



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2021  
Hora : 05:07 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6579  
L.: 7,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 9238  
Fecha de Emision: 15/11/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV Id/RTN: 05019995122957  
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

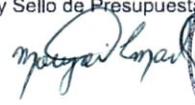
Compra de aire para joven emprendedor que se dedica al corte de cabello del Bo. El Eden

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,490.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,490.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,490.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,490.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,490.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VJUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wmOVYQbHRJLBNZvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2021  
Hora : 05:07 p.m.  
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6579  
L.: 7,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9238

Fecha de Emisión: 15/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

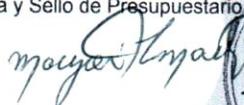
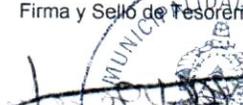
Compra de aire

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,490.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,490.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,490.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,490.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,490.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTx/vMpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+l0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBNzvi



# DIUNSA

Casa Matriz  
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,  
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES  
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.  
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA  
PLAZA TORONJAL  
COL. EL TORONJAL, LA CEIBA  
ATLANTIDA  
TEL: 25167999 33905147  
E-Mail:administracion@diunsa.hn

## FACTURA

004-013-01-00203122

CAI:

F279BC-B35CCD-654DBB-ECED73-F6ED6D-CA

Vencimiento: 13/05/2022

Rango Autorizado:

De: 004-013-01-00190001

Al: 004-013-01-00270000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARENAL Y  
ORD 012 441 94

R.T.N: 18029998460730

Terminal: 0509

No Recibo: 0509000075050

FECHA: 23/11/2021 HORA: 9:58 AM

Cajero: Alendarez

Vendedor: 6556 Flor Odalia Zevala Lozano

Sucursal: PLAZA TORONJAL

Cant. Art: 4

### Description

Can./	Pre Uni	Desc /Subtotal
Receptor:	7428975448473	
TAPA L/PLATILLO 200CC PORCELAN BLANCO		
C: 3 ud	86.09	180.78 G
NOVA 30% 40% BW 177.48 30.00%		
Receptor:	7429550093356	
AIRE MINISPLIT TEKNO 12000BTU TEK12K-		
C: 1 ud	9,556.52	6,339.13 G
LINEA BLANCA BW 13,217.39 33.67%		
Impuesto:	L	0.00
Impuesto:	L	0.00
Impuesto 18%:	L	0.00
Impuesto 15%:	L	6,519.91

Subtotal:	L	9,814.79
Desc y Reb:	L	3,294.87
Impuesto 15%:	L	977.99
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	7,497.90
Deposito Bancari		-7,490.00



PROVEEDOR \_\_\_\_\_  
N° FACTURA \_\_\_\_\_  
N° Orden \_\_\_\_\_

**Alcaldía Municipal**  
**Municipalidad de Arenal**  
**Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128,433-0232**

## CONSTANCIA DE ENTREGA

**27** DE **NOVIEMBRE** DE **2021**

Dado en el Municipio de Arenal Departamento de Yoro por medio de la presente:

YO: **ROGER ANIBAL CHIRINOS MONTOYA**

Con Documento Nacional de Identificación N°: \_\_\_\_\_

Doy constancia a través de este medio de haber recibido el siguiente material/Insumos:

- 1.- **AIRE MINI SPLIT TEKNO 12,000 BTU**
- 2.- **ULTIMA LINEA**
- 3.- \_\_\_\_\_
- 4.- \_\_\_\_\_
- 5.- \_\_\_\_\_
- 6.- \_\_\_\_\_
- 7.- \_\_\_\_\_
- 8.- \_\_\_\_\_
- 9.- \_\_\_\_\_
- 10.- \_\_\_\_\_
- 11.- \_\_\_\_\_

Dicho material sera utilizado para:

**AYUDA SOCIAL JOVEN EMPRENDEDOR QUE SE DEDICA AL CORTE DE CABELLO UBICADA EN EL BARRIO EL EDEN**

A partir de este momento la Alcaldia hace responsable del mal uso o extravio del material a la persona responsable de recibir.

**FIRMA PARA DEJAR CONSTANCIA DE RECIBIR CONFORME:**

Roger Anibal Chirinos Montoya  
Firma de Recibido:

huella V.B ALCALDE MUNICIPAL

ROSMEK RIVERA  
NOMBRE COMPLETO

