



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
 EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
 Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12444

L.: 2,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14943

Fecha de Emision: 14/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 63 ft cuerda p/shindawa, 2 farol de 100w, 06 de pernos de 2 , 06 de tuercas y 06 tornillos goloso de 2 pulg para uso del parque central

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 006 000 001 47210 11-001-01	Mejoras Parque Central Arenal 1 Bo. El Centro (2024)	2,120.00

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	2,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,120.00

Firma y Sello de Presupuesto  	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/VmpyDxCozMjLADCAhRldWA5d18cR4mai6eBrVvWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
 AhEX5o+4v0kmFTKcTsXIC0BL0i81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora : 11:52 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12444

L.: 2,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14943

Fecha de Emision: 14/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 63 ft cuerda p/shindawa, 2 farol de 100w, 06 de pernos de 2 , 06 de tuercas y 06 tornillos goloso de 2 pulg para uso del parque central

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 006 000 001 47210 11-001-01	Mejoras Parque Central Arenal 1 Bo. El Centro (2024)	2,120.00

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	2,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,120.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRidWA5dI8cR4mai6eBrVyWCANIqfQT+/02rOR1Z6Ix1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKtCsXICOBLOI81Np9hXm/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 entregué al

Señor (a): Carlos Roberto Torres Salgado con Tarjeta de Identidad No. 02081988011973
La cantidad de: Lps. 2,120.00

(Dos Mil Ciento Veinte Lempiras Con 00/100 Centavos)
Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago por compra de 63 ft cuerda p/shindawa, 2 farol de 100w, 06 pernos de 2", 06 tuercas, y 06 tornillos goloso de 2" para uso del parque central.

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 14 días de Agosto 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.



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRETE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Smart Energy Honduras

Nº. de Orden: 003046

Lugar: Olancho Yoro

Fecha: 14-08-2024

Cant.	Descripción	P/UNIT.	TOTAL
63	Ft cuerda Pleshidawa	5.00	315.00
02	Faro 100w Gd	880.00	1,760.00
06	Pernos 2"	5.00	30.00
06	Tuercas	1.00	6.00
66	Tornillos Coloso 2"	1.50	9.00
		I.S.V. 15%	276.52
TOTAL			2,120.00

Nº.003046

Firma y Sello

ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro



SMART ENERGY HN

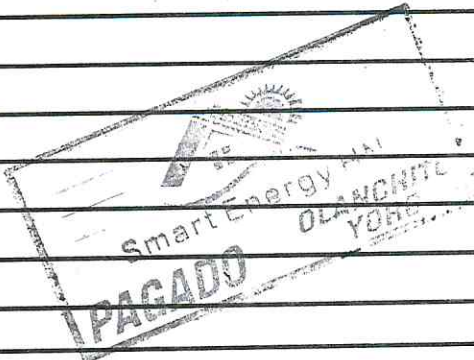
FACTURA

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

CLIENTE: Municipalidad de Arani, Yoro FECHA: 14 Agosto 2024
 RTN: 18029998460730 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
63	Ft merca P/shindawa	5 00		315 00
02	Faro 100 w Gal	880 00		1760 00
06	Pernos 2"	5 00		30 00
06	tuercas	1 00		6 00
06	tornillo goloso 2"	1 50		9 00
	<u>Ux</u>			



R.T.N: 02081988011973
 CAI: 1E0022-75B0FE-2D4A96-08AB2D-656C3C-B5
 Factura No. 000-001-01- **00002064**
 FECHA DE EMISIÓN: 04/04/2024
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/04/2025
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001851 / 000-001-01-00002350

lll
 Firma Autorizada

Total en Letras: Dos mil ciento veinte exactos

SUB TOTAL L.	
Descuentos/ Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	1843 48
Imp. Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	276 52
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR Lps.	2120 00

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Contabilidad IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-23-10500-54

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00017149

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

14 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 2,120.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

001310304:00003101093257:00017149

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de 63 ft cuerda p/shindawa, 2 farol de 100w, 06 de pernos de 2 , 06 de tuercas y 06 tornillos goloso de pulg para uso del parque central

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de 63 ft cuerda p/shindawa. 2 farol de 100w, 06 de pernos de 2 , 06 de tuercas y 06 tornillos golo de 2 pulg para uso del parque central			



CHEQUE No. 00017149

BALANCE



Carlos R. Torres