



*Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal*



Honduras C.A. Teléfono 2433-0127, 2433-0128, 2433-0232

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

INFORME DE COMPRAS FONDOS DE TRANSFERENCIA

PROYECTO FUERZA HONDURAS



SEPTIEMBRE 2020



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2020

Hora : 03:13 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4749

L.: 6,619.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7435

Fecha de Emision: 23/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIMENEZ

Id/RTN: 18041970021559

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Insumos para CIS Arenal Triaje programa Fuerza Honduras

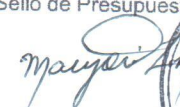

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,619.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00



RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	Transferencia Fuerza Honduras por emergencia Covid 19	6,619.00
Monto Total:		6,619.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,619.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,619.00

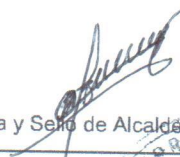

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: 

Identidad No.: 1807197101654

0s+js/j9Jmd+u0vkyjJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADGahRlqVQBNNdx231dsRqWojYqBA78sWP1ApvMV3+DsdwCSru+JAB RDZ7jAXw8EJMdrvcJ7IHFwg2mbbnoRXdE/2Gd



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



Negocio: Impresas Betel.

ORDEN DE COMPRA

Lugar: Oldanchito, Yoro.

Nº. de Orden 000542.

Fecha: 20-09-2020

Cant.	Descripcion	P/UNITARIO	TOTAL
12	Cajas Fastener.		
1	Resma Folders		576.00
12	Yrdas Dacrón Blanco		145.00
1	Tablero		650.00
2	Resmas de Papel T/c		48.00
10	Teitz.		190.00
2	Archivadores /papel		850.00
1	Juego tinta 644		1010.00
1	Juego tinta 544		1,200.00
510	Fotocopias.		1,400.00
2	laminados		510.00
			40.00
	Compra insumos/material para		}
	Triage CIS Arenal		
		TOTAL	6,619.00

Nº 000542



Firma y Sello
Merary Montoya

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

COVID

IMPRESOS BETHEL



Los servicios: Copias, Buzos, Carras, Fotocopias, Borradores y todo trabajo de Imprenta
Prop. José Heriberto Izaguirre Jiménez
Colonia Libertad Norte Calle Del Calvario Lima Ciudad A1 Norte De
Ferretería El Rodogón Olanchito, Yoro - Tel: 2446-4571
Correo: impresosbethel@hotmail.es

FACTURA

R.T.N. 18041970021559

CONTADO CREDITO CAL: 5CIFB6-7E7CD9-3C4C8A-67C72B-78126E-30

Fecha de del 20
 Señor: Municipalidad de Arenal
 Dirección: R.T.N.

Cant.	Descripción	LIBRE	GRAVADO
12	ay Fastener	576.00	
1	Resma Folder	145.00	
12	yds Dacron Blanco	650.00	
1	tablero.	48.00	
2	Resmas papel t/c.	190.00	
10	Leitz	850.00	
2	Archivadores papel	1010.00	
1	juego tinta w 644	1200.00	
1	juego tinta w 544	1400.00	
500	Fotocopias	510.00	
2	Laminadas	40.00	

W*Correlativo de Orden Compra Exenta _____
 V*Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado: _____
 I*Identificativo del Registro de la SAG _____
 Fecha Límite de Emisión: 13/12/2020
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2Copia: Contabilidad

Importe Exonerado Lps.	6,619.00
Importe Exento Lps.	
Importe Gravado 15% Lps.	
Importe Gravado 18% Lps.	
I.S.V. 15% Lps.	
I.S.V. 18% Lps.	
Descuento/Rebajas Lps.	
Total a pagar Lps.	6,619.00

Nº 000-001-01-00 007109

NGO: 000-001-01-00006851 A 000-001-01-00007150

ON: seis mil Seiscientos y Diez y Nueve

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIPALA"

NOTA: SE COBRARA EL 3% DE RECARGO DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE SU PRODUCTO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Impresos Bethel Tel. 2446-4571 R.T.N. 18041970021559 CERT. 0231-10-10500-41

2
3
4



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00008946

23 de septiembre de 2020

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

89320

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

JOSE HERIBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

L 6,619.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

013103040000310109325700008946

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de Insumos para CIS Arenal Triaje programa Fuerza Honduras

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Insumos para CIS Arenal Triaje programa Fuerza Honduras			



CHEQUE No. 00008946

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

4
3
2

4
3
2