



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

INFORME DE COMPRAS CON FONDOS DE LA
TRANSFERENCIA FUERZA HONDURAS

AGOSTO 2020

MUNICIPALIDAD DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4587

L.: 2,152.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7274

Fecha de Emision: 17/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA ALEJANDRINA REYES MARTINEZ

Id/RTN: 18021955001350

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de madera para Proyecto restauración Anexo en el Centro de Salud Arenal para funcionamiento de Centro de Triaje para atender a pacientes sospechosos COVID-19 durante la emergencia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,152.00

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	2,152.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,152.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+jsj9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTx/VmpyDxCozMJLADCAhRlqIVQBNNqx231dsRqWojYqBA78sWP1ApvMV3+DsdwCSru+JABRDZ7jAXw8EJMdrvcvJ7IHfWg2mbbnoRXdE/2Gd



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Maderas San Carlos

N°. de Orden 000657

Lugar: Olanchito, yoro.

Fecha: 05-Agosto-2020

Cant.	Descripcion	P/UNITARIO	TOTAL
8	Tablas 1x10x12.		1280.00
4	Tablas 1x8x12		512.00
6	Tablas 1x4x12.		360.00
----- 0 -----			
	Madera para encafrado restauración		}
	Anexo CIS Arenal donde funcionará		
	el Triage para atender pacientes		
	sospechosos COVID19		
		ISV.	280.70
		TOTAL	L. 2,152

N° 000657



Firma y Sello
Merary Montoya

Area Compras.

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



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020
Hora : 11:53 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4588

L.: 1,748.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7275

Fecha de Emision: 17/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS

Id/RTN: 1802195600086

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso por compra de insumos (16 galones de cloro Magia Blanca) para desinfectacion de área donde funcionara el Centro de Triaje del Municipio

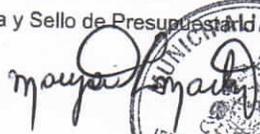
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,748.00

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	1,748.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,748.00

Firma y Sello de Presupuesto




Firma y Sello de Tesoreria




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por: Carlos Alberto Zuniga Lagos
 Identidad No.: 1802-1956-00086

0s+js/9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWycUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRlqIVQBNNqx231dsRqWojYqBA78sWP1ApvMV3+DsdwCSru+JAB RDZ7jAXw8EJMdrvcJ7IHFwg2mmbnoRXdE/2Gd

RINA COMERCIAL

Venta al por mayor y menor, todo en granos básicos
Bo. El centro, ½ cuadra al norte del mercado nuevo
Tel: 2446-4700 * 2446-4889 Cel:99357942
R.T.N.18051966000648

COTIZACION

Cliente: Municipalidad De Arenal

Fecha de cotización: 06/08/2020

Dirección: Olanchito, Arenal

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	MONTO
30 Unid.	Cloro magia blanca galón	63.00	1890.00

SUBTOTAL	
IMPUESTO	exento
TOTAL	1890.00


RINA COMERCIAL
TEL: 2446-4700 / 608-2694
FECHA: _____
FIRMA: _____

GERENTE PROPIETARIO

HECTOR ISIDRO URBINA

*Precio Mejorado
1,008.00*

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA OLANCHITO
BLVD. OLANCHITO, COLONIA LA LIBERTAD,
FRENTE A LAS OFICINAS DE LA ENEE
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
B2292E-42F0D3-C247B0-C7EC8D-423DAE-5C
Rango autorizado:
Del 132-006-01-00800001 al 01100000
FACTURA: 132-006-01-00806735
TDA#0800 OP#000000035 TE# 006 TR# 06735
RTN/ID 18029998460730
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ARENAL ARENAL
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CLORO MAGIAB 78538100997
5 X L148.00 L740.00 E

Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L740.00
Impuesto	L0.00
Total	L740.00

TARJETAS ON L740.00
CTA # 42007503 S AUTORIZA: 772100
No. REFERENCIA: 021912051544
CAMBIO L0.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 740.00 0.00 740.00

SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 5
G = Producto gravado
E = Producto exento



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 12-02-2021
06/08/20 12:05:18 0800 06 3961 0035



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: RINA Comercial

Nº. de Orden 001726

Lugar: Olanchito, yoro

Fecha: 6-8

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
16	Galones cloro MB	63	1,008
	Compra Insumos para desinfectacion		}
	Cerca Triaje FUERZA Honduras.		
	Triaje CIS Arenal.		
		TOTAL	1,008

Nº 001726



Compras.

