00	35.00
	Preco Unitario L. 25.00			
1	Huero Servido	25.00	0.00	35.00
	Preco Unitario L. 25.00			
1	Huero Servido	25.00	0.00	35.00
	Preco Unitario L. 25.00			
1	Orden Platano	53.17	3.85	60.00
	Preco Unitario L. 60.00			
1	Café leche	30.00	0.00	30.00
	Preco Unitario L. 30.00			
1	Limon Papado	1.74	0.20	2.00
	Preco Unitario L. 2.00			
1	Café negro	45.00	0.00	45.00
	Preco Unitario L. 45.00			
1	Limon Papado	3.22	0.20	6.00
	Preco Unitario L. 6.00			
TOTAL PLATO -> 016.00				
1	Aguacate 1/2 L.	17.39	2.61	20.00
	Preco Unitario L. 20.00			

Impuesto Exonerado	L.	0.00
Impuesto Exento	L.	730.00
Impuesto Gravado 18%	L.	498.39
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Subtotal	L.	1228.39
Impuesto 15%	L.	184.26
Total	L.	1412.65

Descuentos rebajas y otros impuestos

CAMBIO: 0.00

Efectivo L.	0.00
Tarjeta	000.00
Nº. de la Compra Efectiva	
Nº. Constante Registro	
Exonerado	
Nº. Reg. de la SAG	

Oper: KAROLINA C

Edita su factura

GRACIAS POR SU COMPRA

ARTE FILME

PROP. JOSE GABRIEL INTERIANO RIVERA
R. T. N. 16151962000568 // TEL. 95457550
BARRIO EL CHAPARRAL, CALLE PRINCIPAL,
SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.
Email: artefilme@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000003

CAI: 06F548-485747-3F4D8F-0AD3FF-04C2F8-61

Por Lps: **1.000**Recibí de: **Alcaldía Municipal de Arada S.B.**RTN: **16029008132644**La suma neta de: **Un mil tempires exactos.**Por concepto de: **Cobertura Asamblea de pro-
ductores de Café.****9 de Oct del 2020.**
firma

Total por Honorarios	L. 1.000.
Total Retenido	L. -
Total Neto Recibido	L. 1.000.

Original: Cliente Copia: Emisor

Wp. Sta. Barbara - R. T. N. 001198812775 - CERT. No. 8211-19-1000-275 - Tel. 2643-1396
TTY 2643-14-00000001 - 200-001-04-00000001 - Fax: 2643-1396 - 10/02/2020 - Lema: Unidad - 00022001

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE GABRIEL / INTERIANO RIVERA



HONORARIO POR NACIMIENTO
MARCHO EL 29 ABRIL 1962
LUGAR NACIMIENTO
MAYAGUA EL 21 NOVIEMBRE 1996

1615-1962-00056



ARTICULO 194 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá poner de la Republica de Honduras a una persona, sino en virtud de Ley o sentencia firmada en Ley. La infracción de este artículo será sujeta a la sanción correspondiente.

Director R.N.P.



SOLICITADA EN 1961

JOSE GABRIEL / INTERIANO RIVERA
1615-1962-00056

Prep. MIRIAN ARELI GONZALES GUTIERREZ
RTN. 10061979007195 - Cel. 95394009 // 99805059
Bo. El Centro, calle principal, La Arada
Santa Bárbara, Honduras, C. A.
Email: miriangonzales56@gmail.com

CAI: 0F19AC-ADCD65-64429E-AEEDA1-EEF63C-8B

La Arada, S. B. 23 de Novembre. de 20 20.

Cliente: Municipalidad de Arado, RTN

1818.00

000-001-01-00

№ 000540

SUB-TOTAL

15% IMP. S. / VTAS

TOTAL A PAGAR	
---------------	--

() CONTADO () CREDITO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

171a. 800-441-25-00000001 - 800-004-01-00000000 - Fach. Responde - 24051215 - Línea. Responde - 24051215

AUTO PARTS

PROF. JACOBO GOMEZ HERNANDEZ
R. T. N. 15011954003409 - TEL. 99138702
Ba. EL MIRADOR CONTIGUO AL PUENTE SALIDA A. P. S.
CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.
Email: jacobohernandez2015@hotmail.com
CAI: 9A5099-021F41-8142AB-AFF79E-A1ACB8-2B

Santa Barbara, S.B. 06 de Octubre de 2020
 Cliente: Municipalidad de Arecha
 R.T.N.
 Dirección: S.B.

[illegible]

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

No 003316

CONSTANCIA DE REG. EXHIBIDO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NÚMERO DE REGISTRO S. A. D.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVIADO 15% L.	416,5	
IMPORTE GRAVIADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	73,5	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	490	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA
 Imp. S/A. Barrios - R.T.N. 0601900013770 - CERT. No. 8201-15-10500-278 - Tel. 0643-7388
 Bfz 000-001-01-00003.301 - 000-001-01-00003.500 - Vent. Reception - 0203-0020 - Lima, Chile - 00000001

Son:

Cicero gentes
Novena

Lempiras

SERVICENTRO ARADA
 From: Juan, Roberto, Marcelo, Marcelo

Prep. Juan Ramón Ríos de la Pinuela
San Vicente Centenario, Bto. El Comaltillo, contiguo a
durojo de Araya, Santa Bárbara.
E-mail: ssvcentenariodearaya@gmail.com
Tel.: 0664-4130 Cel.: 9877-0583
R.T.N. 12251262

23 de Nov de 2020

Señor: Municipalidad Arica

RTN: _____ Tel: _____

Carró: _____ Placa: _____

Canil	Detalle	Precio Unit	TOTAL L.
	Litros Gasolina Super		
	Litros Diesel OJl		500
NO. ORDEN DE COMPRA/ENTRADA		Descuento y rebajas (Motopistas L.)	
NO. CONSECUTIVA (SI) RESGATANDO LAS EXCEDENTES		Exento L.	
NO DE REGISTRO DAE		Exonerado L.	
Nota: 00-001-01-00000101 Rutina: 00-001-01-00000000 Fecha límite de emisión: 08/1/2021	Género: ☐ Grasa ☐	Gravado 15% L. 15% Imp. L. Gravado 18% L. 18% Imp. L.	
LA FACTURA ES BENEFIARIO DE TODOS LOS			
Digital: (Banco) Cuentas: (Banco) - (Banco) Cuentas: (Banco) - (Banco)			
	ÁREA DE CONFORMIDAD	Total L.	500

FACTURA 000-001-01-00

Nº 090609



SERVICENTRO ARADA
Prof. Juan Ramón Morales, Director

Prof. Juan Ramón Rosales Pineda
San Vicente Centenario, Bn. El Castaño, contiguo a
desfile de Arada, Santa Bárbara.
E-mail: serviciocentrarada@gmail.com
Tel.: 2664-4128 Cel.: 9877-4863

23-100-2

Sector: Municipalidad Arequipa

RTN

Carro: _____

Cant.	Detalle	Precio Unit.	TOTAL L.
	Litros Gasolina Super		
	Litros Diesel Oil		500
NO ORDEN DE COMPRA-EDICION		Derechos y rebajas integradas L.	
NO CONSTANCIA DEL PAGAMIENTO DE EXENCIONES		Exento L.	
NO DE REGISTRO IAE		Escachado L.	
Datos: 800-871-61-8980(1) Fax: 800-871-61-8980(2) Fecha límite de emisión: 06/01/2001		☒ Crédito ☐ Efectivo	
		Gravado 13% L.	
		15% Imp. L.	
		Gravado 18% L.	
		18% Imp. L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "DESGAR"		Total L.	500
Original: Cliente Cupon-Auxiliar: Auxiliar Cupon-Rosario: Clientes/Rosarios/Auxiliar		FIRMA DE CONFIRMACION:	

Son:

FACTURA 000-001-01-00

Nº 090612

La Casita de los Chicharrones

Rosalia Mendez

RIN 03181979020016

Barrio Buena Vista

Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tel. (504) 9954-0270

Email: rosaliamendez@chicharrones.com

Fecha limite de pago: 30.12.2020

Linea de Fact. 000-000-01-30000 al 000-000-01-75000

Codigo CAI

000545-02-070 P-01AA-20000 20000-90

Puntaje: 000-000-01-0013137

Clasificación: MICHOCALIDAD DE ARAYA

ICM: 000000000000

Fecha: 30/09/2020 00:00:00 am

Ord.	Descripción	SUBT	IMP	TOTAL
1	Cambio Familiar	347.83	0.00	347.83
	Preco Unitario L. 401.00			
2	Huevo Desecho	25.00	0.00	25.00
	Preco Unitario L. 25.00			
3	Huevo Desecho	25.00	0.00	25.00
	Preco Unitario L. 25.00			
4	Huevo Desecho	25.00	0.00	25.00
	Preco Unitario L. 25.00			
5	Orden Plátano	32.17	2.89	35.06
	Preco Unitario L. 69.00			
6	Café Jumbo	30.00	0.00	30.00
	Preco Unitario L. 30.00			
7	Láser Papado	1.74	0.26	2.00
	Preco Unitario L. 2.00			
8	Café Negro	45.00	0.00	45.00
	Preco Unitario L. 15.00			
9	Láser Papado	6.22	0.28	6.50
	Preco Unitario L. 2.00			
	TOTAL PLATO: 347.83			
10	Agua de 1.5L	17.39	2.64	20.03
	Preco Unitario L. 30.00			

Reporte Efectivo	L.	0.00
Reporte Dinero	L.	150.00
Reporte Dinero 100%	L.	428.35
Descuento y otras cargas	L.	0.00
Subtotal	L.	534.75
Reporte 100%	L.	678.00
Total	L.	678.00

Descuento y otras cargas

CAMBIO: 0.00

Moneda L. 0.00

Tarifa 0.00

No. Orden Compra Bodega

No. Contabilidad Registro

Excentro

No. Reg. de la SAG

Cajero: KAROLINA C

Fecha de Factura

GRACIAS POR SU COMPRA



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/12/2020
Hora : 12:16 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9057

L.: 3,847.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3602

Fecha de Emisión: 30/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ

Id/RTN: 16021986001629

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, COMPRA DE MATERIALES PARA CLÍNICA COMUNITARIA DE SALUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,847.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,847.00
Monto Total:		3,847.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,847.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,847.00



Recibido por:

Identidad No.: 1602198600162

0s+jjs(8JmfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOV3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXjQ6baBlqq2P/L6soGcqVbALmL
0027gplaMO2cGz9U6JJDqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

17/12/2020 12:16:45 p.m.

