



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora : 10:51 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5802

L: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8480

Fecha de Emisión: 3/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE LUIS MACHIGUA RAUDALES

Id/RTN: 1802198400477

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Combustible para uso de vehiculos Municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00

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	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario JEFE DE PRESUPUESTO <i>Maryori Martinez</i>	 Firma y Sello de Alcalde (sa) ALCALDE ARENAL, YORO	 Firma y Sello de Tesoreria TESORERIA ARENAL, YORO
---	--	---

Recibido por: Jose Luis Machigua
 Identidad No.: 1802-1984-00477

0s+js/j9Jmd+u0vkiyIJEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTx/VmpyDxCozMjLADCaHRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora : 10:52 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5802

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8480

Fecha de Emision: 3/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE LUIS MACHIGUA RAUDALES

Id/RTN: 1802198400477

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Combustible para uso de vehiculos Municipales

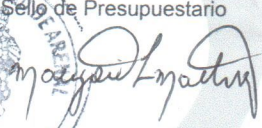
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00

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	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00


Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria




Recibido por:

Identidad No.:

Jose Luis Machigua
1802-1984-00477

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Inversiones Machigua

Nº. de Orden 002051

Lugar: Arenal, Yoro.

Fecha: 02-06-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
7,000	Combustible.		
	UCL		
	Uso Volqueta Municipal,		
	Camioncito, carro municipal realizar		
	diversas actividades Municipal / recoleccion		
	Basura, traslado material para techos		
TOTAL			

Nº 002051



[Handwritten Signature]

Firma y Sello
[Handwritten Signature]

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

RA
SC

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
02	06	21

CREDITO CONTADO

Nº 000-001-01-00 000894

Señor: Municipalidad de Arenal
 Dirección:
 R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADO
	Diese	7,000 [*]	

Nº Correlat. de Orden Comp. Exenta	Importe Exonerado Lps.	
Nº Correlat. de Const. de Reg. Exonerado	Importe Exento Lps.	7,000 [*]
Nº Ident. del Registro de la SAG	Importe Gravado 15% Lps.	
Fecha Límite de Emisión: 06/12/2021	Importe Gravado 18% Lps.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. 15% Lps.	
2 Copia: Contabilidad	I.S.V. 18% Lps.	
Firma: _____	Descuento/Rebajas Lps.	
RANGO: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00000950	Total a pagar Lps.	7,000 [*]
SON:		

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:

castrol-2

CK. No. 19-5-21

FECHA	CONCEPTO	GALONES		LEMPIRAS		FECHA	FIRMA
		DIESEL	TOTAL GLS.	DIESEL	GASOLINA		
22/04/2021	19/5/21 DIESEL				6,000.00		
2/6/21	TOTAL GLS.						
	TOTAL LPS.						
DEPARTAMENTO							
VOLQUETA							
	TANGA DE TIEND	VAIDOS	VIASAS			19-5-21	DERE IV COETS
	VAIDOS VIASAS	10				1/6/21	DEAN (IN RACIONES
	TANGA DE VIASAS BUEN					2/6/21	
	BOTAR BASURAS	15				11/6/21	DEAN (CARRER
						14/6/21	DEAN (CARRER
KIA							
	VAIDOS	10				19-5-21	BURGUND
	VAIDOS	15				24-5-21	DEAN (CARRER
	VAIDOS VIASAS	5				2-6-21	DEAN (CARRER
	TANGA DE VIASAS					2/6/21	DEAN (CARRER
	VAIDOS VIASAS	5				9/6/21	DEAN (CARRER
	VAIDOS VIASAS	15				14/6/21	DEAN (CARRER





MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00010182

3 de junio de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

JOSE LUIS MACHIGUA RAUDALES

L 7,000.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

000103040000310109325700010182

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

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de Combustible para uso de vehiculos Municipales

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Combustible para uso de vehiculos Municipales			

CHEQUE No. 00010182

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

4
3
2

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 001900546853. CERTIFICADO N° 4231-14-1806-13. TELS. 2221-3021 2655-5889. • VQR01193003034M JI