



Honduras, C.A.

JULIO

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021

Hora : 12:04 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6002

L.: 3,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8678

Fecha de Emisión: 14/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES

Id/RTN: 1807197700700

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra material para protección de la Bomba de Agua Potable que abastece al Casco Urbano del Municipio y compra extractor de aire para uso de Laboratorio CIS Arenal (division Oficinas Laboratorio)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ARENAL 1 Y ARENAL 2	2,750.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	420.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	413.40
<b>Total de retenciones:</b>		<b>413.40</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,170.00
- RETENCIONES	413.40
<b>TOTAL</b>	<b>2,756.60</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

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



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021

Hora : 12:05 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6002

L.: 3,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8678

Fecha de Emisión: 14/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES

Id/RTN: 1807197700700

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra material para protección de la Bomba de Agua Potable que abastece al Casco Urbano del Municipio y compra extractor de aire para uso de Laboratorio CIS Arenal (division Oficinas Laboratorio)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ARENAL 1 Y ARENAL 2	2,750.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	420.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	413.40
<b>Total de retenciones:</b>		<b>413.40</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,170.00
- RETENCIONES	413.40
<b>TOTAL</b>	<b>2,756.60</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Odesa J. Melendez  
1807-1977-00700



# BENDECIDOS REPUESTOS Y ACCESORIOS



Prop. Odesa Jackeline Melendez Gonzales  
 Barrio El Centro. Calle El Calvario Contiguo a Banrural. Olanchito, Yoro.  
 Tel. 2446-6050/9536-2693 \* E-mail: josecruzfigueroa329@gmail.com  
 R.T.N. 18071977007002

## FACTURA

Día	Mes	Año
15	05	21

C.A.I.: F71935-08A5E1-9A4CAE-861066-8441A3-92

Señor: Municipalidad de Arenal  
 Dirección: Olanchito  
 R.T.N.:

Cant.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
1	extracto de Aire		400

Orden de Compra Exenta #	Importe Exonerado	L.
Constancia Registro de Exonerados #	Importe Exento	L.
Registro SAG #	Importe Gravado 15%	L. 305.21
Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Certificado DEI 9231-19-10500-42 Rango Válido 000-001-01-00045251 al 000-001-01-00047750 05/2021	Importe Gravado 18%	L.
	15% Imp. S/V	L. 57.79
	18% Imp. S/V	L.
	Descuentos/Rebajas	L.
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	<b>GRAN TOTAL</b>	L. 400

Original: Cliente. Copia: Emisor.

Fecha Límite de Emisión: **000-001-01-000 46368**  
 28/05/2022  
 Total en Letras: cuatrocientos



*Alcaldía Municipal*  
*Municipalidad de Arenal*  
Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



## SOLICITUD

Arenal, Yoro a los 12 días del mes de Julio de 2021.

**Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos**

Alcalde Municipal.

**Su Despacho**

Estimado Señor Alcalde:

Reciba un cordial saludo y sinceros deseos de bienestar en general, además aprovecho la ocasión para expresar lo siguiente:

El fin de la presente es para solicitar material para la compra de equipo para protección contra rayos, truenos y cortes de energía provocados por la EEH a la bomba sumergible que abastece al casco urbano del Municipio:

- **RELE CONTROL DE NIVELES/bomba municipal**

Agradecemos su colaboración esperando una respuesta positiva de su parte.

Cordialmente:

\_\_\_\_\_  
Tomas Aguilar  
Encargado del Agua Potable



**MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO**  
ARENAL, YORO, HONDURAS

**CHEQUE No. 00010378**

14 de julio de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES

L 2,756.60

Páguese a la orden de

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

001030400003401093257#00010378

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra material para protección de la Bomba de Agua Potable que abastece al Casco Urbano del Municipio y compra extractor de aire para uso de Laboratorio CIS Arenal (division Oficinas Laboratorio)

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Compra material para protección de la Bomba de Agua Potable que abastece al Casco Urbano del Municipio y compra extractor de aire para uso de Laboratorio CIS Arenal (division Oficinas Laboratorio)</p> 			

**CHEQUE No. 00010378**

**BALANCE**

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005-488553. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13. TELS.: 2271-3329, 2586-5880. • 06011900039M.jl

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