

ARENAL, YORO EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Hora: 03:37 p.m. USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11813

4,620.00

GASTO RECURRENTE VARIABLE Tipo de Expediente:

14326 Expediente No.:

Fecha de Emision: 14/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de material (canaletas) para mejoramiento de vivienda del Señor Cecilio Efrain Pacheco de Bo. el Zarzar Arenal 2

Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 13 02 000 002 000 54200 11-001-01

4,620.00

Total de retenciones:

0.00

MONTO conigc

Monto Total:

0.00

4,620.00 SUBTOTAL - RETENCIONES 0.00 TOTAL 4,620,00 DAD DEAD

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRldWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S AhEX5o4v0knFTKCtsXICOBLOI81Np9hXm/4

14/05/2024 03:37:31 p.m.



ARENAL, YORO EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2024 Hora: 03:38 p.m. USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Id/RTN: 0208198801197

Orden de Pago No.: 11813

L.: 4,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14326

Fecha de Emision: 14/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de material (canaletas) para mejoramiento de vivienda del Señor Cecilio Efrain Pacheco de Bo. el Zarzar Arenal 2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
		6-20-2-02E

13 02 000 002 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro

4,620.00

A NOTA WILLIAM TO SERVE	RETENCIONES	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de ratenciones	. 0.00

Total de retenciones

0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS				
CODIGO		DESCRIPCION		MONTO
			Monto Total:	0.00

	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL		4,620.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,620.00

Firma y Sello de Presupuestario

maryer Impart

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Roberto Jorras Engado

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRldWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANlQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+SAhEX5o4v0knFTKCtsXlCOBLOl81Np9hXm/4

14/05/2024 03:38:13 p.m.

1



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. <u>02081988011973</u>
La cantidad <u>de</u> <u>L.4.620.00</u>

CUATRO MIL SEICIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago DE COMPRA DE MATERIAL CANALETAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR CECILIO EFRAIN PACHECO

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 14 días de MAYO del Año 2024.

Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal

FECHA: 14 Marzo 2024 EMPRES

Monsuspalidad de Arenal, yoro

CANTIDAD	DESCRIPCION
12	Canalatas 1.0

DERlivcolceres

FIRMA DEL CLIENTE



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: MO 401FECHA: 10 DESTINO: ATIVO DE LA CONSTANCIA

CANT.	la na lata s 1.0	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS,		TOTAL	
12				1	41020	bo
10	1)1		1991		HIVE	
4			6			
			-			-
				H		-
			-			H
						-
						_
						L
R.T.N: 02081988011973 CAI: 1E0022-75B0FE-2D4A96-08AB2D-656C3C-B5 Factura No. 000-001-01- 00001861 FECHA DE EMISIÓN: 04/04/2024 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/04/2025 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001851 / 000-001-01-00002350 Total en Letras: 000-001-01-00001851 / 000-001-01-00002350		SUB TOTAL L. Descuentos/ Rebajas L. Importe Exento L. Imp. Gravado 15% L. Imp. Gravado 18%L. I.S.V. 15% L.			T	
					T	
					Г	
					T	
				4,017	34	
				609	6	
		I.S.V. 18%			L	
CNICA	por Imprienta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Contabilidad IMPRENTA Y VARIEDADES ROSS'		TOTAL A PAGAR		4,1000	10

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Solicitud

Arenal Yoro 08 de marzo del 2024

Sr Carlos Alberto Zuniga lagos

Alcalde Municipal

Su despacho

Reciban un cordial saludo deseándoles éxitos en sus funciones diarias

El motivo de la presente es para solicitarle su ayuda de 12 canaletas para la mejora del techo de mi casa ya que soy una persona de escasos recursos económicos

Espero contar con una respuesta positiva

Cecilio Efraín Pacheco Turcios







End 有创

Lempiras 9



REVISO

PREPARADO