Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/04/2021
Hora : 11:40 a.m.
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Orden de Pago No.: 5603
L.: 49,771.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8289
Fecha de Emision: 22/4/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO Id/RTN: 1802198300177
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

compra de material para reparacion tanuqe Tierra Blanca, compra de material para vivienda del Sr. Manzanares de la Comunidad de Buenos Aires, compra de material para techo de la vivienda de la Sra. Justa Pastora Morales de la comunidad Col. Guadalupe, ayuda social a la Joven Maira Arteaga Comunidad de Bajo la Jigua construccion de letrina,material para construccion de gradas de la escuela Amelia Rosales reparacion de tuberia aguas servidas del Casco Urbano del Municipio dañadas por el huracan ETA Y IOTA, compra de cinta metrica para uso del departamento de UMA, Compra de material para proyecto Alcantarillado Santa Cruz, compra de material para reparacion de energia electrica comunidad de Santa Cruz, compra de inodoro para letina rastro municipal del Casco Urbano, compra de material para construccion de base para bomba sumergible de Bajo la Jigua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,673.05
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,231.05
11 05 014 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BUENOS AIRES) 2021	16,715.25
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,204.25
11 04 004 000 001 47110 11-001-01	Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Santa Cruz)	7,360.00
11 05 013 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. GUADALUPE) 2021	1,650.25
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	937.25

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

MARZO

Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2021
Hora : 11:40 a.m.
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,771.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**49,771.10**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1802-1983.00177

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJlEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi

MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO

ORDEN DE COMPRA

Negocio: Abarroteria y Más

Lugar: Teguujal, Arenal, Yoro

N°. de Orden

Fecha: 8-03-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
1	Galón pintura Color negro		
	UL		
	Para Uso de Pintado de gradas		
	de la Escuela Amelia Rosales		
	que se Construyerón Conjunto al		
	Pavimento de calle.		
		TOTAL	

Nº 001710

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE ARENAL
AREA DE COMPRAS
ARENAL, YORO

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
08	3	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
1	Galon de pintura negro	420		420
		TOTAL		

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Cuatrocientos ochenta y Tres Exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	420.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	63.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	483.00

ABARROTERIA Y MAS
18021983001770
CEL. 99-3-0259
TEGUAJAL, ARENAL YORO
Firma Autorizada

No. FACTURA
000-001-01-Nº 00000047

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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