Merany E. Montoya

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

17 de agosto de 2020

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS

L 1,748.00

Páguese a la orden de

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01310304⑆00003101093257⑆00008787

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Reembolso por compra de insumos (16 galones de cloro Magia Blanca) para desinfectacion de área donde funcionara el Centro de Triaje del Municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Reembolso por compra de insumos (16 galones de cloro Magia Blanca) para desinfectacion de área donde funcionara el Centro de Triaje del Municipio			



CHEQUE No. 00008787

BALANCE



Carlos Zuniga
RECIBI CONFORME

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

Vertical text on the right edge of the document, including a stamp with the number 02209 and other markings.

Vertical text on the left edge of the document: RR DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. RT.M. 05019005468553. CERTIFICADO N° 9231-14-0500-13. TELS.: 2221-3228 2556-5880. • RR011900035H1.a



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2020

Hora : 03:18 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4596

L.: 20,488.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7283

Fecha de Emision: 19/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA COSMUVAL S A DE C V

Id/RTN: 18079015726806

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material (varilla corrugada,varilla lisa,alambre de amarre,clavos,cemento,pulido,cajas de metal,discos para concreto,tubo de drenaje,codos,tubo pvc, te de pvc, válvula para baño, adaptador, saranda) para construcción sala de Triaje

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,488.00

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	20,488.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,488.00



Firma y Sello de Presupuestario
Maryori Martínez



Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

TESORERÍA
ARENAL, YORO

Recibido por:

Identidad No.:

Mariana V

1804 1963 01201

0s+js/9Jmd+u0kylJEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMJLADCAhRlqIVQBNNqx231dsRqWojYqBA78sWP1ApvMV3+DsdwCSru+JAB
RDZ7jAXw8EJMdrvcJ7IHFWg2mbbnoRXde/2Gd

FERRETERIA COSMUVAL S.A. DE C.V.OLANCHITO, YORO HONDURAS C.A. CONTIGUO TERMINAL BUSES COTOL
TEL:24466301/FAX:24462406**COTIZACION**

NOMBRE	C-0680 MUNICIPALIDAD DE ARENAL	NUMERO	4804
DIRECCION		FECHA	05/08/2020 10:08 AM

CANTIDAD	CODIGO+DESCRIPCION	PRECIO VENTA	DESCUENTO	TOTAL
18.00	01-0635-VARILLA 3/8 CORRUGA 9.5 LEGITIMA	L135.00	L0.00	L2,430.00
8.00	01-0644-VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA 5.5	L53.00	L0.00	L424.00
10.00	01-0660-ALAMBRE DE AMARRE LIBRA	L20.00	L0.00	L200.00
3.00	02-1047-CLAVOS DE 4" POR LIBRA	L18.00	L0.00	L54.00
4.00	02-1044-CLAVOS DE 2 1/2 POR LIBRA	L18.00	L0.00	L72.00
30.00	01-0456-BOLSA CEMENTO BIJAO	L206.00	L0.00	L6,180.00

N.PAGINA	1	CAJA VEN_02	SUB-TOTAL	L8,139.13
ARTICULOS	6	CAJERO 110	IMPUESTO	L1,220.87
ATENDIO	1003		TOTAL A PAGAR	L9,360.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"



FERRETERIA COSMUVAL S.A. DE C.V.

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

TEL:24466301/FAX:24462406

CAI:3AE106-42071A-90479A-196DE8-07A0D7-DE RTN:18079015726806

FACTURA DE CREDITO

Email:ferreteriacosmuval@yahoo.com

NOMBRE	C.0690.MUNICIPALIDAD DE ARENAL RTN:	NUMERO	000-001-01-00378377
CONTACTO		FECHA	17/08/2020 02:00 PM
DIRECCION		VENCE	17/08/2020 02:00 PM

CANTIDAD	CODIGO+DESCRIPCION	PRECIO VENTA	DESCUENTO	TOTAL
6.00	01-0571-TUBO PVC 4 DRENAJE	L300.00	L0.00	L1,800.00
4.00	03-0277-CODO DE 4 INYECTADO	L90.00	L0.00	L360.00
3.00	01-0574-TUBO PVC 1/2 POTABLE	L60.00	L0.00	L180.00
6.00	03-0140-CODO DE 1/2 PVC	L5.00	L0.00	L30.00
4.00	03-0139-TEE 1/2 PVC	L7.00	L0.00	L28.00
1.00	03-0048-VALVULA P/BAÑO PERIA GDE V Y G	L370.00	L0.00	L370.00
1.00	03-0066-VALVULA 1/2 PVC V Y G	L23.00	L0.00	L23.00
6.00	03-0141-ADAPTADOR MACHO 1/2 PVC	L4.50	L0.00	L27.00
1.00	02-3202-ROLLITO ZARANDA 36 X 5 PIE	L130.00	L0.00	L130.00

