



Honduras, C.A.

*Julio*

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2021

Hora : 04:31 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6105

L.: 1,823.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8779

Fecha de Emisión: 27/7/2021

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

Paguese a: CEMCOI COMERCIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019000046793

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

Compra de material chindagua (cortadora de cesped) municipal limpieza de areas verdes municipales, Centros Educativos, Centros de Salud) prevención del Dengue ocasionados por lluvias

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,823.13

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	237.80
<b>Total de retenciones:</b>		<b>237.80</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,823.13
- RETENCIONES	237.80
<b>TOTAL</b>	<b>1,585.33</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0302-2011-00174





Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2021

Hora : 04:31 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6105

L.: 1,823.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8779

Fecha de Emision: 27/7/2021

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

Paguese a: CEMCOI COMERCIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019000046793

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON TRECE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material chindagua (cortadora de cesped) municipal limpieza de areas verdes municipales, Centros Educativos, Centros de Salud) prevención del Dengue ocasionados por llluvias

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,823.13

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	237.80
<b>Total de retenciones:</b>		<b>237.80</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,823.13
- RETENCIONES	237.80
<b>TOTAL</b>	<b>1,585.33</b>

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  	Firma y Sello de Tesorera  
--	--	--

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V.

COTIZACION EN LEMPTRAS

No. Cotizacion: SS507373 Fecha: 7/26/21 Hora: 17:06:57 SRSELVINS

Cliente : 892528

Nombre : ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO

Atencion: Cargo

Marca : Modelo Serie Proyecto

% Descuento 5.00 %

999 9999

1 D	1	SE	4003-710-2115	Cabezal	668.05	668.05	33.40	634.65
1 D	1	SE	0000-930-2620	Hilo cor	1,000.72	1,000.72	50.04	950.68
				Total Repuestos	1,668.77	1,668.77	83.44	1,585.33
				Total Cotizacion	1,668.77	1,668.77	83.44	1,585.33

- 1.- EL VALOR AQUI COTIZADO NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS ESTE SE CARGARA CUANDO SE FACTURE Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA LEY.
- 2.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 3.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 4.- EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE CEMCOI COMERCIAL  
RPN: 05019000046793

Cotizada por.....: \_\_\_\_\_

FR. PVEN-002 REV. 2.0

1873.121





# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: CEMCOI COMERCIAL S.A.C.V

Nº. de Orden 002102

Lugar: San Pedro Sula

Fecha: 27-7-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
1	Cabezal Descuento 33.40	668.05	634.65
1	Hilo Cor Descuento 50.04	1,000.72	950.68
~ ~ ~ ~ ~			
	Material uso Chindagua (cortadora		
	Césped Municipal limpieza areas		
	Verdes municipales, Centros de Educación, Salud,		237.79
	PREVENCIÓN DEL DENGUE (Nuevas)		
	<b>TOTAL</b>		<b>1,585.33</b>

Nº 002102

Firma  
Alcalde

Firma y Sello



*calizo*  
*[Signature]*

ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convirtió dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro



## DAVIVIENDA

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA...: 2011110722 CEMCOI COMERCIAL

EFFECTIVO...: LPS0.00

CHEQUES...: LPS1.585.33

CANTIDAD...: LPS1.585.33

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS  
CON 33/100

IDENTIDAD...: 1802198500032

NOMBRE...: JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Cajero: 310 3403 Fec Posteo : 29-07-21 11:46:15

Secuencia : 74 Fec Proceso: 29-07-21

DAVIVIENDA Supervisor:

*Jetse Zuniga*  
FIRMA DEL DEPOSITANTE

RE DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 24010600, 2445-0700, (504) 919-5709842 \* 800110060318N



RTN: 05019000046793 **Razon Social:** CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.  
**Nombre Comercial:** CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.  
**Direccion Casa Matriz:** Km. 5 Carretera a La Lima. Calpules.  
**Telefono:** 25595899 / 97326795 **Email:** cemcolsar@cemcol.com  
**Direccion Sucursal:** EDIFICIO CALPULES, KM 5 CARRETERA A LA LIMA, COLONIA CALPULES  
**Cliente:** 892528 ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  
**RTN:** 18029998460730 **Email:** .  
**Direccion:** ARENAL YORO., ATLANTIDA, LA CEIBA

