

ARENAL, YORO EJERCICIO: 2024

#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



13/03/2024 Hora: 02:27 p.m. USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden	de	Pago	No.:	11388	

6,641.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.:

13909

Fecha de Emision: 13/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de materiales (10 canaletas ,4 láminas de aluzinc, 100 tornillos, 1 bolsa de cemento) para construcción de galera para venta de golosinas de la Sra Cindy Pamela Montoya de Bo. El Zarzal Casco Urbano.

13 02 000 002 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 6,641.00

RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION MONTO

Total de retenciones:

0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDER	N DE PAGO
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	6,641.00
TOTAL	0.00
101715	6.641.00

Firma y Sello de P Firma y Sello Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRIdWA5dI8cR4mai6eBrVyWCANiQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+SAhEX5o4v0knFTKCtsXICOBLOi81Np9hXm/4



ARENAL, YORO EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: Hora: 02:27 p.m. USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.	11388	
L.: 6,641.00		

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.:

Fecha de Emision: 13/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de materiales (10 canaletas ,4 láminas de aluzinc, 100 tornillos, 1 bolsa de cemento) para construcción de galera para venta de golosinas de la Sra Cindy Pamela Montoya de Bo. El Zarzal Casco Urbano.

CODIGO	Village	
12.00.000.000.000	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6.641.00
	The state of the s	0,041.00

202/20	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	ARTICLE STREET, STREET	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
		Monto Total:	0.00

SUBTOTAL	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	And the second of the second of
- RETENCIONES		6,641.00
TOTAL	A	0.00
	LDAD	6,641.00

Firma y Sello de Presupu JEFE DE

Firma y Se

Firma y Sello de Tesoreria

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRldWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANiQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+SAhEX5o4v0knFTKCtsXlCOBLOl81Np9hXm/4

Recibido por: Identidad No.:



# Alcaldia 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): <u>CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO</u> con tarjeta de Identidad No. <u>0208-1988-011973</u>
La cantidad de Lps <u>6,641.00</u>

# SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS. Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago por compra de materiales (10 canaletas 4 láminas de aluzine, 100 tornillos, 1 bolsa de cemento) para construcción de galera para venta de golosinas de la Sra Cindy Pamela Montoya de Bo. El Zarzal Casco Urbano.

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 13 días del mes Marzo del Año 2024.

Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos Alcalde Municipal



# ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO

P.O. NÚMERO FECHA

29-02-24

#### PROVEEDOR CLIENTE

NOMRE

**CARLOS ROBERTO TORRES** 

NOMBRE DE LA EMPRESA SMART ENERGY HN

DIRECCIÓN

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE BOULEVARD SALIDA HACIA COYOLES

**TELÉFONO** 

EMAIL

ALCALDIA

NOMBRE DE LA EMPRESA MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO

BO EL CENTRO FRENTE PARQUE CENTRAL

TELÉFONO

97551976

**EMAIL** 

municipalidadarenal1856@yahoo.com

CONDICIO	NES DE ENVIO	Forma de P CHEQUE	ago	Fecha Envío
Item código	Descripción del producto	cantidad	precio — unitario	Total
	Conaletas 1.0 2 x4	10	375	3,750
	aluzine 16 ft	4	624	2496
	Tornillo PB.2"	100	à. 05	205
	•			
Nota:	<b>对外,从他们的特别的</b>	Subtotal (L)		5,774.78
		Descuento (	%)	
		ISV(%)	15	866.2
¥		Otros costos	Lps	
		Total Monto	O (L) ANICA	6,641

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO COMPRAS

ALCALDE MUNICIPAL/ENCARGAD@ DE



#### SOLICITUD

Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos Alcalde Municipal Su despacho

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en el ejercicio de sus funciones diarias, que el divino creador del universo derrame ricas y abundantes bendiciones sobre su vida.

El motivo de la presente es para solicitarle la construcción de una galera ya que realizo ventas en horas de la tarde, y no tengo los medios como construir una.

Me suscribo esperando una respuesta positiva de su parte.

Sindy Pamela Montoya F.

Sindy Pamela Montoya Funez DNI. 1802-1995-00199 CEL. 9419-4938 REPÚBLICA DE HONDURAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME

SINDY PAMELA APELLIDO / SURNAME

MONTOYA FUNEZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

02-06-1995 NACIONALIDAD / NATIONALITY 1802 1995 00199 FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

HND

02-06-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

34D0000004595411

ARENAL

YORO

I<HND0052326677<<<<<< 9506022F3106028HND<<<<<<<6 MONTOYA<FUNEZ<<SINDY<PAMELA<<<

#### **MATERIALES**

10 CANALETAS DE 2 X4

4 LAMINAS DE ALUZIN DE 16 PIES

100 TORNILLOS DE PUNTA BROCA PARA CANALETA DE 2 PULGADAS

1 BOLSA DE CEMENTO

MANO DE OBRA 3,500 LEMPIRAS



N° FACTURA: N° Orden

Alcaldía Municipal

Municipalidad de Arenal

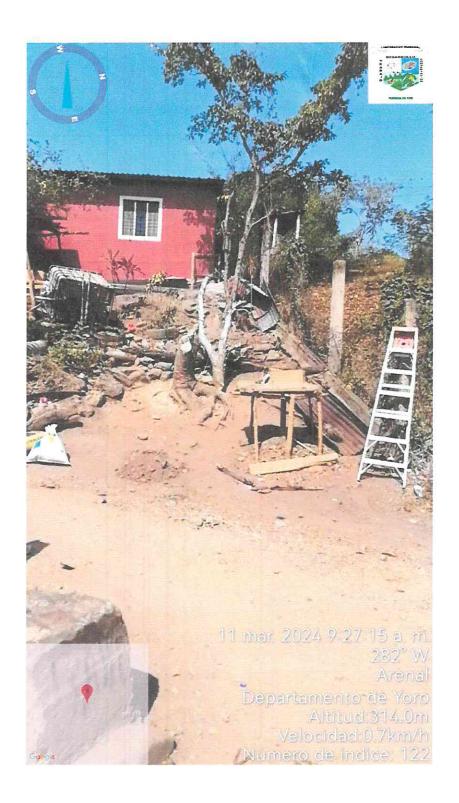
Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128,433-0232

