



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 Emisión: 18/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ROSA ERLYN MENOCAL ALMENDAREZ

Id/RTN: 02051969003375

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

Descripción:

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

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	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 Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0205-1989-00552

0s+jsJ9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9ypP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi
/Ynq9KGgR+10a3J6hU5wnOVYQbHRJLBnZvi



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 VARIABLE

Expediente No.: 9103

Fecha de Emisión: 18/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSA ERLYN MENOCAL ALMENDAREZ

Id/RTN: 02051969003375

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

Descripción:

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

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 Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

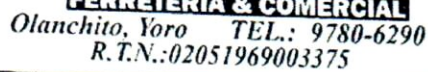


Recibido por:

Identidad No.:

0205-1989-00562

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCaHRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFormfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRJLBNZvi



CLIENTE: Municipalidad De Arenal
DIRECCIÓN: Arechal yoro (pavimentado el 70%)
FECHA: 12-10-2021

[illegible]

COMERCIAL Y FERRETERIA EL REY



Servicio, Calidad y Economía

Prop. Rosa Eryn 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. 76082C-324549-264488-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. 7029998460730 # O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados

#Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC. REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
74	Cuarton 2X4X10			4,025.00
6	Tablo 1X6X10			862.50
6	Reglo 7X3X10			434.70
← UL →				
Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor		TOTAL		

Son: cinco mil
trescientos veintidos
tempera con documento

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,628.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	694.20
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5,322.20

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-

00011620

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"

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



ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO

Barrio El Centro, calle principal frente al Parque Central, Arenal, Yoro.
Tel: 2433-0128 / 96332866 Correo: municipalidadarenal1856@yahoo.com

R.T.N. 18029998460730

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Nº. 000-001-05-00000518

Sr(a): Rosa Elynn Mesteco Alvarado

Fecha: 12 - octubre - 2021

Dirección: Olanchito, Yoro

CAI: _____

R.T.N.: 02051969003375

Nº. Correlativo: _____

Fecha de Emisión: 18 - octubre - 2021

Nº.	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención de I.S.U. (por compra de material para construcción para municipio Barrio El Centro)	8,498.50	15.1%	1,108.50

Cantidad en Letras: un mil ciento ochocientos cincuenta y cinco / 100

RANGO: 000-001-05-00000501 A 000-001-05-00001250

Fecha Límite de Emisión: 31/08/2022

Original: Cliente Copia: Contabilidad

CAI: 275612-016A4F-084DA4-81970C-E9767B-58

FIRMA

Juan Z...



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00010812

18 de octubre de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

ROSA ERLYN MENOCAL ALMENDAREZ

7,390.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

00103040000310109325700010812

CONCEPTO DEL PAGO

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

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material para fundición pavimentacion Barrio el Zarzal proyecto 2020 y material para encofrado/fundicion Construccion sanitario Kinder Amor y Fe Zapamatepe			
CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO TRABAJO CONSERVACION FUNDADA EN 1856				

CHEQUE No. 00010812

BALANCE

PREPARADO

REVISOR

AUTORIZO

RECIBI CONFORME