



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+u0vkiJIEOS+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		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
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 Amador Lopez
 Identidad No.: 1802-1483-00172

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





MUNICIPALIDAD DE ARENAL



FRENTE AL PARQUE CENTRAL ARENAL, YORO

ORDEN DE COMPRA

Negocio: ABARROTERIAS Y MAS
Lugar: Teguajal, Arenal Yoro

N° de Orden 002072
Fecha: 22-06-2021

Num	Detalle	Cantidad	Costo Unitario	Total
1	BLOQUES	400		
2	VARILLAS 3/8 CORRUGADA	20		
3	BOLSAS DE CEMENTO	20		
4	ALAMBRE DE AMARRE LB	6		
5	CLAVOS 2 1/2 LB	4		
6	VARILLA 1/4	5		
7	TORNILLOS P/B	40		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
Sub Total				
ISV				
TOTAL				

N°.002072

DESCRIPCION: COMPRA MATERIAL PARA CONSTRUCCION CUARTO MAQUINA PARA PROTECCION DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA BOMBA DE AGUA
COMUNIDAD DE CAMPO CAYO



Recibido por:

sello/firma

Firma

(F) Alcalde Municipal/ Encargado de Compras

Jendry Geovany Campo Cayo
Nombre Completo/Letra Molde

Mery E. Montoya Z.
Nombre Completo/Letra Molde

autoriza
Alcalde.

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

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 Limite de Emisión: 21/01/2022

DÍA	MES	AÑO
30	6	21

CLIENTE: Municipalidad
 DIRECCIÓN: Arenal Yoro
 R.T.N. # O.C EXENTA
 # Cont. Registro Exonerados #Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
400	Blóques	12		4,800
20	Varillas 3/8	185		3,700
20	Bolsas de cemento	220		4,400
6	lbs de Alambre	30		180
4	lbs de clavos 2 1/2	25		100
5	Varillos 1/4			450
40	Tornillos	2.00		80
TOTAL				

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: quinse mil setecientos

~~S. ABARROTERIAS Y MAS~~
 18021983001770
 TEL. 99411300
 TEGUAJAL ARENAL YORO

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	13,710
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	2,056.5
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	15,766.50

No. FACTURA 000-001-01-Nº 00000092
 Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

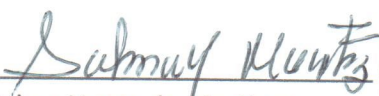
IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N. 02081963008921, TEL. 2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-19-10500-32

Campo cayo 27 de mayo del 2021

Certificación

el suscrito secretario de actas del patronato pro-mejoramiento de campo el cayo, Carlos Armando López certifica que en esta celebrada el 24 de mayo del 2021, en el acta cada numero 18 en el punto numero 3 de asuntos varios después de amplias deliberaciones se aprobó el punto numero 4 resoluciones: se aprobó autorizar a la tesorería de la municipalidad de arenal yoro, realizar los trámites para erogar del fondo que el patronato pro-mejoramiento del campo el cayo tiene en las arcas municipales la suma del dinero exacto que se gastara en la construcción del cuarto máquina que servirá de protección al motor generador de electricidad de la bomba que surte de agua potable a esta comunidad.

y para constancia firma la presente certificación a los 27 dias del mes de mayo del año 2021.


Salma Yoconda Martinez
Presidenta




Carlos Armando López
Secretario



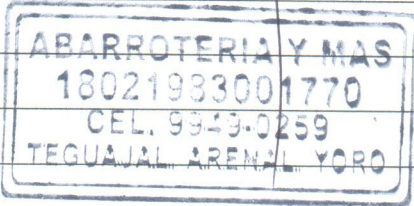

Presupuesto Construcción cuarto de Maquina para protección al motor generador de electricidad Bomba de Agua Comunidad Campo El Cayo

Presupuesto estimado		Cantidad			Total
Bloques		400			
Varillas 3/8 corrugada		20			
Cemento Bijao		20			
Alambre amarre		6 lbs			
clavos 2 1/2		4 lbs			
Varilla lisa 1/4		5			
Lamina Aluzinc 16 ft		5			
Canaleta gvz		3			
Tornillo punta Broca		40			
MAESTRO DE OBRA SR HECTOR RAMON SANDOVAL					L. 0.00
Cel: 9747-5218					L. 0.00



ABARROTERIA Y MAS COTIZACIÓN



CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
400	Bloques	12	4,800
20	Varillas 3/8	185	3,700
20	Bolsas de Cemento	220	4,400
6	lib de Alambre de America	30	180
4	lib de clavos 2 1/2	25	100
5	Varillas 1/4	90	450
40	Tornillos	2.00	80
			13,710
			
Observaciones		SUB-TOTAL	13,710
 Firma		I.S.V	2,056.5
		TOTAL	15,766.5