



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021
Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6440

L.: 5,591.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9111

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:






Compra de material (varillas, clavos, alambre de amarre, palas, Pichas) para Proyecto Pavimentación de calle (Bo. El Zarzal, Casco Urbano)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 004 000 001 47210 11-001-01	Pavimentacion Calle Bo. El Sarsal (Arenal 2 2020)	5,591.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	471.00
Total de retenciones:		471.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,591.00
- RETENCIONES	471.00
TOTAL	5,120.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

18021983-00177

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VJJaGUAGFormfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBNzvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021

Hora : 02:02 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6440

L.: 5,591.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9111

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material (varillas, clavos, alambre de amarre, palas, Pichas) para Proyecto Pavimentación de calle (Bo. El Zarzal, Casco Urbano)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 004 000 001 47210 11-001-01	Pavimentacion Calle Bo. El Sarsal (Arenal 2 2020)	5,591.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	471.00
Total de retenciones:		471.00

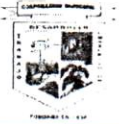
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,591.00
- RETENCIONES	471.00
TOTAL	5,120.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 18021983-00177



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Abarroterias y Mas

Nº. de Orden _____

Lugar: Teguajal, Arenal.

Fecha: 12-10-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
6	Lbs clavos 3"		
16	Varilla Corrugada 3/8		
3	Polas		
3	Piochas		
——— UL ———			
	Material Pavimentación Calle Bo El Zarzal.		
		TOTAL	

Nº 002169

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 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
12	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
6	lbs de clavos dc 3	30		180
16	varillas 3/8	185		2,960
3	palas	270		810
3	Piochas	390		1,170
TOTAL				

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: cincomil
quinientos noventa
y uno

[Handwritten Signature]

No. FACTURA

000-001-01-**Nº 00000211**

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1,980
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,140
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	471
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5,591

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESIÓN 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

13 DE 10 DE 2021

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

YO: Wilfredo Chouvaría

Con Documento Nacional de Identificación N°:

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

- 1.- 6 lts clavos pa 3 plg.
- 2.- 16 varillas 3/8
- 3.- 3 Pálas
- 5.- 3 Piochas
- 6.- _____
- 7.- _____
- 8.- _____
- 9.- _____
- 10.- _____

Dicho material sera utilizado para:

materia/pavimentacion calle Ba. El Zarzal

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: _____

huella V.B ALCALDE MUNICIPAL



El 20/2/21
51591.2



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- **00000523**

Sr(a): Ramon Aristido Andino
Dirección: Arenal Yoro (Tegucigalpa)
R.T.N.: 1802198300177

Fecha: 12-10-2021
CAI: _____
Nº. Correlativo: _____
Fecha de Emisión: 22-10-2021

Nº.	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención a su compra de Material para mantenimiento de el 2020</u>	<u>5591.00</u>	<u>13.1</u>	<u>441.00</u>

Cantidad en Letras: cuatrocientos sesenta y cinco mil noventa y uno 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
FIRMA Juan Zep.

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



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00010830

22 de octubre de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

1
2
3
4

RAMON ARISTIDES ANDINO

L 5,120.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0001083040000310109325700010830

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

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material (varillas, clavos, alambre de amarre, palas, Piochas) para Proyecto Pavimentación de calle (Bo. Zarzal, Casco Urbano)

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material (varillas, clavos, alambre de amarre, palas, Piochas) para Proyecto Pavimentación de calle (Bo. Zarzal, Casco Urbano)			6



CHEQUE No. 00010830

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

4
3
2