



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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>4,736.25</b>

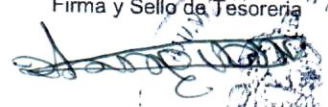

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,851.25
- RETENCIONES	4,736.25
<b>TOTAL</b>	<b>32,115.00</b>


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+u0VkyiJIEOS+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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>4,736.25</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,851.25
- RETENCIONES	4,736.25
<b>TOTAL</b>	<b>32,115.00</b>

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 Mas

Nº. de Orden \_\_\_\_\_

Lugar: Teguajal, Arenal, Yoro

Fecha: 7-10-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
18	Varillas 3/8 corrugada		
20	Varillas 1/4 lisa		
25	lbs alambre amarre		
500	Bloques.		
3	lbs clavos 2 "		
3	lbs clavos 3 "		
<b>TOTAL</b>			

Ampliacion Calle / construcción Pared Vivienda Bo El Eden

Nº **002163**

Afectada Sra Mirna E  
Martinez  
C/niño

Firma y Sello

Pavimentación Bo El Eden

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 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 Límite de Emisión: 21/01/2022

DÍA	MES	AÑO
7	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
18	Varillas 3/8	185		3,330
20	Varillas 1/4	80		1,600
25	lbs de Alambre	30		750
500	Blóques	12		6,000
3	lbs de clavos de 2	30		90
3	lbs de clavos de 3	30		90
	)			)
TOTAL				

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: trece mil seis  
cientos treinta y nueve

*Edred*

No. FACTURA

Firma Autorizada

000-001-01- **Nº 00000196**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,860
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IS.V. 15% L.	1,779
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,639

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

8 DE 10 DE 2021

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

YO: Wilfredo Chavama

Con Documento Nacional de Identificación N°:

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

- 1.- 18 Vanillas 3/8
- 2.- 20 Vanillas 1/4
- 3.- 25 Lbs de diámetro
- 5.- 500 Bloques
- 6.- 3 Lbs clavos 3 p/b.
- 7.- \_\_\_\_\_
- 8.- \_\_\_\_\_
- 9.- \_\_\_\_\_
- 10.- \_\_\_\_\_

Dicho material sera utilizado para:

AMPLIACION CALLE BO EDEN CONSTRUYENDO PARA DAR VIDA A  
AFACTADO SA VICINA MARTINEZ (MINO)

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:

Wm  
Firma de Recibido:

NOMBRE COMPLETO: \_\_\_\_\_

Celular: \_\_\_\_\_

[Signature]  
huella V.B ALCALDE MUNICIPAL



El eden  
36,851.25  
15% 4,736.25