



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2021  
Hora : 04:08 p.m.  
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6714

L.: 5,054.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9381

Fecha de Emisión: 16/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material para reparacionj de tuberia dañada en construccion de Holl (Proyecto Alcantarillado Sanitario Tegujal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 006 000 001 47110 11-001-01	Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Tegujal 2020)	5,054.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	659.25
<b>Total de retenciones:</b>		<b>659.25</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,054.25
- RETENCIONES	659.25
<b>TOTAL</b>	<b>4,395.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: 1802 1983 00177

0s+js/f9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEWwYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMJLADCaHRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VJUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRJLBNZvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2021  
Hora : 04:09 p.m.  
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6714

L.: 5,054.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9381

Fecha de Emision: 16/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

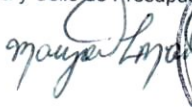

Compra de material para reparacionj de tuberia dañada en **construccion** de Holl (Proyecto Alcantarillado Sanitario Tegujal)

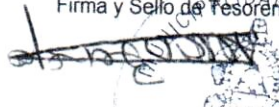

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 006 000 001 47110 11-001-01	Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Tegujal 2020)	5,054.25


CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	659.25
<b>Total de retenciones:</b>		<b>659.25</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,054.25
- RETENCIONES	659.25
<b>TOTAL</b>	<b>4,395.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  

Firma y Sello de Tesorería  

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por:

Identidad No.: 1802 1983 00177

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnxVmpyDxCozMJLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VJuaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+i0a3J6hU5wnOVYQBHRjLBnZvi







# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: Abarroferias y Mas.

Nº. de Orden \_\_\_\_\_

Lugar: Teguajal.

Fecha: 9-12-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
2	Tubos de 3/4	120	240
2	camisas de 1"	25	50
1	Tubo drenaje 3"	430	430
10	camisas de 1/2	8	80
1	Tc de 3" con reduccion a 2" dan.		310
	<u>cc</u>		

Proyecto Alcantarillado Sanitario  
Nº 002263  
Teguajal

Firma y Sello



Reubicación y Reparación Tubería donada por Buquina

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

Recibido  
Raul Antonio Orellana  
Vice Presidente Patronato



# ABARROTERIAS Y MAS

PROF. RAMON ARISTIDES ANDINO  
 Dir. Aldea Teguajal, dos casas después de la Iglesia Bautista, Arenal, Yoro.  
 Cel. 99411300 // 99490259 R.T.N. 18021983001770 E-mail: andinor51@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
9	12	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
2	tubos #0 3/4	120		240
2	camisas de 3	25		50
1	Tubo #3 Drenaje	430		430
10	Camisas de y	8		80
1	Te de 3 Precios con Reduccion a 2	310		310
ABARROTERIA Y MAS 18021983001770 CEL. 9941-1300				
Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor				TOTAL

Son: el 1200  
setenta y seis  
punto cinco

*[Firma]*

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,110
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	166.5
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,276.5

No. FACTURA 000-001-01-Nº 00000293

Firma Autorizada

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



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO  
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00011102

16 de diciembre de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

RAMON ARISTIDES ANDINO

L 4,395.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1013103040000310109325700011102

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material para repafacionj de tuberia dañada en construccion de Holl (Proyecto Alcantarillado Sanitario Teguajal

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE Teguajal	Compra de material para reparacionj de tuberia dañada en construccion de Holl (Proyecto Alcantarillado Sanitario Teguajal			



CHEQUE No. 00011102

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

Handwritten signatures for authorization and receipt