



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12224

L.: 12,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14727

Fecha de Emision: 9/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material (cemento) para construcción de Tanque de Agua de la Comunidad de Nuevo Campo Rojo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 034 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION TANQUE NUEVO CAMPO ROJO	12,850.00

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	12,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,850.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKb1r4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMJLADCAhRidWA5dI8cR4mai6eBrVvyWCANIQufQT+/02rOR1Z6ix1O40E7Y+S
 AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLO181Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024
Hora : 11:45 a.m.
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12224

L.: 12,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14727

Fecha de Emisión: 9/7/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

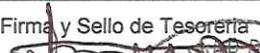
Compra de material (cemento) para construcción de Tanque de Agua de la Comunidad de Nuevo Campo Rojo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 034 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION TANQUE NUEVO CAMPO ROJO	12,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,850.00

Firma y Sello de Presupuestario 	 Jefe de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 		

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



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. 0208-1988-011973
La cantidad de: Lps. 12,850.00

(Doce mil ochocientos cincuenta lempiras con cero centavos)
Cantidad en letras

Por concepto de:
Compra de material (cemento) para construcción de Tanque de Agua de la Comunidad de Nuevo Campo Rojo.

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 09 días de julio 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.



SMART ENERGY HONDURAS
ENERGIA SOLAR Y FERRETERIA
RTN: 02081988011973 TEL: 9722-3045
SMARTENERGYHN94@GMAIL.COM

COTIZACIÓN

251
FECHA
03/07/2024

CLIENTE: 1 - MUNICIPALIDAD DE ARENAL RTN: 18029998460730
ARENAL,YORO

							TÉRMINOS:	CONTADO
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL		
43629912	CEMENTO BIJAO	UNIDAD	50.00	L227.00	L0.00	L11,350.00		
87653334	FLETE	UNIDAD	1.00	L1,500.00	L0.00	L1,500.00		
							DESCUENTO	L0.00
							SUBTOTAL	L12,654.35
							IMPORTE EXENTO	L11,350.00
							IMPORTE GRAVADO	L1,304.35
							ISV%	L195.65
							TOTAL	L12,850.00

DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00016926

Cuenta No. 3101093257

ARENAL
Lugar y Fecha

9 de julio de 2024

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 12,850.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

00000310109325700016926

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

02507

CONCEPTO DEL PAGO

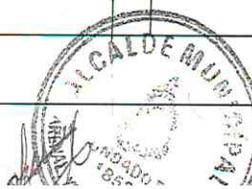
PAGO DE Compra de material (cemento) para construcción de Tanque de Agua de la Comunidad de Nuevo Campo Rojo.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material (cemento) para construcción de Tanque de Agua de la Comunidad de Nuevo Campo Rojo.			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2240-0600, 2545-0700 / CR 05-23 * 12PTT94501

CHEQUE No. 00016926

BALANCE



Carlos R. Torres