



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2022  
Hora : 04:37 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8459

L.: 3,345.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11061

Fecha de Emision: 7/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA COSMUVAL S A DE C V

Id/RTN: 18079015726806

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material para seguimiento Proyecto Alcantarillado Sanitario Comunidad de Santa Cruz

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 010 000 001 47110 11-001-01	Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Santa Cruz 2020)	3,345.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	436.30
<b>Total de retenciones:</b>		<b>436.30</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,345.00
- RETENCIONES	436.30
<b>TOTAL</b>	<b>2,908.70</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1807 1963 01301

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIYEkAZLJ/+GKCAhA0+aKKoi/GzQua9e37pdGxXuVUv3Ao7qU+O fUWmG5d54/8HzM/W9LWXtffIF6yXdiome



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2022  
Hora : 04:38 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8459

L.: 3,345.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11061

Fecha de Emision: 7/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA COSMUVAL S A DE C V

Id/RTN: 18079015726806

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

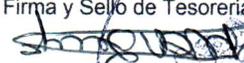
Compra de material para seguimiento Proyecto Alcantarillado Sanitario Comunidad de Santa Cruz

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 010 000 001 47110 11-001-01	Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Santa Cruz 2020)	3,345.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	436.30
<b>Total de retenciones:</b>		<b>436.30</b>

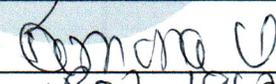
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,345.00
- RETENCIONES	436.30
<b>TOTAL</b>	<b>2,908.70</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

  
 1807 1963 01301



*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): Cosmuval con tarjeta de  
Identidad No. 18079015726806  
La cantidad de Lps. 3,345

( Tres mil trescientos cuarenta y cinco )  
Cantidad en letras

Por concepto de:

---

---

---

---

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 07 días del mes de 11 del Año 2022.

  
Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos  
Alcalde Municipal



ARENAL. Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertirá dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro.

## SOLICITUD

Santa Cruz, Arenal. 12 de Septiembre del 2022.

**Ing. Carlos Alberto Zuniga**  
**Alcalde Municipal**

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en el ejercicio de sus funciones diarias que el divino creador del universo derrame ricas y abundantes bendiciones sobre su vida.

El motivo de la presente es para solicitarle la continuación del acueducto principal de alcantarillado de la comunidad para lo cual necesitamos lo siguiente:

20 tubos de 8 pulgadas

21 tubos de 4 pulgadas

21 codos de 4 lisos

5 Varillas de 3/8 legítimas

12 bolsas de cemento

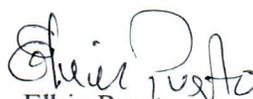
2 libras de alambre de amarre

¼ de pegamento de tange

1 viaje de arena

1 lamina de mazonite

**Esperando contar con su valiosa colaboración.**

  
Elbin Puerto

Presidente Patronato



1 Tubo 2 14

**FERRETERIA COSMUVAL S.A. DE C.V.**

COTIZACION

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

TEL:24466301 FAX:24462406

RTN: 18079015726806

Rtn

Cliente C-0680-MUNICIPALIDAD DE ARENAL

Número 1.625

Dirección

Fecha 07/11/2022 16:32:23

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
1,00	01-0393 LAMINA MAZONITE 4 X 8 BRAZIL		345,00	0,00	345,00 G
5,00	01-0425 CLAVOS DE 3" POR LIBRA		26,00	0,00	130,00 G
10,00	01-0456 BOLSA CEMENTO BIJAO		216,00	0,00	2.160,00 G
3,00	01-0635 VARILLA 3/8 CORRUGA 9.5 LEGITIMA		200,00	0,00	600,00 G
5,00	01-0660 ALAMBRE DE AMARRE LIBRA		22,00	0,00	110,00 G
Caja JOSE	Desc tos y Rebajas	0,00	Importe 15%	2.908,70	Sub-Total 2.908,70
Articulos 5	Importe Exento	0,00	Importe 18%	0,00	Isv15% 436,30
Atendió 1003-JOSE	Importe Exonerado	0,00	Isv18%	0,00	TOTAL A PAGAR 3.345,00

CAE:SistMaresaSoft98253118/96843087

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CTVS





# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: Cosmuvral

Nº. de Orden \_\_\_\_\_

Lugar: Olanchito, Yoro.

Fecha: 7-11-2022.

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
10	Bolsas de Cemento		
3	Varillas Corrugadas. 3/8.		
1	lamina masonite.		
5	lbs clavos 3"		
5	lbs alambre amarre		
<u>CC</u>			
Seguimiento Proyecto Alcantarillado		<b>TOTAL</b>	

Nº. **002553**  
Sanitario Comunidad \_\_\_\_\_

Firma y Sello

Santa Cruz /colector Principal. Carlos Zuniga.

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

**FERRETERIA COSMUVAL**

S.A. DE C.V.

OLANCHITO, YORO HONDURAS C.A.

CONTIGUO TERMINAL BUSES COTOL

TEL:24466301 FAX:24462406

Email:ferreteriaocosmuval@yahoo.com

RTN:18079015726806

CAI:837A04-415A02-7F46A0-3772D5-5DFA  
8E-ED**FACTURA DE CONTADO**

&gt;&gt;&gt;ORIGINAL&lt;&lt;&lt;

Número 000-001-01-00533171

Cajero: 100-MONCF Atendio:1003-JOSE

Fecha: 08/11/2022 Hora: 08:47:41 a.m.

Cliente: C-0630

Rtn:

MUNICIPALIDAD DE ARENAL

Dirección:

CODIGO | DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

01-0456	BOLSA CEMENTO BIJAO			
10.00	216.00	0.00	2,160.00	
01-0635	VARILLA 3/8 CORRUGA 9.5			
	LEGITIMA			
3.00	200.00	0.00	600.00	
01-0393	LAMINA MAZONITE 4 X 8			
	BRAZIL			
1.00	345.00	0.00	345.00	
01-0425	CLAVOS DE 3" POR LIBRA			
5.00	26.00	0.00	130.00	
01-0660	ALAMBRE DE AMARRE LIBRA			
5.00	22.00	0.00	110.00	

Sub Total Lps. 2,908.70

Importe Exonerado Lps. 0.00

Desclos y Rebajas Lps. 0.00

Isr%	Importe	Impuesto	Total
E00	0.00	0.00	0.00
G15	2,908.70	436.30	3,345.00
G18	0.00	0.00	0.00

**TOTAL A PAGAR** Lps. 3,345.00TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y  
CINCO CON CERO CTVS

--&gt; Detalle Forma de Pago &lt;--

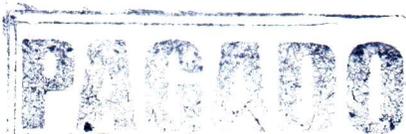
Efectivo Recibido Lps. 3,345.00

Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emision 23/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00504001

Hasta 000-001-01-00554000



Constancia Exonerada:

