



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2021

Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5624

L.: 32,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8321

Fecha de Emision: 27/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA COSMUVAL S A DE C V

Id/RTN: 18079015726806

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de material para reparación de alumbrado publico Comunidad de Tierra Blanca, compra de material para reparación de tubería aguas servidas (Alcantarillado que pasa por la quebrada Casco Urbano del Municipio) daños ocasionados por los huracanes ETA Y IOTA, Reparacion de tuberia agua potable tanque comunidad Tierra Blanca

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,700.00
11 04 007 001 000 23400 15-013-01	Agua Potable Campo Cayo	14,880.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,910.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,700.00
11 04 007 001 000 23400 15-013-01	Agua Potable Campo Cayo	14,880.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,910.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2021
Hora : 11:35 a.m.

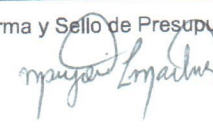

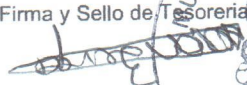
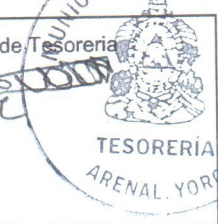


USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 2 de 2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,700.00
11 04 007 001 000 23400 15-013-01	Agua Potable Campo Cayo	14,880.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,910.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		32,490.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		32,490.00

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

Recibido por: 
 Identidad No.: 1807196301001

0s+js/j9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/UmpyDxCozMjLADCaHRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGGgR+l0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/04/2021

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5624

L.: 32,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8321

Fecha de Emision: 27/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA COSMUVAL S A DE C V

Id/RTN: 18079015726806

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de material para reparación de alumbrado publico Comunidad de Tierra Blanca, compra de material para reparación de tubería aguas servidas (Alcantarillado que pasa por la quebrada Casco Urbano del Municipio) daños ocasionados por los huracanes ETA Y IOTA, Reparacion de tuberia agua potable tanque comunidad Tierra Blanca

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,700.00
11 04 007 001 000 23400 15-013-01	Agua Potable Campo Cayo	14,880.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,910.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,700.00
11 04 007 001 000 23400 15-013-01	Agua Potable Campo Cayo	14,880.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,910.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2021
Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 2 de 2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,700.00
11 04 007 001 000 23400 15-013-01	Agua Potable Campo Cayo	14,880.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,910.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		32,490.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		32,490.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
 Identidad No.: 1807 1965 01301

0s+js/j9Jmd+u0vkylJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+i0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi

FERRETERIA COSMUVAL S.A. DE C.V.

OLANGHITO, YORO HONDURAS C.A. CONTIGUO TERMINAL BUSES COTOL

TEL:24466301/FAX:24462408

CAI:142DF9-95835F-1347BD-07A305-22875E-15 RTN:18079015726808

FACTURA DE CREDITO

Email:ferreteriacosmuval@yahoo.com

NOMBRE P.0899A MUNICIPALIDAD DE ARENAL RTN:		NUMERO 000.001.01.00421226		
CONTACTO -		FECHA 25/03/2021 02:59 PM		
DIRECCION		VENCE 25/03/2021 02:59 PM		
CANTIDAD	CODIGO+DESCRIPCION	PRECIO VENTA	DESCUENTO	TOTAL
2.00	03-0643-VALVULA COMPUERTA 4 DECA	L7,200.00	L0.00	L14,400.00
CAJA	ONDINA CAJERO 110-ADM	IMPORTE EXENTO	L0.00	SUB-TOTAL L12,621.74
ARTICULOS	1 DESCTO Y REBAJAS	L0.00 IMPORTE ISV15%	L10,888.47	IMPUESTO L1,878.26
ATENDIO	1009-JOSE IMP.EXONERADO	L0.00 IMPORTE ISV18%	L0.00	TOTAL PAGAR L14,400.00

Fecha limite de emision 13/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-0000414001-AL-00434000

CATORCE MIL CUATROCIENTOS LPS CON 00 CTVS

Constancia Exonerada: No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA



[Handwritten Signature: Santiago Lopez]

FIRMA DEL CLIENTE

27 de abril de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

FERRETERIA COSMUVAL S A DE C V

32,490.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras




Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01310304⑆00003101093257⑆00009985

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE compra de material para reparación de alumbrado publico Comunidad de Tierra Blanca, compra de material para reparación de tubería aguas servidas (Alcantarillado que pasa por la quebrada Casco Urbano del Municipio) daños ocasionados por huracanes ETA Y IOTA. Reparacion de tuberia agua potable tanque comunidad Tierra Blanca

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE compra de material para reparación de alumbrado publico Comunidad de Tierra Blanca, compra de material para reparación de tubería aguas servidas (Alcantarillado que pasa por la quebrada Casco Urbano del Municipio) daños ocasionados por los huracanes ETA Y IOTA, Reparacion de tuberia agua potable tanque comunidad Tierra Blanca</p> 			

CHEQUE No. 00009985

BALANCE



PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME