



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022
Hora : 04:34 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8370

L.: 6,210.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10978

Fecha de Emisión: 25/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 450 bloques para Construcción Escenario Polideportivo Esc. Amelia Rosales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 001 000 23400 14-227-09	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO ESCUELA AMELIA ROSALES	6,210.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		810.00
Total de retenciones:			810.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,210.00
- RETENCIONES	810.00
TOTAL	5,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad No:

18021983.00177

0s+js/9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIYEKAZLJ/+GKCAhA0+aKKoi/GzQua9e37pdGxXuVU/v3Ao7qU+O
fUWmG5d54/8HlzM/W9LWXtIfF6yXdiome



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2022

Hora : 04:34 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8370

L.: 6,210.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10978

Fecha de Emisión: 25/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 450 bloques para Construcción Escenario Polideportivo Esc. Amelia Rosales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 001 000 23400 14-227-09	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO ESCUELA AMELIA ROSALES	6,210.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		810.00
Total de retenciones:			810.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,210.00
- RETENCIONES	810.00
TOTAL	5,400.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

18021983.00177

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIYEKAZLJ/+GKCAhA0+aKKoi/GzQua9e37pdGxXuVU/v3Ao7qU+O
fUWmG5d4/8HlzM/W9LWXtiffF6yXdiome



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



AUTORIZACIÓN

Yo Carlos Alberto Zuniga Lagos, en mi condición de Alcalde Municipal de Arenal, Departamento de Yoro, por medio de la presente.

Autorizo: al Joven: **Jetse Iván Zuniga Cruz.**

Cargo de: **Tesorero Municipal** para que entregue al

Señor (a): Ramon Arístides Andino con tarjeta de
Identidad No. 1802 1983 00177

La cantidad de Lps. 6,210.00

DOS MIL DOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de 450 bloques para construcción Escenario polideportivo

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 25 días del mes Octubre del Año 2022

Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal



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

Tegual, Arenal Yoro

andino518@gmail.com

Teléfono: 9941-13-00// 9949-02-59

Propietario Ramon Aristides Andino

RTN: 18021983001770



FECHA

24/10/22

COTIZACION #

CLIENTE ID

VALIDO HASTA

CLIENTE

RTN:

NEGOCIO

LUGAR:

Nº	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
1	Blancos	12	450	5,400
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Sub Total

L. 5,400

ISV

L. 810

otros

L.

TOTAL

L. 6,210

x

FIRMA/ SELLO PROPIETARIO

ABARROTERIA Y MAS
18021983001770
CEL. 9949-0259
TEGUAJAL ARENAL YORO

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!

AS

Dir. Aldea Teguajal, dos casas después de la Iglesia Bautista, Arenal, Yoro.
Cel. 9941-1300 // 9949-0259 R.T.N. 18021983001770 E-mail: andinor518@gmail.com

C.A.I: 8927CF-AB6068-B346B7-3883FE-6398DE-92

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001100

Fecha de Emisión: 02/09/2022 Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

DÍA	MES	AÑO
24	10	22

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.

O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados

#Registro SAG:

[illegible]

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son:

Son: Seis mil
docientos
diez

No. FACTURA

Firma Autorizada

000-001-01-00 000968

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5 400
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	810
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6.210

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"**

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

CHEQUE No. 00012789

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

26 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

RAMON ARISTIDES ANDINO

L 5,400.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1:01310304:00003101093257:00012789

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 450 bloques para Construcción Escenario Polideportivo Esc. Antelia Rosales

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 450 bloques para Construcción Escenario Polideportivo Esc. Amelia Rosales			
				

CHEQUE No. 00012789

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME