



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2024

Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12982

L.: 6,946.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15470

Fecha de Emisión: 31/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN GRISELDA ESPAÑA ROMERO

Id/RTN: 04151988000700

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

Descripción:

Pago por compra de luces navideñas de estrella y luna y lluvia de luces para árbol para decoración de villa navideña en el Parque Central del Casco Urbano del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,946.00

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	6,946.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,946.00

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

Recibido por:

Mirian Griselda España Romero

Identidad No.:

04151988000700

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRidWA5dI8cR4mai6eBrVyWCANIQuGt+02rOR4Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5c4v0knFTKctsXICOBLOi81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2024
Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12982

L.: 6,946.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15470

Fecha de Emision: 31/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN GRISELDA ESPAÑA ROMERO

Id/RTN: 04151988000700

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

Descripcion:

Pago por compra de luces navideñas de estrella y luna y lluvia de luces para árbol para decoración de villa navideña en el Parque Central del Casco Urbano del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,946.00

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	6,946.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,946.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  	Firma y Sello de Tesoreria  
--	--	--

Recibido por: Mirian Griselda España Romero
 Identidad No.: 0415 1988 000700



**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): Mirian Griselda España Romero con Tarjeta de Identidad No. 0415-1988-000700
La cantidad de Lps. 6,946.00,

(Seis Mil novecientos cuarenta y seis lempiras exactos con 00/100 ctv.)

Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago por compra de luces de estrella y luna, lluvia de luces para decoración de villa navideña en el parque central del Casco Urbano del Municipio.

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los **31** días de Octubre del Año 2024.


Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal



Cotizacion N. **0994819**
29 de octubre de 2024

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: Municipalidad de Arenal
RTN: 18029998460730

Inversiones España
Prop. Mirian Griselda España Romero
RTN: 04151988000700
El Cipres, San Antonio, Copan
(+504) 3176-9780 / 9715-6609

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Lluvia de luces 10 metros - Luz Amarilla	2	L. 570.00	L. 1,140.00
2	Luces de Estrella y Luna Amarilla 3.5 metros	10	L. 490.00	L. 4,900.00

Subtotal sin ISV: L. 6,040.00

ISV: L. 906.00

Total: L. 6,946.00

Términos y Condiciones

Validez de la Cotización: La presente cotización es válida por un período de 30 días a partir de la fecha de emisión. Pasado este período, GardenStore504 se reserva el derecho de modificar o anular la cotización sin previo aviso.

Precios: Los precios indicados en esta cotización están expresados en Lempiras, e incluyen todos los impuestos aplicables, a menos que se indique lo contrario. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso después de la expiración de la validez de esta cotización.

Condiciones de Pago: Salvo acuerdo en contrario, los pagos deberán realizarse antes de entregar el producto.

Entrega: GardenStore504 se compromete a realizar la entrega de los bienes o servicios objeto de esta cotización dentro de los plazos acordados, sujeto a la disponibilidad de stock y/o agenda de servicios.



Firma

INVERSIONES ESPAÑA

Prop. Mirian Griselda España Romero
 Cel.: 9782-3750 / 9675-8276 - E-mail: tv-pa12@outlook.com
 El Cipres, Domicilio Familiar, Frente A Pulperia
 Mary, San Antonio, Copán, Honduras, C.A.
 R.T.N. 04151988000700

Cliente: Municipalidad de Arenal	Fecha: 5 / 11 / 12
R.T.N. 18029998460730	Tel.:
Dirección: Arenal, Yoro	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Lluvias de luces led 10m blancas.	L. 570.00	L. 1,140.00
10	Luces de lunas y estrellas amarillos	L. 490.00	L. 4,900.00

FACTURA
000-001-01-00
N° 000139
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150

INVERSIONES ESPAÑA
 N° de Orden de Compra Exempta:
RTN: 04151988000700
 N° de Registro Exempta:
PROP. MIRIAN GRISELDA ESPAÑA ROMERO
EL CIPRES, SAN ANTONIO COPAN
 Fecha de Emisión: 26/04/2012
 Fecha límite de Emisión: 26/04/2025
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	6,040.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	906.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,946.00

