



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2022

Hora : 12:09 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7748

L.: 23,460.00

062418-  
002419  
002432-

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10379

Fecha de Emisión: 24/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

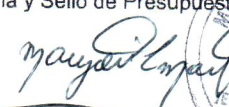

Compra de 1700 bloques para construcción de muro proyecto mejoramiento campo de futbol "Piedra Gol" del Casco Urbano del Municipio

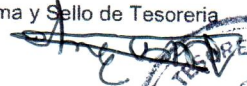

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 23,460.00 |


| RETENCIONES                  |                    |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION        | MONTO           |
| 203                          | RETENCIONES DE ISV | 3,060.00        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                    | <b>3,060.00</b> |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 23,460.00        |
| - RETENCIONES               | 3,060.00         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>20,400.00</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+tjs/9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIYEKAZLJ/+GKCAhA0+aKKoi/GzQua9e37pdGxXuVUV3A07qU+O fUWmG5d54/8HzM/W9LWXttrfFF6yXdiome



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 24/06/2022  
Hora : 12:10 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7748

L.: 23,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10379

Fecha de Emision: 24/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

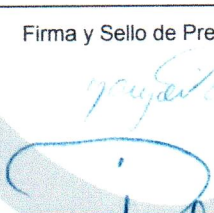

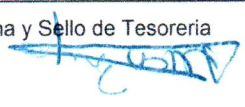

Compra de 1700 bloques para construccion de muro proyecto mejoramiento campo de futbol "Piedra Gol" del Casco Urbano del Municipio

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 23,460.00 |

| RETENCIONES                  |                    |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION        | MONTO           |
| 203                          | RETENCIONES DE ISV | 3,060.00        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                    | <b>3,060.00</b> |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 23,460.00        |
| - RETENCIONES               | 3,060.00         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>20,400.00</b> |

|  |   |
|--|---|
| Firma y Sello de Presupuestario<br>  | Firma y Sello de Tesoreria<br> |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)<br>   |   |

Recibido por:

Identidad No.: 1802 1983-00177



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



## AUTORIZACIÓN

Yo Carlos Alberto Zuniga Lagos, en mi condición de Alcalde Municipal de Arenal, Departamento de Yoro, por medio de la presente.

Autorizo: al Joven: **Jetse Iván Zuniga Cruz.**

Cargo de: **Tesorero Municipal** para que entregue al

Señor (a): Ramón Aristides Andino. con tarjeta de  
Identidad No. 1802-1983-00177

La cantidad de Lps. 23,460.00

(Veintitres mil Cuatrocientos Sesenta con 00/100.)  
Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de 1700 bloques para construcción de muro  
Proyecto mejoramiento Campo de futbol "Piedra Gol."

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 24 días del mes Junio del Año 2022.

\_\_\_\_\_  
Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos  
Alcalde Municipal

ARENAL. Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertirá dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro.

# ABARROTERIAS Y MAS

Teguajal, Arenal Yoro  
[andino518@gmail.com](mailto:andino518@gmail.com)  
 Teléfono: 9941-13-00// 9949-02-59  
 Propietario Ramon Aristides Andino  
 RTN: 18021983001770



|              |              |
|--------------|--------------|
| FECHA        | 06 / 06 / 22 |
| COTIZACION # |              |
| CLIENTE ID   |              |
| VALIDO HASTA |              |

## CLIENTE

RTN: \_\_\_\_\_  
 NEGOCIO: Municipalidad Arenal  
 LUGAR: \_\_\_\_\_

| Nº | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | CANT.     | TOTAL       |
|----|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 1  | Bloques.    | 12           | 400       | 4,800       |
| 2  |             |              |           |             |
| 3  |             |              |           |             |
| 4  |             |              |           |             |
| 5  |             |              |           |             |
| 6  |             |              |           |             |
| 7  |             |              |           |             |
| 8  |             |              |           |             |
| 9  |             |              |           |             |
| 10 |             |              |           |             |
| 11 |             |              |           |             |
| 12 |             |              |           |             |
| 13 |             |              |           |             |
| 14 |             |              |           |             |
| 15 |             |              |           |             |
| 16 |             |              |           |             |
| 17 |             |              | Sub Total | L. 4,800.00 |
|    |             |              | ISV       | L. 720.00   |
|    |             |              | otros     | L. 5,520.00 |
|    |             |              | TOTAL     |             |

x   
 FIRMA/ SELLO PROPIETARIO

ABARROTERIA Y MAS  
 18021983001770  
 CEL. 9949-0259  
 TEGUAJAL ARENAL YORO

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros  
 RAMON ARISTIDES ANDINO// 9941-13-00/ 9949-02-59  
**Gracias por hacer negocios con nosotros!**



