



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2022
Hora : 04:01 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8228

L.: 10,124.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10843

Fecha de Emision: 22/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO VEINTICUATRO CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

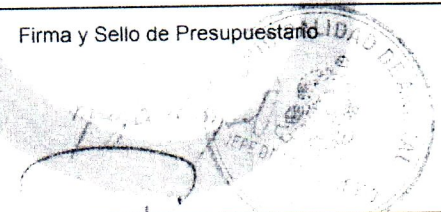
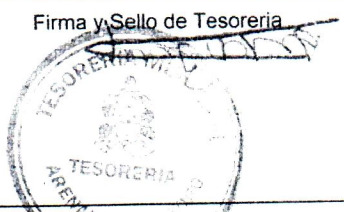
Compra de material electrico para remodelacion parque Central, tuberia para sistema de riego en parque Central Casco Urbano del Municipio

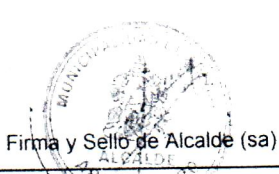
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CASCO URBANO (ARENAL 2 2022)	2,764.60
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,645.50
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	ELECTRIFICACION (ARENAL 1 Y ARENAL 2 2022)	3,714.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	1,320.60
Total de retenciones:		1,320.60

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,124.60
- RETENCIONES		1,320.60
TOTAL		8,804.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: laa

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. 10,124.60

(Diez mil ciento veinticuatro 60/100)
Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de material eléctrico para remodelación Parque Central, tubería para Sistema de riego en Parque Central Casco Urbano del Municipio.

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 22 días del mes de Septiembre 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.



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Abarroterías y Más

N°. de Orden _____

Lugar: Tegujal

Fecha: 29-08-22

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
1	Bombas 1/2 HP		
2	Manchos 1 PVC		
2	Reduccion 1 a 1/2		
3	Cajas de metal		
	<u>U.C.</u>		
	<u>Instalación de Riego Jardineras</u>		
	<u>Parque Municipal</u>		
		TOTAL	

Nº 002486

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: 8927CF-AB6068-B346B7-3883FE-6398DE-92
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001100
 Fecha de Emisión: 02/09/2022 Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

DÍA	MES	AÑO
7	9	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	Bomba 1/2 HP	1400		1400
2	Machoda PUC	20		40
2	Reducción de 1/2	12		24
3	Cajas 244	25		75
TOTAL				

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: el sesete ciento
sesenta y nueve
85/100

[Firma Autorizada]

No. FACTURA

000-001-01-00 000911

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1539
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	230.85
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1769.85

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



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00012656

Cuenta No. 3101093257

ARENAL
Lugar y Fecha

23 de septiembre de 2022

RAMON ARISTIDES ANDINO

L 8,804.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01310304⑆00003101093257⑈00012656

RD Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material electrico para remodelacion parque Central, tuberia para sistema de riego en parque Central Casco Urbano del Municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material electrico para remodelacion parque Central, tuberia para sistema de riego en parque Central Casco Urbano del Municipio			



CHEQUE No. 00012656

BALANCE

PREPARADO

REVISO

[Handwritten signatures]

RD DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T. N. 0501900468553 CERTIFICADO N 9231-14-16094-14, TEL.: 2201-3228 2556-5980. - RR011800035H #