08C-F49DBA-824197-9C4455-0EFA55-B4

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA IM BENDICION, R.T.N.: 05071990038230, Cel.: 3155-5880, Certificado N° 923124-10500-1 - QUINCE



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 908 AGENCIA OLANCHITO

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 05349 KEVINAP /
F. Actual.....: 05/11/2024
F. Proceso.....: 05/11/2024
Hora.....: 15:05:21
N. Documento.....: 53490340
N. Autorización....: 421858
N. Cuenta.....: 21-111-005857-5
Cuentahabiente.....: ESPAÑA ROMERO MIRIAN GRISELDA
IDENTIFICACION.....: 1802198900217

EFFECTIVO LEM L 6,946.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 6,946.00*****

SON:***SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100*****

DEPOSITANTE: MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIGA

Merary Montoya.

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0511202415052153490340



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00017711

ARENAL

1 de noviembre de 2024

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

MIRIAN GRISELDA ESPAÑA ROMERO

L 6,946.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01310304⑆00003101093257⑆00017711

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

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de luces navideñas de estrella y luna y lluvia de luces para árbol para decoración de villa navideña en e Parque Central del Casco Urbano del Municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de luces navideñas de estrella y luna y lluvia de luces para árbol para decoración de villa navideña en el Parque Central del Casco Urbano del Municipio			



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

CHEQUE No. 00017711

BALANCE



Mirian E.



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2024
Hora : 02:35 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12990

L.: 3,370.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15478

Fecha de Emision: 31/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de material para construcción de Árbol Navideño

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,370.00

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	3,370.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,370.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1802148300177

Os+js/i9.lmd+u0vkyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIdWA5dI8cR4mai6eBrVvWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AñEX5o4v0knFTKcTsXICOBLOI81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2024
Hora : 02:36 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12990

L.: 3,370.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15478

Fecha de Emision: 31/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

Id/RTN: 1802198300177

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

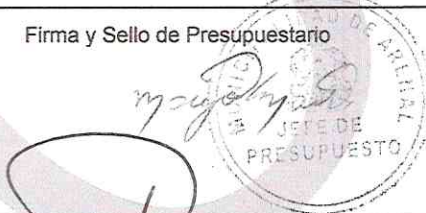


Pago por compra de material para construcción de Árbol Navideño

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,370.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,370.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,370.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.: 1802 1983. 00177

0s+tjs/f9Jmd+u0vkiyIIEOS+Ps30c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/vmpyDxCozMjLADCAhRIdWA5di8cR4mai6eBrVvWCANIqfQT+/02rOR1Z6x1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKCsXICOBLOI81Np9hXm/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): **Ramo Aristides Andino** con Tarjeta de
Identidad No. **18021983001770**
La cantidad de Lps, **3,370**

(Tres mil Trescientos setenta lempiras exactos con 00/100 ctvs)
Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago por compras de material para construcción de Árbol Navideño

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los **29** días de **Octubre** 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

ABARROTERIAS Y MAS

Tegujal, Arenal Yoro
andino518@gmail.com
 Teléfono: 9941-13-00// 9949-02-59
 Propietario Ramon Aristides Andino
 RTN: 18021983001770



FECHA	29/10/24
COTIZACION #	
CLIENTE ID	
VALIDO HASTA	

CLIENTE
 RTN: 18029998460730
 NEGOCIO Municipalidad de Arenal
 LUGAR: _____

Nº	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
1	Varillas 3/8" x 19	165	12	1,980
2	Tubo D2 Redondo	450	1	450
3	Libras de Electrodo	55	8	440
4	DISCOS D4 CORTE	50	6	300
5	PLATE	200		200
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Sub Total	L.	2,864.5
ISV	L.	505.5
otros	L.	
TOTAL		3,370

x  

FIRMA/ SELLO PROPIETARIO

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
 RAMON ARISTIDES ANDINO// 9941-13-00/ 9949-02-59
Gracias por hacer negocios con nosotros!