CAJA	ONDINA	CAJERO	110-ADM	IMPORTE EXENTO	L0.00	SUB-TOTAL	L2,563.48
ARTICULOS	9	DESCTO Y REBAJAS		L0.00 IMPORTE ISV15%	L2,229.11	IMPUESTO	L384.52
ATENDIO	1003-JOSE	IMP.EXONERADO		L0.00 IMPORTE ISV18%	L0.00	TOTAL PAGAR	L2,948.00

Fecha límite de emisión 14/02/2021

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS CON 00 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-0000364001-AL-00414000

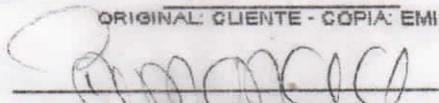
Constancia Exonerada:

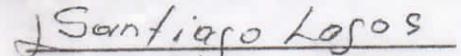
No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA DEL CLIENTE

COSMUVAL
ENTREGADO
17/08/2020



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: COSMOVAL

N°. de Orden 000943

Lugar: Olanchito, Yoro

Fecha: 17 Agosto

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
20	BOLSAS PULIDO EL TORO		
30	BOLSAS DE CEMENTO		
6	CAJAS METAL TOMACORRIENTE		
4	PARES GUANTES. CONSTRUCCION		
1	DISCO 6 PULG. CORTE CONCRETO		
MATERIAL USO CENTRO TRUJE			
Nº 000943			
TOTAL			

Firma y Sello

Merary Montoya



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 COSMIVAL S.A. DE C.V.

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

TEL:24466301/FAX:24462406

CAI:3AE106-42071A-90479A-196DE8-07A0D7-DE RTN:18079015726806

FACTURA DE CREDITO

Email:ferreteriacosmival@yahoo.com

NOMBRE	C-0680-MUNICIPALIDAD DE ARENAL RTN:			NUMERO	000-001-01-00378376	
CONTACTO				FECHA	17/08/2020 01:59 PM	
DIRECCION				VENCE	17/08/2020 01:59 PM	
CANTIDAD	CODIGO+DESCRIPCION		PRECIO VENTA	DESCUENTO	TOTAL	
20.00	01-0456	BOLSA CEMENTO BIJAO	L206.00	L0.00	L4,120.00	
25.00	01-0437	BOLSA PULIDO TORO	L150.00	L0.00	L3,750.00	
6.00	04-0289	CAJA METAL 2X4 PESADA	L23.00	L0.00	L138.00	
1.00	02-2740	DISCO 7 CONCRETO VIKINGO TURBO	L170.00	L0.00	L170.00	
CAJA	ONDINA	CAJERO	110-ADM	IMPORTE EXENTO	L0.00 SUB-TOTAL	L7,111.30
ARTICULOS	4	DESCTO Y REBAJAS	L0.00 IMPORTE ISV15%	L6,183.74 IMPUESTO		L1,088.70
ATENDIO	1003-JOSE	IMP.EXONERADO	L0.00 IMPORTE ISV18%	L0.00 TOTAL PAGAR		L8,179.00

Fecha límite de emisión 14/02/2021

OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LPS CON 00 CTVS

Rango Autorizado: 000-061-01-0000364001-AL-00414000

Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE S.

FERRETERIA COSMIVAL S.A. DE C.V.

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

TEL:24466301/FAX:24462406

CAI:3AE106-42071A-90479A-196DE8-07A0D7-DE RTN:18079015726806

FACTURA DE CREDITO

Email:ferreteriacosmival@yahoo.com

NOMBRE	C-0680-MUNICIPALIDAD DE ARENAL RTN:			NUMERO	000-001-01-00378702	
CONTACTO				FECHA	05/08/2020 11:52 AM	
DIRECCION				VENCE	05/08/2020 11:52 AM	
CANTIDAD	CODIGO+DESCRIPCION		PRECIO VENTA	DESCUENTO	TOTAL	
18.00	01-0635	VARILLA 3/8 CORRUGA 9.5 LEGITIMA	L195.00	L0.00	L2,430.00	
8.00	01-0644	VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA 5.5	L53.00	L0.00	L424.00	
10.00	01-0660	ALAMBRE DE AMARRE LIBRA	L20.00	L0.00	L200.00	
3.00	02-1047	CLAVOS DE 4" POR LIBRA	L18.00	L0.00	L54.00	
4.00	02-1044	CLAVOS DE 2 1/2 POR LIBRA	L18.00	L0.00	L72.00	
30.00	01-0456	BOLSA CEMENTO BIJAO	L206.00	L0.00	L6,180.00	
CAJA	ONDINA	CAJERO	110-ADM	IMPORTE EXENTO	L0.00 SUB-TOTAL	L8,139.13
ARTICULOS	6	DESCTO Y REBAJAS	L0.00 IMPORTE ISV15%	L7,077.50 IMPUESTO		L1,220.87
ATENDIO	1003-JOSE	IMP.EXONERADO	L0.00 IMPORTE ISV18%	L0.00 TOTAL PAGAR		L9,360.00

Fecha límite de emisión 14/02/2021

NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA LPS CON 00 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-0000364001-AL-00414000

Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE S.

