



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



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

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 2

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

Descripción:

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 construcción de módulos 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 Construcción 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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,580.20</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2021

Hora : 04:43 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,448.20
- RETENCIONES	3,580.20
<b>TOTAL</b>	<b>23,868.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por:

Identidad No.: 1802.1983.00177

0s+js/9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi

# ABARROTERIAS Y MAS

Tegual, Arenal Yoro

[andino518@gmail.com](mailto:andino518@gmail.com)

Teléfono: 9941-13-00// 9949-02-59

Propietario Ramon Aristides Andino

RTN: 18021983001770



# COTIZACIÓN

FECHA	11-11-2021
COTIZACIÓN #	
CLIENTE ID	
VALIDO HASTA	

## CLIENTE

RTN: 18029998460730

NEGOCIO Municipalidad de Arenal

LUGAR: Arenal, Yoro

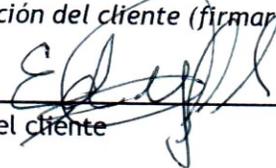
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
Electrodos 6011 lbs.	50	3		150
Caballote 10 FF	480	1		480
Caballote 12 FF	530	1		530
Bloques	12	80		960
Tubos de 2"	460	2		920
Codos de 2"	85	5		425
TE de 2"	85	1		85
Codo 1/2	8	5		45
TE 1/2	8	1		8
Caja electricidad 2x4 metal	25	3		75
Vorilla corrugada 3/8	185	4		740

Subtotal	L. 4,418.00
I. S.V 15 %	L.
Otros/descuento	L.
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>

## TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Al cliente se le cobrará después de aceptada esta cotización
2. El pago será debitado antes de la entrega de bienes y servicios
3. Por favor enviar la cotización firmada al email indicado anteriormente

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x   
Nombre del cliente

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!**







PROVEEDOR \_\_\_\_\_  
N° FACTURA \_\_\_\_\_  
N° Orden \_\_\_\_\_

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

## CONSTANCIA DE ENTREGA

11 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

YO: Benjamin Gerardo Cruz

Con Documento Nacional de Identificación N°: \_\_\_\_\_

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

- 1.- 1 CABALLETE 10 FT ✓
- 2.- 1 CABALLETE 12 FT ✓
- 3.- 12 LAMINAS ALUZINC 8 FT ✓
- 4.- 10 CANALETAS ✓
- 5.- 3 LBS ELECTRODOS ✓
- 6.- 4 VARILLA CORRUGADA 3/8 ✓
- 7.- 2 TUBOS DE 2" ✓
- 8.- 5 CODOS DE 2" ✓
- 9.- 1 T DE 2" 1 TE DE 1/2 ✓
- 10.- 5 CODOS DE 1/2 ✓
- 11.- 3 CAJAS ELECTRICIDAD 2X4 ✓

### ULTIMA LINEA

Dicho material será utilizado para:

**MATERIAL PARA CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS KINDER AMOR Y FE  
COMUNIDAD DE ZAPAMATEPE**

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

**FIRMA PARA DEJAR CONSTANCIA DE RECIBIR CONFORME:**

  
Firma de Recibido: \_\_\_\_\_

huella V.B ALCALDE MUNICIPAL \_\_\_\_\_

Benjamin Gerardo Cruz Zuniga

# 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
18	11	21

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	T de 1/2	8		8
2	cajas 2 x 4 de Electricidad	25		50
TOTAL				

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: SeSENTA y seis punto siete

*[Handwritten Signature]*

No. FACTURA 000-001-01-Nº 00000261

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	58
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	8.7
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	66.7

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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