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRETE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Ferrepo - Abarrocerias y Mas.

Nº. de Orden: 003118

Lugar: Tegocajal

Fecha: 29- Oct - 2024

Cant.	Descripción	P/UNIT.	TOTAL
1	Tubo de 2 Polg Galvanizado		
12	Varillas de 3/8 Corrugadas		
8	Libras Electrodo		
6	Discos de corte de 4 Dewalt		
	UL		
	Para Fabricación Arbol de Navidad.		

Nº.003118

TOTAL

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

ABARROTERIAS Y MAS

PROP. RAMON ARISTIDES ANDINO

Dir. Aldea Teguajal, dos casas después de la Iglesia Bautista, Arenal, Yoro.

Cel. 9941-1300 // 9949-0259 R.T.N. 18021983001770 E-mail: andinor518@gmail.com



FACTURA CONTADO

C.A.I.:310E60-E6D3B1-5D4197-074023-7B44B1-37

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001900

Fecha de Emisión: 04/06/2024 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2025

DÍA	MES	AÑO
30	10	24

CLIENTE: Municipalidad Arenal yoro

DIRECCIÓN:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	varillos 3/8 19	165		1,980
1	Tubo II 2	450		450
8	Redondo libras de Electrodo	55		440
6	Discos II 6 corte	50		300
	Eléct	200		200
TOTAL				

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Tres mil
frecientos
setenta

N° 000-001-01- 00001798

NÚMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO	
NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	

[Firma Autorizada]

No. FACTURA

Firma Autorizada

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,864.5
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	505.5
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3,370

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-23-10500-54



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00017708

1 de noviembre de 2024

ARENAL

Lugar y Fecha

Cuenta No. 3101093257

RAMON ARISTIDES ANDINO

L 3,370.00

Páguese a la orden de

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

80720004526010400001060400

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE pago por compra de material para construcción de Árbol Navideño

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE	<p>Pago por compra de material para construcción de Árbol Navideño</p> 			

CHEQUE No. 00017708

BALANCE



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE CV. TELS: 2290-0600, 2516-0700 / CR. (05-23) 12PT34501

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de CV.



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2024
Hora : 01:54 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13001

L.: 39,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15488

Fecha de Emision: 4/11/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV Id/RTN: 18079013613810

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra e instalación de 1(Una) letras en PVC con luz de rebote para identificación del Palacio Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,084.50
13 02 000 005 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,590.50

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	39,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,675.00

Firma y Sello de Presupuestario



JEFE DE PRESUPUESTO

Firma y Sello de Alcalde



ALCALDE

Firma y Sello de Tesoreria



TESORERIA

Recibido por: Juany Yudith Salas Ramos
 Identidad No.: 180799802030

Os+js/9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTxVmpDxCozMILADCAhRldWA5dI8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6x1O40E7Y+S
 AhEX5c4v0knFTKcTsXICOBLOI81Np9hXrn/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2024
Hora : 01:54 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13001

L.: 39,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15488

Fecha de Emisión: 4/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV Id/RTN: 18079013613810

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra e instalación de 1(Una) letras en PVC con luz de rebote para Identificación del Palacio Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,084.50
13 02 000 005 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,590.50

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	39,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,675.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (s/a) 
--	---	--

Recibido por: Juan y Judith Salas
 Identidad No.: 1807199802030



**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): **BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV** con Tarjeta de Identidad No. **18079013613810**
La cantidad de Lps. **39,675.00**

(Treinta y nueve seiscientos setenta y cinco lempiras exactos con 00/100 ctvs)
Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago por la compra e instalación de 1(Una) letras en PVC con luz de rebote para Identificación del Palacio Municipal.

