



*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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

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



**RESUMEN DE COMPRAS MES DE MARZO 2023**

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	11089	00005303	13/04/2023	1601-1989-00268	Sully Melissa Sagastume Acosta	L.3,142.60	55110	Subsidio a educación, compra de útiles en apoyo al Programa ``Yo si puedo``.	000-001-01-00270568
2	11090	00005302	13/04/2023	1625-1981-000488	Juan Carlos Paz Ramos	L.40,500.00	47210	Pago de factura por compra de materiales para construcción de cancha en la comunidad del Ocotál.	004801
3	11091	00005304	13/04/2023	1625-1981-000488	Juan Carlos Paz Ramos	L.17,250.00	47110	Pago de factura por compra de materiales para la construcción de módulo de baños en Escuela José Virgilio Enamorado de la Comunidad de Las Marías.	004802

  
LUIS ALFREDO LEIVA VEGA  
TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 13/04/2023  
Hora : 09:38 a.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11089

L: 3,142.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5430

Fecha de Emisión: 14/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SULY MELISSA SAGASTUME ACOSTA

Id/RTN: 16011989002684

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A EDUCACION,COMPRA DE UTILES EN APOYO AL PROGRAMA "YO SI PUEDO".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,142.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,142.60
Monto Total:		3,142.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,142.60
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,142.60</b>

Firma y Sello de Presupuestoario  Firma y Sello de Alcaldía  Firma y Sello de Tesorería 

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

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

0s+rjsj8JmfzUKI8eV4MMXAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFhIXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o+blVJ6doYmMlowmL40UUsV+jTieqy0I9mRFzGzwYUbyMYGOWBNWpb2u+iHiaTrk7zKBAeQUPTd68cl=</p></div>
<div data-bbox="183 752 287 762" data-label="Page-Footer>
<p>13/04/2023 09:38:18 a.m.</p>
</div>
<div data-bbox="791 753 800 761" data-label="Page-Footer>
<p>1</p>
</div>



TIENDA SULLY'S  
 Bo Arriba  
 Ave La Independencia  
 Santa Barbara, Santa Barbara  
 2643-0345  
 sullysuperstore2017@gmail.com  
 RTN. 16011989002684  
 CAI B50C85-052557-A44C92-144DEC-0CB90C-  
 1E  
 Fecha Limite Emision: 16/11/2023  
 Rango: 000-001-01-00254001 a 00279000

**FACTURA**

Factura #  
 000-001-01-00270668

Referencia 270760  
 Fecha: 14/03/2023 Hora: 12:01:37 p.m.  
 Cajero(a) SAYDI Caja # 1  
 Datos del Cliente

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ARADA  
 RTN o CEDULA: 16029008132644

# Orden Compra Exenta  
 # Constancia Registro Exoneracion  
 # de Registro SAG

Cant/Pre/Subt/Desc/Cod	Monto
170 X L 3.01 (E) ZACAPUNTA METALICO VIVO 7426500601382	L. 511.70
15 X L 23.50 (E) LAPIZ GRAFT/STUDIO 7428500800255	L. 352.50
180 X L 2.50 (E) BORRADOR GENIAL BLANCO 7427230009635	L. 450.00
140 X L 13.06 (E) CUADERNO RAYADO GENIAL 7427230034347	L. 1,828.40

Descuentos	L. 412.40
Valor Exonerado:	L. 0.00
Base Gravada 15%	L. 0.00
Base Gravada 18%	L. 0.00
Base Exenta 0%	L. 3,142.60
Sub Total	L. 3,142.60
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 3,142.60

**EFFECTIVO Pago** L. 3,142.60  
**Change Due** L. 0.00

Total: Tres Mil Ciento Cuarenta y Dos  
 Lempiras con 60/100 Centavos

**Por Favor Verifique su Compra**  
**No se Aceptan Reclamos**  
**Pasados 10 dias**  
**La Factura es Beneficio de Todos .**  
**EXIJALA!**

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma \_\_\_\_\_  
 Control Interno No: 270760



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



### ACTA DE ENTREGA

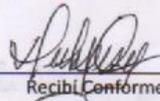
Los productos de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la entrega de los materiales que se indican.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Sacapuntas metálico	170	
2	Lápiz grafito de 12 UN	15	
3	Borradores blancos	180	
4	Cuadernos rallados	140	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Estos materiales serán utilizados en el programa YO SI PUEDO, para desarrollar el programa de alfabetización en el municipio de Arada Santa Bárbara.

