



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2021
Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5941

L.: 7,406.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8618

Fecha de Emision: 28/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de material para mantenimiento (reparacion tubería principal de la Bomba de agua que abastece al Casco Urbano del Municipio, compra de un kit para sanitario, compra de material para elaboracion de puerta proteccion y seguridad Bomba de Agua Comunidad de Nuevo Campo Rojo, compra de material para instalacion de techo del Sr. Jose Isabel Martinez y la Sra. Carmela Diaz de la Comunidad de Ojo de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 005 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (OJO DE AGUA) 2021	5,428.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,472.00
11 04 003 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ARENAL 1 Y ARENAL 2	506.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	966.00
Total de retenciones:		966.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,406.00
- RETENCIONES		966.00
TOTAL		6,440.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: 1802.1983-00177



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2021
Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5941

L.: 7,406.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8618

Fecha de Emision: 28/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de material para mantenimiento (reparacion tuberia principal de la Bomba de agua que abastece al Casco Urbano del Municipio, compra de un kit para sanitario, compra de material para elaboracion de puerta proteccion y seguridad Bomba de Agua Comunidad de Nuevo Campo Rojo, compra de material para instalacion de techo del Sr. Jose Isabel Martinez y la Sra. Carmela Diaz de la Comunidad de Ojo de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 005 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (OJO DE AGUA) 2021	5,428.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,472.00
11 04 003 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ARENAL 1 Y ARENAL 2	506.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	966.00
Total de retenciones:		966.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,406.00
- RETENCIONES	966.00
TOTAL	6,440.00

 Firma y Sello de Presupuestario JEFE DE PRESUPUESTO ARENAL YORO	 Firma y Sello de Alcalde (sa) ALCALDE ARENAL YORO	 Firma y Sello de Tesoreria TESORERIA ARENAL YORO
---	---	--

Recibido por:

Identidad No.: 1802198300177

