



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2021
Hora : 04:37 p.m.
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5780

L.: 11,571.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8461

Fecha de Emisión: 24/5/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA COSMUVAL S A DE C V

Id/RTN: 18079015726806

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material para mejoramiento de vivienda de la Sra. Rosani Lineth Diaz de la Comunidad de Bajo la Jigua, material para pavimentación de Calle 1 Bo. El Centro/Proyecto SGJD, conexión para equipo de la Oficina de la O.M.M

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185.00
11 05 012 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAJO LA JIGUA) 2021	5,316.00
13 01 003 000 001 47210 11-011-02	Construcción de pavimento Col. Lozano casco urbano del municipio	6,070.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,571.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,571.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 18079015726806



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2021
Hora : 04:38 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5780

L.: 11,571.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8461

Fecha de Emision: 24/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA COSMUVAL S A DE C V

Id/RTN: 18079015726806

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material para mejoramiento de vivienda de la Sra. Rosani Lineth Diaz de la Comunidad de Bajo la Jigua, material para pavimentacion de Calle 1 Bo. El Centro/Proyecto SGJD, conexión para equipo de la Oficina de la O.M.M

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185.00
11 05 012 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAJO LA JIGUA) 2021	5,316.00
13 01 003 000 001 47210 11-011-02	Construcción de pavimento Col. Lozano casco urbano del municipio	6,070.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,571.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,571.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesoreria




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por:

Identidad No.:

Romance V
18071963 01301

FERRERERIA COMUNAL

S.A. DE C.V.

CLAYTONS, YORO HONDURAS C.A.

CENTRO TERMINAL BUJES COTOL

TEL: 24462401 FAX: 24462406

Email: ferrereriacomunal@yahoo.com

R.T.N. 18079032726806

011142069-95635-124780-078300-228756-15

FACTURA DE CREDITO

NUMERO 000-001-01-00429045

CAJERO 110-ADM

FECHA 07/05/2021 02:06 PM

ATENDIO 1003-JOSE

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE ARENAL

CODIGO / DESCRIPCION
CANT x PRECIO - DESCTO TOTAL

03-0477/LLANTA P/ CARRETA TRUP	
1.00 x 590.00 - 0.00	L590.00
SUB-TOTAL	L513.04
Importe Exonerado	L0.00
Descos y Rebajas	L0.00
Importe Evento	L0.00
Importe ISV15%	L513.04
Importe ISV18%	L0.00
ISV15%	L78.96
ISV18%	L0.00

TOTAL A PAGAR L590.00

QUINIENTOS NOVENTA LPS CON 00
CTVS

Fecha limite Emision: 13/02/2022

Rango Autorizacion:

000-001-01-000414001-02-0043400

Constancia Exonerada:

No. Orden Evento:

No. Registro BNC:

SPT/2021/05/07



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal

Honduras C.A. Teléfono 2433-0127



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: Ferretria Cosmuval.

La Factura 000-001-01 N° 0042905 que corresponde a la solicitud de Compras N° _____

Los Insumos/ materiales que a continuación se detallan:

N°	Producto Recibido	Precio Unitario	Cantidad de producto	Total
1	llanta para carreta	590		590
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				313.04
11			ISV	76.96
12				
			TOTAL	L. <u>590</u>

DESCRIPCION: Reparación Carreta a utilizar en Pavimentación
calle 1 Bo El Centro

Dado en el Municipio de Arenal Yoro a los _____ días del Mes _____ del año 2021.

Merary MontoyaZ
Encargado de Recibir
AREA DE COMPRAS



[Signature]
Encargado de Recibir



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00010149

24 de mayo de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

FERRETERIA COSMUVAL S A DE C V

L 11,571.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

10131030400003101053257#00010149

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material para mejoramiento de vivienda de la Sra. Rosani Lineth Diaz de la Comunidad de Bajo la Jigua, material para pavimentacion de Calle 1 Bo. El Centro/Proyecto SGJD, conexión para equipo de la Oficina de la O.M.M

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<p>CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO TRABAJO CONSERVACION FUNDADA EN 1856</p>			

CHEQUE No. 00010149

BALANCE



PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

4
3
2