Para los efectos que corresponden, se firman la presente acta en **ARADA** municipio, Departamento de Santa Bárbara a los 14 días del mes de Marzo del 2023



  
Recibi Conforme

Arada, Santa Barbara

20 de Febrero de 2023

**Señores miembros de la Corporación Municipal**

Su Oficina

Estimado Señores:

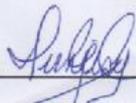
Reciban un cordial y afectuoso saludo de la asesora de Programa de Alfabetización Nacional **JOSE MANUEL FLORES ARGUIJO** con el método Cubano **"YO, SI PUEDO"** y **"YO, SI PUEDO SEGUIR"** en coordinación con la Secretaria de Educación y Gobierno Central.

El motivo de la presente es para solicitar los materiales escolares para la implementación del programa que son siguientes:

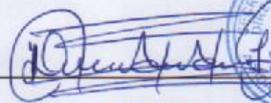
1. 500 cuadernos de tarea
2. 500 lápices de grafito
3. 500 borradores
4. 500 sacapuntas

Esperando una respuesta positiva a nuestra solicitud

Atentamente.



Asesora del Programa



Dirección de Educación







Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 13/04/2023  
Hora : 09:39 a.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11090

L: 40,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5429

Fecha de Emisión: 15/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA COMUNIDAD DEL OCOTAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE CANCHA ALDEA EL OCOTAL	40,500.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>40,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>40,500.00</b>

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

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

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

0s+rja9JmfzUK8eV4MMXIAYTZ7i8vQDsS1ygnLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o+bLvJ6doYymMlowmL4t08UsV+JT/aqyoI8mRFzGzw  
yUbyMYG0WBWb2u+IH8aTnk7zK8AeQUPTdI88clc=





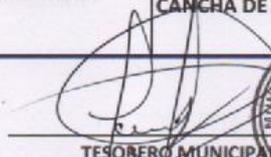
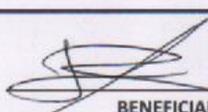
*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*

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



HONDURAS

### RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>JUAN CARLOS PAZ RAMOS</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>16251981000488</u>
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	<u>L40,500.00</u>
EN LETRAS	<u>CUARENTA MIL QUINIENTOS 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL OCOTAL</u>		
	 TESORERO MUNICIPAL	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA,		15/03/2023	





**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.**  
 Cuenta No. 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00005302

Arada, Santa Bárbara, Honduras, 15 de Mayo de 2023  
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

⑆0⑆2⑆80⑆79⑆00⑆1⑆1⑆2⑆8000894⑆3⑆00005302⑆

00303

MOTIVO DEL PAGO		
<b>ORDEN DE PAGO</b> POR pago de factura por compra de materiales para la construcción de cancha de fútbol en la comunidad del Ocotal.		
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
FUNDADO EL 04 DE ENERO DE 1901		
		
<b>CHEQUE N.º</b> <b>00005302</b>		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME





# AGROFERRETERIA MASSACHUSETTS

Propp: Juan Carlos paz  
RTN: 1625198100488 tel: 99790720  
B° El Centro, San Vicente Centenario, S.B. Honduras, C.A.  
Gmail: agrofemassgamil.com@gamil.com