Cuenta No. 3101093257

19 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

L 20,488.00

FERRETERIA COSMIVAL S.A DE C.V

Páguese a la orden de

VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700008796

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material (varilla corrugada, varilla lisa, alambre de amarre, clavos, cemento, pulido, cajas de metal, discos para concreto, tubo de drenaje, codos, tubo pvc, te de pvc, válvula para baño, adaptador, saranda) para construcción sala de Triaje

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material (varilla corrugada, varilla lisa, alambre de amarre, clavos, cemento, pulido, cajas de metal, discos para concreto, tubo de drenaje, codos, tubo pvc, te de pvc, válvula para baño, adaptador, saranda) para construcción sala de Triaje			
CHEQUE No. 00008796		BALANCE		



PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

02218

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

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. (0519005-68553) CERTIFICADO N° 0221-14-10500-13, TELS.: 2221-3232, 2556-5300, *10011030351#



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2020
Hora : 05:12 p.m.
USUARIO: JETSE.ZUNIGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4600

L.: 3,997.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7287

Fecha de Emision: 21/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000232491

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

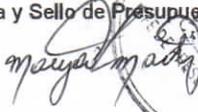
Compra de una refrigeradora marca Mastertech la cual sera utilizada en la sala del Centro de Triaje, del municipio de Arenal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,997.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	Transferencia Fuerza Honduras por emergencia Covid 19	3,997.00
Monto Total:		3,997.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,997.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,997.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0709 1974 01201

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwXdBYE1I7g6mld0nMGXOKuuFqusC8o73vtLYVdXu13IFOqJbQoD9spBzZFI6UM35HPz7cKLGfgl8Ji6KOaeDPuO2AE87BBlev3il2JipvZfDtW054z1V+



Rebajas fuera de este mundo

SUPER GANGA

3,997

Precio Normal 24 Cuotas

4500 61

Marca mastertech

Modelo 123

SKU 249169

MASTERTECH

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
TROIPIGAS

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: TOL OLANCHITO
Po. El centro calle el Calvario
Telefono 2446-6194

15/09/2020 10:04

FACTURA No.072-001-01-00119405
CAI: OCDA47-B009E2-554BB
6-08DD40-B5556F-D0
Fecha Limite Emision: 17-FER-21
Rango autorizado: 0720010100118801
al 0720010100119800
RTN 08019000232491

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ARENAL MUNICI
PALIDAD DE ARENAL
CARNET: 18029998460730
NUMERO DE COTIZACION
26372068

UDS Producto	PU	Importe
1-429916900004 L	3,475.65 L	3,475.65
MASTERTECH MTF123S1AW MINIBAR 4 3 PIE T		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	3,475.65
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	3,475.65
ISV 15%	L	521.35
	L	
TOTAL FACTURA	L	3,997.00
CHEQUE	L	3,997.00
00008799		
CAMBIO	L	0.00
00008799		
TOTAL PAGADO:	L	3,997.00

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
00/100 LEMPIRAS

MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00008799

21 de agosto de 2020

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

L 3,997.00

Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01310304⑆00003101093257⑆00008799

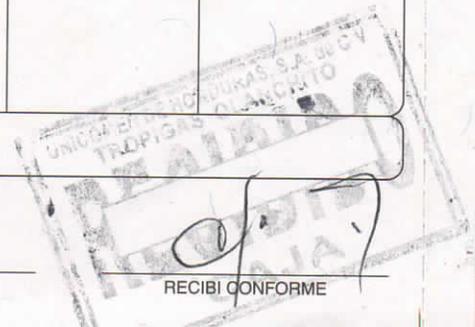
CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de una refrigeradora marca Mastertech la cual sera utilizada en la sala del Centro de Triaje, del municipio de Arenal.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de una refrigeradora marca Mastertech la cual sera utilizada en la sala del Centro de Triaje, del municipio de Arenal.			



CHEQUE No. 00008799



PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

02221

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

1
2
3
4
19PT70882
358-U
BLK
45-44
RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. (507)90548553. CERTIFICADO N° 8231-14-10500-13. TEL.S. 2221-3329. 2556-5880. *H011000056141

4
3
2
1