



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2021

Hora : 11:01 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5569

L.: 34,404.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8242

Fecha de Emisión: 16/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIMENEZ

Id/RTN: 18041970021559

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra toner para impresora del Instituto Jacobo V. Carcamo, compra de kit escolares para niños de escasos recursos economicos, compra de material para decoracion de inauguracion proyecto Bajo la Jigua, compra de papel, tinta, lapiz para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,160.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,464.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,128.00
		15,652.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	
		3,086.08
	<b>Total de retenciones:</b>	<b>3,086.08</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
	<b>Monto Total:</b>	<b>0.00</b>

MARZO



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2021

Hora : 11:01 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

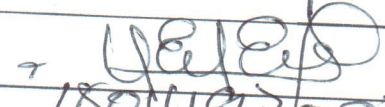
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,404.00
- RETENCIONES	3,086.08
<b>TOTAL</b>	<b>31,317.92</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:



1804197602155

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCaHRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+10a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2021

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5569

L.: 34,404.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8242

Fecha de Emision: 16/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIMENEZ

Id/RTN: 18041970021559

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra toner para impresora del Instituto Jacobo V. Carcamo, compra de kit escolares para niños de escasos recursos economicos, compra de material para decoracion de inauguracion proyecto Bajo la Jigua, compra de papel, tinta, lapiz para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,160.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,464.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,128.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,652.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,086.08
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,086.08</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2021  
Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	34,404.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,086.08</b>
	<b>31,317.92</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

  
 1804197002155

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTxVmpyDxCozMjLADCaHRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi  
 /Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBn2vi





# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: Impresos Betel

Nº. de Orden \_\_\_\_\_

Lugar: Olanchito

Fecha: 22-03-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
40	Cajas Mascarrillas	120	4,800
2	Gal. Alcohol	330	660
1	Gal. Gel	340	340
3	Cajas Baterias.	288	864
56	Banderines/	50	2,800
Uso Municipal/Prevención COVID + Mantenimiento			
<b>TOTAL</b>			8,594.27

Nº 001914

*[Firma]*  
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

# IMPRESOS BETHEL

Les ofrecemos Camisetas, Buzos, Gorras, Estampados, Bordados y todo trabajo de Imprenta



Prop. José Heriberto Izaguirre Jiménez  
 Colonia Libertad Norte Calle Del Calvario Una Cuadra Al Norte  
 De Ferretena El Bodegon Olanchito, Yoro Tel: 2446-4571  
 Correo: impresosbethel@hotmail.es

R.T.N. 18041970021559

CONTADO  CREDITO  CAI: 8F3D95-8D9SBD-C24F9E-4782F2-961090-3D

Fecha 22 de Marzo del 2021  
 Señor: Municipalidad de Oranay  
 Dirección: Oranay, Yoro R.T.N. 18029998460730

Cant.	Descripción	LIBRE	GRAVADO
40	ap Mas casillas		4800.00
2	Balones gloc.		660.00
1	Balón Bal.		340.00
3	ap de Batesian		864.00
56	Banderas.	2,800.00	

N° Correlativo de Orden Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 N° Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado \_\_\_\_\_  
 N° Identificativo del Registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 Fecha Límite de Emisión: 29/01/2022  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Contabilidad

Importe Exonerado Lps.	
Importe Exento Lps.	2,800.00
Importe Gravado 15% Lps.	579.42
Importe Gravado 18% Lps.	
I.S.V. 15% Lps.	869.22
I.S.V. 18% Lps.	1
Descuento/Rebajas Lps.	
Total a pagar Lps.	9464.00

## FACTURA

000-001-01-00 007388

RANGO: 000-001-01-00007301 A 000-001-01-00007600

SON: Noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOTA: SE COBRARA EL 3% DE RECARGO DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO  
 REVISAR SU PRODUCTO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Impresos Bethel Tel: 2446-4571 R.T.N. 18041970021559 CERT. 9231-19-10400-AT



MUNICIPALIDAD DE ARENAL  
Departamento de Yoro, Honduras C.A

**SOLICITUD**

Arenal, Yoro 26 de Abril del 2021

Por este Medio se solicita al Alcalde Municipal de Arenal autorización para cubrir Gastos de:

	DESCRIPCION	TOTAL
1	Caja Mascarrilla X Empleado.	
1	Teresa Alej	

NOTA:



Solicitante

Vo. Bo Alcalde Municipal

*Wilson Quesada*  
*Jose Donald Hernandez*  
*Justicia*  
*Merlin Mungui*  
*Juan Zurigo*  
*Edgar Montoya*  
*26 Abril - 2 Julio 2021*  
*Darlin Montoya*  
*Carla Galas*  
*Elvira Diaz*  
*Elvira Diaz*  
*Elvira Diaz*

cubrir 1 caja MASCARRILLA /C/ Empleado.