



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2023

Hora : 05:06 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10445

L.: 20,788.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12993

Fecha de Emision: 18/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES

Id/RTN: 1807197700700

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTÁ CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material (cableado y accesorios electricos) para electrifiacion de 2 viviendas de la Comunidad de Campo Cayo que se incendiaron.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 013 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CAMPO CAYO 2022)	20,788.30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	20,788.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,788.30

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2023
Hora : 05:06 p.m.
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10445

L.: 20,788.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12993

Fecha de Emision: 18/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES

Id/RTN: 1807197700700

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material (cableado y accesorios electricos) para electrificacion de 2 viviendas de la Comunidad de Campo Cayo que se incendiaron.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 013 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CAMPO CAYO 2022)	20,788.30

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	20,788.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,788.30

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnxVmpyDxCozMjLADCahRJhuTbIOUs0zQvHhlfmWGG9ntuEj2Ik+UhQVP6onjVO+rOco7baKD
 OpPNxwvUX/OABfARECRpPGVQ3LLVyIGLH6



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



AUTORIZACIÓN

Yo Carlos Alberto Zuniga Lagos, en mi condición de Alcalde Municipal de Arenal, Departamento de Yoro, por medio de la presente.

Autorizo: al Joven: **Jetse Iván Zuniga Cruz**.

Cargo de: **Tesorero Municipal** para que entregue al

Señor (a): **ODESSA JACKELINE MELENDES** tarjeta de
Identidad No. **1807-1977-007002**

La cantidad de Lps. **20,788.30**


VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS.

Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de material (cableado y accesorios eléctricos) para electrificación de 2 viviendas de la Comunidad de Campo Cayo que se incendiaron.

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 18 días del mes Octubre del Año 202 3


Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal



Arenal, Yoro 17 de octubre 2022

Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal
Su Oficina

Reciba un cordial y cariñoso saludo deseándole muchos éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle como presidente patronato Comunidad de Campo El Cayo fondos del Presupuesto de vivienda para la compra de cableado y accesorios eléctricos para electrificación de 2 viviendas de la Comunidad que se incendiaron. Y pago de mano de obra al señor José Manuel Cáceres.

Costo Total: Treinta mil setecientos setenta y ocho lempiras con treinta centavos (Lps. 30,778.30)

Esperando una respuesta positiva de su parte

Atentamente


Gendri Yobani López Martínez
Presidente Patronato




Santos Timoteo Ponce
Secretario



**BENDECIDOS REPUESTOS
Y ACCESORIOS**

PROP: ODESSA JACKELINE
MELENDEZ GONZALES
RTN: 18071977007002

PRE-FACTURA

FACT.: 00004341

CAJA: CAJA-01 FECHA: 17/10/2023
USU.: BENDICIONES VEN.: 999

CLI.: 999 / COTIZACION
MUNICIPALIDAD DE ARENAL

RTN: -----

DESCR.	PRE.	CANT.	TOTAL
PIE DE CABLE 2X14 TSJ			
L 8 80	656 00		L 5.772 80
PIE DE CABLE 2X12 TSJ			
L 12 30	400 00		L 4.920 00
BACE PARA CONTADOR 100 AMP CUADRADA			
L 370 00	1 00		L 370 00
MUFA DE 1 1/4			
L 75 00	1 00		L 75 00
PIE DE CABLE BAJADA 3X8			
L 9 80	200 00		L 1.960 00
TOMACORRIENTES EMP. DE 20 AMP			
L 58 00	12 00		L 696 00
BRAKE DE 20 AMP BTC			
L 135 00	4 00		L 540 00
BRAKE DE 15 AMP BTC			
L 135 00	2 00		L 270 00
CENTROS DE CARGA DE 8 ESP BTC			
L 1.250 00	2 00		L 2.500 00
PIE DE CABLE 1X6			
L 18 50	15 00		L 277 50
PIE DE CABLE 1X8			
L 12 20	40 00		L 488 00
INTERRUPTOR SENCILLO ORION			
L 45 00	17 00		L 765 00
FOCOS LED DE 15 W			
L 56 00	18 00		L 1.008 00
ROCETAS AGUILA			
L 22 00	18 00		L 396 00
CAJAS 4X4			
L 52 00	2 00		L 104 00
CONECTOR ROMEX DE 1/2			
L 9 00	24 00		L 216 00
CAJAS 2X4 PVC			
L 14 00	30 00		L 420 00

