



Honduras, C.A.

JULIO

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021

Hora : 01:45 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5993

L.: 25,524.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8671

Fecha de Emision: 9/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material para vivienda de el Sr. Anacleto Reyes de la Comunidad de Tierra Blanca (por daños ocasionados por lluvias y tornado), material para instalacion de techos de la Comunidad de Ojo de Agua, material para intalar puerta en vivienda del Señor Santos Manzanares de la Comunidad de Buenos Aires, Compra de material para construccion cuarto maquina (para proteccion del generador electrico de la Bomba de Agua Comunidad de Campo Cayo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 007 001 000 23400 14-227-09	Agua Potable Campo Cayo	15,766.50
11 05 014 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BUENOS AIRES) 2021	385.25
11 05 011 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TIERRA BLANCA) 2021	1,081.00
11 05 005 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (OJO DE AGUA) 2021	8,291.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,329.25
Total de retenciones:		3,329.25

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 01:46 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	25,524.25
TOTAL	3,329.25
	22,195.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Fernán Aristides Andrés López
1802-1983-00172

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021

Hora : 01:46 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5993

L.: 25,524.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8671

Fecha de Emision: 9/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material para vivienda de el Sr. Anacleto Reyes de la Comunidad de Tierra Blanca (por daños ocasionados por lluvias y tornado), material para instalacion de techos de la Comunidad de Ojo de Agua, material para intalar puerta en vivienda del Señor Santos Manzanares de la Comunidad de Buenos Aires, Compra de material para construccion cuarto maquina (para proteccion del generador electrico de la Bomba de Agua Comunidad de Campo Cayo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 007 001 000 23400 14-227-09	Agua Potable Campo Cayo	15,766.50
11 05 014 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BUENOS AIRES) 2021	385.25
11 05 011 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TIERRA BLANCA) 2021	1,081.00
11 05 005 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (OJO DE AGUA) 2021	8,291.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,329.25
Total de retenciones:		3,329.25

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021




Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 01:46 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,524.25
- RETENCIONES	3,329.25
TOTAL	22,195.00

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

Recibido por: Prudencio Aristides Aranda Lopez
 Identidad No.: 1802-1483-00172

Os+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5vJUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+i0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi





MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Abarroterias y Mas

Nº. de Orden 002076

Lugar: Teguajal, Arenal, Yoro

Fecha: 28-06-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
4	Visagras # 3.		
2	Pasadores Corand		
1	aldaba		
1	Lb clavo 3"		
	uc		
Material para instalar Puerta en vivienda			
Don Santos Manzonares, Alto Cayo			
		TOTAL	

Nº 002076

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



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



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal

Honduras C.A. Teléfono 2433-0127



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: Abarroterias y Mas.

La Factura 000-001-01 N° 00000085 que corresponde a la solicitud de Compras N° 002076

Los Insumos/ materiales que a continuación se detallan:

N°	Producto Recibido	Precio Unitario	Cantidad de producto	Total
1	Nisagias #3.		4	
2	Pasadores 6.		2	
3	Aldaba		1	
4	Clavos 3" lb		1	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11			ISV	
12				
			TOTAL	L. _____

22,105

DESCRIPCION: Material para instalación de puerta en vivienda construida al sr. Santos Manzanares Alto Cayo.

Dado en el Municipio de Arenal Yoro a los 28 días del Mes 01 del año 2021.

Encargado de Recibir
AREA DE COMPRAS

Felipe E. Echeverría
Encargado de Recibir

25,524.25
15% = 3,329.25