



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2022

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7747

L.: 5,773.00

Orden 202422
002431
002433

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10378

Fecha de Emision: 24/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de adaptador macho pvc # 4 para reparacion cheque de metal tanque de agua Arenal, compra de 1 cheque de metal #4 para reparacion cheque instalado en el tanque de agua Munivpal y compra de 2 kits para pintar edificio municipal

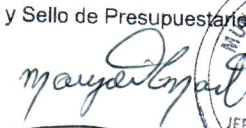

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 12 02 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 322.00 |
| 11 04 002 000 001 23400 15-013-01 | MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ARENAL 1 Y ARENAL 2 (2022) | 5,451.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|---------------|
| 203 | RETENCIONES DE ISV | 753.00 |
| Total de retenciones: | | 753.00 |



| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 5,773.00 |
| - RETENCIONES | 753.00 |
| TOTAL | 5,020.00 |

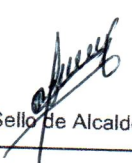
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

1802 1983.00177

0s+js/j9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTxN/MPyDxCozMjLADcAhRIYEKAZLJ/+GKCAhA0+aKKoi/GzQua9e37pdGxXuVU/v3Ao7qU+O fUWmG5d54/8HlzM/W9LWXtff6yXdiome



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
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7747

L.: 5,773.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10378

Fecha de Emision: 24/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de adaptador macho pvc # 4 para reparacion cheque de metal tanque de agua Arenal, compra de 1 cheque de metal #4 para reparacion cheque instalado en el tanque de agua Munivpal y compra de 2 kits para pintar edificio municipal

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 12 02 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 322.00 |
| 11 04 002 000 001 23400 15-013-01 | MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ARENAL 1 Y ARENAL 2 (2022) | 5,451.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 203 | RETENCIONES DE ISV | 753.00 |
| Total de retenciones: | | 753.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

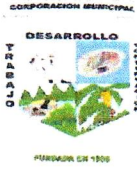
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL | 5,773.00 |
| - RETENCIONES | 753.00 |
| TOTAL | 5,020.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
 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. 5,773.00

(Cinco mil Setecientos Setenta y tres con 00/100)
Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de adaptadores macho pvc 4", Para reparación Che-
que de metal tanque agua Arenal, Compra de 1 cheque de
metal #4 para reparación cheque instalado en el tanque
de agua Municipal y compra de 2 Kits Para pintar Edificio
Municipal.

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



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal

Honduras C.A Teléfono 2433-012, 2433-0128, 2433-0132

Arenal Yoro 13 de junio del 2022

SOLUCITUD

Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos

Alcalde Municipal

Deseando que Dios le bendiga siempre en sus funciones que a diario realiza.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de 1 cheque de 4 pulg. De la red que viene abastecer de agua en el pueblo.

Esperando su respuesta positiva:

Ramón Alfredo Lagos López

ABARROTERIAS Y MAS

Tegujal, Arenal Yoro

andino518@gmail.com

Teléfono: 9941-13-00// 9949-02-59

Propietario Ramon Aristides Andino

RTN: 18021983001770



FECHA 14 / 06 / 22

COTIZACION # _____

CLIENTE ID _____

VALIDO HASTA _____

CLIENTE

RTN: 18029998460730

NEGOCIO Municipalidad de Arenal

LUGAR: Arenal

| Nº | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | CANT. | TOTAL |
|----|--------------------|--------------|-------|----------|
| 1 | Cheque de Metal 4" | 4,500 | 1 | 4,500.00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |

| | |
|--------------|--------------------|
| Sub Total | L. 4,500.00 |
| ISV | L. 675.00 |
| otros | L. _____ |
| TOTAL | L. 5,175.00 |

x  

FIRMA/ SELLO PROPIETARIO

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!

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 |
|-----|-----|-----|
| 14 | 6 | 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 |
|-------|---------------------|---------|---------------------------|----------|
| 1 | Cheque de elata # 4 | 4500 | | 4.500,00 |
| TOTAL | | | | |

Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: cinco mil
cientos setenta
y cinco

[Firma Autorizada]

| | | |
|---------------------|----|----------|
| IMPORTE EXONERADO | L. | |
| IMPORTE EXENTO | L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 4.500,00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | |
| IS.V. 15% | L. | 675,00 |
| IS.V. 18% | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 5.175,00 |

No. FACTURA

000-001-01-00

Firma Autorizada

000761

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



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

CONSTANCIA DE ENTREGA

14 DE 06 DE 2022

Dado en el Municipio de Arenal Departamento de Yoro por medio de la presente:

YO: Personal Encargado Agua "Alfredo Lagos" Cloración

Con Documento Nacional de Identificación N°: _____

Doy constancia a través de este medio de haber recibido el siguiente material:

1.- 1 Cheque metal 4"

- 2.- _____
- 3.- _____
- 5.- _____
- 6.- _____
- 7.- _____
- 8.- _____
- 9.- _____
- 10.- _____

Dicho material sera utilizado para:

Reparación de cheque instalado red tanque Agua M.

A partir de este momento la Alcaldía hace responsable del mal uso o extravío del material a la persona responsable de recibir.

FIRMA PARA DEJAR CONSTANCIA DE RECIBIR CONFORME:



huella _____ V.B ALCALDE MUNICIPAL

NOMBRE COMPLETO: RAMON ALFREDO LABAS

Celular: 98-33-5409