



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021
Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6439

L.: 36,851.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9110

Fecha de Emision: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:



Compra de material (varillas, clavos, discos, alambre de amarre, carretas, palas, bloques) para Proyecto Pavimentación de calle (Bo. El Eden, Casco Urbano)

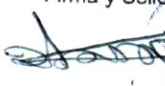

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 005 000 001 47210 11-001-01	Pavimentacion Calle Bo. El Eden (Arenal 1 2020)	36,851.25


CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,736.25
Total de retenciones:		4,736.25

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,851.25
- RETENCIONES	4,736.25
TOTAL	32,115.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Ramon Andino

Identidad No.: 1802-1983-00177-1000

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMJLADCabRIVxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBNzvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6439

L.: 36,851.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9110

Fecha de Emision: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material (varillas, clavos, discos, alambre de amarre, carretas, palas, bloques) para Proyecto Pavimentación de calle (Bo. El Eden, Casco Urbano)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 005 000 001 47210 11-001-01	Pavimentacion Calle Bo. El Eden (Arenal 1 2020)	36,851.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,736.25
Total de retenciones:		4,736.25

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,851.25
- RETENCIONES	4,736.25
TOTAL	32,115.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 1802-1983-00177



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Abarroterias y Más

Nº. de Orden _____

Lugar: Teguajal, Arenal, Yoro

Fecha: 6-10-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
30	Varillas 3/8		
12	lbs clavos de 3"		
2	Disco corte cemento 7'		
5	lbs clavos acero		
5	lbs alambre amarre		
<u>Uso Construcción Pavimento</u> <u>Calle Bo El Eden</u>			
		TOTAL	

Nº 002162

Firma y Sello

ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro

ABARROTERIAS Y M...

PROP. RAMON ARISTIDES ANDINO

Dir. Añjea 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 Límite de Emisión: 21/01/2022

DÍA	MES	AÑO
6	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
30	varillas 3/8	185		5,550
12	lbs de clavos de 3	30		360
2	Discos de corte CEMENTO #7	140		280
5	lbs de clavos de acero	35		175
5	lbs de Alambre	30		150
TOTAL				

Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: SIETE MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y DOS 25/100

[Firma Autorizada]

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	6.515
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	977.25
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	7,492.25

No. FACTURA **000-001-01-Nº 00000195**

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



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal
Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232

CONSTANCIA DE ENTREGA

7 DE 10 DE 2021

Dado en el Municipio de Arenal Departamento de Yoro por medio de la presente:

YO: WILFREDO CHAVARRIA

Con Documento Nacional de Identificación N°:

Doy constancia a través de este medio de haber recibido el siguiente material:

- 1.- 30 Varillos 3/8
- 2.- 12 LBS CLAVOS #3
- 3.- 2 DISCO CORTE CEMENTO #7
- 5.- 5 LBS CLAVO DE ACERO
- 6.- 5 LBS DE ALUMBRADO ANILITE
- 7.- _____
- 8.- _____
- 9.- _____
- 10.- _____

Dicho material sera utilizado para:

USO CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE B. G. EDEN

A partir de este momento la Alcaldia hace responsable del mal uso o extravio del material a la persona responsable de recibir.

FIRMA PARA DEJAR CONSTANCIA DE RECIBIR CONFORME:

[Firma]
Firma de Recibido:
NOMBRE COMPLETO: _____
Celular: _____

[Firma]
huella V.B ALCALDE MUNICIPAL

