Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/11/2021
Hora : 04:43 p.m.
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Orden de Pago No.: 6608

L.: 27,448.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9289

Fecha de Emision: 24/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material para reparación falla carretera Comunidad de Santa Cruz frente hacienda del Sr. Fausto fuentes, compra de regletas para uso de columnas para eventos municipales,Ayuda social a la Sra. Wendy Chirinos de la Col. Lozano del Casco Urbano del Municipio,ayuda social para la Sra. Keyla Danery Ramos construcción de vivienda destruida por Huracán ETA y IOTA de la Comunidad de Nuevo Campo Rojo, material para construccion de modulos sanitarios deL kinder Amoy y Fe de la Comunidad de Zapamatepe

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 009 001 000 23400 11-001-01	Seguimiento Construccion de Kinder Amor y Fe (Zapamatepe)	4,913.95
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,591.50
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ARENAL 1) 2021	6,900.00
11 05 010 001 000 36100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (NUEVO CAMPO ROJO) REPELLO 2021	4,140.00
13 01 003 000 001 47210 14-227-09	Construcción de pavimento Col. Lozano casco urbano del municipio	603.75
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	PROYECTO ELECTRIFICACION (ARENAL 1) 2021	299.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,580.20
	Total de retenciones:	**3,580.20**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/11/2021
Hora : 04:43 p.m.
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,448.20
- RETENCIONES	3,580.20
TOTAL	**23,868.00**

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE ARENAL
JEFE DE PRESUPUESTO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE ARENAL
TESORERIA
ARENAL, YORO

Recibido por:

Identidad No.: 1802.1983.00177

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi
/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi

MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO

ORDEN DE COMPRA

Negocio: Abarroterias y Mas N°. de Orden 002188

Lugar: Teguajal, Arenal, yoro Fecha: 26-10-21

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
350	Bloques.		
22	Varillas corrugadas		
4	Varillas lisas.		
2	lb alambre amarre		
2	lb clavos 3"		
2	hojas seguetas blancas		
	Reparacion Falla Carretera Santa Cruz - Arenal Frente Hda: Fausto Fuentes	TOTAL	

MUNICIPALIDAD DE ARENAL No. 002188 OFICINA DE COMPRAS ARENAL, YORO

Firma y Sello

Autoriza Alcalde Ing. Carlos Zuniga.

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
6	11	21

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
350	Bloques	12		4,200
22	varillas 3/8	185		4,070
	corrugadas			
6	varillas Lisas	80		480
	1/4			
2	lb de Alambre	30		60
2	lb de clavos #3	30		60
2	hojas de segueta	30		60
		TOTAL		

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Dies mil docientos sesenta y nueve punto cinco

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	8,930
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	1,339.5
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	10,269.5

Firma Autorizada

No. FACTURA
000-001-01-Nº 00000242

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

PROVEEDOR _____

N° FACTURA _____

N° Orden _____

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

CONSTANCIA DE ENTREGA

26 DE OCTUBRE DE 2021

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

YO: **SOTERO QUESADA**

Con Documento Nacional de Identificacion N°: 1802-1970-00041

Doy constancia a traves de este medio de haber recibido el siguiente material/Insumos:

1.- **350 BLOQUES**
2.- 22 VARILLAS CORRUGADAS
3.- 6 VARILLAS LISAS 1/4
4.- 2 LIBRAS ALAMBRE AMARRE
5.- 2 LIBRAS DE CLAVOS 3·
6.- 2 HOJAS DE CEGUETA
7.- **ULTIMA LINEA**
8.-
9.-
10.-
11.-

Dicho material sera utilizado para:

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN FALLA CARRETERA PRINCIPAL
COMUNIDAD SANTA CRUZ HACIA ARENAL FRENTE PROPIEDAD DE FAUSTO FUENTES

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

FIRMA PARA DEJAR CONSTANCIA DE RECIBIR CONFORME:

Firma de Recibido: _____ huella _____ V.B ALCALDE MUNICIPAL

Sotero Ramón Quesada Zelaya
NOMBRE COMPLETO