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los **15** días de **Octubre** 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: Bordados e impresos Olanchito N°. de Orden: 003107

Lugar: Olanchito, Yoro Fecha: _____

Cant.	Descripción	P/UNIT.	TOTAL
7	Letras en PVC (con luz de rebote)	L. 34,500.00	L. 34,500.00
	Para identificación del Palacio Municipal.		
		Sub-Total	34,500.00
		Imp. S/V	5,175.00
		TOTAL	39,675.00

N°.003107

Firma y



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



INVERSIONES BIMOSA, S DE R.L. C.V.

BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R. L. DE C. V.
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO, DOMICILIO PROPIO, MEDIA CUADRA AL
SUR DE CLÍNICAS OLANCHITO, CONTIGUO A JESTEREO, OLANCHITO, YORO

TEL: 2446-4621 CEL: 3269-0374 CORREO ELECTRÓNICO: bimosac@gmail.com

R.T.N.: 18079013613810

Rango: 000-001-01-00065601 al 000-001-01-00065900

C.A.I.: 205EB9-81D3A8-FB36E0-63BE03-0909C1-BF

DIA	MES	AÑO
05	11	2024

CLIENTE: Municipalidad de Arenal

DIRECCIÓN: Arenal, Yoro

R.T.N.: 18029998460730

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
01	Letras en PVC con Hoj de rebote u.l.	34500	00			34500	00
TOTAL L.							



Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / 2 Copia: Contabilidad
Fecha Límite de Emisión: 23/08/2025

Valor en Letras: Trenta y nueve mil seis
cientos setenta y cinco
temperas exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta _____

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado _____

Nº Identificativo del registro de la SAG _____

FACTURA

CONTADO CREDITO

000-001-01-000

Nº **65780**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	34500 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5175 00
I.S.V. 18% L.	
Descuentos/Rebajas L.	
Total a Pagar L.	39675 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO, SERVICIOS AGREGADOS S. DE R. L. DE C. V. BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N. 92515-23-182006-3 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621 // 2424 - 7013



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00017716

ARENAL

5 de noviembre de 2024

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV

L 39,675.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA


Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700017716

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por la compra e instalación de 1(Una) letras en PVC con luz de rebote para Identificación del Palacio Municipal.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE	Pago por la compra e instalación de 1(Una) letras en PVC con luz de rebote para Identificación del Palacio Municipal. 			

CHEQUE No. 00017716

BALANCE



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE CV. TELS.: 2240-0600, 2545-0700 / (CR-05-23) • 12PT734501

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de CV

03297



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024

Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13035

L.: 11,896.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15521

Fecha de Emisión: 8/11/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ELMER FRANCISCO VELASQUEZ PADILLA

Id/RTN: 18071971007451

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:




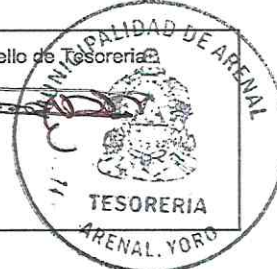
Pago por compra de 30 insect cipermetri lts, 12 mascarillo, 2 litros, 12 lente de seguridad y 2 cajas de guantes latex de 200 unidades para ser utilizados en el control de la plaga Langosta voladora centroamericana en el sector del Municipio de Arenal solicitados por el Director Tecnico de Sanidad Vegetal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,896.00

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	11,896.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,896.00

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>   <p style="text-align: center;">Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  
--	---

Recibido por: Elmer Francisco Velasquez Padilla
 Identidad No.: 1807-1971-00745

0s+js/9Jmd+u0vkyjJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMJLADCAhRldWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANIqfQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
 AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLOi81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024

Hora : 03:13 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13035

L.: 11,896.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15521

Fecha de Emision: 8/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELMER FRANCISCO VELASQUEZ PADILLA

Id/RTN: 18071971007451

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 30 insect cipermetri lts, 12 mascarillo, 2 litros, 12 lente de seguridad y 2 cajas de guantes latex de 200 unidades para ser utilizados en el control de la plaga Langosta voladora centroamericana en el sector del Municipio de Arenal solicitados por el Director Tecnico de Sanidad Vegetal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,896.00