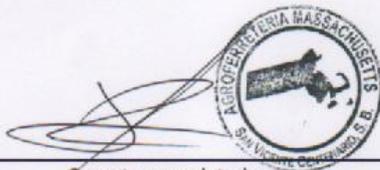
## COTIZACION

Cliente: **Municipalidad de Arada** .R.T.N.:

Dirección : **Arada S.B**

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsa de cemento	100	225	L. 22,500.00
2	Varilla de 3/8 leg	70	200	L. 14,000.00
3	Varilla de 1/2 lisa	40	100	L. 4,000.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	TOTAL			L.40,500.00

NOTA : fecha valida por 15 días a partir del 14 de 03 del 2023



Gerente y propietario  
Juan Carlos Paz  
1625198100048

# FERREMAR



## COTIZACION

Prop. MARCO AURELIO RAMOS

RTN: 16251986000713 tel.: 94593636

Bº El Centro, San Vicente Centenario, S.B. Honduras, C.A.

Gmail: ferreteriamarcos1625@gmail.com

### Cotización

Cliente: *Municipalidad de Arada* RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: *Arada S.B.*

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsa de cemento	100	230	23,000.00
2	Varilla de 3/8 leg	70	205	14,350.00
3	Varilla de 1/2 lisa	40	105	4,200.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 41,550.00</b>

San Vicente Centenario, S.B. 14 DE 03 DE 2023



Gerente y propietario  
Marco Aurelio Ramos  
1625198600071



# AGRO FESAV

PROP. José Francisco Orellana O.

RTN: 16251973000684

Cel.: 97174801

Bo. El Cascajal, calle principal, San Vicente Centenario S. B. Honduras C. A.

Email: franciscoorellana1625@gamil.com

## Cotización

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA RTN:

Dirección : Arada SB

Nº	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsa de cemento		100	235	23,500.00
2	Varilla de 3/8 leg		70	210	14,700.00
3	Varilla de ¼ lisa		40	110	4,400.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	<b>TOTAL</b>				<b>L. 42,600.00</b>



Gerente y propietario  
José Francisco Orellana  
1625197300068



*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*

FUNDADA EN ENERO DE 1901

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



### ACTA DE ENTREGA

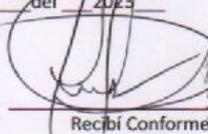
Los productos de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la entrega de los materiales que se indican.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Bolsas Cemento B	100	
2	Varilla 3/8 legitima	70	
3	Varillas de ¼ legitima	40	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Estos materiales serán utilizados en el proyecto de construcción de cancha aldea Ocotal

Para los efectos que corresponden, se firman la presente acta en ARADA municipio, Departamento de Santa Bárbara a los 15 días del mes de marzo del 2023

  
Entregue conforme  
Municipalidad

  
Recibí Conforme  




Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 13/04/2023  
Hora : 09:40 a.m.  
USUARIO: LEONEL.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11091

L.: 17,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5431

Fecha de Emisión: 15/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA JOSE VIRGILIO ENAMORADO EN LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	CONTRUCCION MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA JOSE VIRGILIO ENAMORADO LAS MARIAS	17,250.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,250.00
<b>Monto Total:</b>		<b>17,250.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,250.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Alcaldé (sa):   

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

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

0s+jaJ9JmzUK8eV4MMXIAYTZ78vQDeS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1sya8o+bLvJ6doYmMlowmL400Usv+JT/qyo!9mRFzGzw yUbyMYG0WBfWBpb2u+IHiaTrk7zK8AeQUUpTdi68cIc=





*Municipalidad de Arada*  
*Departamento de Santa Bárbara*

FUNDADA EN ENERO DE 1901

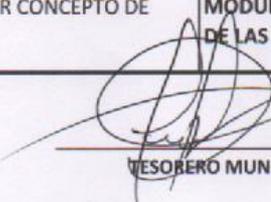
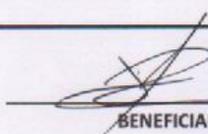
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

