



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora : 04:26 p.m.
USUARIO: JETSE.ZUNIGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11569

L.: 8,708.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14084

Fecha de Emision: 12/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material (tuberia) para reparacion de tuberia en la Col. Roberto Martinez Lozano del Casco Urbano del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 013 000 001 23400 15-013-01	Seguimiento Agua y saneamiento Arenal 1 y Arenal 2 (2024)	8,708.00

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	8,708.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,708.00

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/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwXdBYE117g6mIld0nMGXOKuuFqusC8o73v3dh0PpR/Ex/i6ymi++nOsShJtf01hgUKpFYHhPyo7VbPoaR9U04i9A ZGEXyGsnxxXixi4d7xeJCwWP+lgoOE+



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora : 04:26 p.m.
USUARIO: JETSE.ZUNIGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11569

L.: 8,708.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14084

Fecha de Emision: 12/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


Compra de material (tuberia) para reparacion de tuberia en la Col. Roberto Martinez Lozano del Casco Urbano del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 013 000 001 23400 15-013-01	Seguimiento Agua y saneamiento Arenal 1 y Arenal 2 (2024)	8,708.00

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	8,708.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,708.00

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/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwXdBYE117g6mlld0nMGXOKuuFqusC8o73v3dh0PpR/Ex/i6ymi++nOsShJtf01hgUKpFYHpHyo7VbPoaR9U04i9A ZGEXyGsnxxXixi4d7xeJCwWP+lgcOE+



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal
Honduras C.A. Teléfono 2433-0127, 4233-0128, 2433-0232



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. **02081988011973**

La cantidad de Lps. **8,708.00**

OCHO MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Por concepto de:

PAGO DE MATERIAL PVC PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA ROBERTO MARTINEZ LOZANO .

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los **12** días de **Abril** del Año **2024**.



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 Aranal, Yoro FECHA: 10 Abril 2024
 RTN: 18029998960730 DESTINO: _____

NUMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	L. Pegamento Tangit TP 1/4			1160.00
2	Codos 3/4"			18.00
2	Codos 1/2"			12.00
3	Tee 2" c/Reducción a 1/2"			150.00
12	Tubo Presion 2" PVC			4056.00
12	Tubo Presion 3/4" PVC			1176.00
12	Tubo Presion 1" PVC			1416.00
12	Tubo 1/2" PVC			720.00
	— Ux —			

R.T.N: 02081988011973
 CAI: 1E0022-75B0FE-2D4A96-08AB2D-656C3C-B5
 Factura No. 000-001-01- **00001862**
 FECHA DE EMISIÓN: 04/04/2024
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/04/2025
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001851 / 000-001-01-00002350

ue
 Firma Autorizada

SUB TOTAL L.	
Descuentos/ Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	
Imp. Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR Lps.	8708.00

Total en Letras: Ocho mil setecientos ocho exactos

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Contabilidad IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-23-10500-54

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

ORDEN DE Entregas

FECHA: 14 Marzo 2024

EMPRESA: SMART ENERGY HN

Municipalidad de Arenal, yoro

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Tangit pegamento lata 1/4
2	Codos 3/4"
2	Codos 1/2"
3	Tec 2" C/Reduccion a 1/2
12	Tubo 2" Presion PVC
12	Tubo 3/4" Presion PVC
12	Tubo 1" Presion PVC
12	Tubo 1/2" PVC

DERLIN CA CERES

FIRMA DEL CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00016264

ARENAL

12 de abril de 2024

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 8,708.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL SETECIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

49894000025260904000040609400016264

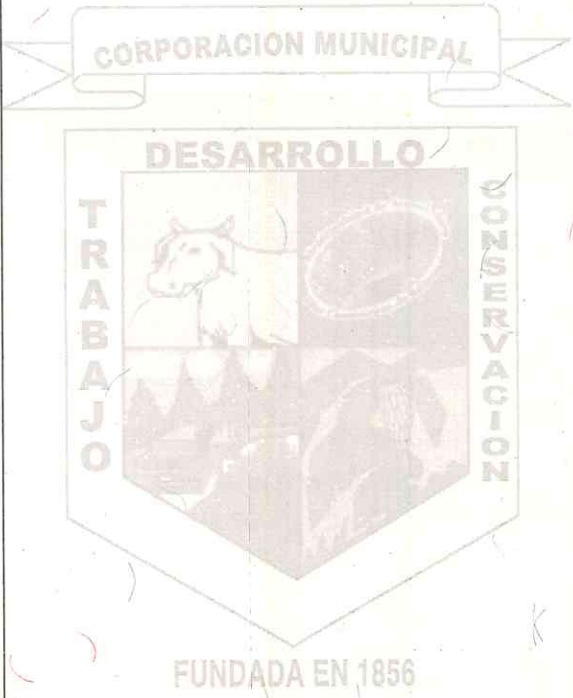
R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

01345

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material (tuberia) para reparacion de tuberia en la Col. Roberto Martinez Lozano del Casco Urbano del Municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE	Compra de material (tuberia) para reparacion de tuberia en la Col. Roberto Martinez Lozano del Casco Urbano del Municipio			



CHEQUE No. 00016264

BALANCE



Carlos R. Torres

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

