



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2021
Hora : 04:42 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6607

L.: 14,905.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9288

Fecha de Emision: 24/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material (segueta,hojas segueta,codos,tapones,chancha) para Alcantarillado Sanitario Construcción colector principal Comunidad de Tegujal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 006 000 001 47110 11-001-01	Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Tegujal 2020)	14,905.65

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	1,654.65
Total de retenciones:		1,654.65

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		14,905.65
- RETENCIONES		1,654.65
TOTAL		13,251.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1802-1983-00177

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWycUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjL.BnZvi



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 1

Orden de Pago No.: 6607

L: 14,905.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9288

Fecha de Emision: 24/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material (segueta,hojas segueta,codos,tapones,chancha) para Alcantarillado Sanitario Construcción colector principal Comunidad de Tegujal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 006 000 001 47110 11-001-01	Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Tegujal 2020)	14,905.65

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	1,654.65
Total de retenciones:		1,654.65

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		14,905.65
- RETENCIONES		1,654.65
TOTAL		13,251.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

1802-1983-00177

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRJLBnZvi



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE CENTRAL ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Abarroterias y Más

N° de Orden 002224

Lugar: Tegujal

Fecha: 18-11-2021

Num	Detalle	Cantidad	Costo Unitario	Total
6	Palas		✓	
4	tubos 1/2		✓	
4	Tubos 3/4		✓	
4	Tubos 1		✓	
4	Tubos de 2" -		✓	
15	Camisas 1/2		✓	
15	Camisas 3/4			
15	Camisas 1		✓	
15	Camisas 2"		✓	
1	Galón Pegamento Tangit.		✓	
1	Tapón 3"		✓	
1	Tubo 3"		✓	
4	Camisas 3" -		✓	
1	codo presión 3"		✓	
1	Cheque 3"		✓	
Sub Total				Lps.
ISV				Lps.
TOTAL				

22.90
27.00

N°. 002224

Nombre Completo/letra Molde:

DESCRIPCION: Proyecto Alcantarillado Tegujal

Recibido por:

sello/firma

Firma

(F) Alcalde Municipal Encargado de Compras

Nombre Completo/Letra Molde

Nombre Completo/Letra Molde

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



Autoriza
Alcalde Unigo

Alcantarillado Tegujal = 214,905.65

15% = 11,654.65
total = 13,251.0

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 Limite 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	Tapon #3 precion	80		80
1	Tubo de 3 precion	1050		1050
4	Camisas #3	80		320
1	codo #3 precion	250		250
1	Cheque de 3	2,500		2,500
TOTAL				

Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: cuatro mil ochocientos treinta

[Handwritten Signature]

No. FACTURA

000-001-01- **Nº 00000258**

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,200
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	630
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,830

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