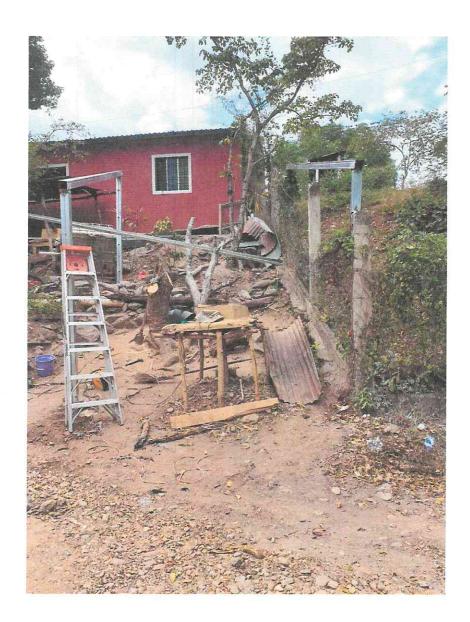
# **CONSTANCIA DE ENTREGA**

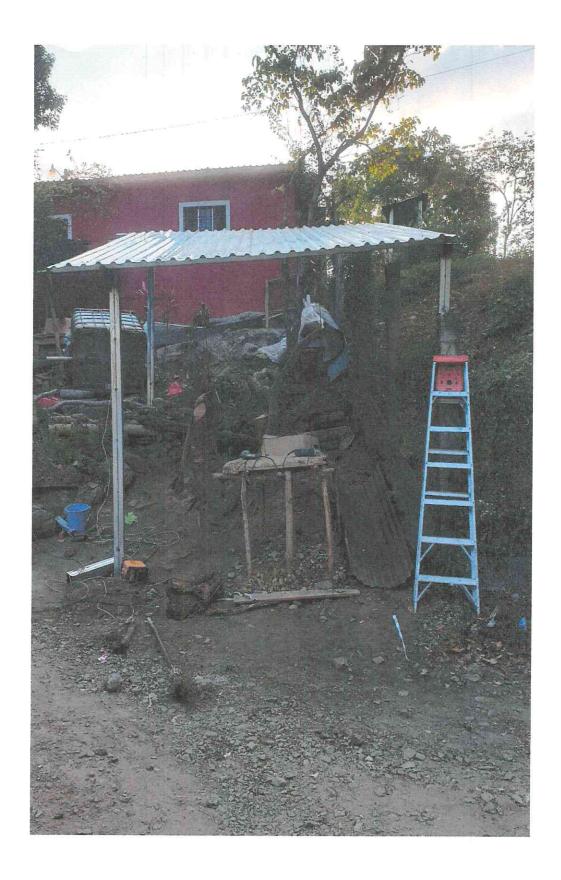
B DE Mar20 DE 2024
Dado en el Municipio de Arenal Departamento de Yoro por medio de la presente:
vo: Sindy Pamela Montoya Funez
Con Documento Nacional de Identificación N°: 1802 – 1995 - 00199
Doy constancia a traves de este medio de haber recibido el siguiente material/Insumos:
1 10 Canaletas, 2 X 4
5 4 Laminas de Aluzin de 16 Pies
6 100 Tornillos punta Broca para canaleta 2 pulgordas
7 1 Bolsa de cemento
8
9
10
11
Dicho material sera utilizado para:
Construcción de una galero, para
Venta de comida.
varia de comiqu.
A partir de este momento la Alcaldia hace responsable del mal uso o extravio del material a la
persona responsable de recibir.
FIRMA PARA DEJAR CONSTANCIA DE RECIBIR CONFORME:
Link 3
Sindy Pame a Montova. huella V.B ALCALDE MUNICIPAL
Firma de Recibido:

NOMBRE COMPLETO

**DESARROLLO COMUNITARIO** 







# Smart Energy HN

# SMART ENERGY HN

**FACTURA** 

PROP. CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Co	l. La	Conquista, esquina opuesta al campo de futbol, Olanchito, \	oro)
	1	Cel. 9970-8231 E-mail: carlos salgado80@hotmail.com	,

NUMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO-EXENTA. NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA **DESCUENTOS Y** P.UNIT TOTAL DESCRIPCIÓN CANT. **REBAJAS OTORGADOS** OG 10 200 106 R.T.N: 02081988011973 SUB TOTAL L CAI: 9C9325-81DDA2-E34E90-62B5AF-D5EEC2-87 Factura No. 000-001-01- 00001816 Importe Exonerado L. Importe Exento FECHA DE EMISIÓN: 30/11/2023 Imp. Gravado 15% L. FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/02/2024 Imp. Gravado 18%L Firma Autorizada I.S.V. 15% L Total en Letras: <u>රගී</u>ර Skinien+05 I.S.V. 18% TOTAL A PAGAR Lps. 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 Nº de Cert. 9231-23-10500-54 1 COPIA: CONTABILIDADE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO CHEQUE No. 00016082 ARENAL 13 de marzo de 2024 Cuenta No. 3101093257 Lugar y Fecha CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO L 6,641.00 Páguese a la orden de SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTÁ Y UN CON CERO CENTAVOS Lempiras 9 Cantidad en letras DAVIVIENDA Firma(s) Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A. \$01310304\$00003101093257#00015082 CONCEPTO DEL PAGO PAGO DE Pago por compra de materiales (10 canaletas, 4 láminas de aluzino, 100 tornillos, 1 bolsa de cemento) para construcción galera para venta de golosinas de la Sra Cindy Pamela Montoya de Bo. El Zarzal Casco Urbano. CUENTA Y SUB-CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER PAGO DE Pago por compra de materiales (10 canaletas 4 láminas de aluzino, 100 tornillos, 1 bolsa de cemento) para construcción de galera para venta de golosinas de la Sra Cindy Pamela Montoya de Bo. El Zarzal Casco Urbano. CORPORACION MUNICIPAL CHEQUE No. 00016082 BALANCE Carlos R. Torres