



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2021
Hora : 03:49 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 6555
L.: 10,028.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9219

Fecha de Emision: 8/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material para construcción casa maquina protección Generador eléctrico (Proyecto Agua Potable Campo Cayo),material para construcción de módulos sanitarios Kinder Comunidad Zapamatepe, compra de 6 tubos de drenaje para conexión baño sanitario solicitado por el Señor Antonio Guerra de la Col. Regalo de Dios del Casco Urbano del Municipio, compra de tapadera para sanitario Oficina Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,433.73
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	195.50
11 01 009 001 000 23400 11-001-01	Seguimiento Construccion de Kinder Amor y Fe (Zapamatepe)	655.50
11 04 007 001 000 23400 14-227-09	Agua Potable Campo Cayo	6,279.00
11 04 003 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ARENAL 1 Y ARENAL 2	1,464.27

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,308.00
Total de retenciones:		1,308.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2021
Hora : 03:49 p.m.
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,028.00
- RETENCIONES	1,308.00
TOTAL	8,720.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por:

Identidad No.: 1809 10183-00177

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBrZvi

Mandar a Cayo.



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Abarro terios y más

Nº. de Orden _____

Lugar: Teguajal, Arenal

Fecha: 30-10-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
16	Varilla Corrugada 1/2		
50	Bloques		
10	alambre amarre 16		
	<u>cc</u>		
	Material Construcción Casa Máquina Protección		
	Generador electrico (Proyecto Agua		
	<u>Cayo</u>)		
		TOTAL	

Nº 002199

Firma y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda 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
30	10	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
16	varillas de 1/2" cal #10	285		4,560
50	bloques	12		600
10	lbs de Alambre de Amarre	30		300
TOTAL				

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Seis mil
doscientos setenta
y nueve

[Handwritten Signature]

No. FACTURA

Firma Autorizada

000-001-01- **Nº 00000232**

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,460
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	
IS.V. 15%	L.	819
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6,279

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



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

PROVEEDOR _____
N° FACTURA _____
N° Orden _____

CONSTANCIA DE ENTREGA

30 DE **OCTUBRE** DE **2021**

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

YO: **PATRONATO COMUNIDAD DE CAMPO CAYO**

Con Documento Nacional de Identificación N°: **1807-1965-00312**

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

- 1.- **16 VARILLAS CORRUGADAS DE 1/2**
- 2.- **50 BLOQUES**
- 3.- **10 LBS ALAMBRE DE AMARRE**
- 4.- **ULTIMA LINEA**
- 5.- _____
- 6.- _____
- 7.- _____
- 8.- _____
- 9.- _____
- 10.- _____
- 11.- _____

Dicho material será utilizado para:

MATERIAL CONSTRUCCION CASA MAQUINA PARA PROTECCION DE GENERADOR ELECTRICO PROYECTO AGUA CAMPO CAYO

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

FIRMA PARA DEJAR CONSTANCIA DE RECIBIR CONFORME:

JENDRY LINDY .88 11 30 46
Firma de Recibido:

huella **V.B ALCALDE MUNICIPAL**

ROSMEL RIVERA
NOMBRE COMPLETO