



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2019

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3121

L.: 10,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5816

Fecha de Emisión: 23/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ROSA ERLYN MENOCAL ALMENDAREZ

Id/RTN: 02051969003375

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de canaletas para Proyecto Construcción Oficinas Municipales

Septiembre

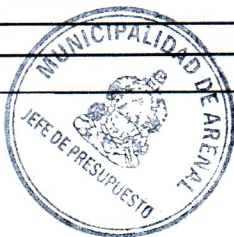
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 000 001 47110 11-001-01	Remodelacion Palacio Municipal (Casco Urbano)	10,240.00

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	10,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,240.00

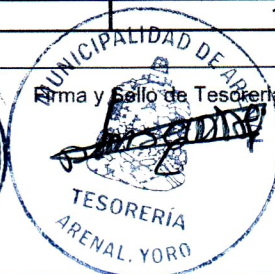
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

JULIO FERNANDEZ

Identidad No.:

0501198300310

0s+jsf9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRKAg3HHQfSI/mHQ9+3/1qVa6xR9LdoorQcGFYYEs5AETvwHQoT
hQSHYQqcoPDqj0/246kEx01FPPagfaNwsfYbr



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2019

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3121

L.: 10,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5816

Fecha de Emisión: 23/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSA ERLYN MENOCA ALMENDAREZ

Id/RTN: 02051969003375

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de canaletas para Proyecto Construcción Oficinas Municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 000 001 47110 11-001-01	Remodelacion Palacio Municipal (Casco Urbano)	10,240.00

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	10,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,240.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

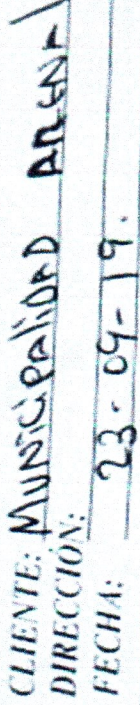


Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd+u0vkiyJIIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRKAg3HHQfSI/mHQ9+3/1qVa6xR9LdoorQcGFYYEs5AETvwHQoT
hQSHYOqcoPDqj0/246kEx01FPPagfaNwsfYbr

COTIZACIÓN



Observaciones:

Fecha de Emisión: 29/06/2019 Fecha Límite de Emisión: 29/06/2020

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
24	09	19.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ALEGRA

R.T.N. 18029998460730.

DIRECCIÓN:

[illegible]

Modalidad: Impresión por Imprenta

Valor en Letras

Valor en Letras Diez mil Dóscientos
cuarenta.

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado

Nº Identificativo del Registro de la SAG

Exonerado L.

Importe Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

Descuentos/

SUB TOTAL 1

LSV 15%

100%

1951-1952

TOTAL AT RISK =

No. FACTURA

Firma Autorizada

00-001-01-00 002078

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"**

06
IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-19-10500-32



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00007338

23 de septiembre de 2019

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

ROSA ERLYN MENOCAL ALMENDAREZ

L 10,240.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

10131030410000310109325700007338

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de canaletas para Proyecto Construcción Oficinas Municipales

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de canaletas para Proyecto Construcción Oficinas Municipales			

CHEQUE No. 00007338

BALANCE

PREPARADO

REVISOR

AUTORIZO

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019

Hora : 06:10 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3196

L.: 7,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5890

Fecha de Emisión: 26/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA COSMUVAL S A DE C V

Id/RTN: 18079015726806

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material (tubo PVC Drenaje, clavos de acero, tee 1/2, codos de 1/2, Adaptador machos y hembra, diluyente, 30 cemento, esponja) para Proyecto construcción de oficinas Municipales

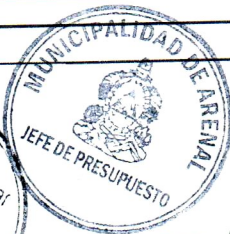
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 000 001 47110 11-001-01	Remodelación Palacio Municipal (Casco Urbano)	7,720.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,720.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9md+udkyJEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCoxMjLADCAhRKAg3HHQfSI/mHQ9+3/1qVa6xR9LdoorQcGFYYEs5AETvwHQoT
hQSHYOqcoPDqj0/246kEx01FPPagfaNwsfYbr



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019
Hora : 06:11 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3196

L.: 7,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5890

Fecha de Emisión: 26/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA COSMUVAL S A DE C V

Id/RTN: 18079015726806

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material (tubo PVC Drenaje, clavos de acero, tee 1/2, codos de 1/2, Adaptador machos y hembra, diluyente, 30 cemento, esponja) para Proyecto contruccion de oficinas Municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 000 001 47110 11-001-01	Remodelacion Palacio Municipal (Casco Urbano)	7,720.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

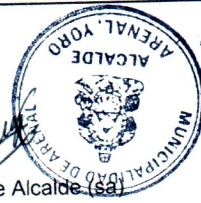
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,720.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,720.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por

Identidad No.

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRKAq3HHQfSI/mHQ9+3/1qVa6xR9LdoorQcGFYYEs5AETvwHQoT
hQSHYOqcoPDqj0/246kEx01FPPagfaNwsfYbr

FERRETERIA COSMUVAL S.A. DE C.V.

