



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2023
Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9501

L.: 26,064.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12074

Fecha de Emision: 17/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




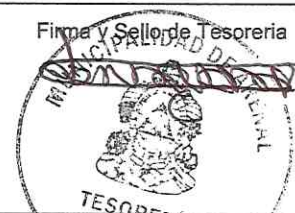
Compra de material (varilla, cemento, bloques, alambre amarre, clavos) para proyecto Construcción de escenario en la Escuela Vicente Dantony Campo el Cayo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 005 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO ESCUELA VICENTE DANTONY	26,064.00

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	26,064.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,064.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: Carlos Roberto Torres Salgado
 Identidad No.: 0208-1988-01197



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2023

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9501

L.: 26,064.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12074

Fecha de Emisión: 17/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:





Compra de material (varilla, cemento, bloques, alambre amarre, clavos) para proyecto Construcción de escenario en la Escuela Vicente Dantony Campo el Cayo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 005 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO ESCUELA VICENTE DANTONY	26,064.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,064.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,064.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Carlos Roberto Torres Salgado
 Identidad No.: 0208-1988-01197



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 entregué al

Señor (a): Carlos Roberto Torres Salgado con
Tarjeta de Identidad No. 02081988011973 .
La cantidad de Lps. 26,064.00 ,

(Veintiséis Mil sesenta y cuatro lempiras con 00/100 ctvs.)
Cantidad en letras

Por concepto de:

 Compra de material (varilla, cemento, bloques, alambre amarre, clavos) para Proyecto Construcción de escenario en la Escuela Vicente Dantony Campo El Cayo.

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 17 días de Mayo del Año 2023.

Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal

CONSTANCIA

Arenal Yoro, a los 16 días del mes de Mayo de 2023.

Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal

Estimado Señor Alcalde.

Le saludamos de manera formal de nuestra parte.

Por medio de la presente el jefe de la Unidad Municipal de Ambiente de la Alcaldía Municipal de Arenal, Yoro encargado de supervisión del Proyecto solicitamos material restante para construcción del Escenario ubicado en la Escuela Vicente Dantony, Campo Cayo, el material solicitado es el siguiente:

24 varillas corrugada de 1/2 leg

19 varillas corrugada 3/8 Milimétrica

16 Lbs alambre de amarre

5 Lbs clavos de 3 pulg.

3 Lbs clavos de 2 pulg.

44 Bolsas Cemento

70 Bloques de 5 pulg. de ancho

8 Tablas de 1x17 de 13

4 varillas lisas 1/4

Dado en Arenal, Yoro a los 16 días del mes de Mayo de 2023.

Firma para dejar constancia



Sotero Ramón Quesada
Encargado Proyecto



MUNICIPALIDAD DE ARENAL



FRENTE AL PARQUE CENTRAL ARENAL, YORO

ORDEN DE COMPRA

Negocio: SMART ENERGY HN N° de Orden 002679
Lugar: OLANCHITO YORO Fecha: 17 MAYO 2023

Num	Detalle	Cantidad	Costo Unitario	Total
	Varilla corrugada 1/2 Leg	24	L. 498,00	L. 11.952,00
	Varilla Corrugada 3/8 mm	19	L. 158,00	L. 3.002,00
	Alambre amarre lb	16	L. 30,00	L. 480,00
	Clavos 3" lbs	5	L. 29,00	L. 145,00
	Clavos de 2" lb	3	L. 27,00	L. 81,00
	Bolsa de cemento	44	L. 208,00	L. 9.152,00
	Bloques	70	L. 14,00	L. 980,00
	Varilla lisa 1/4	4	L. 68,00	L. 272,00

N°.

Sub Total	
ISV	3,399.65
TOTAL	26.064,00

DESCRIPCION:

MATERIAL CONSTRUCCION DE ESCENARIO ESCUELA VICENTE DANTONY CAMPO EL CAYO

Recibido por: _____ sello/firma _____

Firma
Sotero Ramon Q.
Nombre Completo/Letra Molde

(F) Alcalde Municipal/ Encargado de Compras

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



SMART ENERGY HN

FACTURA

Smart Energy HN
Tu Energía del Presente y del Futuro

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 de Arama FECHA: 17 Mayo 2023

RTN: 18029998460730

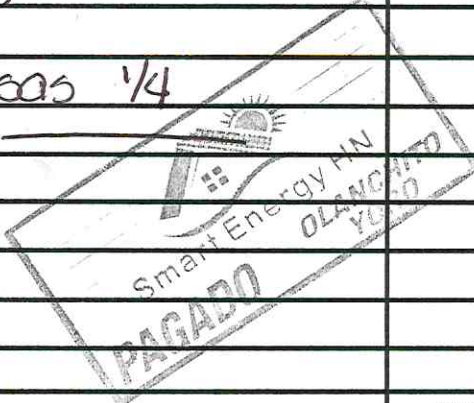
DESTINO: _____

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N. REGISTRO SAG: _____

N. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
24	varillas corrug. 1/2 leg.		11,952.00
19	varillas corrug. 3/8 mm		3,002.00
16	lbs Alambre Amarro		480.00
5	lbs clavos 3"		145.00
3	lbs clavos 2"		81.00
44	bol. cemento		9,152.00
70	Bloques		980.00
4	varillas lisas 1/4		272.00
	— U2 —		



R.T.N: 02081988011973
 CAI: 6D534F-5442DA-384781-DB175C-8A227C-E2
Factura No. 000-001-01-00 001415
 FECHA DE EMISIÓN: 24/11/2022
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/11/2023
 Firma Autorizada: [Firma]
 Total en Letras: veintiseis mil sesenta y cuatro exactos

SUB TOTAL L.	
Descuentos/ Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	22,664.35
Imp. Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,399.65
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR Lps.	26,064.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001700
 ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: CONTABILIDAD / 2 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 IMPRENTA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-21-10500-52

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"



Cuenta No. 3101093257

ARENAL

17 de mayo de 2023

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 26,064.00

Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

9894 000 54 50 4 00 0 4 0 0 1 3 9 6 3

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

04711

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material (varilla, cemento, bloques, alambre amarre, clavos) para proyecto Construcción de escenario en la Escuela Vicente Dantony Campo el Cayo.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material (varilla, cemento, bloques, alambre amarre, clavos) para proyecto Construcción de escenario en Escuela Vicente Dantony Campo el Cayo.			



RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.M. 091090546853. CERTIFICADO Nº 901-14-1069-10. TEL.S. 221-328 250-580. • 10011093257

CHEQUE No. 00013963

BALANCE

Carlos R. Torres
RECIBI CONFORME

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

4
3
2