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



HONDURAS

### RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>JUAN CARLOS PAZ RAMOS</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>16251981000488</u>
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	<u>L17,250.00</u>
EN LETRAS	<u>DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA JOSE VIRGILIO ENAMORADO EN LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 15/03/2023			



**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**ARADA, SANTA BÁRBARA**  
 ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.  
 Cuenta No. 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00005304

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

10121807910011218000894300005304

00305

201 Comercio de Honduras, S.A. de C.V.

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		Pago de factura por compra de materiales para la construcción de módulo de baños en escuela Jose Virgilio Frumucado en la comunidad de las Manos.	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
 <p>FUNDADO EL 04 DE ENERO DE 1901</p>			
CONTABILIDAD		AUDITORIA	
RECIBI CONFORME			

CHEQUE N.º  
00005304



4  
3  
2

4  
3  
2



# AGROFERRETERIA MASSACHUSETTS

Propp: Juan Carlos paz  
RTH: 1625198100488      tel: 99790720  
B° El Centro, San Vicente Centenario, S.B. Honduras, C.A.  
Gmail: agrofemassgamil.com@gamil.com

## COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Arada    R.T.N :

Dirección : Arada S.B

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsa de cemento	50	225	L. 11,250.00
2	Varilla de 3/8 leg	20	200	L. 4,000.00
3	Varilla de 1/2 lisa	15	100	L. 1,500.00
4	Alambre de amarre	20	25	L.500.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<b>TOTAL</b>			<b>L.17,250.00</b>

NOTA : fecha valida por 15 dias a partir del 14 de 03 del 2023



Gerente y propietario  
Juan Carlos Paz  
1625198100048

# FERREMAR



## COTIZACION

Prop. MARCO AURELIO RAMOS

RTN: 16251986000713 tel.: 94593636

Bº El Centro, San Vicente Centenario, S.B. Honduras, C.A.

Gmail: ferreteriamarcos1625@gmail.com

### Cotización

Cliente: Municipalidad de Arada RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: Arada S.B.

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsa de cemento	50	230	11,500.00
2	Varilla de 3/8 leg	20	205	4,100.00
3	Varilla de 1/2 lisa	15	105	1,575.00
4	Alambre de amarre	20	30	600.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<b>TOTAL</b>			<b>L17,775.00</b>

San Vicente Centenario, S.B. 14 DE 03 DE 2023



Gerente y propietario  
Marco Aurelio Ramos  
1625198600071



# AGRO FESAV

PROP. José Francisco Orellana O.

RTN: 16251973000684

Cel.: 97174801

Bo. El Cascajal, calle principal, San Vicente Centenario S. B. Honduras C. A.

Email: franciscoorellana1625@gamil.com

## Cotización

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA RTN:

Dirección : Arada SB

Nº	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsa de cemento		50	235	11,750.00
2	Varilla de 3/8 leg		20	210	4,200.00
3	Varilla de ¼ lisa		15	110	1,650.00
4	Alambre de amarre		20	35	700.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	<b>TOTAL</b>				<b>L. 18,300.00</b>



Gerente y propietario  
José Francisco Orellana  
1625197300068



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



## ACTA DE ENTREGA

Los materiales de la presente acta certifican que en esta fecha sea procedido a la entrega de los materiales que se indican.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Cemento	50 Bolsas	
2	varilla	20 varillas 3/8	
3	varilla	15 varillas 1/4	
4	Alambre de Anacle	20 libras	
5			
6			
7			
8			
9			

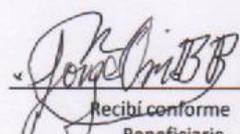
Estos materiales serán utilizados en la ejecución de construcción de baños en Escuela José Virgilio Enamorado .

Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionado a las cantidades y descripciones antes mencionadas.

Para los efectos que corresponden, se firman la presente acta en ARADA municipio, departamento de Santa Bárbara a los 15 días del mes de Mayo del 2023

  
Entregue conforme  
Municipalidad



  
Recibi conforme  
Beneficiario