



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021

Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5933

L.: 15,132.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8609

Fecha de Emisión: 25/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIMENEZ

Id/RTN: 18041970021559

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de papel Bom, folder, juegos de tintas marcadores, cartapacios, perforadora, almohadilla y fotocopias para uso municipal

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 | Productos de Papel y Cartón | 3,489.00 |
| 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 793.00 |
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 10,850.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 203 | RETENCIONES DE ISV | 2,424.40 |
| Total de retenciones: | | 2,424.40 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 15,132.00 |
| Monto Total: | | 15,132.00 |



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021

Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | |
| - RETENCIONES | 15,132.00 |
| TOTAL | 2,424.40 |
| | 12,707.60 |

| | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p> | <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> | <p>Firma y Sello de Tesorería</p> |
| <p>Recibido por: <u>Mercy J. Almeida</u></p> <p>Identidad No.: _____</p> | | |

0s+js/f9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCaHRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021

Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5933

L.: 15,132.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8609

Fecha de Emisión: 25/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIMENEZ

Id/RTN: 18041970021559

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de papel Bom, folder, juegos de tintas marcadores, cartapacios, perforadora, almohadilla y fotocopias para uso municipal

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 | Productos de Papel y Cartón | 3,489.00 |
| 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 793.00 |
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 10,850.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 203 | RETENCIONES DE ISV | 2,424.40 |
| Total de retenciones: | | 2,424.40 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 15,132.00 |
| Monto Total: | | 15,132.00 |



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021
Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 15,132.00 |
| - RETENCIONES | 2,424.40 |
| TOTAL | 12,707.60 |

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

Recibido por: Mercy L. Almendarez
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi

COPIA



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Bettel

Nº. de Orden 002064

Lugar: Olanchito, Yoro

Fecha: 10 Junio 2021

| Cant. | Descripcion | P/UNIT. | TOTAL |
|-------|---|--------------|-------|
| 2 | Juegos tinta Epson 380 | | |
| 5 | Juego tinta Epson 3110 | | |
| 3 | tinta color negro Epson 380(Extra) | | |
| 3 | Tinta color negro Epson 3110 | | |
| 2 | Cajas de Papel Bond tamaño Carta | | |
| 1 | Caja papel Bond Tamaño Legal (4 No. me) | | |
| | Uso Oficinas Municipal | | |
| | | TOTAL | |

Nº 002064

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

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

Fecha 25 de Junio del 2021
 Señor: Municipalidad de Arenal.
 Dirección: Arenal. R.T.N. 1802999846030

| Cant. | Descripcion | LIBRE | GRAVADO |
|-------|----------------------------|-------|---------------------|
| 3 | Tinte negra 664 | 350 | 1050 ⁰⁰ |
| 4 | Tinte 664 Impresora. | | 1400 ⁰⁰ |
| 15 | Tinte Impresora. #544 | | 5,250 ⁰⁰ |
| 4 | Tinte impresora #380 | | 1,400 ⁰⁰ |
| 5 | Tinte Impresora. # 3110 | | 1750 ⁰⁰ |

| | | |
|--|--------------------------|----------------------|
| N° Correlativo de Orden Compra Exenta _____ | Importe Exonerado Lps. | |
| N° Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado _____ | Importe Exento Lps. | |
| N° Identificativo del Registro de la SAG _____ | Importe Gravado 15% Lps. | 8,978.37 |
| Fecha Limite de Emisión: 29/01/2022 | Importe Gravado 18% Lps. | |
| Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2Copia: Contabilidad | I.S.V. 15% Lps. | 1871.63 |
| FACTURA | I.S.V. 18% Lps. | |
| 000-001-01-00 007506 | Descuento/Rebajas Lps. | |
| RANGO: 000-001-01-00007301 A 000-001-01-00007600 | Total a pagar Lps. | 10,850 ⁰⁰ |
| SON: Diez mil ochocientos ochenta y cinco | | |

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 CERT. 9231-19-10500-41



MUNICIPALIDAD DE ARENAL
Departamento de Yoro, Honduras C.A

SOLICITUD

Arenal, Yoro 10 de JUNIO del 2021

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

| | DESCRIPCION | Valor | TOTAL |
|---|----------------------------------|-------|-------|
| 3 | JUEGOS DE TINTA EPSON 380 | | |
| 5 | JUEGOS TINTA EPSON 3110 | | |
| 3 | TINTA COLOR NEGRO EPSON 380 | | |
| 3 | TINTA COLOR NEGRO EPSON 3110 | | |
| 2 | CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA | | |
| 1 | CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA: PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES



Nombre / Firma Solicitante

N.º DNI: 1802-1898-00217

Vo. Bo Alcalde Municipal