



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 Emisión: 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

Descripción:

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 Construcción 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

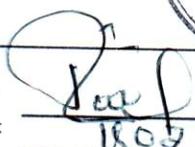
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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.: 1802 10183-00177

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxøAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBrZvi



PROVEEDOR _____
N° FACTURA _____
N° Orden _____

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

CONSTANCIA DE ENTREGA

11 DE **NOVIEMBRE** DE **2021**

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

YO: **GERARDO CRUZ**

Con Documento Nacional de Identificación N°: _____

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

- 1.- **4 LIBRAS ALAMBRE AMARRE**
- 2.- **1 LAMINA PLAYBOLL**
- 3.- **ULTIMA LINEA**
- 4.- _____
- 5.- _____
- 6.- _____
- 7.- _____
- 8.- _____
- 9.- _____
- 10.- _____
- 11.- _____

Dicho material sera utilizado para:

MATERIAL USO COSNTRUCCION MODULOS SANITARIOS KINDER AMOR Y FE COMUNIDAD DE ZAPAMATEPE

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:

Gerardo Cruz
Firma de Recibido:

huella V.B ALCALDE MUNICIPAL

BENJAMIN GERARDO CRUZ ZUNIGA
NOMBRE COMPLETO