



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2023  
Hora : 01:59 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9557

L.: 1,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12125

Fecha de Emision: 24/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 20 tubos de pvc para reubicación tubería Jardin de Niños Gabriela Mistral del Casco Urbano del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,900.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,900.00</b>

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

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: 24/05/2023

Hora : 02:03 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9557

L.: 1,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12125

Fecha de Emisión: 24/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 20 tubos de pvc para reubicación tubería Jardín de Niños Gabriela Mistral del Casco Urbano del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,900.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,900.00</b>

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

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. 1,900.00,

( Mil novecientos lempiras con 00/100 ctvs. )

Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de 20 tubos Pvc para reubicación Tubería Jardín de Niños Gabriela Mistral.

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los **24** días de Mayo del Año 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos  
Alcalde Municipal



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



## SOLICITUD

Arenal, Yoro a los 22 días del mes de Mayo del 2023.

Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos

Alcalde Municipal.

### Su Despacho

Estimado Señor Alcalde:

Reciba un cordial saludo y sinceros deseos de bienestar en general, además aprovecho la ocasión para expresar lo siguiente:

El fin de la presente es para solicitar nos colabore con material de pvc para reparación de red principal del Jardín de Niños Gabriela Mistral y Colonia Javier Montoya la cual está siendo afectada por el escases de agua.

### PROPUESTA

Cantidad	Material		
20	Tubos pvc de 1/2"		

Agradecemos su colaboración esperando una respuesta positiva de su parte.

  
Tomas Aguilar  
Encargado del Agua Potable





# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: Smart Energy

Nº. de Orden \_\_\_\_\_

Lugar: Manchito, Yoro

Fecha: 22 de Mayo 2023

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
20	Tubos Pvc de 1/2"		
	<u>UL</u>		
	Material Pvc reubicación tubería		
	Jardín de Niños Gabriela Mistral		
		<b>TOTAL</b>	

Nº 002685

Firma y Sello

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



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 de Arami FECHA: 24 Mayo 2023  
RTN: 18029998460730 DESTINO: \_\_\_\_\_  
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ N. REGISTRO SAG: \_\_\_\_\_  
N. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
20	Tubos PVC 1/2 — U2 —		1900.00
R.T.N: 02081988011973 CAI: 6D534F-5442DA-384781-DB175C-8A227C-E2 Factura No. 000-001-01-00 <b>001421</b> FECHA DE EMISIÓN: 24/11/2022 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/11/2023 Firma Autorizada Total en Letras: <u>Un mil novecientos exactos</u> RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001700		SUB TOTAL L. Descuentos/ Rebajas L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. Imp. Gravado 15% L. <u>1,652.17</u> Imp. Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. <u>247.83</u> I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR Lps. <u>1,900.00</u>	

ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: CONTABILIDAD IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-21-10500-52  
2 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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



**MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO**  
ARENAL, YORO, HONDURAS

**CHEQUE No. 00014019**

Cuenta No. 3101093257

**ARENAL**  
Lugar y Fecha

24 de mayo de 2023

**CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO**

L 1,900.00

Páguese a la orden de

**UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

91071000752EP0101E0000740E014019

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

04767

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de 20 tubos de pvc para reubicación tubería Jardín de Niños Gabriela Mistral del Casco Urbano del Municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 20 tubos de pvc para reubicación tubería Jardín de Niños Gabriela Mistral del Casco Urbano del Municipio			

**CORPORACION MUNICIPAL**



FUNDADA EN 1856

**CHEQUE No. 00014019**

**BALANCE**

*[Handwritten signature]*

**Carlos R. Torres**

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - R.T.N. 0501900548553. CERTIFICADO N° 8231-14-16900-13. TELS. 2221-3329 2556-5800. \* RR0115003SH1A