**Factura : 000-005-01-00091842**

CAI: 6F05C1-69DFA1-CF48B5-A0DF37-5D0E93-26  
**Fecha Limite de Emision:** Marzo 01, 2022  
**Rango Autorizado:** 000-005-01-00084001 Al 000-005-01-00100000  
**Hoja:** 1 de 1  
 Credito Fiscal  
**No. Correlativo Orden de Compra Exento:**  
**No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:**  
**No. Identificativo Del Registro S.A.G.:**  
**Condicion de Pago:** CREDITO  
**Orden de Compra:** DEPOSITO  
**Orden de Trabajo:** 0  
**Fecha Documento:** Agosto 10, 2021 10:08:36AM  
**Vencimiento Documento:** Septiembre 09, 2021  
**Centro de venta:** 18

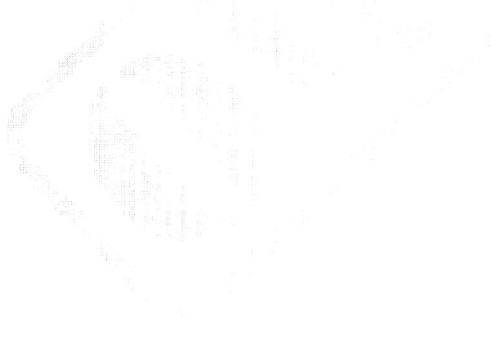
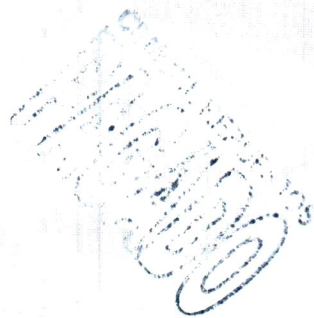
**ORIGINAL: CLIENTE**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ.	TOTAL
		UNITARIO	OTORGADOS		
Productos:					
1	SE 0000-930-2620 HILO DE CORTE AMARILLA CUADRADA	L.	1,000.72		L. 1,000.72
1	SE 4003-710-2115 CABEZAL DE CORTE (AUTOCUT 46-2)	L.	668.05		L. 668.05

Asesor: 931699 SELVIN ALEXANDER SANCHEZ MALDONADO

<b>Comentario:</b>	Subtotal: L.	1,668.77
	Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
	Importe Exonerado: L.	0.00
	Importe Exento: L.	0.00
	Importe Gravado 15%: L.	1,668.77
	Importe Grabado 18%:	
	ISV 15%: L.	250.32
	ISV 18%:	
	Total A Pagar: L.	1,919.09

UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 09/100LEMPIRAS.



Firma: \_\_\_\_\_

Usuario: SFLIZETH

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

[www.cemcolrepuestos.com](http://www.cemcolrepuestos.com)

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



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

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

## CONSTANCIA DE ENTREGA

**10** DE **AGOSTO** DE **2021**

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

YO: **JOSE LUIS CASTRO PONCE**

Con Documento Nacional de Identificación N°: **1802-1960-00131**

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

1.- **1 ROLLO HILO CORTE AMARILLA**

2.- **1 CABEZAL DE CORTE**

3.- **ULTIMA LINEA**

4.-

5.-

6.-

Dicho material sera utilizado para:

**USO CORTADORA DE CESPED /MUNICIPAL**

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:**

*Jose L. Castro*

Firma de Recibido:

NOMBRE COMPLETO:

*JOSE LUIS CASTRO PONCE*

huella

V.B ALCALDE MUNICIPAL





**MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO**  
ARENAL, YORO, HONDURAS

**CHEQUE No. 00010484**

27 de julio de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

CEMCOI COMERCIAL SA DE CV

L 1,585.33

Páguese a la orden de

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

00103040000310109325700010484

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de material chindagua (cortadora de cesped) municipal limpieza de areas verdes municipales, Centros Educativos, Centros de Salud) prevención del Dengue ocasionados por lluvias

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Compra de material chindagua (cortadora de cesped) municipal limpieza de areas verdes municipales, Centros Educativos, Centros de Salud) prevención del Dengue ocasionados por lluvias</p> 			

**CHEQUE No. 00010484**

BALANCE

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 050790648653. CERTIFICADO Nº 921-14-1606-13. TELS.: 221-3328 2556-5880. • 0011903065H1.a

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