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	11,896.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,896.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Elmer Francisco Velasquez Padilla
 Identidad No.: 1807-1971-00745

0s+jjs/9Jmd+u0vkylJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRldWA5d18cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/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 entregué al

Señor (a): ELMER FRANCISCO VELASQUEZ PADILLA con Tarjeta de
Identidad No. 1807-1971-00745
La cantidad de Lps. 11,896.00,


(Once Mil Ochocientos Noventa y Seis lempiras exactos con 00/100 ctvs)

Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago por Compra de 30 insect cipermetri ltr, 12 marcarrillo 2 litros, 12 lente de seguridad y 2 cajas de guantes látex de 200 unidades para ser utilizados en el control de la plaga Langosta voladora centroamericana en el sector del Municipio de Arenal solicitados por el Director Técnico de Sanidad Vegetal.

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los **08** días de **Noviembre** del Año 2023.



Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE ARENAL



FRETE AL PARQUE ARENAL, YORO

ORDEN DE COMPRA

Negocio: Agrofertilera Provet fa

Nº. de Orden: _____

Lugar: _____

Fecha: 8-11-2024

Cant.	Descripción	P/UNIT.	TOTAL
30	Lts Insect Cipermetri!		
12	Lts Marcarillo		
12	Lente Seguridad		
2	Cajas de Guantes de latex (200u)		
	<u>UL</u>		
Compra de insumos para control de plaga (Langosta Voladora centroamericana)			
			TOTAL

Nº.003133

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



Agroferrerteria
PROVETFA
Productos Veterinarios,
Ferreteros Agricolas

Cotización

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO.

FECHA: 18 DE OCTUBRE, 2,024

RTN 08019018993865

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	30	INSECT CIPERMETRI LTR	L. 245.00	L. 7,350.00
2	12	MARCARILLO 2 FILTROS	L. 263.00	L. 3,156.00
3	12	LENTE DE SEGURIDAD	L. 75.00	L. 900.00
4	2	CAJAS DE GUANTES DE LATEX (200 UNIDADES)	L. 245.00	L. 490.00
			Sub Total	L. 3,526.96
			Exento	L. 7,840.00
			ISV	L. 529.04
			Total	L. 11,896.00

NOTA: COTIZACION VALIDA POR 2 DIAS

Nuny Ramirez



Firma

Elmer Francisco Velasquez Padilla

1807-1971-00745

Tegucigalpa, M.D.C 29 de septiembre del 2024

OFICIO-DTSV-068-2024

Ingeniero

Carlos Alberto Zuniga Lagos

Alcalde del Municipio de Arenal, Yoro

Su Oficina

Estimado Ingeniero Zúniga:

Reciba un cordial y atento saludo, como es de su conocimiento, actualmente, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG-SENASA), está realizando esfuerzos para el control de la plaga Langosta Voladora Centroamericana (*Schistocerca piceifrons piceifrons*) en la zona de Arenal y Olanchito, Yoro, la cual ya ha afectado aproximadamente 190 hectáreas de áreas de pastos y maíz para forraje de un total de 3600 hectáreas monitoreadas. Desde la detección del primer brote a la fecha, hemos identificado que la plaga ya ha formado 2 mangas (poblaciones gregarias), que están afectando la producción y exportación de cítricos, banano y plátano de esa zona y que además amenazan las especies forestales que se concentran en la reserva del colibrí esmeralda.

Debido a la magnitud de la situación fitosanitaria, los recursos que el SENASA contaba para el control de la plaga ya están agotándose, por lo que solicito respetuosamente el valioso apoyo de la alcaldía de Arenal, a través de la donación de insecticida Cipermetrina 25 EC, así como también equipo de protección personal (mascarillas, Guantes, lentes de protección) para los operadores de campo, los cuales serán utilizados para establecer acciones de control en áreas infestadas por la plaga.

