



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2021
Hora : 10:15 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5719

L.: 10,005.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8401

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de guantes de cuero para instalación de techos de la Comunidad de Santa Cruz, compra de material para construcción de caseta para la bomba del sistema de Agua de la Comunidad de Bajo la Jigua, compra de material de mejoramiento de vivienda del Sr. Hernan Mejia de la Comunidad de Tegujal (Emergencia)

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 05 007 001 000 23400 15-013-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA CRUZ) 2021 | 276.00 |
| 11 05 008 001 000 23400 15-013-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TEGUAJAL) 2021 | 4,462.00 |
| 11 04 005 001 000 23400 11-001-01 | Proyecto de Agua (Bajo la Jigua 2020) | 5,267.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 203 | RETENCIONES DE ISV | 1,305.00 |
| Total de retenciones: | | 1,305.00 |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 10,005.00 |
| - RETENCIONES | 1,305.00 |
| TOTAL | 8,700.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1802-1983-00177



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2021

Hora : 10:14 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5719

L.: 10,005.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8401

Fecha de Emision: 21/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1802198300177

Descripcion:

compra de guantes de cuero para instalación de techos de la Comunidad de Santa Cruz, compra de material para construcción de caseta para la bomba del sistema de Agua de la Comunidad de Bajo la Jigua, compra de material de mejoramiento de vivienda del Sr. Hernan Mejía de la Comunidad de Tegujal (Emergencia)

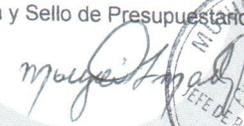
| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 05 007 001 000 23400 15-013-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA CRUZ) 2021 | 276.00 |
| 11 05 008 001 000 23400 15-013-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TEGUAJAL) 2021 | 4,462.00 |
| 11 04 005 001 000 23400 11-001-01 | Proyecto de Agua (Bajo la Jigua 2020) | 5,267.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 203 | RETENCIONES DE ISV | 1,305.00 |
| Total de retenciones: | | 1,305.00 |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 10,005.00 |
| - RETENCIONES | 1,305.00 |
| TOTAL | 8,700.00 |

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Firma y Sello de Tesorería




Recibido por:

Identidad No.: 1802-1983-00177



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Abarroterios y Mas.

Nº. de Orden 002028

Lugar: Teguajal.

Fecha: 11-05-2024

| Cant. | Descripcion | P/UNIT. | TOTAL |
|-------|--|--------------|-------|
| 8 | Bolsas Cemento | | |
| 4 | Varillas 3/8. | | |
| 200 | Bloques. | | |
| | UL | | |
| | Construccion de caseta para la bomba del sistema de agua Bajo la zona. | | |
| | | TOTAL | |

Nº 002028

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. 99411300 // 99490259 R.T.N. 18021983001770 E-mail: andinor518@gmail.com



FACTURA CONTADO

C.A.I: 205CFB-E5950E-3A458B-22DC41-509877-15
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600
 Fecha de Emisión: 21/01/2021 Fecha Límite de Emisión: 21/01/2022

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 22 | 5 | 21 |

CLIENTE: Municipalidad
 DIRECCIÓN: Arenal yoro
 R.T.N. #O.C EXENTA
 # Cont. Registro Exonerados #Registro SAG:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P.UNIT. | DESC./REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|-------------------|---------|-------------------------|-------|
| 8 | Bolsas de cemento | 220 | | 1,760 |
| 4 | Varillas de 3/8 | 155 | | 620 |
| 200 | Blóques | 11 | | 2,200 |
| TOTAL | | | | |

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: cinco mil doscientos sesenta y siete exactos

ABARROTERIA Y MAS
 18021983001770
 CEL. 99411300

No. FACTURA: 000-001-01-Nº 00000076

| | | |
|---------------------|----|-------|
| IMPORTE EXONERADO | L. | |
| IMPORTE EXENTO | L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 4,580 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | |
| IS.V. 15% | L. | 687 |
| IS.V. 18% | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 5,267 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-19-10500-32



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal

Honduras C.A. Teléfono 2433-0127



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: ABARROTERIAS Y MAS

La Factura 000-001-01 N° 00000076 que corresponde a la solicitud de Compras N° 002028

Los Insumos/ materiales que a continuación se detallan:

| N° | Producto Recibido | Precio Unitario | Cantidad de producto | Total |
|----|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1 | CEMENTO BIJAO | 220 | 8 | 1,760.00 |
| 2 | VARILLA 3/8 | 155 | 4 | 620.00 |
| 3 | BLOQUES | 11 | 200 | 2,200.00 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | ISV | 687.00 |
| 12 | | | | |
| | | | TOTAL | L. 5,267.00 |

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CASETA PARA LA BOMBA SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD
DE BAJO LA
JIGUA

Dado en el Municipio de Arenal Yoro a los 25 días del Mes MAYO del año 2021.


Encargado de Recibir
AREA DE COMPRAS



Xolvin Andino

Encargado de Recibir
OLVIN ANDINO
PRESIDENTE PATRONATO

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNIDAD BAJO LAS JIGUAS

OBJETIVO GENERAL

Mejorar las condiciones de sistema de agua de la comunidad, que
Beneficiará 45 viviendas de la comunidad Bajo las Jiguas.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de una caseta para la bomba del sistema de agua por bombeo ya que es de suma importancia para la protección de dicha bomba.



Materiales a utilizar son los siguientes:

| N. | Nombre | Cantidad |
|----|---------------------|----------|
| 1. | Bolsas de cemento | 8 |
| 2. | Varillas corrugadas | 4 |
| 3. | bloques | 200 |
| 4. | Arena | 1 viaje |
| 5. | Mano de obra | 3000 |



ABARROTERIAS Y MAS

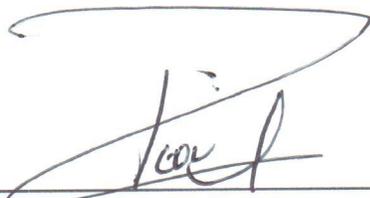
Cotización

RTN: 18021983001770

Dirección Comunidad De Teguajal Dos Casas Después De La Iglesia Bautista

| Fecha | Identidad/RTN | Nombre del contacto | Correo electrónico |
|------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 10-05-2021 | 18021983001770 | RAMON ARISTIDES ANDINO | Andinor518@gmail.com |
| Teléfono | Dirección | Tipo de pago | Vigencia |
| 9949-02-59 | TEGUAJAL | | |

| No. | Descripción | Cantidad | P. Unitario | Descuentos /rebajas | Valor Total |
|-----|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|
| 1 | BOLSAS CEMENTO | 8 | 210 | | 1,680.00 |
| 2 | VARILLAS 3/8 | 4 | 155 | | 620.00 |
| 3 | BLOQUES | 200 | 11 | | 2,200.00 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| | | | | Importe Exento | |
| | | | | Importe Gravado | 4,500.00 |
| | | | | I.S.V 15% | 675.00 |
| | | | | Total A Pagar | 5,175.00 |



Firma Empresa O Persona Que Brinda El Servicio