



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 Débito:

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 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

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.:

1402-1983.00177

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTx/vmpyDxCozMjLADCaHRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjL.BnZvi



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Apariteria y Mas.

Nº. de Orden 001735

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 22-03-2024

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
5	Bolsas Cemento		
	u l		
	para construccion de una		
	letrina de la Joven Maria		
	Alicia Amador Comaniquel		
	bajo la tutela solicitado por		
	Presidente Participacion		
		TOTAL	

Nº 001735

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

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
24	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
5	Bolsa Cemento	210		1050.
TOTAL				

Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: mil Docientos Diez y Cinco
Punto cero cinco

~~ABARROTERIA Y MAS~~
~~18021983001770~~
~~CEL. 9949.0259~~
~~TEGUAJAL, ARENAL, YORO~~
~~Yoro~~

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1050.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	157.05
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1207.05

No. FACTURA 000-001-01 N° 00000065

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

SOLICITUD

El bajo la Jigua, Arenal, Yoro 22 de Marzo de 2021

Ing. Carlos Zuniga
Alcalde Municipal y su Cuerpo de Regidores.
Presente.

Estimado Ingeniero por este medio le saludo deseándole éxito en sus delicadas funciones que acertadamente dirige.

Por este medio **Yo María Alicia Artiaga Álvarez** le estoy solicitando 5 Bolsa de cemento para la construcción de una letrina. Ya que en este momento no cuento lo recurso para poder terminar dicha construcción que ya inicie.

Sabiendo de su proyección y su gran corazón que Dios le ha dado, esperamos una respuesta positiva a mi solicitud.

Att.

maria Alicia Artiaga
María Alicia Artiaga Álvarez