1

CHEQUE No. 00003333

Revisado S.B. 3 de 6 noviembre 2020

Mano. Leand. Pires. Rodrigues

364. —

Páguense a la orden de

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Fertile (A)

00 42 180 791:00 1 1 2 180008943#00003333

ORDEN DE PAGO

PGH

MOTIVO DEL PASO

Estudo e Salvd. compo. do
material clinico

MONUMENTO CONTABLE

Exhibit

NAME

CHEQUE N.º

00003333

CONTABILIDAD

AUDITORIUM

RECEBI CONFORME

See www.elsevier.com/locate/locate/locate for more information on this journal. For more information on this journal, see the website www.elsevier.com/locate/locate/locate.



Auxiliares de Laboratorios SA de CV

R.T.N.: 35319910322756
CAT: 89C58C-6C3C3D-5A4282-92517F-919489-D0

FACTURA

000-002-01- 00022753

Oficina Principal

No. 11 Parque 6-24 y 6 y 7 Calle, S.O. Tercer
Edificio de Fases Locales 2-4, Segunda Pista.
Tel: 2550-41003 / e-Mail: ventas@dalab.com
/ info@dalab.com

Oficina

Cnt. La Granja 1/2 Cdo. Ahajo de
Hindutal A la par de Talleres Tinapa,
Tehuacan, Puebla. Tel. 2263-3112 / 2223-32

Vendedor: Carlos Fries

Recibo No.

Cliente: Laboratorio Clínico Comunitario, Municipalidad de Arada Santa
R.T.N.: 1632933R132744 Hora 14/11/2021 13:58:48
Dirección: "La Arada, Santa Bárbara" Condición de Pago Crédito 15 días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
64250	Lampara de 20w		SL	1	1,300.00	L 300.00

Sub: LAMPARA TRES-CIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 20W

LA FACTURA ES REPROducible DE 30 DIAS.

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 Crédito: 16/11/2021

Rango Autotaxativo: 000-002-01-00022753 Hasta 000-002-01-00024000

SE PUEDE PAGAR EN CASH O EN CREDITO, PERO SE PAGARÁN LAS COMISIONES

No. Cuent. Reg. Exonerado: No. Reg. 5477

No. Orden compra Cereza

Total Neto: L 300.00

Monto Exento: L 0.00

Monto Exonerado: L 0.00

Dese. Y Rebajas: L 0.00

Flete: L 0.00

Gravado 15%: L 300.00

I.S.V. (15%): L 45.00

Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 18%: L 0.00

Total Operación: L 345.00

Fleburado por

Recibi confirmo



Auxiliares de Laboratorios SA de CV

R.T.N.: 15019310322756
CAI: 89C56C-6C3C3D-5A4282-92517F-919489/D0

FACTURA

000-002-01- 00022753

Oficina Principal

No. 117 Calle 6 y 7 Calle, S.O. Tijuana
Laboratorios Fedat 1 y 2 y 4, Segunda Planta.
Tel: 2550-1001 e-Mail: info@dalab.com
/ info@dalab.com

Secundaria

Cat. La Grana 1/2 Ctra. Abasco de
Hondutal. A la par de Talleres Tinapa,
Tegucigalpa. Tel: 2263-3012/ 2223-32

Vendedor: Carlos Trías

Reclamo No:

Cliente: Laboratorio Clínico Comunitario, Municipalidad de Arado Sba
R.T.N.: 15029101132644
Dirección: "La Arado, Santa Bárbara"
Hora: 14/11/2022 13:58:48
Condición de Pago: Crédito 15 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Letra	Cant.	Precio	Total
64256	Lampara led 20w		65L	1	333.00	L 333.00

Sum. Lampara: TRES-CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO/100

LA FACTURA ES INEFECTIVA DE 3000/100

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

Observaciones: Toda compra vendida devuélvase el 3.5 de interés mensual

Fecha Límite De Crédito: 16/12/2022

Rango Autorizador: 000-002-01-00022753 Hasta 000-002-01-00024700

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE CANCELAR O MODIFICAR LAS CONDICIONES DE CREDITO

No. Cuent. Reg. Exonerado: No. Reg. 5/101

No. Orden compra Cuentas:

