



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5954

L.: 1,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8633

Fecha de Emisión: 30/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES

Id/RTN: 1807197700700

La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de material para instalación de poste que sera reubicado/pavimentación Calle 1 Bo. El Centro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 003 000 001 47210 11-011-02	Construcción de pavimento Col. Lozano casco urbano del municipio	1,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	136.96
Total de retenciones:		136.96

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,050.00
- RETENCIONES	136.96
TOTAL	913.04

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

Recibido por:

Identidad No.:

Odessa J. Melendez
 18071977 00200

0s+js/9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi
 /Ynq9KGgR+l0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 11:57 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5954

L.: 1,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8633

Fecha de Emisión: 30/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES

Id/RTN: 1807197700700

La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de material para instalación de poste que sera reubicado/pavimentación Calle 1 Bo. El Centro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 003 000 001 47210 11-011-02	Construcción de pavimento Col. Lozano casco urbano del municipio	1,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	136.96
Total de retenciones:		136.96

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,050.00
- RETENCIONES	136.96
TOTAL	913.04

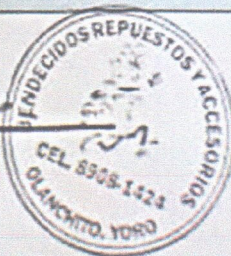
 JEFE DE PRESUPUESTO ARENAL YORO	 ALCALDE ARENAL YORO	 TESORERÍA ARENAL YORO
--	----------------------------	------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Odessa J Melendez
 1807-1977-00700

0s+js/j9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCaHRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi
 /Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi





MUNICIPALIDAD DE ARENAL



FRENTE AL PARQUE CENTRAL ARENAL, YORO

ORDEN DE COMPRA

Negocio: **BENDECIDOS REPUESTOS Y ACCESORIOS**

N° de Orden **002075**

Lugar **Olanchito, Yoro**

Fecha: **26-06-2021**

Num	Detalle	Cantidad	Costo Unitario	Total
1	PLATO DE RETENIDA	1	L. 250.00	L. 250.00
2	VARIILLA PARA RETENIDA	1	L. 500.00	L. 500.00
3	PRITFORMADOS 1/4	2	L. 55.00	L. 110.00
4	CONECTOR 25-25	4	L. 25.00	L. 100.00
5	CONECTOR CILINDRICO 2.0	2	L. 25.00	L. 50.00
6	CONECTOR CILINDRICO	1	L. 25.00	L. 25.00
7	CONECTOR 2.2 CONPRESION	1	L. 15.00	L. 15.00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
Sub Total				913.04
ISV				136.96
TOTAL				L. 1,050.00

N°.002075

DESCRIPCION: COMPRA MATERIAL PARA INSTALACION DE POSTE QUE SERA REUBICADO /PAVIMENTACION CALLE 1 BO EL CENTRO
(POSTE ENERGIA ELECTRICA DAÑADO Y CAMBIADO)

Recibido por:

Firma

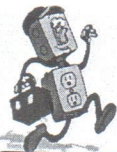
Manuel Caceras
Nombre Completo/Letra Molde

sello/firma

(F) Alcalde Municipal/ Encargado de Compras

Merany Montoya
Nombre Completo/Letra Molde





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
26.	06.	21.

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

Señor:

Dirección:

R.T.N.:

Cant.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
1	Plato de Bistecado.		250
1	Varilla Bistecado.		500
2	Pitahayas, 1 1/4.		110
4	Contador 25-25.		100
3	Contador Gándula.		75
1	Contador de Compresión 2-2.		15

Orden de Compra Exenta #

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

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

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente. Copia: Emisor.

Fecha Límite de Emisión:
28/05/2022

000-001-01-000 45953

Total en Letras: Mil cincuenta (cincuenta) exactos.



2
3
4
11PT30930
BLK
4
3
2



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00010324

30 de junio de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES

913.04

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS TRECE CON CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0010324:00003101093257:00010324

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

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE compra de material para instalación de poste que sera reubicado/pavimentación Calle 1 Bo. El Centro

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE compra de material para instalación de poste que sera reubicado/pavimentación Calle 1 Bo. El Centro			

CHEQUE No. 00010324

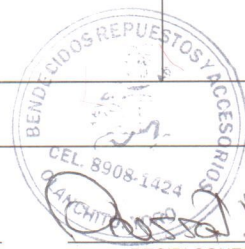
BALANCE

PREPARADO

REVISOR

AUTORIZO

RECIBI CONFORME



2
3
4
4
3
2