



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024
Hora : 04:54 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13319

L.: 2,146.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15800

Fecha de Emision: 12/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de material para instalacion de lamparas en el Casco Urbano del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Electrificacion Arenal 1 (2024)	1,073.00
13 01 002 001 000 23400 11-001-01	Electrificacion Arenal 2 (2024)	1,073.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,146.00
Monto Total:		2,146.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,146.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,146.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 18021983.00177

0s+js/j9Jmd+u0vkyjJIEOS+P530c2VewDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIdWA5d18cR4mai6eBrVvWCANIufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0kmFTKcTsXICOBLO181Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024
Hora : 04:54 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13319

L.: 2,146.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15800

Fecha de Emision: 12/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de material para instalacion de lamparas en el Casco Urbano del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Electrificacion Arenal 1 (2024)	1,073.00
13 01 002 001 000 23400 11-001-01	Electrificacion Arenal 2 (2024)	1,073.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,146.00
Monto Total:		2,146.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,146.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,146.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1802 1983 00177

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEWdKbhr4SEwWycUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMJLADCAhRldWA5dl8cR4mai6eBrVvWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKctSxICOBLOI84Np9hXm/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. 1802-1983-001770
La cantidad de: Lps.2,146.00

(Dos Mil Ciento Cuarenta y Seis Lempiras Con 00/100 Centavos)
Cantidad en letras

Por concepto de:
Pago por compra de material para instalación de lámparas en el casco urbano del municipio.

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 12 días de Diciembre del Año 2024.



Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal



ABARROTERIAS Y MAS

Teguajal, Arenal Yoro

andino518@gmail.com

Teléfono: 9941-13-00// 9949-02-59

Propietario Ramon Aristides Andino

RTN: 18021983001770



FECHA

3 1 12 24

COTIZACION #

CLIENTE ID

VALIDO HASTA

CLIENTE

RTN: _____

NEGOCIO _____

LUGAR: _____

Nº	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
1	Tornillos 3/2 PB. Goloso	1.80	120	216
2	Rollos cinta Aislante 43M.	50	5	250
3	Cable Gris 2x12	14	120	1.680
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Sub Total

L. 1,934.1

ISV

L. 321.9

otros

L.

TOTAL

2,145

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: Albarroterias y Mas.

Nº. de Orden: 003149

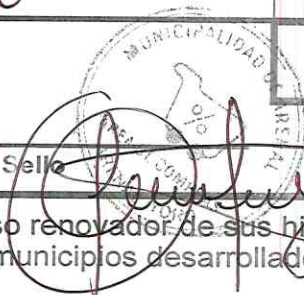
Lugar: Aegvajal

Fecha: 03-12-2024

Cant.	Descripción	P/UNIT.	TOTAL
120	Tornillos 2 1/2 Pts	1.80	216.00
5	Rollos Cinta Aislante	50.00	250.00
120	Pie cable 2x12	14.00	1,680.00
	— u —		
	para instalacion de lamparas	Imp Gravado	1,824.1
	en el caso urbano	ISV 15%	321.9
		TOTAL	2,146.00

Nº.003149

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



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00018044

12 de diciembre de 2024

ARENAL

Lugar y Fecha

Cuenta No. 3101093257

RAMON ARISTIDES ANDINO

L 2,146.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)


40810000252609310109325700018044

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

03625

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de material para instalacion de lamparas en el Casco Urbano del Municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
				

PAGO DE Pago por compra de material para instalacion de lamparas en el Casco Urbano del Municipio

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2545-0700 / CS.(05-29) - 12PTT3401

CHEQUE No. 00018044

BALANCE



Handwritten signature