



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 15/08/2023  
Hora : 05:30 p.m.  
USUARIO: JETSE.ZUNIGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10016

L.: 1,132.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12567

Fecha de Emision: 15/8/2023

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

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para reparación sanitarios casa de la cultura, casco urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,132.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,132.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,132.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,132.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,132.00</b>

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

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

0s+js/j9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwXdBYE1I7g6mIld0nMGXOKuuFqusC8o73tyD8SaGYicAlktbvXYlpAw6RCJoJi+vbK+vW+bMCEEsJVh02xgz9E J49ao/YffHv3Arxn7oJwBTFFP2jXyyLXI/



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 15/08/2023  
Hora : 05:30 p.m.  
USUARIO: JETSE.ZUNIGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10016

L.: 1,132.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12567

Fecha de Emision: 15/8/2023

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

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


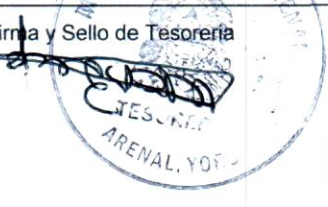

Compra de materiales para reparación sanitarios casa de la cultura, casco urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,132.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,132.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,132.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,132.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,132.00</b>

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 TORREZ  
con Tarjeta de Identidad No. 02081988011973  
La cantidad de Lps. 1,132.00,

( MIL CIENTO TREINTA Y DOS con 00/100 ctv. )  
Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de materiales para reparación de casa de la cultura Roberto Martínez Lozano.

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los **15** días de **Agosto** del Año **2023**.

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





# 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 Arani FECHA: 14 Agosto 2023

RTN: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ N. REGISTRO SAG: \_\_\_\_\_

N. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO		GRAVADO	
1	varilla 1/2	355	00	355	00
2	Kit accesorio P/sanitario	197	50	395	00
1	Tapadera P/inodoro	382		382	00
	— Uk —				
R.T.N: 02081988011973		SUB TOTAL L.			
CAI: 6D534F-5442DA-384781-DB175C-8A227C-E2		Descuentos/ Rebajas L.			
Factura No. 000-001-01-00 <b>001496</b>		Importe Exonerado L.			
FECHA DE EMISIÓN: 24/11/2022		Importe Exento L.			
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/11/2023		Imp. Gravado 15% L.		984	35
Total en Letras: <u>Un mil ciento treinta y dos exactos</u>		Imp. Gravado 18% L.			
		I.S.V. 15% L.		147	65
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001700		I.S.V. 18% L.			
ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: CONTABILIDAD		TOTAL A PAGAR Lps.		1132	00
2 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR					

PAGADO - AGO 2023

*[Firma]*  
Firma Autorizada

IMPRESA 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"**



# COMPROBANTE DE ENTREGA

Barrio El Centro, Frente al parque Central, Arenal, Yoro  
Cel: 2433-0127-2433-0128// correo:municipalidadarenal1856@yahoo.com

Nº00

Día	Mes	Año
14	08	2023

Remitido a: Oficina Recursos Humanos  
Direccion: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Varilla 1/2 leg.
2	Kits accesorios para sanitarios.
1	Tapadera Plindero
	Reparación de Sanitarios. Casa de La Cultura

ENTREGADO POR



RECIBI CONFORME  
Santiago Lagos.  
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION

2  
3  
4

1  
2  
3  
4



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

**CHEQUE No. 00014653**

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

15 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 1,132.00

Páguese a la orden de

UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.


Firma(s) *[Handwritten signature]*

12PTT34601  
559490000000310109325700014653

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

**CONCEPTO DEL PAGO**

**PAGO DE Compra de materiales para reparación sanitarios casa de la cultura, casco urbano.**

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales para reparación sanitarios casa de la cultura, casco urbano.			
				

**CHEQUE No. 00014653**

**BALANCE**

4  
3  
2

4  
3  
2

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME



*Carlos R. Torres*