Total Neto: L 333.00

Monto Exento: L 0.00

Monto Exonerado: L 0.00

Desc. V Rebajas: L 0.00

Flete: L 0.00

Gravado 18%: L 333.00

I.S.V. (15%): L 45.00

Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 18%: L 33.30

Total Operación: L 345.00

Elaborado por

Barón confirma



PROGRAMA MUNICIPAL
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



Arada, Santa Bárbara, 14 de Noviembre del 2020

Solicitud

Sr. Mario Leonel Reyes
Tesorero Municipal
Su Oficina

El motivo de la presente es para solicitar de forma respetuosa la compra de una lámpara para el microscopio de laboratorio.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

Osiris Paola Vasquez

Administradora Clínica



Auxiliares de Laboratorios SA de CV

R.T.N.: 05019010322756
CAI: 89C58C-8C3C3D-SA4282-92517F-919489-D3

FACTURA

000-002-01- 00022711

Oficina Principal

Tig. 71 Parque 6 Ave 6 y 7 Calle 5-D, Pórcico
Laboratorios Pórcico Local 2-4, Segunda Planta,
Tel: 2550-4000 E-Mail: hancp@hancp.com
/ info@hancp.com

Sucursal

Cnt. La Grampa 1/2 Cdra. abajo de
Hondulal. A la par de Talleres Tinapa,
Tegucigalpa. Tel. 2263-3112/ 2223-32

Vendedor: Carlos Irujo

Recibo No.

Ciente: Laboratorio Clínico Comunitario, Municipalidad de Arada S.B.A. 22/10/2020
R.T.N.: 16129108132644 **Hora:** 11:38:45
Dirección: "La Arada, Santa Bárbara" **Condición de Pago:** Crédito 15 Días

Código	Descripción	Volumen	Lote	Cont.	Precio	Total
64225	Lampara fluorescente	1	1	1	1000.00	1000.00
8889-STAT	Manómetro de presión	1	1	1	506.96	506.96

Pagado
Rbo # 27886

Sub: Lamparas NOVECENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO	Total Neto:	1	866.96
II A FACTURA PRINCIPAL DE 100000	Monte Evento:	1	0.00
Por cada cheque devuelto se hará un recargo de L. 1000.00	Monte Empleado:	1	0.00
Observaciones: Toda cuenta vencida devengará el 3.5 de interés mensual	Desc. y Rebajas:	1	0.00
Fecha Límite De Emisión: 16/11/2021	Flete:	1	0.00
Rango Autopagos: 000-002-01-00022711 hasta 000-002-01-00024700	Gravado 15%:	1	866.96
CAUSE DE CANCELACION: 16-11-2021 11:38:45	I.S.V. (15%):	1	133.04
No. Cont. Reg. Emisorado: _____ No. Reg. 5411	Gravado 18%:	1	0.00
No. Orden compra Externa: _____	I.S.V. 18%:	1	0.00
	Total Operación:	1	907.33

Sub. deudas: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEETE CON 00/100	Total Neto:	£	866.96
II A FACTURA ES REPAYMENT DE TRUCKS	Porto Escudo:	£	3.33
Por cada cheque devuelto se hará un recargo de £. 1000.00	Monto Emisionado:	£	0.00
Observaciones: Toda cuenta vencida devengará el 3.5 de interés mensual	Desc. y Rebajas:	£	0.00
Fecha Límite De Crédito: 16/01/2021	Flete:	£	0.00
Banco Autorizado: 001-002-01-00002701 POWER 001-002-01-00024300	Credito 15%:	£	866.96
cancelaciones en el plazo de 10-15 días hábiles. Vencido en 30 días hábiles	I.S.V. (15%):	£	130.04
	Credito 10%:	£	0.00
No. Const. Reg. Emisionado: _____ (No. Reg. IVA): _____	I.S.V. 10%:	£	0.00
No. Orden compra Emisora:	Total Operación:	£	997.00

AGRO COMERCIAL SUTIERRE
PAGADO
Arada, Santa Barbara
De Jairo Gutierrez

ARADA
Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras
Rincón: 9452 4743 / 9005-0056 jo.gutierrez00@gmail.com
RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00009509
INFORMACION DEL CAI:
399237-DE4E77-CD490C-8D9564-09E548-2A
Rango: 000-002-01-00009501 - 00009900
Fecha Límite Emisión: 07/01/2021

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

CONDICION: **CONTADO**
FECHA: 04/10/2020
CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB
RTN: 16029008132844 COD: 7847
VENDEDOR: Carolina
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
PIEZA	2	186.3	372.60
foco ahorrativo votech 65 wats			G
SubTotal Exonerado	L		0.00
SubTotal Exento	L		0.00
SubTotal Grabado15%	L		324.00
SubTotal Grabado18%	L		0.00
Descuento a Exe.	L		0.00
Descuento a Gra.	L		0.00
TOTAL	L		324.00
Impuesto S/V 15%	L		48.60
Impuesto S/V 18%	L		0.00
NETO A PAGAR	L		372.60
PAGO CLIENTE	L		300.00
SU CAMBIO	L		-127.40
TRES CIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100 CTS.			

0 Firma de Representante
AGRO COMERCIAL SUTIERRE
ENTREGADO
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE
CALLE 112



PROGRAMA MUNICIPAL
ATENCION PRIMARIA DE SALUD



Arada, Santa Bárbara, 04 de Octubre del 2020

Solicitud

Sr. Mario Leonel Reyes
Tesorero Municipal
Su Oficina

El motivo de la presente es para solicitar de forma respetuosa la compra de dos focos ahorrativos para el pasillo de la clínica.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.


Osiris Paola Vasquez
Administradora Clínica



**AGRO COMERCIAL
DEL CAMPO**

DE: FATIMA ROXANA HERNANDEZ BARAHONA
R. T. N. 16011980009453 - Cel. 97425222
Bo. El Farolito, calle principal, Arada S. B., Honduras, C. A.
Email: fae306@gmail.com
CAI: 52C890-712AA2-754E88-EC3693-23723B-98

Arada, S. B. 03 de Octubre, del 2020

Cliente: Clayton Comunitaria

R.T.N.

Dirección: Avda Santa Bárbara

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 004686

CONSTANCIA DE HUEL EXIMENADO

CICLO DE COMPRA-VENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA

12TH: 005-001-01-00094.401 - 005-001-01-00005.000 - Tech. Reception - 09/12/2019 - Linda Enrich - 09/12/2020

Son: Noventa

Lempiras



PROGRAMA MUNICIPAL
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



Arada, Santa Bárbara, 04 de Octubre del 2020

Solicitud

Sr. Mario Leonel Reyes
Tesorero Municipal
Su Oficina

El motivo de la presente es para solicitar de forma respetuosa la compra de baterías doble AA para la balanza digital.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.


Osiris Paola Vasquez
Administradora Clínica



Harold Romero
FIRMA



Auxiliares de Laboratorios SA de CV

COTIZACIÓN **00000068**

Fecha: 19/10/2020

Hora: 03:04:11 p.m.

Oficina Principal

Bd. El Dengue 6 Ave. 6 y 7 calle Edificio Fiallos Tel. 2550-7887 Telefax:
2550-4003, E-mail: info@dialdtn.com R.T.N.: 05019010322756

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondolá a la par de Talleres
Tlapa, Tepic, Jalisco, Jalisco, C.A. Tel. 2263-3012/2223250

Cliente: Laboratorio Clínico Comunitario, Municipalidad de Arada S.B.

R.T.N.: 16029008132644

Dirección: "La Arada, Santa Bárbara"

Condición de Pago: Crédito 1 Día

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
64225	S/L Lampara 6v-10w		1	300.00	300.00
MAN-STAT	Mantenimiento Statfax		1	566.96	566.96

Son NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100

Total Neto:	866.96
Monto Exento:	0.00
Descuento %:	0.00
Flete:	0.00
I.S.V. (15%):	130.04
Total Operación:	997.00

IMPRENTA SANTA BARBARA
RUCR: MARIA OSCILA SUZANNE

PROP: MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR
R. T. N. 05011965013770 // TEL. 2643-1398
BARRIO EL RODEO CARRETERA SALIDA A E P S
SANTA BARBARA, S B HONDURAS, C A

E-mail: mariaotsevia_riverascoban@yahoo.com CAI: 4E982F-B9C884-4E42B9-1C5B21-C415D4-44

FACTURA

000-001-01-00

№ 010623

Nombre: Municipalidad de Arado

R.T.N. 1602 900 813 2644

Dirección

DIA	MES	AÑO
26	10	20

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Por. Recibo Original	TOTAL LPS.
50	Ata 6.			652 H

CONSTANCIA DE PRED. ENCUBIERTO

ORDEN DE COMPRA EXENTA.

● 项目 1 的负责人 为 某 公司 的 副 总 经 理 。

La lectura es beneficio de todos "EXIALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

19Td. 000-001-01-00010,501 - 000-001-01-00011,000 - Fech. Recepción - 06/08/2020 - Límite Emisión - 06/03/2021

Sum: Setecientos cincuenta lampinas
exactos

IMPORTE DONADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 18% L	652	17
IMPORTE GRAVADO 18% L		
18% IMP. S. / VTAS L	97	83
18% IMP. S. / VTAS L		
TOTAL A PAGAR L	750	00



PROGRAMA MUNICIPAL
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



Arada, Santa Bárbara, 26 de Octubre del 2020

Solicitud

Sr. Mario Leonel Reyes
Tesorero Municipal
Su Oficina

El motivo de la presente es para solicitar de forma respetuosa la compra de copias de ATAS para el control diario de pacientes, para uso de los médicos.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.


Osiris Paola Vasquez
Administradora Clínica



Lempiras

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	165
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMP. S. / VTAS L	
18% IMP. S. / VTAS L	
TOTAL A PAGAR L	165



PROGRAMA MUNICIPAL
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



Arada, Santa Bárbara, 20 de Octubre del 2020

Solicitud

Sr. Mario Leonel Reyes
Tesorero Municipal
Su Oficina

El motivo de la presente es para solicitar de forma respetuosa la compra de material para reparar el baño de la sala de estabilización.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.


