



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2023
Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9649

L.: 91,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12217

Fecha de Emision: 12/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS EDUARDO MARTINEZ HERRERA

Id/RTN: 18071980005741

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

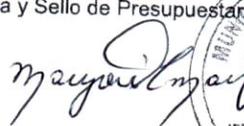
Pago por compra de material (Malla ciclón) para construcción de cerco perimetral Campo de futbol Comunidad de Campo Cayo.

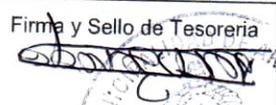
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 003 001 000 23400 15-013-01	MEJORAS CAMPO DE FUTBOL CAMPO CAYO	91,200.00

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	91,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	91,200.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 

Identidad No.: 41807198000574

0s+js/9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTx/VmpyDxCozMjLADCAhRJhuTbIOUs0zQvHhfmWGG9ntuEj2Ik+UhQVP6onjVO+rOco7baKD
OpPNxwvUX/OABfARECRpPGVQ3LLVYIGLH6



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2023
Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9649

L.: 91,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12217

Fecha de Emision: 12/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS EDUARDO MARTINEZ HERRERA

Id/RTN: 18071980005741

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

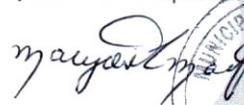
Pago por compra de material (Malla ciclón) para construcción de cerco perimetral Campo de futbol Comunidad de Campo Cayo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 003 001 000 23400 15-013-01	MEJORAS CAMPO DE FUTBOL CAMPO CAYO	91,200.00

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	91,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	91,200.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 91511950005741



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 entregué al

Señor (a): LUIS EDUARDO MARTINEZ HERRERA con
Tarjeta de Identidad No. 18071980005741
La cantidad de Lps. 91,200.00,

(Noventa y un mil lempiras exactos con 00/100 ctv.)
Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago compra material (malla ciclón) para construcción de cerco perimetral campo de futbol Comunidad de Campo El Cayo.

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los **12** días de **Junio** del Año 2023.



Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal



FERREFACIL

PROP. LUIS EDUARDO MARTINEZ HERRERA
 DIRECCIÓN: COLONIA LIBERTAD SUR CALLE PRINCIPAL
 FRENTE A DIAGROL OLANCHITO, YORO
 R.T.N: 18071980005741 CELULAR: 9523-9107
 CAI: E95C5B-8A021F-7842AF-AB964F-D59D91-F9
 Correo Electrónico: ferrefacilh@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
7	6	23

Señor(a): *Municipalidad de Arenal*

RTN: *1802 9998 460730*

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Malla cido #6 col. 9	16,171 75		48,515 25
3	Malla cido #4 col. 12	4,158 75		12,476 25
6	Malla cido #6 col. 12	5,034 75		30,209 50
<i>En</i>				
RECIBIDO				
EXEMPLE				

FACTURA CONTADO CREDITO

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2024

RANGO: 000-001-01-00002101 a 000-001-01-00002400

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 2Copia: Contabilidad

000-001-01-000 **Nº 02212**

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento Isv L.	
Importe Gravado 15% L.	79,304 35
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	11,895 65
I.S.V. 18% L.	
Rebajas/ Descuentos L.	
Total a Pagar L.	91,200 00

TOTAL EN LETRAS *Novena y uno mil doscientos.*

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00014143

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

14 de junio de 2023

Lugar y Fecha

LUIS EDUARDO MARTINEZ HERRERA

L 91,200.00

Páguese a la orden de

NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

10131030470000310109325700014143

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de material (Malla ciclón) para construcción de cerco perimetral Campo de fútbol Comunidad de Campo Cayo.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de material (Malla ciclón) para construcción de cerco perimetral Campo de fútbol Comunidad de Campo Cayo.			

CORPORACION MUNICIPAL



FUNDADA EN 1856

CHEQUE No. 00014143

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

0480

R.R. Domínguez de Honduras, S.A. de C.V.

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. (0501906548853) CERTIFICADO N° 4031-14-1606-13, TELS. 221-3309, 256-5866. • RR011900030414

2
3
4
3
2