



Honduras, C.A.

*Febrero*

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 23/02/2021  
Hora : 04:01 p.m.  
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5357

L.: 3,955.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8044

Fecha de Emisión: 23/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES

Id/RTN: 1807197700700

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

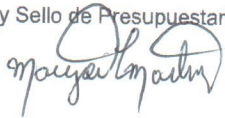

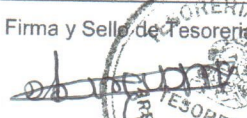
COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO (FOTO-CELDAS, FOCOS) PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	PROYECTO ELECTRIFICACION (ARENAL 1) 2021	3,955.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,955.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,955.00</b>

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

Recibido por: Odessa D Melendez  
 Identidad No.: 1807-1977-00700



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 23/02/2021  
Hora : 04:01 p.m.USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5357

L.: 3,955.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8044

Fecha de Emision: 23/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES

Id/RTN: 1807197700700

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO (FOTO-CELDAS, FOCOS) PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.

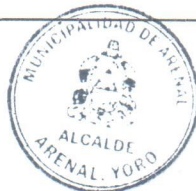
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	PROYECTO ELECTRIFICACION (ARENAL 1) 2021	3,955.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

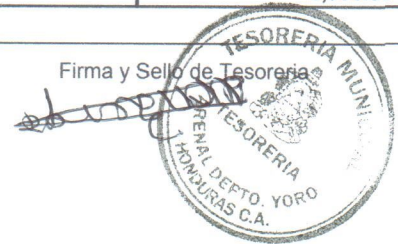
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,955.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,955.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

*Odessa J. Melendez*

1807-1977-00700



# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: BENDECIDOS REPUESTOS.

Nº. de Orden \_\_\_\_\_

Lugar: OLANCHITO, YORO.

Fecha: 10-02-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
7	FOCOS LED 100 WATTS		
7	FOTOCELDAS		
○			
Compra material electrico para reparacion y mantenimiento de lamparas alumbrado Publico casco urbano			
<b>TOTAL</b>			

Nº 001485

Firma y Sello

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

# DEDECIDOS REPUESTOS Y ACCESORIOS



Prop. Gdessa Jackeline Melendez Gonzales  
 Barrio El Centro Calle El Calvario Contiguo A Danrural  
 Olanchito, Yoro Tel: 2446-6050 // 9536-2693  
 Correo: josecruzfigueroa329@gmail.com

CAI: 0A31C0-E431EB-384585-9B1791-6651A7-FF R.T.N. 18071977007002

Fecha 10 de 02 del 20 21.  
 Señor: Municipalidad de Artinal  
 Dirección: Olanchito R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
7	Focos led 100 watts.		3,325.00
7	Fotocelulas		630.00

**CANCELADO**  
 OLANCHITO, YORO

*[Handwritten signature]*

N° Correlativo de Orden Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 N° Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado \_\_\_\_\_  
 N° Identificativo del Registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 Fecha Límite de Emisión: 17/12/2021  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**

**000-001-01-00 N° 041939**

RANGO: 000-001-01-00040251 A 000-001-01-00042750

Importe Exonerado Lps.	
Importe Exento Lps.	
Importe Gravado 15% Lps.	3,439.18
Importe Gravado 18% Lps.	
I.S.V. 15% Lps.	515.87
I.S.V. 18% Lps.	
Descuento/Rebajas Lps.	
Total a pagar Lps.	3,955.05

Impresos Bethel Tel. 2446-4571 R.T.N. 18041970021559 CER.F. 9231-19-10500-41

SON: Diez mil novecientos cincuenta y cinco

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



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO  
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00009699

23 de febrero de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES

L 3,955.00

Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆01310304⑆00003101093257⑆00009699

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO (FOTO-CELDAS, FOCOS) PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO (FOTO-CELDAS, FOCOS) PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.			

CHEQUE No. 00009699

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

*[Handwritten signature]*

RECIBI CONFORME