



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2021
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5702

L.: 3,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8383

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE LUIS MACHIGUA RAUDALES

Id/RTN: 1802198400477

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

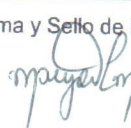

Compra de Diésel para uso de vehículos Municipales



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	3,670.00



RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,670.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,670.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: Oscar Amante Machigua
Identidad No.: 1802-1993-00062

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2021

Hora : 11:40 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5702

L.: 3,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8383

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE LUIS MACHIGUA RAUDALES

Id/RTN: 1802198400477

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:





Compra de Diésel para uso de vehículos Municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	3,670.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,670.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,670.00

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

Recibido por: Jose Amador Machigua
 Identidad No.: 1802-1993-00062

INVERSIONES MACHIGUA



Prop. Jose Luis Machigua Raudales
 Campo Cayo En Comisaria 1 Cayo Arenal, Yoro Tel: 9812-8578
 Correo: machiguainversiones@gmail.com
 CAI. 678998-B44F01-454EAE-2E2281-2B4AA9-06

R.T.N. 18021984004777

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	05	21

CREDITO CONTADO

Nº 000-001-01-00000851

Señor: *Municipalidad Arenal*
 Dirección: _____
 R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADO
	<i>D. ced</i>	<i>3670 =</i>	
	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>

Nº Correlat. de Orden Comp. Exenta _____
 Nº Correlat. de Const. de Reg. Exonerado _____
 Nº Ident. del Registro de la SAG _____
 Fecha Límite de Emisión: 06/12/2021
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 2 Copia: Contabilidad

Firma: _____

RANGO: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00000950

SON:

Importe Exonerado Lps.	
Importe Exento Lps.	<i>3670 =</i>
Importe Gravado 15% Lps.	
Importe Gravado 18% Lps.	
I.S.V. 15% Lps.	<i>/</i>
I.S.V. 18% Lps.	
Descuento/Rebajas Lps.	
Total a pagar Lps.	<i>3670 =</i>

Impresos Bethel Tel. 2446-4571 R.T.N.18041970021559 CERT. 9231-19-10500-41

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO



REPORTE COMBUSTIBLE

PROVEEDOR: INVERSIONES MACHIGWA.

CK. No. 000/0072

FECHA	CONCEPTO	GALONES		LEMPIRAS			
22/04/2021	DIESEL	<u>6 arroba</u>		6,000.00			
	TOTAL GLS.						
	TOTAL LPS.						
DEPARTAMENTO		DIESEL		GASOLINA		FECHA	FIRMA
		CANT. GLS.	LPS.	CANT. GLS.	LPS.		
VOLQUETA		15				14-5-21	Castro
<u>VIAJES VARIOS</u>		15				14/5/21	DERLIN CORCELES
		10				18/5/21	DERLIN CORCELES
KIA							
<u>Varios campo</u>		10				14/5/21	<u>[Signature]</u>
<u>POZO CAJO</u>							





MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00010072

14 de mayo de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

L 3,670.00

JOSE LUIS MACHIGUA RAUDALES

Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

2001000175260101E0000:40E09E02

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de Diésel para uso de vehículos Municipales

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE	Compra de Diésel para uso de vehículos Municipales			



CHEQUE No. 00010072

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

[Signature]

[Signature]

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

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005468653. CERTIFICADO N° 921-14-10500-13. TELS.: 221-328, 2596-8800. • RR011900035H.A

11PTT30930

36220

MCM