



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11340

L.: 2,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13860

Fecha de Emisión: 6/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DOS MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de material cemento para persona de escasos recursos economicos Sraq. Elia Andino de la Comunidad de Tegujal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 022 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TODAS LAS COMUNIDADES	2,020.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,020.00

Firma y Sello de Presupuesto   Jefe de PRESUPUESTO	Firma y Sello de Alcalde (sa)   ALCALDE MUNICIPAL ARENAL, YORO, HONDURAS, C.A.	Firma y Sello de Tesoreria   TESORERIA ARENAL, YORO
---	--	---

Recibido por: Carlos Roberto Torres Salgado
 Identidad No.: 0208-1988-01197

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYyCUZA9yMTTnx/VmpDxCozMjLADCAhRIdWA5dJ8cR4mai6eBrVyWCANIQuQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
 AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLOI81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11340

L.: 2,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13860

Fecha de Emisión: 6/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DOS MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de material cemento para persona de escasos recursos economicos Sraq. Elia Andino de la Comunidad de Teguajal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 022 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TODAS LAS COMUNIDADES	2,020.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,020.00

Firma y Sello de Presupuesto



JEFE DE PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesorería



TESORERIA

Firma y Sello de Alcalde (sa)



ALCALDE

Recibido por: Carlos Roberto Torres Salgado
 Identidad No.: 0208-1988-01197

0s+js/9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRidWA5dl8cR4mai6eBrVvWCANIqufQT+/02rOR1Z61x1O40E7Y+S
 AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLOi81Np9hXm/4



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 2,020 .00**

(DOS mil veinte exactos)
Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de material cemento para persona de escaso recursos la señora Elia Andino de la comunidad de Teguajal

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 06 días del mes de Marzo del Año 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 Yoro.

Arenal, Yoro 17 de Enero del 2024.

SOLICITUD

Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos

Alcalde Municipal

Su Despacho

Reciba un cordial saludo deseando el divino creador del universo ilumine su mente, para tomar las mejores decisiones encaminadas al bienestar de nuestro municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle me ayude con un viaje de Arena y un viaje de Piedra y 10 bolsas de cemento para la construcción de la pared de mi vivienda que se me derrumbo causándome daños materiales

Esperando una respuesta positiva de su parte.



ELIA ANDINO

DNI 1802 1935 00030









ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO

P.O. NÚMERO FECHA

18-01-24

PROVEEDOR CLIENTE

NOMBRE

CARLOS ROBERTO TORRES

ALCALDIA

NOMBRE DE LA EMPRESA

SMART ENERGY HN

NOMBRE DE LA EMPRESA

MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO

DIRECCIÓN

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE BOULEVARD SALIDA
HACIA COYOLES

BO EL CENTRO FRENTE PARQUE CENTRAL

TELÉFONO

TELÉFONO

97551976

EMAIL

EMAIL

municipalidadarenal1856@yahoo.com

CONDICIONES DE ENVIO		Forma de Pago		Fecha Envío
		CHEQUE		
Item código	Descripción del producto	cantidad	precio unitario	Total
	Bolsas de Cemento.	10		
Nota:		Subtotal (L)		
Ayuda Social persona de escasos recursos economicos para reparar su vivienda que sufrió derrumbe en la Comunidad de Tegujal.		Descuento (%)		
		ISV(%)	15	
		Otros costos Lps		
		Total Monto (L)		

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO
COMPRAS

ALCALDE MUNICIPAL/ ENCARGAD@ DE





SMART ENERGY HN

FACTURA

PROP. CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO
 Col. La Conquista, esquina opuesta al campo de fútbol, Olanchito, Yoro
 Cel. 9970-8231 E-mail: carlos_salgado80@hotmail.com

CLIENTE: Municipalidad de Arenal Yoro FECHA: 30 Enero 2024
 RTN: 180299981460730 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
10	Bolsas ultracem — UC	202			2020 ⁰⁰

R.T.N: 02081988011973
 CAI: 9C9325-81DDA2-E34E90-62B5AF-D5EEC2-87
Factura No. 000-001-01-00001769
 FECHA DE EMISIÓN: 30/11/2023
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/02/2024
 Total en Letras: Dos mil veinte exactos
 Firma Autorizada _____

SUB TOTAL L.			
Descuentos/Rebajas L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Imp. Gravado 15% L.			1756 ⁵²
Imp. Gravado 18% L.			
I.S.V. 15% L.			263 ⁴⁸
I.S.V. 18% L.			
TOTAL A PAGAR Lps.			2020 ⁰⁰

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001701 / 000-001-01-00001850
 MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA ORIGINAL: CLIENTE / IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-23-10500-54
 1 COPIA: CONTABILIDAD 2 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"



PROVEEDOR	_____
N° FACTURA	_____
N° Orden	_____

Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal
Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128,433-0232

CONSTANCIA DE ENTREGA

18 DE Enero DE 2024

Dado en el Municipio de Arenal Departamento de Yoro por medio de la presente:

YO: Elia Andino

Con Documento Nacional de Identificación N°: _____

Doy constancia a través de este medio de haber recibido el siguiente material/Insumos:

- 1.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____
- 6.- _____
- 7.- _____
- 8.- _____
- 9.- _____
- 10.- _____
- 11.- _____

Dicho material sera utilizado para:

Para la construcción de una pared

A partir de este momento la Alcaldía hace responsable del mal uso o extravío del material a la persona responsable de recibir.

FIRMA PARA DEJAR CONSTANCIA DE RECIBIR CONFORME:

Elia Andino
Firma de Recibido:

V.B ALCALDE MUNICIPAL

NOMBRE COMPLETO

Desarrollo Comunitario



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00016029

ARENAL

6 de marzo de 2024

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L. 2,020.00

Páguese a la orden de

DOS MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700016029

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

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de material cemento para persona de escasos recursos economicos Sraq. Elia Andino de la Comunidad Teguajal

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE	Pago por compra de material cemento para persona de escasos recursos economicos Sraq. Elia Andino de la Comunidad de Teguajal			



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700 / CR. (05-23) • 12PTT34501

CHEQUE No. 00016029

BALANCE

[Handwritten signature]

Carlos R. Torres