



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora : 02:57 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6433

L.: 8,498.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9103

Fecha de Emision: 18/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROSA ERLYN MENOCA ALMENDAREZ

Id/RTN: 02051969003375

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

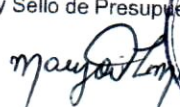

Compra de material para fundición pavimentacion Barrio el Zarzal proyecto 2020 y material para encofrado/fundicion Construccion sanitario Kinder Amor y Fe Zapamatepe



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 009 001 000 23400 11-001-01	Seguimiento Construccion de Kinder Amor y Fe (Zapamatepe)	3,176.30
13 01 004 000 001 47210 11-001-01	Pavimentacion Calle Bo. El Sarsal (Arenal 2 2020)	5,322.20

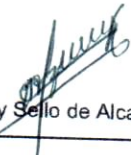
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,108.50
Total de retenciones:		1,108.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,498.50
Monto Total:		8,498.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,498.50
- RETENCIONES	1,108.50
TOTAL	7,390.00

Firma y Sello de Presupuestoario  

Firma y Sello de Tesoreria  

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por:

Identidad No.: 0205-1989-00552



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 18/10/2021
Hora : 02:58 p.m.USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6433

L.: 8,498.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 9103Fecha de Emision: 18/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ROSA ERLYN MENOCA ALMENDAREZId/RTN: 02051969003375La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

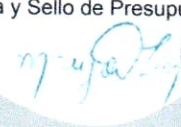

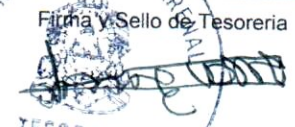


Compra de material para fundición pavimentación Barrio el Zarzal proyecto 2020 y material para encofrado/fundición Construcción sanitario Kinder Amor y Fe Zapamatepe

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 009 001 000 23400 11-001-01	Seguimiento Construcción de Kinder Amor y Fe (Zapamatepe)	3,176.30
13 01 004 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación Calle Bo. El Sarsal (Arenal 2 2020)	5,322.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,108.50
Total de retenciones:		1,108.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,498.50
Monto Total:		8,498.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	8,498.50
- RETENCIONES	1,108.50
TOTAL	7,390.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0205-1989-00562

COTIZACIÓN 001334



CLIENTE: Municipalidad Do Aronal
 DIRECCIÓN: Arenal Yoro Ciudad Lupatón
 FECHA: 12-10-21

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	Tablas 1x10x10	209.00	2090.00
3	Quarten 2x2x10	224.00	672.00
Observaciones:		SUB-TOTAL	2762.00
		I.S.V.	414.30
		TOTAL Lps.	3176.30

EL REY
 FERRETERIA & COMERCIAL
 Servicio, Calidad y Economía
 TEL: 2446-3800 / 9671-9260
 OLANCHITO, YORO

[Handwritten Signature]
 Firma



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Comercial y ferreteria EL REY
Lugar: Olanchito, yoro

Nº. de Orden 002173

Fecha: 12-10-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
10	Tablas 1x10x10		
8	Cuarton 2x2x10		
	<u>cc</u>		
	Material para encofrado / fundición		
	Construcción Sanitario Kinda Amory fe		
	Zapamatepe.		
		TOTAL	

Nº 002173



Firma y Sello

V.B. Carlos Zuniga

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

COMERCIAL Y FERRETERIA EL REY



Servicio, Calidad y Economía

Prop. Rosa Eryln Menocal Almendarez

Colonia Libertad Sur, Olanchito, Yoro

Tel. 2446-3800 / 9780-6290

FACTURA

E-mail: rosamenocal@yahoo.es / ferrecomerelrey@gmail.com

R.T.N. 02051969003375

C.A.I. 760B2C-324549-26448B-B4221F-646EA5-FC

Rango Autorizado: 000-001-01-00010701 AL 000-001-01-00013200

Fecha Límite de Emisión: 11/08/2022

DÍA	MES	AÑO
23	10	21

CLIENTE:	Municipalidad De Arenal
DIRECCIÓN:	
R.T.N.	9029998460730 O.C EXENTA
# Cont. Registro Exonerados	#Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC. REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Tablo 1X10X10			2,403.50
8	Cuarton 2X2X10			772.50
TOTAL				

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Tres mil ciento
Setenta y Seis
centavos con 30/100

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,403.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	100.80
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,176.30

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-

00011621

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESIÓN Y VARIACIONES ROSSY, R.T.N. 02081963008921, TEL: 2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-21-10500-52