Osiris Paola Vasquez
Administradora Clínica



**AGRO COMERCIAL
DEL CAMPO**

DE: FATIMA ROXANA HERNANDEZ BARAHONA
R. T. N. 16011980009453 - Cel. 97425222
Bo. El Farolito, calle principal, Arada S. B., Honduras, C. A.
Email: fae308@gmail.com

CAI: 52C890-712AA2-754E88-EC3693-23723B-98

Arada, S. B. 21 de Octubre del 20 20

Cliente: Clinica Municipal
R.T.N.

R.T.N.

Dirección: Avda Santa Barbara

[illegible]

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

№ 004774

CONTRATO DE VENDA DE BENS
ORDEN DE COMPRA E VENDA
NÚMERO DE REGISTRO S. A. S.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA
Ingr. Rita Salveira - R. T. N. 00011900013370 - CERT. N. 000119-10000-278 - Tel. 0043-1368
1576 900-001-01-00006.400 - 900-001-01-00006.300 - Fecha Recepcion - 09/12/2019 - Limite Emision: 09/12/2019

Son: Docentes ONU.

Lempiras



PROGRAMA MUNICIPAL
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



Arada, Santa Bárbara, 21 de Octubre del 2020

Solicitud

Sr. Mario Leonel Reyes
Tesorero Municipal
Su Oficina

El motivo de la presente es para solicitar de forma respetuosa la compra de
foco para el baño de la farmacia y baterías para la bocina.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.


Osiris Paola Vasquez
Administradora Clínica



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020
Hora : 12:17 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9058

L.: 9,464.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3603

Fecha de Emisión: 30/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ

M/RTN: 16021988001629

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE BALONES, REPARACIÓN DE PARLANTE, COMPRA DE TUBOS, AYUDAS SOCIALES Y PAGO DE PLANILLAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,024.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00
11 02 002 000 001 47210 11-001-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	940.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900.00
11 02 001 000 001 47210 11-001-01	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	1,150.00
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00
11 03 014 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,464.00
Monto Total:		9,464.00



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/12/2020
Hora : 12:17 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,464.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,464.00

 Firma y Sello de Tesorero Municipal de Arada	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorero
---	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9umfzUK8eV4MMX3AYTZ7i8vQDsS1ypNLWgYM3JHdFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3qS1syr8o8q98IT9eLb+Y8UXjtO6ba8lq2P/L6soGocvLbALmL
O0z7gplaMO2cGz9UoJJDqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

ORDEN DE PAGO	MOTIVO EL PAGO	
POR	Reembolso de facturas variadas - Compra de salones, refrigeración y parlantes, - Agude en valores, - planillas	
MOVIMIENTO CONTABLE	DENE	HABER
		
CHEQUE N.º		
00003334		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME:

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ **PAGADO** Arada, Santa Bárbara

Tel: 9452 4743 / 9831-2538 al.gutierrez@hntm.net
RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00009627
INFORMACION DE CAI
999999 DUA 11 CD498C4B5864 09E5482A
Rango: 000-002-01-00009601 - 00009900
Fecha Límite Emisión: 07/01/2021

CONDICION: CONTADO
FECHA: 18/10/2020
CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPIO DE ARADA SB

RTN: 16029008132844 COD: 7647
VENDEDOR: Carolina
ARADA SANTA BARBARA

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
TUBO	1	940.00	940.00
Tubo 4" AP C/BUCA 28 CURMAN			G
SubTotal Exonerado	L	0.00	
SubTotal Exento	L	0.00	
SubTotal Grabado 15%	L	817.39	
SubTotal Grabado 16%	L	0.00	
Descuento a Exe	L	0.00	
Descuento a Gra	L	0.00	
TOTAL	L	817.39	
Impuesto S/V 15%	L	122.61	
Impuesto S/V 16%	L	0.00	
NETO A PAGAR	L	940.00	
PAGO CLIENTE	L	1,000.00	
SU CAMBIO	L	-60.00	

RENDIMIENTO CUADRILLA
Firma de Recibido
MAYOR DE FOMENTO AGRICOLA Y MANUFACTURERO
CENTRO CITA

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ **PAGADO** Arada, Santa Bárbara

Tel: 9452 4743 / 9831-2538 al.gutierrez@hntm.net
RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00009813
INFORMACION DEL CAI
109237-DE4E77-CD498C4B5864 09E5482A
Rango: 000-002-01-00009801 - 00009900
Fecha Límite Emisión: 07/01/2021

ORDEN COMPRA EXENTA No.
CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO No.
REGISTRO SECTOR AGRICOLA INDUSTRIAL No.

