



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: 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:

Pague 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	
- RETENCIONES	15,132.00
TOTAL	2,424.40
	12,707.60



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Mercy J. Almeida

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCaHRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomJLYX0Wwi
/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

Pagina: 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:

Pague 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

 Firma y Sello de Presupuestario Jefe de Presupuesto ARENAL YORO	 Firma y Sello de Alcalde (sa) ALCALDE ARENAL YORO	 Firma y Sello de Tesorería TESORERÍA ARENAL YORO
---	---	--

Recibido por:

Identidad No.:

Mercy L. Almeyda

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

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 Rodegan Olvera, Méx.

De Ferreteria El Bodegon Olanchito, Yoro Tel: 2446-4571

Correo: impresosbethel@hotmail.es

R.T.N. 18041970021559

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

CONTADO

CREDITO ☐

Fecha 25 de Junio, del 2021

Señor: Municipalidad de Arenal.
Dirección: Arenal

Dirección: Arenal.

R.T.N. 1802 9998 4607.30

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

N°Correlativo de Orden Compra Exenta

N°Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado.

Nº Identificativo del Registro de la SAG.

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2Copia: Contabilidad

FACTURA

000-001-01-00 007504

RANGO: 000-001-01-00007301 A 000-001-01-00007600

Importe Exonerado Lps.

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.
---------------	------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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



MUNICIPALIDAD DE ARENAL
Departamento de Yoro, Honduras C.A

SOLICITUD

Arenal, Yoro 15 de JUNIO del 2021

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

	DESCRIPCION	Valor	TOTAL
126	IMPRESIONES		L. 630.00
1	ENCUADERNADO		L. 150.00
2	IMPRESIONES		L. 10.00
1	FOLDERS		L. 3
			L. 793.00

NOTA: ELABORACION DE INFORME PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL PARA PRESENTAR A LA OFICINA DE COPECO EN TEGUCIGALPA/DESARROLLO COMUNITARIO

Yolanda Barahona.
Nombre/Firma Solicitante
N° DNI: 1802-1989-00052
JEFA DESARROLLO COMUNITARIO

Vo. Bo Alcalde Municipal