



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 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 |

MAR20



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

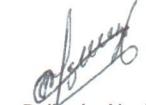
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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 |

| | | |
|--|---|---|
| <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.: 1402-1983-00177

0s+js/j9Jmd+u0vkiJI EOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADcAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5jUaGUAGFomJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



Negocio: Abarroteria y Mas **ORDEN DE COMPRA**

Nº. de Orden 001748

Lugar: Teguoyal

Fecha: 11-03-2021

| Cant. | Descripcion | P/UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|--------------|-------|
| 218 | Pie Cable 2x12 | | |
| 2 | toma Corrientes | | |
| 2 | Jex Negro | | |
| 2 | Rosetas | | |
| 4 | Focos | | |
| u l | | | |
| | | TOTAL | |

Para reparacion
 Nº 001748
 Energia electrica
 Comunidad de
 Santa Cruz

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello
 dentro educativo

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 |
|-----|-----|------|
| 11 | 03 | 2021 |

CLIENTE: Municipalidad Arenal Yoro

DIRECCIÓN:

R.T.N. # O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados #Registro SAG:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P.UNIT. | DESC./REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|-----------------|---------|-------------------------|--------|
| 218 | Pie cable 2X12 | 10 | | 2180 ₡ |
| 2 | Toma Corrientes | 40 | | 80 ₡ |
| 2 | Tex Negro | 50 | | 100 ₡ |
| 2 | Rosetas | 25 | | 50 ₡ |
| 4 | FOCOS | 100 | | 400 ₡ |
| TOTAL | | | | |

Modalidad: Impresión por Imprima Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Tres mil Dócentos
treinta y uno punto cero
cinco céntimos

ABARROTERIAS Y MAS
 18021983001770
 CEL. 99490259
 YORO

No. FACTURA
 000-001-01-N: 00000064

| | | |
|---------------------|----|---------|
| IMPORTE EXONERADO | L. | |
| IMPORTE EXENTO | L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 2810 ₡ |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | |
| IS.V. 15% | L. | 421.05 |
| IS.V. 18% | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 3531.05 |

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