TOT. PAGAR L. 20.778.30

"LA BENDICION DE DIOS ES





Bendeci2

BENDECIDOS REPUESTOS Y ACCESORIOS

PROP.: ODESSA JACKELINE
MELENDEZ GONZALES
RTN: 18071977007002

BO. EL CENTRO, CALLE EL CALVARIO,
CONTIGUO A BANRURAL, OLANCHITO,
YORO

TEL.: 2446-6050 // CEL.: 8908-1424

E-MAIL:

josecruzfigueroa329@gmail.com

FACTURA DE VENTA

C.A.I.: CB9A75 - 1AB554 - 8D4584 -
0F7A7E - C3F2DE - B1

FACT.: 000-002-01-00077690

CAJA: CAJA-01 FECHA: 20/10/2023

USU.: BENDICIONES HORA: 10:29:52

VEN.: 999 TIPO: Contado

CLI.: 999 / MUNICIPALIDAD DE
ARENAL

RTN: 18029998460730

N° COMP. EXENTA: ---

N° REG. EXONERADO: ---

N° REG. DE LA SAG: ---

DESCR. PRE.	CANT.	TOTAL
PIE DE CABLE 2X14 TSJ		
L.8.80	656.00	L.5,772.80 G
PIE DE CABLE 2X12 TSJ		
L.12.30	400.00	L.4,920.00 G
BACE PARA CONTADOR 100 AMP. CUADRADA		
L.370.00	1.00	L.370.00 G
MUFA DE 1 1/4		
L.75.00	1.00	L.75.00 G
PIE DE CABLE BAJADA 3X6		
L.9.80	200.00	L.1,960.00 G
TOMACORRIENTES EMP. DE 20 AMP.		
L.58.00	12.00	L.696.00 G
BRAKE DE 20 AMP. BTC		
L.135.00	4.00	L.540.00 G
BRAKE DE 15 AMP. BTC		
L.135.00	2.00	L.270.00 G
CENTROS DE CARGA DE 8 ESP. BTC		
L.1,250.00	2.00	L.2,500.00 G
PIE DE CABLE 1X6		
L.18.50	15.00	L.277.50 G
PIE DE CABLE 1X8		
L.12.20	40.00	L.488.00 G
INTERRUPTOR SENCILLO ORION		
L.45.00	17.00	L.765.00 G
FOCOS LED DE 15 W		
L.56.00	18.00	L.1,008.00 G

ROCETAS AGUILA		
L.22.00	18.00	L.396.00 G
CAJAS 4X4		
L.52.00	2.00	L.104.00 G
CONECTOR ROMEX DE 1/2		
L.9.00	24.00	L.216.00 G
CAJAS 2X4 PVC		
L.14.00	30.00	L.420.00 G
EXONERADO L.:		0.00
VAL. EXENTO L.:		0.00
GRAVADO 15% L.:		18,068.09
GRAVADO 18% L.:		0.00
DESC./REBAJ. L.:		0.00
IMPUESTO 15% L.:		2,710.21
IMPUESTO 18% L.:		0.00
TOT. PAGAR L.		20,778.30
EFFECTIVO L.		20,778.30
CAMBIO L.		0.00

SON: VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA
Y OCHO LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS

Pago: Cheque / CH:000

OBS.: (Ninguno)

Fecha Limite de Emision: 18/11/2023

CAEE: XXXXXXXXXXXX

"LA BENDICION DE DIOS ES
MARAVILLOSA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
"EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00050001A

000-002-01-00090000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00015096

ARENAL

18 de octubre de 2023

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES

L 20,788.30

Páguese a la orden de

VEINTE MIL SETECIENTOS OCIENTA Y OCIO CON TREINTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1501310304:00003101093257:00015096

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material (cableado y accesorios electricos) para electrificacion de 2 viviendas de la Comunidad de Campo Cayo que se incendiaron.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material (cableado y accesorios electricos) para electrificacion de 2 viviendas de la Comunidad de Campo Cayo que se incendiaron.			



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2240-0600, 2545-0700 / CR.05-231 * 12PT134501

CHEQUE No. 00015096

BALANCE

[Handwritten signature]

Odessa Melendez

PREPARADO

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME