



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2021

Hora : 10:15 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5719

L.: 10,005.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8401

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de guantes de cuero para instalación de techos de la Comunidad de Santa Cruz, compra de material para construcción de caseta para la bomba del sistema de Agua de la Comunidad de Bajo la Jigua, compra de material de mejoramiento de vivienda del Sr. Hernan Mejia de la Comunidad de Teguajal (Emergencia)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 007 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA CRUZ) 2021	276.00
11 05 008 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TEGUAJAL) 2021	4,462.00
11 04 005 001 000 23400 11-001-01	Proyecto de Agua (Bajo la Jigua 2020)	5,267.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,305.00
Total de retenciones:		1,305.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,005.00
- RETENCIONES	1,305.00
TOTAL	8,700.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1802-1983-00177

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi
/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2021

Hora : 10:14 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5719

L.: 10,005.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8401

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RAMON ARISTIDES ANDINO

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1802198300177

Descripción:

compra de guantes de cuero para instalación de techos de la Comunidad de Santa Cruz, compra de material para construcción de caseta para la bomba del sistema de Agua de la Comunidad de Bajo la Jigua, compra de material de mejoramiento de vivienda del Sr. Hernan Mejía de la Comunidad de Tegualjal (Emergencia)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 007 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA CRUZ) 2021	276.00
11 05 008 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TEGUAJAL) 2021	4,462.00
11 04 005 001 000 23400 11-001-01	Proyecto de Agua (Bajo la Jigua 2020)	5,267.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
203	RETENCIONES DE ISV	1,305.00
Total de retenciones:		1,305.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,005.00
- RETENCIONES	1,305.00
TOTAL	8,700.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1802-1983-00177

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi
/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Abarroterías y Mas

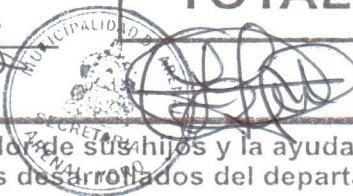
Nº. de Orden 002029

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 11-05-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
2	Pares de Guantes cuero		
	VL		
	Para Personal Supervision y		
	Cargado Materiales de		
	Construccion Techos Santa		
	Cruz		
Nº 002029		TOTAL	

Firma y Sello



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

Dir. Aldea Teguajal, dos casas después de la Iglesia Bautista, Arenal, Yoro.
Cel. 994411329 // 994422525 E-mail: info@areal.com.ni

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
22	5	21

Municipalidad Aronal Yoro

R.T.N.

O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados

#Registro SAG:

[illegible]

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL

Satento y Scis

EXACTOS

18021983001770

No. FACTURA

CEL: 90490259

000-001EGU-N: 00000075

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	240
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	36
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	276

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

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

21 de mayo de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

RAMON ARISTIDES ANDINO

8,700.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1:013103041:000031010932571:00010090

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE compra de guantes de cuero para instalación de techos de la Comunidad de Santa Cruz, compra de material para construcción de caseta para la bomba del sistema de Agua de la Comunidad de Bajo la Jigua, compra de material de mejoramiento de vivienda del Sr. Hernan Mejía de la Comunidad de Teguajal (Emergencia)

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE compra de guantes de cuero para instalación de techos de la Comunidad de Santa Cruz, compra de material para construcción de caseta para la bomba del sistema de Agua de la Comunidad de Bajo la Jigua, compra de material de mejoramiento de vivienda del Sr. Hernan Mejia de la Comunidad de Teguajal (Emergencia) CORPORACION MUNICIPAL  DESARROLLO TRABAJO CONSERVACION FUNDADA EN 1856			

CHEQUE No. 00010090

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZC

RECIBI CONFORME