



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: 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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,086.08
Total de retenciones:		3,086.08

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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

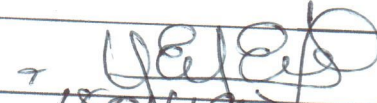
Página: 2 de 2

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

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
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.

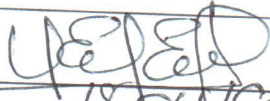
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 2 de 2

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+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTxVmpyDxCozMjLADCaHRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi
 /Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBn2vi





MUNICIPALIDAD DE ARENAL
Departamento de Yoro, Honduras C.A

SOLICITUD

Arenal, Yoro 25 de 03 del 2021

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

	DESCRIPCION		TOTAL
2	cajas Papel Bond	900	1,800
2	Resmas folder tamaño carta	162	486
1	Resma folder colores		400

NOTA:



Solicitante
Ofic. RRHH.

Vo. Bo Alcalde Municipal

21 de abril de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIMENEZ

L 31,317.92

Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01310304⑆00003101093257⑆00009944

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE 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

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00009944

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. (001900548653, CERTIFICADO N° 823-14-1000-13, TELS. 2221-3328 2556-8800, *RR01190005H4) 405-U BLK

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.