



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2021

Hora : 04:07 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5671

L.: 13,951.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8355

Fecha de Emision: 4/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de producto alimenticios para vigilia de acción de gracias por la salud de la esposa del señor Eulogio Garcia de la Comunidad de Ojo de agua y compra de productos alimenticios para velorio de la Sra. Emelda Martinez y y compra de productos para bebe recién nacida y compra de pastel y refrescos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,379.75
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,571.55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	847.90
<b>Total de retenciones:</b>		<b>847.90</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,951.30
- RETENCIONES	847.90
<b>TOTAL</b>	<b>13,103.40</b>

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 Jefe de Presupuesto	 Tesorería
 Alcaldía	

Recibido por:

Identidad No.:

*Carlos Roberto Torres Salgado*  
 0208-1988-01197

0s+js/j9Jmd+u0vkylJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRJLBNzvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2021  
Hora : 04:08 p.m.USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5671

L.: 13,951.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8355

Fecha de Emisión: 4/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de producto alimenticios para vigilia de acción de gracias por la salud de la esposa del señor Eulogio Garcia de la Comunidad de Ojo de agua y compra de productos alimenticios para velorio de la Sra. Emelda Martinez y compra de productos para bebe recién nacida y compra de pastel y refrescos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,379.75
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,571.55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	847.90
<b>Total de retenciones:</b>		<b>847.90</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,951.30
- RETENCIONES	847.90
<b>TOTAL</b>	<b>13,103.40</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Roberto Torres Salgado  
0208198801197







Smart Energy HN  
Tu Energía del Presente y del Futuro

# SMART ENERGY HN

FACTURA

PROP. CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO  
Col. La Conquista, esquina opuesta al campo de futbol, Olanchito, Yoro  
Cel. 9970-8231 E-mail: carlos\_salgado80@hotmail.com

CLIENTE: Municipalidad Arenal FECHA: 09 Abril 2021

RTN: 20299984100-730 DESTINO: \_\_\_\_\_

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ N. REGISTRO SAG: \_\_\_\_\_

N. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: Ojo de agua

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
6	Colantros	36.00	
3	lbs. Cebolla	58.00	
1	Balsa Negra g		38.00
1	Balsa Ajolo g		45.00
1	Pte Hot Dog		30.00
10	Pan Molden.	300.00	
1	Postel	600.00	
1	Bolsa Cubitos		72.00
1/4	Curry		14.00
2	Pte pampero G.		420.00
	<u>Of</u>		

S

R.T.N: 02081988011973  
CAI: 810E24-15C5B5-6348B4-14BAC2-D11C1B-19  
Factura No. 000-001-01-00 **000606**  
FECHA DE EMISIÓN: 30/01/2021  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/01/2022  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000650  
Firma Autorizada \_\_\_\_\_  
Total en Letras: Un mil setecientos cinco con 85/100

SUB TOTAL L.	
Descuentos/ Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	994.00
Imp. Gravado 15% L.	1619.00
Imp. Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	92.85
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR Lps.	1705.85

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR IMPRENTA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-19-10500-32  
COPIA: CONTABILIDAD / COPIA: AUDITORIA

**La Factura es Beneficio de todos "Exijala"**



# Solicitud

Ojo de Agua Arenal, Yoro 5/04/2021

Ing Carlos Alberto Zúñiga  
Alcalde Municipal

Le Saludo cordialmente deseándole muchos éxitos en sus labores que diario realiza por este medio yo Eulogio García estoy solicitándole una ayuda económica ya que mi hija a salido de una situación muy difícil y prometimos una vigilia de acción de gracias, me he quedado sin los recursos económicos debido a la situación que ella ha tenido, es por eso que le solicito con su colaboración con lo que usted pueda Dios bendice al Dador alegre". La vigilia se llevara a cabo el día 10 de Abril del Año 2021 en la aldea ojo de Agua.

De ante mano le agradeceré su gesto de amabilidad, y me pueda dar una respuesta lo más antes posible.

Att

Eulogio García García