



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2021
Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6550
L.: 10,683.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9220
Fecha de Emisión: 8/11/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: RAMON ARISTIDES ANDINO Id/RTN: 1802198300177
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

compra de material (varillas,bloques para pavimento Bo. El Edén)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 005 000 001 47210 11-001-01	Pavimentacion Calle Bo. El Eden (Arenal 1 2020)	10,683.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,393.50
Total de retenciones:		1,393.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,683.50
- RETENCIONES	1,393.50
TOTAL	9,290.00

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

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 18021983-00177

0s+js/j9Jmd+u0vkiyIIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VJUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Abarroterías y Más

N°. de Orden _____

Lugar: Teguajal

Fecha: 30-10-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
20	Varilla 3/8 corrugados		
8	Varilla lisas 1/4		
400	bloques		
	----- uc ----->		
	Pavimentación calle Bo El Eden		
		TOTAL	

Nº 002198



Firma y Sello

ARENAL: Fundada en 1848 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
30	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
20	varillas 3/8 corrugada	185		3,700
8	varillas 1/4 lisas	80		640
400	Bloques	12		4,800
TOTAL				

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Diez mil quinientos once

[Handwritten Signature]

No. FACTURA

Firma Autorizada

000-001-01-Nº 00000231

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	9,140
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	1,371
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	10,511

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



PROVEEDOR Abarroterias y Ma's
N° FACTURA 000-001-01/00000231
N° Orden 002198

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

CONSTANCIA DE ENTREGA

30 DE Octubre. 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/Insumos:

- 1.- 20 Varillas 3/8.
- 2.- 8 Varillas lisas 1/4
- 3.- 400 Bloques.
- 4.- 2 lbs clavos 2 1/2"
- 5.- 3 lbs clavos 3"
- 6.- uc
- 7.- _____
- 8.- _____
- 9.- _____
- 10.- _____
- 11.- _____

Dicho material sera utilizado para:

Proyecto Pavimentación Bo. El 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

huella 1
V.B ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]