



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2024
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.: 13909

Fecha de Emisión: 13/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

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

Descripción:

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,641.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,641.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

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

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIdWA5dI8cR4mai6eBrVyWCANIqfQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
 AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLOI81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2024
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.: 13909

Fecha de Emisión: 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

Descripción:

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

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	6,641.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,641.00

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+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMJLADCAhRldWA5dI8cR4mai6eBrVvWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+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 **6,641.00**

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 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.

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. NUMERO FECHA

29-02-24

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
	Canaletas 1.0 2x4	10	375	3,750
	Aluzinc 16 ft	4	624	2496
	Tornillo P/B. 2"	100	2.05	205
Nota:		Subtotal (L)		5,774.78
		Descuento (%)		
		ISV(%)	15	866.22
		Otros costos Lps		
		Total Monto (L)		6,641

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO
COMPRAS

ALCALDE MUNICIPAL ENCARGADO DE



Arenal, Yoro 28 de Febrero del 2024.

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

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

8 DE Marzo DE 2024

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

YO: Sindy Pamela Montoya Funez

Con Documento Nacional de Identificación N°: 1802-1995-00199

Doy constancia a través 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 pulgadas
- 7.- 1 Bolsa de cemento
- 8.- _____
- 9.- _____
- 10.- _____
- 11.- _____

Dicho material sera utilizado para:

Construcción de una galería para venta de comida.

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

FIRMA PARA DEJAR CONSTANCIA DE RECIBIR CONFORME:

Sindy Pamela Montoya.

Firma de Recibido:

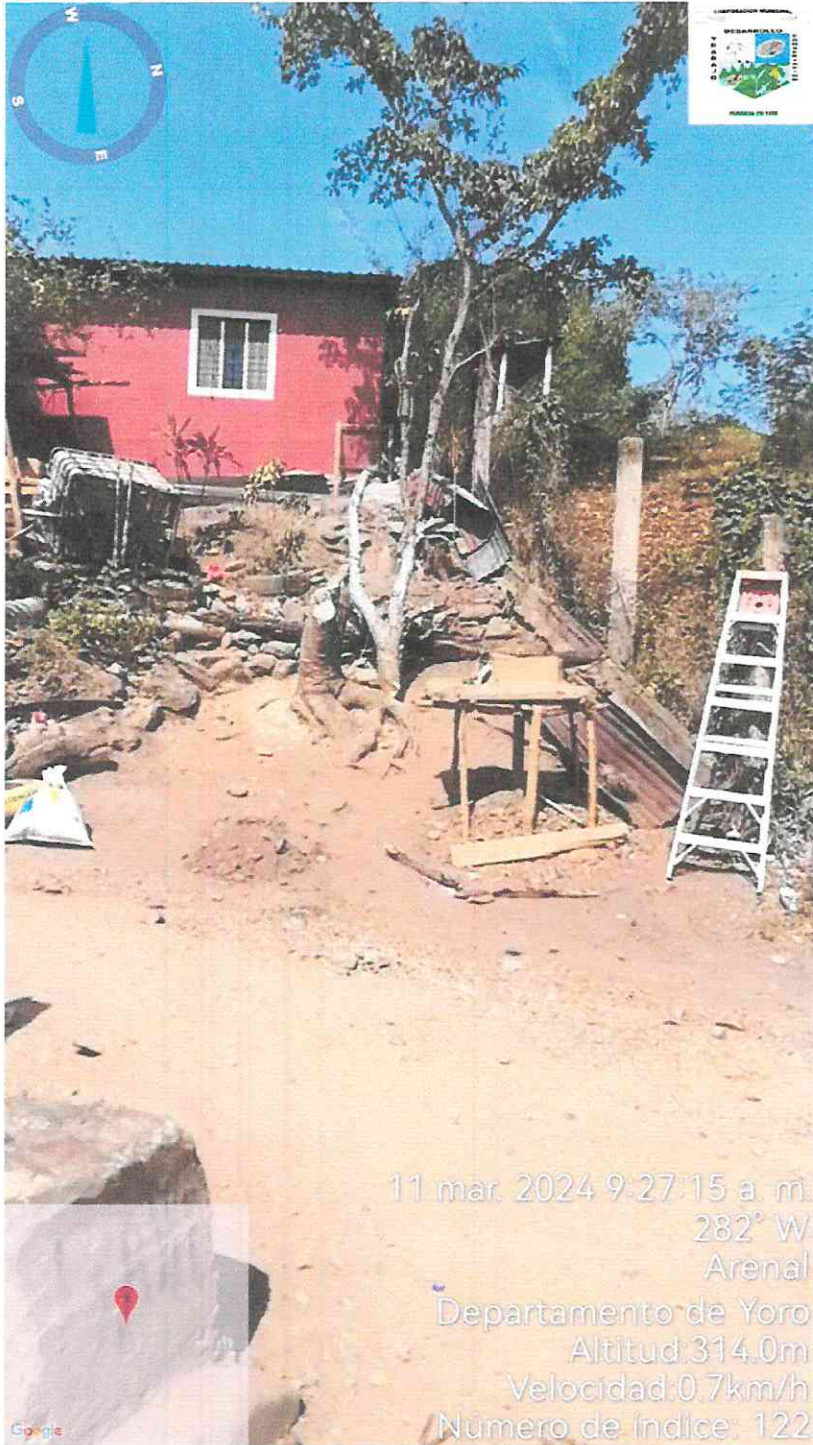
huella

V.B ALCALDE MUNICIPAL



NOMBRE COMPLETO

DESARROLLO COMUNITARIO



11 mar. 2024 9:27:15 a. m.

282° W

Arenal

Departamento de Yoro

Altitud: 314.0m

Velocidad: 0.7km/h

Número de índice: 122







MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

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 CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700016082

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

01663

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de materiales (10 canaletas ,4 láminas de aluzinc, 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 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.			



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

CHEQUE No. 00016082

BALANCE

[Handwritten signature]

Carlos R. Torres