CONDICION: CONTADO
FECHA: 24/11/2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPIO DE ARADA SB
RTN: 16029008132844 COD: 7647
VENDEDOR: LEDIN
ARADA SANTA BARBARA

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
ROLLO	2	325.00	650.00
poliducto de 1			G
SubTotal Exonerado	L	0.00	
SubTotal Exento	L	0.00	
SubTotal Grabado 15%	L	565.22	
SubTotal Grabado 16%	L	0.00	
TOTAL	L	565.22	
Impuesto S/V 15%	L	84.78	
Impuesto S/V 16%	L	0.00	
NETO A PAGAR	L	650.00	
PAGO CLIENTE	L	650.00	
SU CAMBIO	L	0.00	

SESENTOS CON CINCUENTA
Firma de Recibido
MAYOR DE FOMENTO AGRICOLA Y MANUFACTURERO
CENTRO CITA
Descuentos Otorgados en Esta Factura
Lampiras 0.00

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

De Jesus Gutierrez
ARADA
Entrada Principal Arada, Santa Bárbara, Honduras
Tel: 9452 4743 / 9831-2538 al.gutierrez@hntm.net
RTN # 16261980001107

COTIZACION

No. 0000751
CONTADO

CONDICION: CONTADO
FECHA:
CLIENTE: CODIGO 7647
MUNICIPALIDAD ARADA SB

VENDEDOR: LEDIN
ARADA SANTA BARBARA

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
ROLLOS	2	292.50	584.99
poliducto de 1			G
Sub-Total Exento	L	0.00	
Sub-Total Grabado	L	584.99	
Descuento a Exe	L	0.00	
Descuento a Gra	L	0.00	
TOTAL	L	584.99	
I.S.V. 15%	L	87.74	
VALOR COTIZACION	L	672.73	

Firma de Recibido
MAYOR DE FOMENTO AGRICOLA Y MANUFACTURERO
CENTRO CITA

Velours
mono

CAI: 0F19AC-ADCD65-64429E-AEEDA1-EEF63C-8B

Cliente: Municipalidad de Arequipa R.T.N.

CANT	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
4	paq de vaso # 7.	100.00	
10	Paq de vaso termico	150.00	
6	paq de plato # 7.	84.00	
6	paq de tenedores	90.00	
2	5 psc de fiesco.	600.00	
		1024.00	

№ 000512

TOTAL A PAGAR	
---------------	--

Proj. 06. Brasília - R. T. A. 02110-0001070 - CEARA. Tel. 0211-14-10510-47 - Te. 0211-1386
1070 000-044-04-00000000 - 000-000-04-00000000 - Fich. Remessa - 04071010 - Livro. Estudo - 04011010

INVERSIONES GONZALES

Prop. MIRIAN ARELI GONZALES GUTIERREZ
RTN. 10061976007195 - Cel. 95394008 / 99805059
Bo. El Centro, calle principal, La Arada
Santa Bárbara, Honduras, C. A.
Email: miriangonza56@gmail.com

CAI: 0F19AC-ADCD65-64429E-AEEDA1-EEF63C-8B

La Arada, S. B. 18 de 11 de 20 70

Cliente: Municipalidad de Ayacucho RTN

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
6	lb cafe Dorado.	270.00	
5	Pan molde.	180.00	
10	lb papa.	120.00	
10	bolsa de Azucar.	210.00	
10	paq de Vaso termico.	150.00	
10	paq de Vaso Normal.	250.00	
3	paq de Cuchara.	45.00	
16	Cesta de 3 Litros	330.00	
7	lb olla Nortenita	196.00	
20	Pan.	250.00	
		2000.00	

FACTURA

000-001-01-00

No 000480

SUB-TOTAL

15% IMP. S. / VTAS

TOTAL A PAGAR

☐ CONTADO ☐ CREDITO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

127x 089-05-06000001 - 089-05-06000002 - Paul Bonaguidi - 34003302 - Linda Rempe - 34010001


REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD

RENE / PAREDES PERDOMO



HONORABLE DE NACIMIENTO
 NACIÓ EL 23 AGOSTO 1944
 SOTO MARCELINO
 CONTIENE 28 OCTUBRE 2013

1602-1954-00143



ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda persona que no sea hondureña, al momento de solicitar el registro, deberá presentar un documento que acredite su identidad. La persona que no lo presente, será considerada como extranjera.




SOLICITADA EN 1988

RENE / PAREDES PERDOMO
 1602-1954-00143



Municipalidad de San Andrés Borealis



FUNDADA EN ENERO DE 1903
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Teléfon (044) 2664-4126
Email: municipalidad@sanandresbor.com RTN 3402900832644

PROYECTO:

PLANILLA DE TRABAJO

PROYECTO:										SEMANA DEL										AL										DE									
Nº		NOMBRE COMPLETO		NÚMERO DE IDENTIDAD		CARGO		DÍAS TRABAJADOS					TOTAL VALORES POR HORA		HORAS EXTRAS		VALOR POR HORA		TOTAL HORAS EXTRAS		NETO A PAGAR		RECIBE CONFORME																
						ALBAÑIL		L	M	J	V	S	L		X		X		X		L		L																
1		ALAN JOSUE GARCIA REYES		1602-1028-498279				X	X	X	X	X	4		L		250,00		0,00		L		1.000,00																

FIRMA TESORERO



ULTIMA LINEA UTIL *****

FIRMA COMPRAS SUMINISTROS

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL







REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MILTON / HERNANDEZ BENITEZ

TIPO DE IDENTIFICACION: NACIONAL
NACIMIENTO: 17 SEPTIEMBRE 1964
SEXO: MASCULINO
NATURALIZADO: 20 SEPTIEMBRE 2007

1602-1984-00294 

ARTÍCULO 11 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: El registro Nacional de las Personas es un servicio público que garantiza la identidad y el acceso a los servicios públicos.

