



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2023
Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10667

L.: 15,010.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13210

Fecha de Emision: 24/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de guiraldas orio y guiraldas hunter para decoracion parque central del Casco Urbano del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 001 000 23400 11-001-01	ELECTRIFICACION (ARENAL 1) 2023	15,010.00

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	15,010.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,010.00

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+u0vkylJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRjhuTbIOUs0zQvHhlfmWGG9ntuEj2lk+UhQVP6onjVO+rOco7baKD
 OpPNxwUX/OABfARECRpPGVQ3LLVylGLH6



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2023
Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10667

L.: 15,010.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13210

Fecha de Emision: 24/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de guiraldas orio y guiraldas hunter para decoracion parque central del Casco Urbano del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 001 000 23400 11-001-01	ELECTRIFICACION (ARENAL 1) 2023	15,010.00

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	15,010.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,010.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



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 entregue al

Señor (a): **CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO** con tarjeta de Identidad No. **0208-1988-011973**

La cantidad de Lps. **15,010.00**

QUINCE MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS.

Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de guirnalda orio y guirnalda hunter para decoración parque central del casco urbano del municipio.

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 24 días del mes noviembre del Año 202 3

Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal





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 Arcah, yoro FECHA: 22 Noviembre 2023
RTN: 180299984160730 DESTINO: _____

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ N. REGISTRO SAG: _____

N. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
3	Guirnalda Orion 50F7	3150.00	9450.00
2	Guirnalda Hunter	2780.00	5560.00
	<u>Uk</u>		



R.T.N: 02081988011973
 CAI: 6D534F-5442DA-384781-DB175C-8A227C-E2
 Factura No. 000-001-01-00 **001664**
 FECHA DE EMISIÓN: 24/11/2022
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/11/2023
 Total en Letras: Quince mil diez exactos
 Firma Autorizada _____

SUB TOTAL L.	
Descuentos/ Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	13,052.17
Imp. Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,957.83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR Lps.	15,010.00

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

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

Día	Mes	Año
22	11	2023

Remitido a: Decoración e Iluminación Parque Central.
Direccion: Bo El Centro

CANTIDAD	DESCRIPCION
3	Guirnalda electrica 50 ft.
2	Guirnalda electrica 40 ft.

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME
1802 1989 00217.
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00015334

24 de noviembre de 2023

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 15,010.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000910109325700015334

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de guirnalda orio y guirnalda hunter para decoracion parque central del Casco Urbano del Municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de guirnalda orio y guirnalda hunter para decoracion parque central del Casco Urbano del Municipio			



CHEQUE No. 00015334

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

Carlos R. Torres

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

00915

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700 / CR. 05-231 * 12PTT34501