



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
Total de retenciones:		3,086.08

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

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

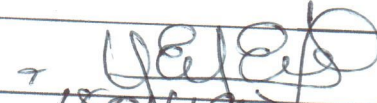
Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,404.00
- RETENCIONES	3,086.08
TOTAL	31,317.92

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

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	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
Total de retenciones:		3,086.08

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



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

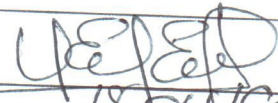
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	34,404.00
TOTAL	3,086.08
	31,317.92

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por:

Identidad No.:


 1804197002155

0s+js/j9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTxVmpyDxCozMjLADCaHRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi
 /Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBn2vi





MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Impresos Betel

Nº. de Orden _____

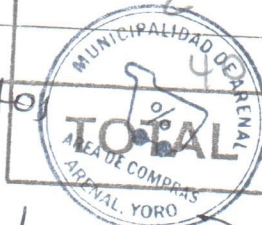
Lugar: Olanchito.

Fecha: 23-Marzo 2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
5	Paq Bombas Doradas	135	675
10	Paq Bombas Azul	115	1150
5	yardas Cinta de 3 pulg.	10	50
2	Cartulina	8	16
12	papelios	2	24
2	corrugados.		80
uso Inauguracion Proyecto			
Alcantarillado Sta Cruz			
y Proyecto a Inaugurar (Bomba Bajo La Jigua)			
		TOTAL	

Nº 001915

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



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Impresos Bethel

Nº. de Orden _____

Lugar: Olanch.

Fecha: 23-03-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
2	madejas	6	12
1	Canchitos	10	10
1	Cinta.	111	111
uc			
Para uso de Inauguracion de Proyectos Municipales			
Agua (Bajo la Jigua) Alcantarillado			
		TOTAL	

Nº 001916

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 Ferreteria El Bodegon Olanchito, Yoro Tel: 2446-4571
 Correo: impresosbethel@hotmail.es

R.T.N. 18041970021559

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

CONTADO CREDITO Fecha 23 de Marzo del 2021

Señor: Municipalidad de Arenal

Dirección: Arenal, yoro R.T.N. 1802998460730

Ant.	Descripción	LIBRE	GRAVADO
5	pag Bombas Dorad.		675.00
10	pag Bomb. Color		1150.00
5	yard. cinta de 3 pulg		50.00
2	cartulinas IRIS		16.00
12	papeleas		24.00
2	Corrugado Esc.		80.00
2	Madera		12.00
	banderitas		10.00
	cinta organiz		111.00

N° Correlativo de Orden Compra Exento
 N° Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado
 N° Identificativo del Registro de la SAG
 Fecha Limite de Emisión: 29/01/2022
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2C-cpia: Contabilidad

Importe Exonerado	Lps.	
Importe Exento	Lps.	
Importe Gravado 15%	Lps.	1850.44
Importe Gravado 18%	Lps.	
I.S.V. 15%	Lps.	277.56
I.S.V. 18%	Lps.	
Descuento/Rebajas	Lps.	
Total a pagar	Lps.	2128.00

FACTURA
 000-001-01-00 007389
 RANGO: 000-001-01-00007301.A 000-001-01-00007600

SON: dos mil ciento veintey ocho lps.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Impresos Bethel Tel. 2446-4571 R.T.N. 18041970021559 C.A.I. 8F3D95-8D9SBD-C24F9E-4782F2-961090-3D