



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

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5603

L.: 49,771.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8289

Fecha de Emisión: 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

Descripción:

compra de material para reparacion tanque 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

MAR20



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



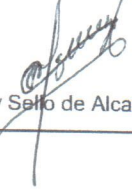
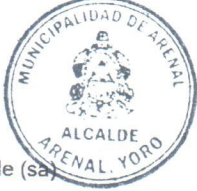
Emisión: 22/04/2021

Hora : 11:40 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 2 de 2

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 Tesorero
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por:

Identidad No.:

1802-1983.00177

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi

Dir. Aldea Teguajal, dos casas después de la Iglesia Bautista, Arenal, Yoro.
Cel. 99411320 / 499410255 E-MAIL: 19994102333

Cel. 99411300 // 99490259 **R.T.N. 18021983001770** E-mail: andinor518@gmail.com

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
-----	-----	-----

24	03	2021
----	----	------

CLIENTE: Municipalidad Arenal/ Yoro

R.T.N.

O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados

#Registro SAG:

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Coolro Mil Veilcy

Cinco exustos

ABARROTERIA Y MAS

1802/1983001770

CEL 9343.0259

TEGU... + REAL YORO

No. FACTURA

~~Firma Autorizada~~

000-001-01-N^o 00000062

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3500 =
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	525.00
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4025.-

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"**

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-19-10500-32