



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2024
Hora : 02:30 p.m.
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11389

L.: 6,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13910

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 DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales (8 laminas de Aluzin) para construcción de galera en vivienda de la Sra Agustina de los Santos Diaz 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	6,240.00

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	6,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,240.00

Firma y Sello de Presupuesto




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Firma y Sello de Tesorería




Recibido por: Carlos Roberto Torres Salgado
 Identidad No.: 0208-1988-0197

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnxVmpyDxCozMjLADCAhRIdWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANIqfQT+/02OR1Z6i1O40E7Y+S
 AhEX5o4v0knFTKctsXICOBLOI81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2024

Hora : 02:31 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11389

L.: 6,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13910

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 DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de materiales (8 laminas de Aluzin) para construcción de galera en vivienda de la Sra Agustina de los Santos Diaz 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	6,240.00

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	6,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,240.00

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+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIdWA5dI8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+02rOR1Z6Ix1O40E7Y+S
 AhEX5o4v0knFTKcIsXICOBLOI81Np9hXm/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 **6,240.00**

SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.

Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago por compra de materiales (8 laminas de Aluzin) para construcción de galera en vivienda de la Sra Agustina de los Santos Diaz 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

13-03-24

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 ENVÍO		Forma de Pago		Fecha Envío
		CHEQUE		
Item código	Descripción del producto	cantidad	precio unitario	Total
	Laminas Aluzinc 20ft	8		6,240.00
Nota:		Subtotal (L)		
		Descuento (%)		
		ISV(%)	15	
		Otros costos Lps		
		Total Monto (L)		6,240.00

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO
COMPRAS

ALCALDE MUNICIPAL/ENCARGAD@ DE



Solicitud

Arenal Yoro 12 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 una ayuda de 8 láminas de aluzin para la construcción de una galera de mi vivienda ya que soy una persona de escasos recursos económicos y no tengo como adquirirlos

Espero contar con una respuesta positiva

Agustina Diaz
Agustina de los Santos Diaz



N° FACTURA: _____

N° Orden _____

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

CONSTANCIA DE ENTREGA

13 DE Marzo DE 2024

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

YO: Agustina de los Santos Diaz

Con Documento Nacional de Identificación N°: 1802-1977-00078

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

1.- 8 Laminas de Aluzinc

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

Dicho material sera utilizado para:

construcción de galera para la vivienda de la señora Agustina Diaz

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:

* Agustina Diaz

Firma de Recibido:

huella

V.B ALCALDE MUNICIPAL



NOMBRE COMPLETO

DESARROLLO COMUNITARIO



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00016083

ARENAL

13 de marzo de 2024

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 6,240.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700016083

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

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de materiales (8 laminas de Aluzin) para construcción de galera en vivienda de la Sra Agustina de los Santos Diaz de Bo. El Zarzal Casco Urbano.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de materiales (8 laminas de Aluzin) para construcción de galera en vivienda de la Sra Agustina de los Santos Diaz de Bo. El Zarzal Casco Urbano.			



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2240-0600, 2545-0700 / CR.(05-23) * 12PPT34501

CHEQUE No. 00016083

BALANCE

[Handwritten signature]

Carlos R. Torres