

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

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

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

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

TACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO DESCRIPCION Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDER	N DE PAGO
SUBTOTAL	15,927,50
- RETENCIONES	2,077,50
TOTAL	13,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRIYEkAZLJ/+GKCAhA0+akKoi/GzQua9e37pdGxXuVU/v3Ao7qU+OfUWmG5d54/8HlzM/W9LWXtiflFF6yXdiome

04/10/2022 05:51:48 n m



ARENAL, YORO EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/10/2022 05:52 p.m. Hora: USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Ord	den 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 AGRECOV	GADOS S DE RL DE 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

RETENCIONES			
CODIGO		DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		2 077 50

Total de retenciones:

Firma y Sello de Tesoreria

2,077.50

	R	SEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
CODIGO		DESCRIPCION		MONTO
	4.00		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 Alcalde (sa)

Recibido por:

Firma y Sello de Presupuestario

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJlEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRIYEkAZLJ/+GKCAhA0+aKKoi/GzQua9e37pdGxXuVU/v3Ao7qU+O fUWmG5d54/8HlzM/W9LWXtlflFF6yXdiome



Alcaldia Municipal Municipalidad de Arenal Hunduras C.A. Teléfano 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 Impresas Olanchito. con tarjeta de Identidad No.
La cantidad de Lps. 15,927.50
(Quince Mil Novescientos Veintsiete con so/100 ctvs). Cantidad en letras
Por concepto de:
Compra de Reconocimientos de madera grabados Con laser y Banda porra Caballistas, reconocimientos
Con laser y Banda poura Caballistas, reconocimientos
paroi Bandas de quetra y patrocinado ves evento Destile de Carrozas y Cornaval Colibri Esmeradau
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 2027.

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

Direccion:

Cant	Descripción	Valor unitario	Valor total
20	Trofeos en madera grabado laser altura 11 pulgadas	L. 590.00	
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

Observacione:

COTIZACION VALIDA POR 8 DIAS



OSETS DE R L DE C U INVERSIONES

BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV
NOS IDENTIFICAMOS POR LO QUE HACEMOS

PROP. CLAUDIO FERNANDO PEREZ Y HECTOR JAVIER ALVARADO
Tel: 2446-4621 Cel: 32690374 // 33901419 // 98470769
E-mail: clientesbimosa@yahoo.es

BARRIO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL SUR DE CLINICAS OLANCHITO OLANCHITO, YORO Le offecemos: Bordados, Banner, Microperforados, Vallas Publicitarias, impresiones en tazas, platos, Serigrafía, también contamos con Trábajos Secretariales, Fotocopias B/N y Color, Tecnología, Accesorios para computadoras, internet, servicio de Imprenta y mucho más.

DÍA MES AÑO

C.A.I. BD1D07-F52594-BF4496-3C0AAD-652199-C6

Al Contado Al Crédito E-mail: clientesbimosa@yahoo.es DÍA Señor: nicipolidad Avenor RTN: Dirección: Fienal YOID CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL Trokeos en madera 590100 11800 00 grabado a láser alturo 11 Pulgardas Noteo en madera 1900 00 2000 arabado a losser Bounda por la Caballista 07 850 85000

Fecha Límite de Emisión: 09/08/2023 **FACTURA** RANGO: DEL 000-001-01-00062651 A 000-001-01-00063250 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2Copia: Contabilidad

000-001-01-00

TOTAL EN LETRAS

062828

IMPRENTA RUBIO OLANCHITO, YORO R.T.N 08011957062218 REGISTRO # 9231-21-10500-85 TEL:9835-4765

Importe Exonerado

importe Exento L Importe Gravado 15% L

mporte Gravado 18% L

I.S.V. 15% L. 2077ISC I.S.V. 18% L Descuento L Total a Pagar L 15927 50

13 85000

Quince mil noveciontos veintisiete con 50/100 Nº Correlativo de orden de compra exenta LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado Nº identificativo del registro de la SAG

