



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2023

Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9815

L.: 2,251.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12375

Fecha de Emision: 5/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE LUIS MACHIGUA RAUDALES

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1802198400477

Descripcion:

Pago por compra de combustible para uso Volqueta municipal Amarilla para realizar las actividades diarias del tren de aseo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,251.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,251.00
Monto Total:		2,251.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,251.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,251.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Melba Celenia Pavón

Identidad No.: 1802-1992-00135

0s+js/j9Jmd+u0VkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnxVmpyDxCozMjLADCAhRJuTbIOUs0zQvHhfmWGG9ntuEj2lk+UHQVp6onjVO+rOco7baKD
OpPNxwvUX/OABfARECRpPGVQ3LLVylGLH6



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2023

Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9815

L.: 2,251.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12375

Fecha de Emisión: 5/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE LUIS MACHIGUA RAUDALES

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1802198400477

Descripción:

Pago por compra de combustible para uso Volqueta municipal Amarilla para realizar las actividades diarias del tren de aseo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,251.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,251.00
Monto Total:		2,251.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,251.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,251.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



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

0s+js/j9Jmd+u0vkiyIJEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCaHRJhuTbIOUs0zQvHhlfmWGG9ntuEj2lk+UhQVP6onjVO+rOco7baKD
OpPNxwUX/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. **18021984004777**

La cantidad de Lps. **2,251.00**

DOS MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.
Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago por compra de combustible para uso Volqueta municipal Amarilla para realizar las actividades diarias del tren de aseo

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 05 días del mes Julio 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 Ce: 9812-8578

Correo: inversionesmachigua84@gmail.com



R.T.N. 18021984004777

FACTURA

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
3	7	23

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

N° 000-001-01-00 **002722**

Señor: Municipalidad Arenal

Dirección: _____

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADO
	Diesel		2.251 00



Orden de Compra Exenta #: _____	Importe Exonerado Lps.	
Const. Reg. de Exonerados #: _____	Importe Exento Lps.	2.251 00
No. Reg. S.A.G.: _____	Importe Gravado 15% Lps.	
Fecha Límite de Emisión: 28/04/2024	Importe Gravado 18% Lps.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. 15% Lps.	
2 Copia: Contabilidad	I.S.V. 18% Lps.	
Firma: _____	Descuentos/Rebajas Lps.	
RANGO: 000-001-01-00002651 AL 000-001-01-00002900	Total a pagar Lps.	2.251 00
SON: _____		

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. 00014449

5 de julio de 2023

Cuenta No. 3101093257

ARENAL
Lugar y Fecha

JOSE LUIS MACHIGUA RAUDALES

Páguese a la orden de

L 2,251.00

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

677700025293101093257000040301310

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de combustible para uso Volqueta municipal Amarilla para realizar las actividades diarias del tren de aseo

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE de aseo	Pago por compra de combustible para uso Volqueta municipal Amarilla para realizar las actividades diarias del tren de aseo			



CHEQUE No. 00014449

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME



4
3
2