



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6441

L.: 27,618.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9112

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de material (bloques,pulido,varillas, clavos,alambre de amarre,tubos de pvc, codos, t,pegamento y tornillos,sanitarios,) para Proyecto construccion de sanitarios (proyecto seguimiento kinder Amor y Fe de la Comunidad de Zapamatepe)

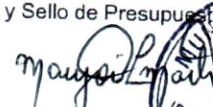

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 009 001 000 23400 11-001-01	Seguimiento Construccion de Kinder Amor y Fe (Zapamatepe)	27,618.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,602.40
Total de retenciones:		3,602.40


CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,618.40
- RETENCIONES	3,602.40
TOTAL	24,016.00


Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: 1802-1983-00177

0s+js/j9Jmd+u0vkiyIJEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRiVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021

Hora : 02:08 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6441

L.: 27,618.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9112

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

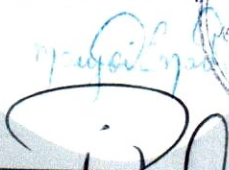




Compra de material (bloques,pulido,varillas, clavos,alambre de amarre,tubos de pvc, codos, t,pegamento y tornillos,sanitarios,) para Proyecto construccion de sanitarios (proyecto seguimiento kinder Amor y Fe de la Comunidad de Zapamatepe

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 009 001 000 23400 11-001-01	Seguimiento Construccion de Kinder Amor y Fe (Zapamatepe)	27,618.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,602.40
Total de retenciones:		3,602.40

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,618.40
- RETENCIONES	3,602.40
TOTAL	24,016.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1802-1983-00177

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMJLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi

ABARROTERIAS Y MAS

PROP. RAMON ARISTIDES ANDINO

Dir. Aldea Teguajal, dos casas después de la Iglesia Bautista, Arenal, Yoro.

Cel. 99411300 // 99490259 R.T.N. 18021983001770 E-mail: andinor518@gmail.com



FACTURA CONTADO

C.A.I: 205CFB-E5950E-3A458B-22DC41-509877-15

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600

Fecha de Emisión: 21/01/2021 Fecha Limite de Emisión: 21/01/2022

DÍA	MES	AÑO
8	10	21

CLIENTE: Municipalidad Arenal yoro

DIRECCIÓN:

R.T.N. # O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados #Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
440	Bloques	12		5,280
7	Bolsas de pulido	150		1,050
30	varillas 3/8	185		5,550
16	varillas 1/4	80		1,280
10	lbs de Alambre	30		300
4	lbs de clavos 3	30		120
4	lbs de clavos 2	30		120
2	Tubos de 4 p.u.c	530		
1	codo de 4	90		90
2	T de 4	40		80
TOTAL				

Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: _____

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	

No. FACTURA

Firma Autorizada

000-001-01-Nº 00000199

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-19-10500-32

ABARROTERIAS Y ...

PROP. RAMON ARISTIDES ANDINO
 Dir. Aldea Teguajal, dos casas después de la Iglesia Bautista, Arenal, Yoro.
 Cel. 99411300 // 99490259 R.T.N. 18021983001770 E-mail: andinor518@gmail.com



FACTURA CONTADO

C.A.I: 205CFB-E5950E-3A458B-22DC41-509877-15
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600
 Fecha de Emisión: 21/01/2021 Fecha Limite de Emisión: 21/01/2022

DÍA	MES	AÑO
8	10	21

CLIENTE: Munici Pauidad Arenal Yoro

DIRECCIÓN:

R.T.N. # O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados #Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Tubos de 1/2	110		220
	P.V.C.			
2	codos de 1/2	8		16
1	hata de	200		200
	Pegamento			
300	Tornillos SPB.	2.50		750

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL

Son: Dieciséis mil
trecientos catorce
49/100

[Firma]

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	15,056
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	2,258.4
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	17,314.4

No. FACTURA Firma Autorizada

000-001-01- **Nº 00000200**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-19-10500-32

ABARROTERIAS Y MAS

PROP. RAMON ARISTIDES ANDINO

Dir. Aldea Teguajal, dos casas después de la Iglesia Bautista, Arenal, Yoro.

Cel. 99411300 // 99490259 R.T.N. 18021983001770 E-mail: andinor518@gmail.com



FACTURA CONTADO

C.A.I: 205CFB-E5950E-3A458B-22DC41-509877-15

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600

Fecha de Emisión: 21/01/2021 Fecha Limite de Emisión: 21/01/2022

DÍA	MES	AÑO
8	10	21

CLIENTE: Municipalidad Arenal yoro

DIRECCIÓN:

R.T.N. # O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados #Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sanitario con lavamano	2900		2900
2	Sanitarios sin lavamano	2500		5,000

Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL

Son: noventa mil ochenta y cinco

E. Andino
Firma Autorizada

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	7,900
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,185
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	9,085

No. FACTURA
000-001-01-Nº 00000202

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-19-10500-32



ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO

Barrio El Centro, calle principal frente al Parque Central, Arenal, Yoro.
Tel: 2433-0128 / 96332866 Correo: municipalidadarenal1856@yahoo.com

R.T.N. 18029998460730

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Nº. 000-001-05- 00000521

FUNDADA EN 1856

Sr(a): Comandante Aristides Ardiño

Fecha: 8-10-2021

Dirección: Tegucigalpa, Arenal, Yoro

CAI: _____

R.T.N.: 1802193300179

Nº. Correlativo: _____

Fecha de Emisión: 22-10-2021

Nº.	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
		27,616.00	15%	3,602.40

Cantidad en Letras: Trece mil Setecientos Dieciséis con 00/100

RANGO: 000-001-05-00000501 A 000-001-05-00001250

Fecha Límite de Emisión: 31/08/2022

Original: Cliente Copia: Contabilidad CAI: 275612-016A4F-084DA4-81970C-E9767B-58

[Signature]

FIRMA

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

2
3
4



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00010829

22 de octubre de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

RAMON ARISTIDES ANDINO

L 24,016.00

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

101310304:00003101093257:00010829

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material (bloques, pulido, varillas, clavos, alambre de amarre, tubos de pvc, codos, t, pegamento y tornillos, sanitarios,) para Proyecto construccion de sanitarios (proyecto seguimiento kinder Amor y Fe de la Comunidad de Zapamatepe

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
				

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 160190546853. CERTIFICADO N° 8231-14-10506-13. TELS.: 2271-3338 2556-5800. • 160119030304

CHEQUE No. 00010829

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

4
3
2
1

4
3
2