



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 Tegujal (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

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

Fecha de Emisión: 21/01/2021 Fecha Límite de Emisión: 21/01/2022

DÍA	MES	AÑO
26	04	21

#Registro SAG:

[illegible]

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor


Firma Autorizada

Firma Autorizada

000-001-01-Nº 00000072

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,380.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	582.00
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,462.00

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

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