OLANCHITO, YORO HONDURAS C.A. CONTIGUO TERMINAL BUSES COTOL

TEL:24466301/FAX:24462406

CAI:D799BA-E746FA-924C82-A9C86D-16E974-1C RTN:18079016726806

FACTURA DECREDITO

Email:ferreteriacosmuval@yahoo.com

NOMBRE C-0880-MUNICIPALIDAD DE ARENAL RTN:**NUMERO** 000-001-01-00322686**CONTACTO** -**FECHA** 04/09/2019 12:01 PM**DIRECCION****VENCE** 04/09/2019 12:01 PM

CANTIDAD	CODIGO+DESCRIPCION			PRECIO VENTA	DESCUENTO	TOTAL
10.00	01-0456-BOLSA CEMENTO BIJAO			L213.00	L0.00	L2,130.00
N.PAGINA	1	CAJA	ONDINA	IMPORTE EXENTO	L0.00	IMP EXONERADO L0.00
ARTICULOS	1	CAJERO	110-ADM	IMPORTE ISV15%	L2,130.00	IMPUESTO L277.83
ATENDIO	1003-JOSE	DESCTO	L0.00	IMPORTE ISV16%	L0.00	TOTAL PAGAR L2,130.00

Fecha límite de emisión 15/05/2020 06:00

DOS MIL CIENTO TREINTA LPS CON 00 CTVS

Rango Autorizado:

000-001-01-0000304001-AL-00364000

Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

FERRETERIA COSMUVAL S.A. DE C.V.

OLANCHITO, YORO HONDURAS C.A. CONTIGUO TERMINAL BUSES COTOL

TEL: 24466301/FAX: 24462405

CAI: D799BA-E746FA-924C82-A9C86D-16EB74-1C RTN: 18079015726808

FACTURA DECREDITO

Email: ferreteriacosmuval@yahoo.com

NOMBRE C-0680-MUNICIPALIDAD DE ARENAL RTN:**CONTACTO** -**DIRECCION****NUMERO** 000-001-01-00322889**FECHA** 04/09/2019 12:04 PM**VENCE** 04/09/2019 12:04 PM

CANTIDAD	CODIGO+DESCRIPCION	PRECIO VENTA	DESCUENTO	TOTAL
3.00	01-0570-TUBO PVC 3 DRENAJE	L210.00	L0.00	L630.00
60.00	02-0662-CLAVO ACERO MARCA CHINO 2"	L0.90	L0.00	L54.00
30.00	02-0664-CLAVO ACERO CHINO 2 1/2 SON 149	L1.30	L0.00	L39.00
15.00	03-0139-TEE 1/2 PVC	L7.00	L0.00	L105.00
20.00	03-0140-CODO DE 1/2 PVC	L5.00	L0.00	L100.00
15.00	03-0141-ADAPTADOR MACHO 1/2 PVC	L4.50	L0.00	L67.50
15.00	03-0147-ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC	L5.00	L0.00	L75.00
1.00	06-0175-GLN DILUYENTE 630	L180.00	L0.00	L180.00

N.PAGINA	1	CAJA ONDINA	IMPORTE EXENTO	L0.00	IMP EXONERADO	L0.00
ARTICULOS	8	CAJERO 110-ADM	IMPORTE ISV15%	L1,250.50	IMPUESTO	L163.11
ATENDIO	1003-JOSE	DESCTO	L0.00	IMPORTE ISV18%	L0.00	TOTAL PAGAR L1,250.50

Fecha límite de emisión 15/05/2020 05:00

Rango Autorizado: 000-001-01-0000304001-AL-00364000

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 50 CTVS

Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

FERRETERIA COSMUVAL S.A. DE C.V.

OLANCHITO, YORO HONDURAS C.A. CONTIGUO TERMINAL BUSES COTOL

TEL:24466301/FAX:24462406

CAI:D799BA-E746FA-924C82-A9C86D-16EB74-1C RTN:18079015726806

FACTURA DECREDITO

Email:ferreteriacosmuval@yahoo.com

NOMBRE C-0680-MUNICIPALIDAD DE ARENAL RTN:**NUMERO** 000-001-01-00323896**CONTACTO** -**FECHA** 12/09/2019 09:27 AM**DIRECCION****VENCE** 12/09/2019 09:27 AM

CANTIDAD	CODIGO+DESCRIPCION		PRECIO VENTA	DESCUENTO	TOTAL
20.00	01-0458-BOLSA CEMENTO BIJAO		L213.00	L0.00	L4,280.00
4.00	02-1479-ESPONJA AZUL P/ALBAÑIL		L20.00	L0.00	L80.00
N.PAGINA	1	CAJA ONDINA	IMPORTE EXENTO L0.00	IMP.EXONERADO	L0.00
ARTICULOS	2	CAJERO 110-ADM	IMPORTE ISV15% L4,340.00	IMPUESTO	L566.09
ATENDIO	1003-JOSE	DESCTO L0.00	IMPORTE ISV18% L0.00	TOTAL PAGAR	L4,340.00

Fecha límite de emisión 15/05/2020 05:00

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA LPS CON 00
CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-0000304001-AL-00364000

Constancia Exonerada: _____ No. Orden Exenta: _____ No. Registro SAG: _____

a la maderera

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Construcción
Oficinas Municipales



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00007356

Cuenta No. 3101093257

26 de septiembre de 2019

Lugar y Fecha

FERRETERIA COSMUVAL S.A. DE C.V.

Páguese a la orden de

L 7,720.00

SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1013103040000310109325700007356

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material (tubo PVC Drenaje, clavos de acero, tee 1/2, codos de 1/2, Adaptador machos y hembra, diluyente, 30 esponja) para Proyecto contruccion de oficinas Municipales

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material (tubo PVC Drenaje, clavos de acero, tee 1/2, codos de 1/2, Adaptador machos y hembra, diluyente, 30 cemento, esponja) para Proyecto contruccion de oficinas Municipales			

CHEQUE No. 00007356

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME