



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2022

Hora : 11:40 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7023

L.: 1,707.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9684

Fecha de Emisión: 24/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:



Compra de material 10 sacos de pegamix y seperadores (ceramica) para instalacion de ceramica en Modulos sanitarios en construccion Jardin de Nilos Amor y Fe (zapamatepe)

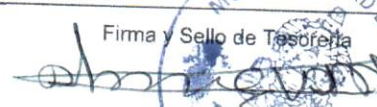

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,707.75

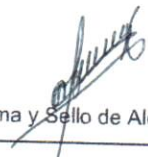
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	222.75
Total de retenciones:		222.75

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,707.75
- RETENCIONES	222.75
TOTAL	1,485.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero(a):  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.:

1802-1983 00177

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIYEKAZLJ/+GKCAhA0+aKKoi/GzQua9e37pdGxXuVUv3A07qU+O fUWmG5d54/8HzM/W9LWXtffFF6yXdiome



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2022

Hora : 11:40 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7023

L.: 1,707.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9684

Fecha de Emisión: 24/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material 10 sacos de pegamix y seperadores (ceramica) para instalacion de ceramica en Modulos sanitarios en construccion Jardin de Nilos Amor y Fe (zapamatepe)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,707.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	222.75
Total de retenciones:		222.75

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,707.75
- RETENCIONES	222.75
TOTAL	1,485.00

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 mas

Nº. de Orden _____

Lugar: Teguajal, Arenal

Fecha: 15-02-2022

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
10	Sacos Pegamix	145	1,450
1	Bolsita Separadores (ceramica)	35	35
<hr/>			
	uL		
	Instalar ceramica en Modulos		
	Sanitarios en construcción Jardín		
	de Niños amor y fe (Zapamatépe)		
TOTAL			1,485

Nº 002315

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. 9941-1300 // 9949-0259 R.T.N. 18021983001770 E-mail: andinor518@gmail.com



FACTURA CONTADO

C.A.I: 5ABBA5-B4AE70-AA4294-93BD7A-FC371D-7B

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900

Fecha de Emisión: 03/02/2022 Fecha Límite de Emisión: 03/08/2022

DÍA	MES	AÑO
15	02	22

CLIENTE: Municipalidad Arenal Yoro

DIRECCIÓN:

R.T.N. # O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados #Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Bolsas de Paga mix	145		1,450
1	Bolsita de saporadores	35		3.5
TOTAL				

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: mil setecientos
SIETE PUNTO
SETENTA Y CINCO

[Firma Autorizada]

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,485
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	222.75
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,707.75

No. FACTURA 000-001-01-00 **000621**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRENTA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N. 02081963008921, TEL.:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-19-10500-32



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00011428

Cuenta No. 3101093257

ARENAL
Lugar y Fecha

24 de febrero de 2022

RAMON ARISTIDES ANDINO

L 1,485.00

Páguese a la orden de

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA


Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑈0⑆③①0304⑆00003①0①093257⑆000①④②8

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material 10 sacos de pegamix y seperadores (ceramica) para instalacion de ceramica en Modulos sanitarios e construccion Jardin de Nilos Amor y Fe (zapamatepe)

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Compra de material 10 sacos de pegamix y seperadores (ceramica) para instalacion de ceramica en Modulos sanitarios en construccion Jardin de Nilos Amor y Fe (zapamatepe)</p> 			

CHEQUE No. 00011428

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

4
3
2