→ 20
→ 20

10

Sin otro particular, agradezco de antemano su valioso apoyo al respecto.

Atentamente.

**AMADO ALEXIS
CABRERA
AYALA**

Firmado digitalmente
por AMADO ALEXIS
CABRERA AYALA
Fecha: 2024.09.29
10:30:38 -06'00'

Ing. Amado Alexis Cabrera Ayala
Director Técnico de Sanidad Vegetal

- Ing. Angel Emilio Aguilar Mejía/ Director General del SENASA
- Ing. Diana Martínez/ Gerente Técnico de Sanidad Vegetal
- Ing. Samy Cáceres/ Jefe DEVCF
- Archivo

DM

PROVETFA

PROP.: ING. AGR. ELMER
FRANCISCO VELASQUEZ PADILLA
RTN: 18071971007451
PROVETFA #1 COL. LIBERTAD NORTE,
FRENTE A COTOL, OLANCHITO, YORO
TEL: 2446-6878, CEL: 9538-0540, SEG
NIVEL CEL: 9538-5706
E-MAIL: provetfa@gmail.com

FACTURA DE VENTA

C.A.J.: 209B40 - D7AD08 - A200E0 -
63BE03 - 09094A - A8

FACT: 000-004-01-00097562

CAJACAJA_FERT1 FECHA: 12/11/2024

USUALAIRA HORA: 09:13:07

VEN:999 TIPO: Contado

CLI: 4544 / MUNICIPALIDAD DE
ARENAL

RTN: 08019018993885

Nº DE COMP. EXENTA: —

Nº REG. EXONERADO: —

Nº REG. DE LA SAC: —

DESCRIPCIÓN	PRE	CANT	TOTAL I
9817/MASCARILLA FRETUL MEDICINA			
2FILT 23381			
L.263.00 x	12.00		L.3.156.00 G
0822/ANTEOJOS SEGUR TRAPER 14220			
L.75.00 x	12.00		L.900.00 G
1037/GUANTE ESTERIL DIMESA			
L.2.45 x	200.00		L.490.00 E
8367/INSECT CIPERMETRI LTR RAINBOW			
L.245.00 x	30.00		L.7.350.00 E

EXONERADO L: 0.00

VAL. EXENTO L: 7,640.00

GRAVADO 16% L: 3,526.96

DESC./REBAJ. L: 0.00

IMPUESTO 16% L: 529.04

TOT. PAGAR L: 11,896.00

EFFECTIVO L: 11,896.00

CAMBIO L: 0.00

SOM: ONCE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS

PAGO: Efectivo

OBS: (Ninguna)

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2025

CAEE: XXXXXXXXXXXX

LA FACT. DE CREDITO TENDRA UN
RECARGO DE 3.5% MENSUAL DESPUES
DE SU VENCIMIENTO
DIOS LE BENDIGA, SALIAS 41:10

RANGO AUTORIZADO:

000-004-01-00096901 A

000-004-01-00101900

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO

ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00017752

8 de noviembre de 2024

ARENAL

Lugar y Fecha

Cuenta No. 3101093257

ELMER FRANCISCO VELASQUEZ PADILLA

L 11,896.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA


Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700017752

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE pago por compra de 30 insect cipermetri lts, 12 mascarillo, 2 litros, 12 lente de seguridad y 2 cajas de guantes latex de 21 unidades para ser utilizados en el control de la plaga Langosta voladora centroamericana en el sector del Municipio de Arenal solicitados por el Director Tecnico de Sanidad Vegetal.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por compra de 30 insect cipermetri lts, 12 mascarillo, 2 litros, 12 lente de seguridad y 2 cajas de guantes latex 200 unidades para ser utilizados en el control de la plaga Langosta voladora centroamericana en el sector del Municipio de Arenal solicitados por el Director Tecnico de Sanidad Vegetal.</p> 			

CHEQUE No. 00017752

BALANCE

Elmer Velasquez

R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2515-0750 / CEL: 05-231-12PTT34501

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