



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 07/05/2021  
Hora : 01:15 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5675

L.: 40,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8359

Fecha de Emision: 6/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES

Id/RTN: 1807197700700

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 30 lamparas para alumbrado publico de la Comunidad de Campo El Cayo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
1-4 007 001 000 23400 14-227-09	Agua Potable Campo Cayo	40,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,282.61
<b>Total de retenciones:</b>		<b>5,282.61</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,500.00
- RETENCIONES	5,282.61
<b>TOTAL</b>	<b>35,217.39</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

*Hellen Aylin Martinez*  
18072000000069

0s+tjs/9Jmd+u0vkyijJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRJLBNZvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 07/05/2021  
Hora : 01:12 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5675

L.: 40,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8359

Fecha de Emision: 6/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES

Id/RTN: 1807197700700

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 30 lamparas para alumbrado publico de la Comunidad de Campo El Cayo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 007 001 000 23400 14-227-09	Agua Potable Campo Cayo	40,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,282.61
<b>Total de retenciones:</b>		<b>5,282.61</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,500.00
- RETENCIONES	5,282.61
<b>TOTAL</b>	<b>35,217.39</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Arlan Arlan Melendez  
 Identidad No.: 1807200000069

0s+js/f9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gm3by0tE4IF9yyP5VjUaGUAGFomJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+i0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



El Cayo, Arenal, Yoro

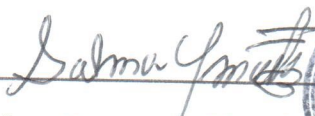
21/04/2021

**Sr. Carlos Zuniga Acalde de Arenal, Yoro**

Deseándole se encuentre bien de salud y cosechando éxitos en sus funciones diarias y que el divino creador derrame abundantes bendiciones en su vida diaria.

El patronato pro-mejoramiento Campo el Cayo nos dirigimos hacia usted para autorizarle disponga de la cantidad de 30,000 (treinta mil) lempiras para la compra de 30 lámparas del alumbrado público, mismas que se instalaran en la comunidad de Campo el Cayo.

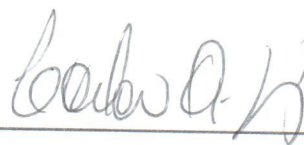
Sin más preámbulo nos despedimos de usted esperando una respuesta positiva.



Salma Yoconda Martinez

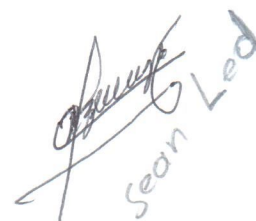
Presidenta





Carlos Armando López

Secretario

  
Que no Sean Led



# Cotización

Hora: 4:14PM

Fecha: 21/04/2021

**Cotización No.: 3045164**

RTN: 05019995092273

To **CBA100001 ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YC**

Sales Employee: CBA Karen Valerio

Correo electronico: kvaerio@selhn.com

*Original*

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	159986	LUMINARIA CANASTA C/BOMBILLO LED E40 40W/50W C/FOTOCELDA LIGHT-TEC	30	1,249.96	37,498.77
2	108881	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" ( TUBO 1-1/4 DE C- 2.5 )	30	190.13	5,703.84
3	106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	60	30.35	1,821.21
4	100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	60	7.40	444.00

**OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS**  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO**

**I. S. V.**  
**Total**

L.	45,467.82
L.	6,820.17
L.	<b>52,287.99</b>











*Alcaldía Municipal*  
*Municipalidad de Arenal*

Honduras C.A. Teléfono 2433-0127



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: **BENDECIDOS REPUESTOS Y ACCESORIOS**

La Factura 000-001-01-00 N° 043878 que corresponde a la solicitud de Compras N° 002010

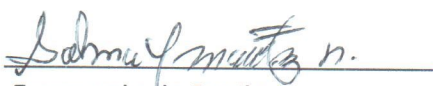
Los Insumos/ materiales que a continuación se detallan:

N°	Producto Recibido	Precio Unitario	Cantidad de producto	Total
1	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	1,350.00	30	40,500.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
			TOTAL	L. 40,500.00

DESCRIPCION: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD DE CAMPO CAYO

Dado en el Municipio de Arenal Yoro a los 17 días del Mes MAYO del año 2021.

  
Encargado de Recibir  
AREA DE COMPRAS

  
Encargado de Recibir  
Presidenta Patronato  
cel: 9718-11-25





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

**CHEQUE No. 00010048**

7 de mayo de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES

L 35,217.39

Páguese a la orden de

TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆③⑆0⑆30⑆4⑆0000③⑆0⑆①0⑆9③⑆25⑆7⑆000⑆①00⑆48

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

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de 30 lamparas para alumbrado publico de la Comunidad de Campo El Cayo

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 30 lamparas para alumbrado publico de la Comunidad de Campo El Cayo			

**CHEQUE No. 00010048**

**BALANCE**

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005-68553. CERTIFICADO N° 021-14-11600-13. T.E.S.: 221-328-256-580. • K01190005H#

11PTT30930

BK

48-J

4

3

2

4

3