



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2024

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11812

L.: 4,224.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14325

Fecha de Emisión: 14/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Bloques para construcción de la Cafeteria de la Escuela Amelia del Casco Urbano del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 23400 11-001-01	SEGUIMIENTO CAFETERIA ESCUELA AMELIA ROSALES (2024)	4,224.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,224.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,224.00

Firma y Sello de Presupuestario 	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria 
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.: 18021983.00177

0s+js/9Jmd+u0vkiyIJEOS+P#S0c2vEwDKbhr4SEwWycUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMJLADCAhRIdWA5dI8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKctsXICOBLOI81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2024

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11812

L.: 4,224.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14325

Fecha de Emisión: 14/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Bloques para construcción de la Cafeteria de la Escuela Amelia del Casco Urbano del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 23400 11-001-01	SEGUIMIENTO CAFETERIA ESCUELA AMELIA ROSALES (2024)	4,224.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,224.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,224.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.: 18021983.00177

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIdWA5dI8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKctSXCIBLOI81Np9hXm/4



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 entregué al Señor (a): **RAMON ARISTIDES ANDINO** con Tarjeta de Identidad No. 18021983001770
La cantidad de L.4.224.00

(CUATRO MIL DOSIENTOS VEINTI CUATRO
LEMPIRAS EXACTOS
Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago DE COMPRA DE MATERIAL BLOQUE PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAFETERIA DE LA ESCUELA AMELIA ROSALES DEL MUNICIPIO DE ARENAL YORO

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 14 días de MAYO del Año 2024.



Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal

ABARROTERIAS Y MAS

Tegujal, Arenal Yoro

andino518@gmail.com

Teléfono: 9941-13-00 / 9949-02-59

Propietario Ramon Aristides Andino

RTN: 18021983001770



FECHA	14/5/24
COTIZACION #	
CLIENTE ID	
VALIDO HASTA	

CLIENTE

RTN: _____

NEGOCIO: _____

LUGAR: _____

Nº	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
1	Ø109005	12	352	4.224
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Sub Total	L.	3.590.4
ISV	L.	633.6
otros	L.	
TOTAL		4.224

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

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!



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRETE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Abarroteria y más N°. de Orden: _____

Lugar: Teguajal Fecha: _____

Cant.	Descripción	P/UNIT.	TOTAL
352	Bloques		
	Para construcción de la		
	cafetería de la escuela		
	Amelia Rosales.		

N°.002895



Firma y Sello

Amelia Rosales

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

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: DD0BFC-095984-DE469A-3EE9D0-80DB2B-08
Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001600
Fecha de Emisión: 04/12/2023 Fecha Límite de Emisión: 04/12/2024

DÍA	MES	AÑO
14	5	24

CLIENTE: *Municipalidad Arenal Yoro*
DIRECCIÓN:
R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<i>35</i>	<i>Blagos</i>	<i>12</i>		<i>4.224</i>

Modalidad: Impresión por imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: *Cuatro mil doscientos veinticuatro*

N° 000-001-01- 00001573

NUMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO	
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	

No. FACTURA *544*
Firma Autorizada

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>3.590.4</i>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IS.V. 15% L.	<i>633.6</i>
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>4.224</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-23-10500-54

Solicitud

Arenal Yoro 13 de mayo del 2024

Sr Carlos Alberto Zuniga lagos

Alcalde Municipal

Su despacho

Reciban un cordial saludo deseándoles éxitos en sus funciones diarias

El motivo de la presente es para solicitarle su ayuda para la compra de 352 bloques para la construcción de la cafetería de la escuela Amelia Rosales

Espero contar con una respuesta positiva



Amelia Figueroa

Licda Amelia Denisse Figueroa Montoya

Jefa de Desarrollo comunitario



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00016508

ARENAL

14 de mayo de 2024

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

RAMON ARISTIDES ANDINO

L 4,224.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆3⑆030⑆00003⑆0⑆093257⑆000⑆6508

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago de Bloques para construcción de la Cafetería de la Escuela Amelia del Casco Urbano del Municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE	Pago de Bloques para construcción de la Cafetería de la Escuela Amelia del Casco Urbano del Municipio			

CHEQUE No. 00016508

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.A., TELS.: 2240-0400, 2545-0700 / CR.05-231-13PTT34001

P.R. Donnelly de Honduras, S.A. de C.A.