



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2021

Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6714

L.: 5,054.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9381

Fecha de Emisión: 16/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material para reparacionj de tuberia dañada en construccion de Holl (Proyecto Alcantarillado Sanitario Teguajal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 006 000 001 47110 11-001-01	Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Teguajal 2020)	5,054.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	659.25
Total de retenciones:		659.25

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,054.25
- RETENCIONES	659.25
TOTAL	4,395.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEWwYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCaHRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2021

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6714

L.: 5,054.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9381

Fecha de Emisión: 16/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material para reparacionj de tuberia dañada en construccion de Holl (Proyecto Alcantarillado Sanitario Teguajal)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 006 000 001 47110 11-001-01	Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Teguajal 2020)	5,054.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	659.25
Total de retenciones:		659.25

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,054.25
- RETENCIONES	659.25
TOTAL	4,395.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1802198300177

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMJLADCaHRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VJUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRJLBNZvi

Tegualajal, Arenal Yoro
andino518@gmail.com

FECHA 8-12-2021

COTIZACION #

CLIENTE ID

VALIDO HASTA

RTN:

NEGOCIO Muni Arrend.

LUGAR: Arenal, yoro

Sub Total

L.	3.285
----	-------

ISV

492.75

otros

L

TOTAL

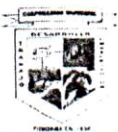
3,777.75

x _____
FIRMA/ SELLO PROPRIETARIO

ABARROTERIA Y MAS
18021983001770
CEL. 9949.0259
TEGUASAL, ARENAL, YORO

RAMON ARISTIDES ANDINO// 9941-13-00/ 9949-02-59

Gracias por hacer negocios con nosotros!



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Abarrotarias y más

Nº. de Orden _____

Lugar: Tegual, Arenal

Fecha: 9-12-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
5	Ta presión 2"	70	350
5	codos de 2"	70	350
1	codo de 2 de 90°	60	60
1	codo de 2 de 45°	50	50
5	Tubos de 2 Presión	470	2.350
5	camisas de 2 Pres.	25	125
Alcantarillado Sanitario Tegual		TOTAL	

Nº 002262

Firma y Sello

Reparación tubería dañada construcción Halls



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

ABARROTERIAS Y MAS

FROP. 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
5	Te Precion	70		350
5	II 2 codos 3 precion	70		350
1	II 2 codo de 2 90°	60		60
1	codo de 2 45°	50		50
5	tubos de 2 Precion	470		2,350
5	Camisas de 2 Precion	25		125
TOTAL				

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Tres mil
setecientos setenta
y siete 75/100

[Signature]

No. FACTURA Firma Autorizada

000-001-01- **Nº 00000294**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,285
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IS.V. 15% L.	492.75
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,777.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Recibio Raul Antonio
Orellana
Vice Presidente Patronato

IMPRESA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N. 02081963008921, TEL. 2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-19-10500-32