



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/10/2022
Hora : 05:51 p.m.
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8286

L.: 15,927.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10897

Fecha de Emision: 4/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV Id/RTN: 18079013613810

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

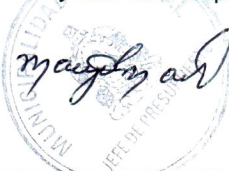


Compra de reconocimientos de madera grabados con laser y Banda para caballistas, reconocimientos para Bandas de guerra y patrocinaores evento desfile de carrozas y carnaval Colibrí Esmeralda

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,927.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,077.50
Total de retenciones:		2,077.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,927.50
- RETENCIONES	2,077.50
TOTAL	13,850.00

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

Recibido por: Juany Judith Salas
 Identidad No.: 1807199802030



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/10/2022

Hora : 05:52 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8286

L.: 15,927.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10897

Fecha de Emisión: 4/10/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV Id/RTN: 18079013613810

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de reconocimientos de madera grabados con laser y Banda para caballistas, reconocimientos para Bandas de guerra y patrocinaores evento desfile de carrozas y carnaval Colibrí Esmeralda

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,927.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,077.50
Total de retenciones:		2,077.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,927.50
- RETENCIONES	2,077.50
TOTAL	13,850.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmPyDxCozMjLADCaRiYEkAZLJ+GKCAhA0+aKKoi/GzQua9e37pdGxXuVU/v3Ao7qU+O
fUWmG5d54/8HizM/W9LWXtfflFF6yXdiome



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



AUTORIZACIÓN

Yo Carlos Alberto Zuniga Lagos, en mi condición de Alcalde Municipal de Arenal, Departamento de Yoro, por medio de la presente.

Autorizo: al Joven: **Jetse Iván Zuniga Cruz.**

Cargo de: **Tesorero Municipal** para que entregue al

Señor (a): Bordados e Impresos Olanchito. con tarjeta de
Identidad No. _____


La cantidad de Lps. 15,927.50

(Quince Mil Novecientos Veintisiete con 50/100 ctvs.)
Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de Reconocimientos de madera grabados
con laser y Banda para Caballistas, reconocimientos
para Bandas de guerra y patrocinadores evento
Desfile de Carrozas y Carnaval Colibrí Esmeralda

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 4 días del mes Octubre del Año 2022.



Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal





Estamos en Olanchito y Saba Colón
 Cel. 3390-1419 // 9847-0969

Fecha: 27/09/2022

COTIZACION

CLIENTE: **Municipalidad de Arenal**

Dirección:

Cant	Descripción	Valor unitario	Valor total
20	Trofeos en madera grabado laser altura 11 pulgadas 	L. 590.00	L. 11,800.00
1	Trofeos en madera grabado laser 	L. 1,200.00	L. 1,200.00
1	Banda para caballista	L. 850.00	L. 850.00
		Sub-Total	13,850.00
		I.S.V. 15%	2,077.50
		Total	15,927.50

Observaciones:

COTIZACION VALIDA POR 8 DIAS

[Handwritten Signature]
 Firma responsable


2
3
4



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00012717

ARENAL

4 de octubre de 2022

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV

L 13,850.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700012717

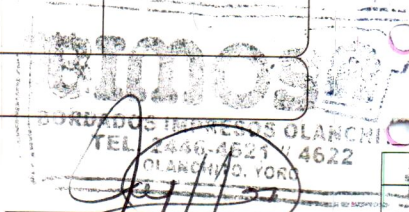
CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de reconocimientos de madera grabados con laser y Banda para caballistas, reconocimientos para Bandas de guerra y patrocinaores evento desfile de carrozas y carnaval Colibrí Esmeralda

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00012717

BALANCE



PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

1
2
3
4

RD Donnelley de Honduras, S.A. de CV

550000

80000

4
3
2

4
3
2