



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:

Pague 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 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

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
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.: 1802-1983.00177

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnxVmpyDxCozMjLADcahRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+l0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2021

Hora : 11:41 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



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2021
Hora : 11:41 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 Tesorería</p>  	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>  
--	---	---

Recibido por: _____

Identidad No.: 1802-1983-00172

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnxVmpyDxCozMjLADCAhRiVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



Abarroterías y más.

Material para reparación tanque de agua - L3,220.00
(Tierra Blanca).

Material para ayudas a personas de escasos recursos (Comunidad Alto Cayo) L16,715.25

Material para construcción Techo de Justa Pastora Morales (Col. Guadalupe) L1,650.25

Ayuda a la joven Moría Alicia Arteaga --- L1,207.05
(Comunidad Bajo la Jigua, construcción de letrina)

Material para construcción de Gradas --- L6,204.25
(Esc. Amelia Rosales)

Para reparación tubería aguas servidas --- L8,441.00
(dañadas por Huracán Casco urbano)

Cinta métrica para uso Jefe UMA --- L287.50

Material para proyecto Alcantarillado --- L7,360.00
(Santa Cruz).

Material para reparación Energía Eléctrica L3,231.05
(Santa Cruz).

Inodoro para letrina Rastro Municipal L805.00

Material para construcción de base --- L649.75
(para Bomba Sumergible (Bajo la Jigua))

26/3/21 total = L49,771.10

ABARROTERIAS Y MAS

PROP. RAÍMÓN 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 Limite de Emisión: 21/01/2022

DÍA	MES	AÑO
8	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	Inodoro Para Letino	700		700
TOTAL				

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: ochocientos
cinco
exactos

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	700.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	105.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	805.00

ABARROTERIA Y MAS
 18021983001770
 CEL: 99411300 99490259
 No. FACTURA: 000-001-01-
 Firma Autorizada: RA

000-001-01-Nº 00000048

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