



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2023
Hora : 05:21 p.m.
USUARIO: JETSE.ZUNIGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9574

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12142

Fecha de Emision: 25/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELIAS RENAN URBINA FLORES

Id/RTN: 18071971016225

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de combustible para uso maquinaria retroexcavadora Proyecto Alcantarillado Col. Ada Carcamo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 000 001 47210 15-013-01	SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO COL. ADA CARCAMO Y RAMON SANDOVAL (ARENAL 1) 2023	1,500.00

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	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

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

Recibido por: Evelyn Urbina
 Identidad No.: 010199304334

0s+js/9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwXdBYE117g6mllD0nMGXOKuuFqusC8o73tyD8SaGYicAlktbVXYlpAw6RCJoJi+vbK+VW+bMCEEsJVh02xgz9EJ49ao/YfHv3Arxn7oJwBTfP2jXyyLXI/



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2023
Hora : 05:21 p.m.
USUARIO: JETSE.ZUNIGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9574

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12142

Fecha de Emisión: 25/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELIAS RENAN URBINA FLORES

Id/RTN: 18071971016225

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible para uso maquinaria retroexcavadora Proyecto Alcantarillado Col. Ada Carcamo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 000 001 47210 15-013-01	SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO COL. ADA CARCAMO Y RAMON SANDOVAL (ARENAL 1) 2023	1,500.00

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	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

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

Recibido por: Evelyn Urbina
 Identidad No.: 0101199304334

0s+js/f9Jmd+u0vkiJfEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwXdBYE1f7g6mld0nMGXOKuuFqusC8o73tyD8SaGYicAlktbvXYIpAw6RCJoJi+vbk+vW+bMCEEsJVh02xgz9E J49ao/YfHv3Arxn7oJwBTfP2jXyyLXI/



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): **ELIAS HERNAN URBINA FLORES** con Tarjeta de Identidad No. **18071971016225**

La cantidad de **Lps. 1,500.00**

(Mil Quinientos lempiras con cero centavos _____)

Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de combustible para uso maquinaria retroexcavadora
Proyecto Alcantarillado Ada Carcamo.

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

ESTACION DE SERVICIO URBINA



Prop. Elias Renan Urbina Flores
 Colonia Francisco Murillo Soto Domicilio Propio, Esquina
 Opuesta A Minisuper Rosmery, 2 Cuadras Al Oeste De La Maxidespensa,
 Costado Norte Del Boulevard 15 De Septiembre Olanchito, Yoro
 Cel.97750031 // 97748794 Correo: colibri.olanchito@yahoo.com
 CAI:0FDD40-4C55A1-8740BA-642D8A-F9E26A-03

R.T.N. 18071971016225

DÍA	MES	AÑO	R.T.N
23	05	23	

Cliente: Municipalidad de Arenal
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT.	REB.Y DESC. OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel	22.4		1500.-
	Aceite de Transmisión			
	Aceite de Motor			
	Agua Purificada			
	LPG			
	Otros			

RANGO:000-001-01-00010281 a 000-001-01-00012780
 Fecha Emisión: 25/03/2023
 Fecha Limite de Emisión: 25/03/2024
 Orden de compra Exenta No.
 Reg.Sag.No.
 Constancia Reg Exonerada

Factura Contado

000-001-01-000 **Nº 12112**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento Isv L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Imp.S/V L.	
18% Imp.S/V L.	
Descuento L.	
Total a Pagar L.	1500.-

Son: Mil Quinientos lps.

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imp. Rubio Olanchito, Yoro Cert. N° 9231-21-10500-05 R.T.N.08011857062210 Tel. 0835-4765



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00014036

Cuenta No. 3101093257

ARENAL
Lugar y Fecha

25 de mayo de 2023

ELIAS RENAN URBINA FLORES
Páguese a la orden de

L 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVÓS
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

000140360000010109325700014036

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de combustible para uso maquinaria retroexcavadora Proyecto Alcantarillado Col. Ada Carcamo

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de combustible para uso maquinaria retroexcavadora Proyecto Alcantarillado Col. Ada Carcamo			

CHEQUE No. 00014036

BALANCE

Evelyn Urbina

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 159190956555. CERTIFICADO N° 921-14-10500-13, TELS.: 221-5239, 2536-5881. • W011190305H#

RD Donnell y de Honduras, S.A. de C.V.