



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2023
Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8931

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11521

Fecha de Emision: 23/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA ALEJANDRINA REYES MARTINEZ

Id/RTN: 18021955001350

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

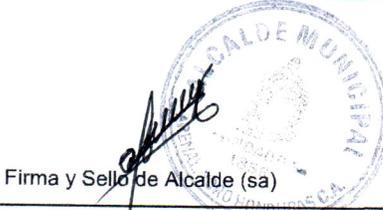
Compra de madera para encofrado construccion de bordillos Proyecto Pavimentacion de calle Col. Mejia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO (COL. REGALO DE DIOS) 2023	4,000.00

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	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: Maria Alejandrina Reyes Martinez
 Identidad No.: 1802-1955-00135



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2023

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8931

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11521

Fecha de Emision: 23/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA ALEJANDRINA REYES MARTINEZ

Id/RTN: 18021955001350

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de madera para encofrado construccion de bordillos Proyecto Pavimentacion de calle Col. Mejia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO (COL. REGALO DE DIOS) 2023	4,000.00

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	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

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

Recibido por: Maria Alejandrina Reyes Martinez
 Identidad No.: 1802-1955-00135



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: MADERAS SAN CARLOS

Nº. de Orden 002615

Lugar: Olanchito yoro

Fecha: 16-02-23

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
131 PT	Tabla 1x8 7/12 8/14	131	3,275
29 PT	tabla 1x3 4/14 5/12	29	725
	<u>UL</u>		
	Madera para encofrado de Borolillos		
	Proyecto Pavimentación Col. Mejía		3478.20
			521.74
	TOTAL		4,000.00

Nº 002615

Firma y Sello

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



MADERAS SAN CARLOS

FACTURA CONTADO

PROP. MARIA ALEJANDRINA REYES MARTINEZ

Col. 15 de Septiembre, Boulevard Edy Acosta, Salida a Coyoles Central, Olanchito, Yoro
Cel. 2446-8334 / 9513-6406 E-mail: maderassancarlos@yahoo.es

CLIENTE: Municipalidad Arenal FECHA: 16 Febrero 2023

RTN: 18021955001350 DESTINO: _____

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ N. REGISTRO SAG: _____

N. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____

PIEZAS	DIMENSIONES	VOLUMEN P.T.	PRECIO POR PIES	EXENTO	GRAVADO				
1x8	7/12 8/14	131	25		3275.00				
1x3	4/14 5/12	29	25		725.00				
0									

160

R.T.N: 18021955001350
CAI: DF5C06-8B94F9-DF48B2-F40847-43626D-D3

Facturas No. 000-001-01-00 **006657**

FECHA DE EMISIÓN: 10/08/2022
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/08/2023
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006251 / 000-001-01-00006750



Firma Autorizada

Total en Letras: cuatro mil

SUB TOTAL L.	
Descuentos/ Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	3478.20
Imp. Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	521.74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR Lps.	4000.00

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

VEHICULO PLACA: _____ PLACA: _____
ESPECIE: _____ CALIDAD: _____
FIRMA DESPACHADOR: _____

No se aceptan Cambios ni Devoluciones
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Eol Mejias



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00013364

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

23 de febrero de 2023

Lugar y Fecha

MARIA ALEJANDRINA REYES MARTINEZ

Páguese a la orden de

L 4.000.00

CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700013364

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de madera para encofrado construccion de bordillos Proyecto Pavimentacion de calle Col. Mejia

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de madera para encofrado construccion de bordillos Proyecto Pavimentacion de calle Col. Mejia			

CORPORACION MUNICIPAL



FUNDADA EN 1856

CHEQUE No. 00013364

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

Maria A. Reyes

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900548853. CERTIFICADO N° 8231-14-19006-13. TELS: 2221-5329 2556-5861. * RR011900035FN.J

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