



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2023

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9560

L.: 4,412.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12128

Fecha de Emision: 24/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material pvc para reparacion red de distribución de agua Bo. El Zarzal del Casco Urbano


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (ARENAL 1 Y ARENAL 2) 2023	4,412.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

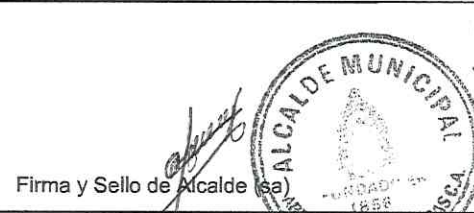
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,412.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,412.00

Firma y Sello de Presupuesto




JEFE DE PRESUPUESTO
ARENAL, YORO

Firma y Sello de Alcalde



ALCALDE MUNICIPAL
ARENAL, YORO HONDURAS

Firma y Sello de Tesorería



TESORERÍA
ARENAL, YORO

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

0s+js/f9Jmd+u0vkYiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRjhuTb1OUz0zQvHhfmWGG9ntuEj2Ik+UhQVP6onjVO+rOco7baKD
 OpPNxwvUX/OABfARECRpPGVQ3LLVylGLH6



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2023

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9560

L.: 4,412.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12128

Fecha de Emisión: 24/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material pvc para reparacion red de distribución de agua Bo. El Zarzal del Casco Urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (ARENAL 1 Y ARENAL 2) 2023	4,412.00

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	4,412.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,412.00

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. 4,412.00,


(Cuatro Mil cuatrocientos doce lempiras con 00/100 ctvs.)

Cantidad en letras


Por concepto de:

Compra de material pvc para reparaciones red de distribución de agua Bo. El Zarzal.

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





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



SOLICITUD

Arenal, Yoro a los 23 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 Reubicar Tuberia (pegue nuevo) Bo Zarzal para beneficiar a viviendas que no cuentan con el servicio de agua, reparación cheque de distribución ubicado por la vivienda del señor Mario Cruz.

PROPUESTA

Cantidad	Material		
10	Tubos pvc de 1"		
1	Cheque 3"		
2	TE 1/2" pvc		
1	Lata pegamento pvc 1/4		

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 Hn.

Nº. de Orden

Lugar: Olanchito Yoro

Fecha: 23 Mayo 2023

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
2	Te 1/2 (1 sola Palanca)		
1	Cheque 3"		
10	Tubos 1"		
1	lata pegamento PVC 1/4		
	UL		
	Material Prc Reparaciones red de distribución		
	Bo. Zarzal, T.		
	Nº 002687		
		TOTAL	

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

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 Arenal 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
2	tee 1/2		14 00
1	valvula presion 3"		698 00
10	tubos 1"		2400 00
1	L. Pagamento tangit 1/4 (950ml)		1300 00
	<u>Ud</u>		

R.T.N: 02081988011973
CAI: 6D534F-5442DA-384781-DB175C-8A227C-E2
Factura No. 000-001-01-00 001423
FECHA DE EMISIÓN: 24/11/2022
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/11/2023
[Firma Autorizada]
Total en Letras: cuatro mil cuatrocientos
dos doce exactos

SUB TOTAL L.	
Descuentos/ Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	3,836 52
Imp. Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	575 48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR Lps.	4,412 00

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

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00014022

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

24 de mayo de 2023

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 4,412.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01310304⑆00003101093257⑆00014022

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material pvc para reparacion red de distribución de agua Bo. El Zarzal del Casco Urbano

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material pvc para reparacion red de distribución de agua Bo. El Zarzal del Casco Urbano			

CORPORACION MUNICIPAL



FUNDADA EN 1856

CHEQUE No. 00014022

BALANCE

PREPARADO

REVISOR

AUTORIZO

Carlos R. Torres
RECIBI CONFORME

BROUCELLEL DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.A., 050190056853. CERTIFICADO N° 9291-14-1000-19. TELS.: 221-328 8556-8800. *R0101900339N.JR

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