



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora : 01:00 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5810

L.: 20,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8483

Fecha de Emision: 3/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES

Id/RTN: 1807197700700

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material para mejoramiento de sistema eléctrico Estadio Municipal y Cancha Multiusos de Arenal 2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,680.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,699.00
Total de retenciones:		2,699.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,680.00
- RETENCIONES	2,699.00
TOTAL	17,981.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)




Firma y Sello de Tesorera



Recibido por:

Identidad No.:


 1807197700700

0s+js/j9Jmd+u0vkiyIJEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADcahRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLbnZvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora : 01:01 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5810

L.: 20,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8483

Fecha de Emision: 3/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES

Id/RTN: 1807197700700

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

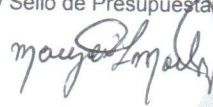

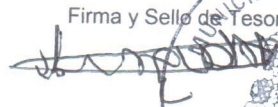

Compra de material para mejoramiento de sistema eléctrico Estadio Municipal y Cancha Multiusos de Arenal 2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,680.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,699.00
Total de retenciones:		2,699.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,680.00
- RETENCIONES	2,699.00
TOTAL	17,981.00

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

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



FRENTE AL PARQUE CENTRAL ARENAL, YOR

ORDEN DE COMPRA

Negocio: BEUDECIDOS
Lugar: Mlanchito

N° de Orden 002057
Fecha: 3 / 06 / 2021

Num	Detalle	Cantidad	Costo Unitario	Total
2	Contador breaker 65 amp 220	2	3,200	6,400
	Alambre Ft cable 3x6 avometid	100	10.80	1,080
	Breaker		1,800	1,800
	condensador 22	15	20	300
	capa Focos Mercurio	4	760	3,040
	capacitores 70	4	170	680
	Caja gabinete Grande	1		2870
	Contador 30amp-220	1		1050
	Breaker 2x630 amp. General	1	340	340
	Caja gabinete pequeña	1		2400
	Ft cable # 4 / THHN	20	25.5	510
	Selectores de palanca	3	70	210

N°. 002057

Sub Total		17,982.60
ISV	Lps.	2,697.40
TOTAL		20,680.00

DESCRIPCION: Material Mejoramiento sistema eléctrico Estadio M y Cancha Multiusos.

Recibido por:
Firma _____

sello/firma  Mercy M. [Signature]
Alcalde Municipal/ Encargado de Compras
Nombre Completo/Letra Molde

Nombre Completo/Letra Molde _____

ARENAL. Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertirá dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro

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

Día	Mes	Año
8	6	21

FACTURA

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

Señor: Municipalidad de Arencal

Dirección: Olanchito

R.T.N.:

Cant.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
2	Contactos 65 Amp. 220		6,400.00
100	Pie cable 3x6 Acomodado,		1,080.00
1	Brake termomagnetico		1,800.00
15	Empuñador 2-2		300.00
41	Accesorios Mercurio 1000W		3,040.00
41	cepas electores 20 MF		680.00
1	gabinete grande		2,870.00
1	contactos 50 Amp		1,050.00
1	Brake 2 x 63		340.00
1	gabinete peg.		2,400.00
20	Pie cable 1x4		510.00
3	Selectores de llave		210.00

Orden de Compra Exenta #	Importe Exonerado	L.
Constancia Registro de Exonerados #	Importe Exento	L.
Registro SAG #	Importe Gravado 15%	L. 17,982.60
Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792	Importe Gravado 18%	L.
Certificado DEI 9231-19-10500-42	15% Imp. S/V	6,697.40
Rango Válido 000-001-01-00045251	18% Imp. S/V	L.
al 000-001-01-00047750 05/2021	Descuentos/Rebajas	L.
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>	GRAN TOTAL	L. 20,680.00
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		

Original: Cliente. Copia: Emisor.

Fecha Límite de Emisión:
28/05/2022

000-001-01-000 45418

Total en Letras:

Veinte mil Seiscientos ochenta



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00010179

3 de junio de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES

L 17,981.00

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

2 Contaduría CS Amparo 2 3,200
Número 0110304000010109325700010179 6,400

1 080

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

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material para mejoramiento de sistema eléctrico Estadio Municipal y Cancha Multiusos de Arenal 2

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material para mejoramiento de sistema eléctrico Estadio Municipal y Cancha Multiusos de Arenal 2			

CHEQUE No. 00010179

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

4
3
2

4
3
2