



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2021
Hora : 04:18 p.m.
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6717
L.: 27,749.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9380
Fecha de Emision: 16/12/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: RAMON ARISTIDES ANDINO Id/RTN: 1802198300177
La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material para reubicación de tubería dañada por maquina para Proyecto pavimentacion calle Col. Roberto Martinez Lozano del Casco Urbano del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO 2021	27,749.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,619.50
Total de retenciones:		3,619.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,749.50
- RETENCIONES	3,619.50
TOTAL	24,130.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------------------------------------------	--------------------------------

Recibido por:
 Identidad No.: 1805-1983-60177

0s+js/f9Jmd+u0vkylJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+l0a3J6hU5wnOVYQbHRJLBrZvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2021
Hora : 04:19 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6717

L.: 27,749.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9380

Fecha de Emision: 16/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

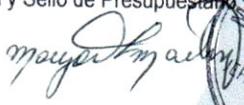
Compra de material para reubicación de tubería dañada por maquina para Proyecto pavimentacion calle Col. Roberto Martinez Lozano del Casco Urbano del Municipio

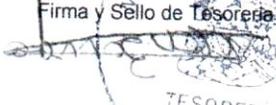
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO 2021	27,749.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,619.50
Total de retenciones:		3,619.50

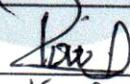
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,749.50
- RETENCIONES	3,619.50
TOTAL	24,130.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 

Identidad No.: 1802-1983-00177

0s+js/i9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRJLBNzvi



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Abarroterias y Más

Nº. de Orden _____

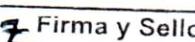
Lugar: Tegujajal Arenal

Fecha: 09-12-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
35	Tubos de 1 1/2 Presion	300	10,500
20	Te de 1 1/2 con reduccion 1 1/2	60	1,200
25	Tubos de 1/2 Presion	110	2,750
20	Tubos Presion de 2"	470	9,400
1	1/4 PVC Pegamento	280	280
	U/L		
		TOTAL	

Reubicacion tuberia Proyecto Pavimentación
dañada/máquina

Nº 002261

Col. Roberto Martínez  Firma y Sello



ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos, la Ley 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
9	12	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
35	tubos de 1 1/2 Precion	300		10,500
20	Ta de 1/2 con Rdc. A 1/2	60		1,200
25	tubos de 1/2 Precion	110		2,750
20	Tubos de 2 Precion	470		9,400
1	1/4 P.V.C. pegamento	280		280
TOTAL				

Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: veintaysiete mil
setecientos cuarenta
y nueve punto cinco

Edy

No. FACTURA

Firma Autorizada

000-001-01-Nº 00000295

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	24,130
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	3,619.5
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	27,749.5

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



PROVEEDOR Abarroferias y Mas
N° FACTURA 000-001-01-00000295
N° Orden 00-2261

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

CONSTANCIA DE ENTREGA

9 DE DICIEMBRE DE 2021

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

YO: **HORACIO CHAVARRIA**

Con Documento Nacional de Identificación N°:

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

- 1.- 35 TBOS DE 1 1/2"
- 2.- 20 TE DE 1 1/2 CON REDUCCION A 1 1/2
- 3.- 25 TUBOS DE 1/2 PRESION
- 4.- 20 TUBOS DE PRESION DE 2"
- 5.- 1 CUARTIO PEGAMENTO PVC
- 6.- ULTIMA LINEA
- 7.- _____
- 8.- _____
- 9.- _____
- 10.- _____
- 11.- _____

Dicho material sera utilizado para:

USO REUBICACION TUBERIA AGUA POTABLE / CALLE A PAVIMENTAR COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO

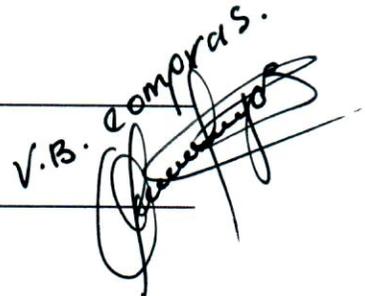
A partir de este momento la Alcaldia hace responsable del mal uso o extravio del material a la persona responsable de recibir.

FIRMA PARA DEJAR CONSTANCIA DE RECIBIR CONFORME:


Firma de Recibido:

Horacio Chavarría.
NOMBRE COMPLETO

huella V.B ALCALDE MUNICIPAL

V.B. Compras.


2
3
4



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00011103

16 de diciembre de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

RAMON ARISTIDES ANDINO

24,130.00

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

001103040000310109325700011103

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material para reubicación de tubería dañada por maquina para Proyecto pavimentacion calle Col. Roberto Martinez Lozano del Casco Urbano del Municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material para reubicación de tubería dañada por maquina para Proyecto pavimentacion calle Col. Roberto Martinez Lozano del Casco Urbano del Municipio			

CHEQUE No. 00011103

BALANCE

1

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

4
3

4
3