



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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,308.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

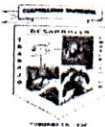


Emisión: 08/11/2021  
Hora : 03:49 p.m.  
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,028.00
- RETENCIONES	1,308.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,720.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	
<p>Recibido por: </p> <p>Identidad No.: <u>1802 10183-00177</u></p>	

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



# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: Ferrepo.

Nº. de Orden \_\_\_\_\_

Lugar: Teguagal.

Fecha: 27-10-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
6	Tubos de drenaje de 3" UL	420	2,520
	Solicitudes por el Sr. Antonio Ouesra Col. regalo de Dios para conexcion baño Sanroble #0421-1960-00238.		
		ISV	378
		<b>TOTAL</b>	<b>2,898</b>

**Nº 002193**

Firma y Sello

V.B. Alcalde

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





PROVEEDOR \_\_\_\_\_  
N° FACTURA \_\_\_\_\_  
N° Orden \_\_\_\_\_

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

## CONSTANCIA DE ENTREGA

**27** DE **OCTUBRE** DE **2021**

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

YO: **ANTONIO GUERRA**

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

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

- 1.- **6 TUBOS DE DRENAJE DE 3-**
- 2.- **ULTIMA LINEA**
- 3.- \_\_\_\_\_
- 4.- \_\_\_\_\_
- 5.- \_\_\_\_\_
- 6.- \_\_\_\_\_
- 7.- \_\_\_\_\_
- 8.- \_\_\_\_\_
- 9.- \_\_\_\_\_
- 10.- \_\_\_\_\_
- 11.- \_\_\_\_\_

Dicho material sera utilizado para:

**AYUDA SOCIAL PERSONA ESCASOS RECURSOS CORRECCION DE POZO SEPTICO  
COLONIA REGALO DE DIOS**

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:**

*Antonio Guerra*  
Firma de Recibido:

huella V.B ALCALDE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
NOMBRE COMPLETO