



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2023

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9988

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12539

Fecha de Emision: 8/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE LUIS MACHIGUA RAUDALES

Id/RTN: 1802198400477

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:







Pago por compra de combustible para uso del camioncito Municipal para realizar actividades en el mantenimiento de la calle que conduce a la comunidad de Zapamatepe y otras actividades.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00

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

Recibido por: Melba Denia Paven Juarez
 Identidad No.: 1802-1992-00135

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRjhuTbIOUs0zQvHhfmWGG9ntuEj2lk+UHQVP6onjVO+rOco7baKD
 OpPNxwvUX/OABfARECRpPGVQ3LLVylGLH6



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2023

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9988

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12539

Fecha de Emision: 8/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE LUIS MACHIGUA RAUDALES

Id/RTN: 1802198400477

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de combustible para uso del camioncito Municipal para realizar actividades en el mantenimiento de la calle que conduce a la comunidad de Zapamatepe y otras actividades.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Melba Celenia Pavón Juárez
 Identidad No.: 1802-1992-00135

0s+js/9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRJuTbIOUs0zQvHhlfmWGG9ntuEj2lk+UHQVP6onjVO+rOco7baKD
 OpPNxwvUX/OABfARECRpPGVQ3LLVyiGLH6



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 entregue al Señor (a): Jose Luis Machigua Raudales con tarjeta de Identidad No. 1802-1984-00477

La cantidad de Lps. 600.00

(Seiscientos Lempiras Exactos)

Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago por compra de combustible para uso del camioncito Municipal para realizar actividades en el mantenimiento de la calle que conduce a la comunidad de Zapamatepe y otras actividades.

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 08 días del mes de agosto del Año 2023.



Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal

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

INVERSIONES MACHIGUA

Prop. Jose Luis Machigua Raudales

Aldea Campo Cayo, domicilio propio, en gasolinera, frente al comisario

Olanchito, Yoro Cel: 9812-8578

Correo: inversionesmachigua84@gmail.com

FACTURA

R.T.N. 18021984004777

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
8	8	23

CAI. 4FBFF5-CCECE6-CD4898-EF248E-AA1D7F-40

N° 000-001-01-00 002769

Señor: Municipalidad Arenal

Dirección:

R.T.N.: 1802-9998-460-730

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADO
	<u>Diesel</u>		<u>600 00</u>



Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Fecha Límite de Emisión: 28/04/2024
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
2 Copia: Contabilidad

Firma: [Signature]

RANGO: 000-001-01-00002651 AL 000-001-01-00002900

SON:

Importe Exonerado Lps.	
Importe Exento Lps.	<u>600 00</u>
Importe Gravado 15% Lps.	
Importe Gravado 18% Lps.	
I.S.V. 15% Lps.	
I.S.V. 18% Lps.	
Descuentos/Rebajas Lps.	
Total a pagar Lps.	<u>600 00</u>

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"



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00014625

ARENAL

8 de agosto de 2023

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

JOSE LUIS MACHIGUA RAUDALES

L 600.00

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

12PTT34601
12PTT34601 00003101093257 00014625

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de combustible para uso del camioncito Municipal para realizar actividades en el mantenimiento de la calle que conduce a la comunidad de Zapamatepe y otras actividades.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de combustible para uso del camioncito Municipal para realizar actividades en el mantenimiento la calle que conduce a la comunidad de Zapamatepe y otras actividades.			



CHEQUE No. 00014625

BALANCE



RECIBI CONFORME

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

4
3
2

4
3
2