



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2024
Hora : 05:06 p.m.
USUARIO: JETSE.ZUNIGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11736

L.: 4,709.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14250

Fecha de Emision: 6/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de refrescos, agua, galletas para uso municipal, llavin, pasador y tornillos y compra de pastel helado, refrescos y agua en bote para reunion de corporacion

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,562.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,147.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,709.00
Monto Total:		4,709.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,709.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,709.00

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+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwXdBYE1I7g6mld0nMGXOKuuFqusC8o73v3dh0PpR/Ex/i6ymi++nOsShJtf01hgUKpfYHpHyo7VbPoaR9U04i9AZGEXyGsnxxXixi4d7xeJCwWP+HgcOE+



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2024

Hora : 05:06 p.m.

USUARIO: JETSE.ZUNIGA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11736

L.: 4,709.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14250

Fecha de Emisión: 6/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de refrescos, agua, galletas para uso municipal, llavin, pasador y tornillos y compra de pastel helado, refrescos y agua en bote para reunion de corporacion

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,562.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,147.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,709.00
Monto Total:		4,709.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,709.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,709.00

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+u0vkylJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwXdBYE117g6mllld0nMGXOKuuFqusC8o73v3dh0PpR/Ex/i6ymi++nOsShJtf01hgUKpFYHpHyo7VbPoaR9U04i9AZGEXyGsnxxXixi4d7xeJCwWP+lgCOE+



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 TORRES SALGADO** con Tarjeta de
Identidad No. **0208-1988-011973**
La cantidad de Lps. **4,709.00**


(Cuatro mil setecientos nueve lempiras exactos con 00/100 ctvs)

Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de refrescos, agua, galletas para uso municipal, llavin, pasador y tornillos y compra de pastel helado, refrescos y agua en bote para reunion de corporación

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los **06** días de **mayo** del Año del 2024.



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



Smart Energy HN
Tu Energía del Presente y del Futuro

SMART ENERGY HN

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

FACTURA

CLIENTE: Municipalidad de Arenal, Yoro FECHA: 29 Abril 2024
RTN: 18029998460730 DESTINO:

NUMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL 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
3	Pts. Agua botó			720.00
3	Pts. Fresco lata			1,296.00
2	Six pack 3L			756.00
100	Galletas			200.00
1	Uavón			98.00
1	Pasador porta-candado			65.00
8	tornillos tapicero			12.00

R.T.N: 02081988011973
CAI: 1E0022-75B0FE-2D4A96-08AB2D-656C3C-B5
Factura No. 000-001-01- **00001891**
FECHA DE EMISIÓN: 04/04/2024
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/04/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001851 / 000-001-01-00002350
Firma Autorizada:

Total en Letras: Tres mil ciento cuarenta y siete exactos

SUB TOTAL L.	
Descuentos/Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	2,736.52
Imp. Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	410.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR Lps.	3,147.00

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"



Smart Energy HN
Tu Energía del Presente y del Futuro

SMART ENERGY HN

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

FACTURA

CLIENTE: Municipalidad de Aranal, Yoro FECHA: 29 Abril 2024

RTN: 18029998460730 DESTINO: _____

NUMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL 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	Postal helado			890.00
1	Op. Fresco lata			432.00
1	PA. Agua botella			240.00
	<u>U2-</u>			

R.T.N: 02081988011973
CAI: 1E0022-75B0FE-2D4A96-08AB2D-656C3C-B5
Factura No. 000-001-01- **00001888**

FECHA DE EMISIÓN: 04/04/2024
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/04/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001851 / 000-001-01-00002350

[Firma]
Firma Autorizada

SUB TOTAL L.	
Descuentos/Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	1,358.26
Imp. Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	203.74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR Lps.	1,562.00

Total en Letras: Un mil quinientos sesenta y dos exactos

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copias: Contabilidad IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-23-10500-54

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00016433

ARENAL

6 de mayo de 2024

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 4,709.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

00164304000040109325700016433

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de refrescos, agua, galletas para uso municipal, llavin, pasador y tornillos y compra de pastel helado, refrescos y agua en bote para reunion de corporacion

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de refrescos, agua, galletas para uso municipal, llavin, pasador y tornillos y compra de pastel helado, refrescos y agua en bote para reunion de corporacion			



CHEQUE No. 00016433

BALANCE



Carlos R. Torres

PREPARADO

REVISO

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

4
3
2