



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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,654.65</b>

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

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

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+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYyCUZA9yMTTnxVmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/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	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,654.65
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,654.65</b>

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

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

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 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
6	Paños	270		1,620
4	Tubos de 1/2	110		440
4	Tubos de 3/4	135		540
4	Tubos de 1	190		760
4	Tubos de 2	480		1,920
	precion			
15	camisas de 1/2	8		120
15	camisas de 1	12		180
15	camisas de 2	25		375
1	Galón de	2,030		2,030
	Pagamento Tangl			
TOTAL				

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: ochomil  
novecientos treinta  
y nueve 75/100

*E. de*

No. FACTURA Firma A. / Ua

000-001-01-**Nº 00000259**

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1,620
IMPORTE GRABADO 15%	L.	6,365
IMPORTE GRABADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	954.75
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8,939.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-19-10600-32