



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2023

Hora : 04:28 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9584

L.: 1,966.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12152

Fecha de Emisión: 26/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Compra de material para reparación canal persona afectada por las aguas lluvias.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (ARENAL 1 Y ARENAL 2) 2023	1,966.20

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	1,966.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,966.20

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

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWycUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRJhuTbIOUs0zQvHhfmWGG9ntuEj2Ik+UhQVP6onjVO+rOco7baKD
 OpPNxwvUX/OABfARECRpPGVQ3LLVylGLH6



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2023
Hora : 04:28 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9584

L.: 1,966.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12152

Fecha de Emisión: 26/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Compra de material para reparación canal persona afectada por las aguas lluvias.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (ARENAL 1 Y ARENAL 2) 2023	1,966.20

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	1,966.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,966.20

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. 0208-1988-0011973

La cantidad de Lps. 1,966.20

(Mil novecientos sesenta y seis lempiras con veinte centavos
)

Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de material para reparación canal persona afectada por las aguas lluvias.

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los _____ días de _____ 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

Fecha: Mayo /2022

SOLICITUD

Señor **ING. CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS**
ALCALDE MUNICIPAL ARENAL

Asunto Solicitud materiales para construcción canal

Tengo el grato honor de dirigirme a usted. Saludándole cordialmente y solicitarle como coordinadora de Desarrollo Comunitario.

El motivo de la presente es para solicitarle materiales para la construcción del canal que se construirá en la casa del señor Donaldo Hernandez, ya que las aguas lluvias afectan la vivienda del señor Obdulio cruz.

Agradeciéndole de antemano su colaboración con el desarrollo de nuestro municipio

Nota: Adjunto nota con materiales

Atentamente,


Lic. Dixsy Yojana Barahona
Jefe Desarrollo Comunitario



**SMART ENERGY HONDURAS**

ENERGIA FOTOVOLTAICA Y FERRETERIA

RTN: 02081988011973 TEL: +504 9722-3045 / +504 9970-8231 /+504 3175-2852

SMARTENERGYHN@GMAIL.COM

COTIZACIÓN

331

FECHA

26/5/2023

CLIENTE: 0 - MUNICIPALIDAD DE ARENAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TÉRMINOS: CONTADO	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
85625144	UNION PARA CANAL PVC #4 AMANCO	UNIDAD	4.00	L.70.00	L.280.00
85625140	BAJANTE PARA CANAL AMANCO #3	UNIDAD	1.00	L.160.00	L.160.00
85624961	TAPAS P CANAL PVC 4 DURMAN BLANCO	UNIDAD	2.00	L.74.00	L.148.00
22130871	PEGAMENTO PVC TANGIT LATA 950ML	UNIDAD	1.00	L.1,295.00	L.1,295.00
85625142	SOPORTE #4 PARA CANAL DE RENAJE AMANCO	UNIDAD	2.00	L.40.00	L.80.00
75821735	TACOFISHER S8 UNIDAD	UNIDAD	4.00	L.0.80	L.3.20
				SUBTOTAL	L.1,709.74
				IMPORTE EXENTO	L.0.00
				IMPORTE GRAVADO	L.1,709.74
				ISV%	L.256.46
				TOTAL	L.1,966.20



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Smart Energy Honduras.

Nº. de Orden _____

Lugar: Olanchita, Yoro

Fecha: 26-05-2023.

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
4	Union Canal PVC #4	70	280.00
1	Bayante Canal Cimanco #3.	160	160.00.
2	Tapas Canal PVC. 4"	74	148.00
1	Pegamento PVC. tangit.	1295.00	1,295.00
2	Soporte 4" para canal	40	80.00
4	Taco Fisher 58 un.	ISV.	256.46.
		TOTAL	1,966.20

Nº. **002693** Material reparacion canal persona afectada por las aguas lluvias.

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 Arama FECHA: 26 Mayo 2023

RTN: 180299984100730 DESTINO: _____

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ N. REGISTRO SAG: _____

N. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
4	Union P/canal PVC #4 Amarco		280.00
1	Brazante P/canal amarco #3.		160.00
2	Tapas P/canal PVC 4 dormno		148.00
1	Pegamento Tanpit lata 950 ml.		1295.00
2	soposte P/canal drenaje amarco		80.00
4	tubo Fisher SB		320
	———— U2 ————		

R.T.N: 02081988011973
CAI: 6D534F-5442DA-384781-DB175C-8A227C-E2
Factura No. 000-001-01-00 **001427**
FECHA DE EMISIÓN: 24/11/2022
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/11/2023
Firma Autorizada: [Signature]
Total en Letras: Un mil novecientos sesenta y seis con 20/100c
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.	1,709.74
Imp. Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	256.76
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR Lps.	1966.20

ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: CONTABILIDAD IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Celt. 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. 00014046

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

26 de mayo de 2023

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 1,966.20

Páguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

000140460000310109325700014046

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

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material para reparación canal persona afectada por las aguas lluvias.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material para reparación canal persona afectada por las aguas lluvias.			

CORPORACION MUNICIPAL

DESARROLLO

TRABAJO

CONSERVACION

FUNDADA EN 1856

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900548853. CERTIFICADO N° 823-14-0908-13, TELS. 2221-3308 2556-5800, RR0110000304

CHEQUE No. 00014046

BALANCE

Carlos R. Torres

PREPARADO

REVISADO

43