



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Abarroterías.

Nº. de Orden _____

Lugar: _____

Fecha: 28-1-22

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
4)	Varillas 3/8 lisas	220	880
6	Bolsas Cemento	220	1,320
	<u>uc</u>		
	Construcción casa Maquina		
	Protección Generador		
	Proyecto Agua Cayo		
	TOTAL		

Nº 002297

28,394.65
15% 3,703.65

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
3	2	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
4	varillas 3/8 LISAS	220		880
6	Boisas de cemento	220		1,320
TOTAL				

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: dos mil
quinientos
treinta

[Firma Autorizada]

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,200
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	330
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,530

No. FACTURA

000-001-01-00

Firma Autorizada

000602

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

*Recibido
Gendri Lopez*



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2022

Hora : 01:10 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6959

L.: 28,394.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9620

Fecha de Emisión: 7/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material (varillas, cemento, disco de corte, disco de pulir, cajas de electrodo, galón de tiner, aluzin, canaletas, tornillos, ángulos, tubo estructural, rieles de portón rodos) para construcción Casa Maquina (protección generador Proyecto Agua Potable Campo Cayo)


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 014 001 000 23400 14-227-09	Seguimiento Proyecto Agua Potable por Gravedad (Campo Cayo)	28,394.65

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,703.65
Total de retenciones:		3,703.65


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,394.65
- RETENCIONES	3,703.65
TOTAL	24,691.00

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+u0vkiyIIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIYEKAZLJ/+GKCAhA0+aKKoi/GzQua9e37pdGxXuVU/v3Ao7qU+O fUWmG5d54/8HzM/W9LWXtffFF6yXdiome