SOLICITADA EN 1602
MILTON / HERNANDEZ BENITEZ
1602-1984-00294

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MILTON / HERNÁNDEZ BENTEZ

HONDI BENDYFOR NACIMIENTO
NOLMUTL 25 SEPTIEMBRE 1962
MUTU MASCELINO
LMIHIA 23 28 SEPTIEMBRE 2017

1662-1984-00294

1662094-02

APROBADO LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. REGISTRO NACIONAL COMISIÓN
SEGURA, PARA OTORGAR A LOS CIUDADANOS DE LA UNIÓN DE LA TERCERA DE IDENTIDAD... LA FOTOGRAFÍA DE LA
EXPOSICIÓN DE LOS AFILIADOS PARA LA UNIÓN DE LA TERCERA DE IDENTIDAD.

SOLICITADA EN 1962

MILTON / HERNÁNDEZ BENTEZ

1662-1984-00294







Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/12/2020
Hora : 12:17 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9059

L.: 1,163.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3604

Fecha de Emisión: 30/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 000 001 47210 11-001-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	1,163.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,163.00
Monto Total:		1,163.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,163.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,163.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+rjsj9JmfzUK8eV4MMXAYTZ7i8vQDsS1y9NLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXqIO6baBlq2P7L6soGcqVLbALmL
O027gplaMO2cGz9UoJJDqoIE4PcNgzeEurUCq8GMu9uE=

17/12/2020 12:17:50 a.m.

1

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

De Jesus Gutierrez

ARADA

Entrada Principal Arada Santa Barbara, Honduras

Tel: 9452 4743 / 9831 2538 jg.gutierrez20@hotmail.com

RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00009825

INFORMACION DEL C.A.I.

399237-DE4E77-CI406C-000064-000008-24

Rango: 000-002-01-00009825 - 00009826

Fecha Limitación: 30/11/2020

ORDEN COMPRA EXENTA No.

CONSTANCIA REGISTRO DE VENDEDOR No.

REGISTRO SECTOR AGRICOLA No.

CONDICION CONTADO

FECHA 30/11/2020

CLIENTE MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN 16029008132644 COD 7647

VENDEDOR Jeffry

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
UND	5	7.6	39.00
tee pvc 1/2			G
LANCES	6	105.0	630.00
Tubo pvc a presion 1" ced.26			G
UND	5	8.0	40.00
codo 1/2 PVC			G
LANCE	2	50.0	100.00
Tubo pvc a presion 1/2"			G
PIE	3	28.0	84.00
Ija lona fandeli x pie #100			G
UND	2	18.0	36.00
TEE PVC 1			G
UND	2	12.0	24.00
reduccion 1x1/2			G

SubTotal Exonerado	L	0.00
SubTotal Exento	L	0.00
SubTotal Grabado 15%	L	1,011.30
SubTotal Grabado 18%	L	0.00
TOTAL	L	1,011.30
Impuesto S/V 15%	L	151.70

S/V 15%

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

De Jesus Gutierrez

ARADA

Entrada Principal Arada Santa Barbara, Honduras

Tel: 9452 4743 / 9831 2538 jg.gutierrez20@hotmail.com

RTN # 16261980001107

COTIZACION

No. 0000758

CONTADO

CONDICION

FECHA

CLIENTE

CODIGO 7647

MUNICIPALIDAD ARADA SB

VENDEDOR Jeffry

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
UND	2	10.4	20.87
reduccion 1x1/2			G
UND	2	15.7	31.30
TEE PVC 1			G
PIE	3	24.5	73.04
Ija lona fandeli x pie #100			G
UND	5	7.0	34.79
tee pvc 1/2			G
UND	5	7.0	34.79
codo 1/2 PVC			G
LANCE	2	43.5	86.96
Tubo pvc a presion 1/2"			G
LANCES	8	91.3	730.43
Tubo pvc a presion 1" ced 26			G
Sub-Total Exento	L	0.00	
Sub-Total Grabado	L	1,012.18	
Descuento a Exo	L	0.00	
Descuento a Gra	L	0.00	
TOTAL	L	1,012.18	
I.S.V. 15%	L	151.79	
VALOR COTIZACION	L	1,163.97	

Firma de Recibido

RECEIVED BY: JUAN L. GUTIERREZ
COORDINADOR

CHEQUE No. 00003336

Arida, s.d. 30 de noviembre, 2010

Pagués a la orden de

Certified on letter

Banco de Occidente, S.A.

Firma (a)

101218079100112180008943#00009336

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POK

Compra de materiais
de Água Potável

15. *... ..*

NEWSPAPER CONTAINS

HERE

NAME _____

CHEQUE N.°

00003336

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME