



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2020  
Hora : 11:33 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4179

L.: 101,376.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6863

Fecha de Emision: 7/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: CIENTO UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

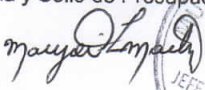




Compra de Productos Alimenticios (manteca,arroz,café,sal,azúcar,frijoles,maseca,espaguete,jabón y bolsas para empacar) para abastecer a familias de escasos recursos en la Emergencia del COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	633.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,599.50
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	144.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	101,376.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>101,376.50</b>

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

Recibido por: Carlos Roberto Torres Salgado  
 Identidad No.: 0208.1988.01197

0s+js/f9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/vmpyDxCozMjLADCAhRlqIVQBNNqx231dsRqWojYqBA78sWP1ApvMV3+DsdwCSru+JABRDZ7jAXw8EJMdrvcJ7lHFwg2mbbnoRXdE/2Gd



# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: Carlos Roberto Torres

Nº. de Orden 000434

Lugar: Olanchito, yoro.

Fecha: 20-03-2020

Cant.	Descripcion	P/UNITARIO	TOTAL
25	Cajas de Manteca. 16)	780.00	19,500.00
8	Cajas de Manteca Kl.	845.00	6760.00
8	Fardos Arroz.	931.25	7450.00
5	Fardos de Cafe'	2,460.00	12,300.00
96	Bolsas de 15x25	36.00	3,456.00
68	Arrobas de Sal	40.00	2,720.00
140	Fardos de Azucar. 2lbs.	199.00	27,860.00
12	Quintales. de frijol	1300.00	15,600.00
15	Fardos de Maseca.	165.00	2,475.00
2	Cajas Jabon Dona Blanca.	432.00	864.00
15	Paq. Bolsas 9x16.	34.00	510.00
1	Fardo esppageti Mi pasta).	380.00	380.00
	Para ser utilizado en EMERGENCIA.		99875
	Pandemia COVID-19/Entrega alimentos	±SV.	724.50
		<b>TOTAL</b>	<b>100,599.50</b>

Nº 000434



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



# CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

DIRECCION: COLONIA 15 DE ESPTIEMBRE, ESQUINA OPUESTA A  
MADERA SAN CARLOS, OLANCHITO, YORO

Fecha	DIA	MES	AÑO
	26	03	2020

RTN: 02081988011973 Cel. 99708231  
CAI: 50601E-43E1E0-344788-E08DB4-D15392-D3

Correo Electrónico: carlos\_salgado80@hotmail.com

Señor (a): Municipalidad Arcua

R.T.N.: 18029998460730

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Cajos de Monteca (lb)			19500.00
8	Cajos de Monteca (Kl.)			6760.00
8	Arroz Clasificado			7450.00
5	Fardos Cafe			12300.00
96	Bolitas 15x25			3456.00
60	Sal (lb)			2720.00
140	Tarbo Azucar (2 lbs)			2780.00
12	Frijoles			15600.00
15	Fardos Mameca (lb)			2475.00
2	Cajos de Tabon Dona Blanca			864.00
15	Pte Bolitas 9x16			510.00
1	Tarbo Espagueti (1/2 pasta)			380.00

**FACTURA**  
 Fecha Límite de Emisión: 29/05/2020  
 RANGO: DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000450  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 000-001-01-00  
**N°000447**  
 Contado  Crédito

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	95045.00
Importe Gravado 15% L.	4830.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	724.50
I.S.V. 18% L.	
Descuento	
Total a Pagar L.	100599.50

TOTAL EN LETRAS  
 = Cien mil quinientos Noventa y Nueve con 50/100

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO, SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV. BIMOSA, CERTIFICADA POR LA DEI  
BAJO REGISTRO N° 9231-14-10800-167 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621/4622 Fax: 2446-2179

# CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

DIRECCION: COLONIA 15 DE ESPTIEMBRE, ESQUINA OPUESTA A  
MADERA SAN CARLOS, OLANCHITO, YORO

RTN: 02081988011973 Cel. 99708231

CAL: 50601E-43E1E0-344788-E08DB4-D15392-D3

Fecha	DIA	MES	AÑO
	26	03	2020

Correo Electrónico: carlos\_salgado80@hotmail.com

Señor (a): Municipalidad Arenal

R.T.N.: 18029998460730

Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14	Frescos de Loto			148.00
10	Jugos de Loto			100.00
1	Six Pack 3 ltrs.			272.00
1	Pte Vasos # 10			36.00
1	Bolsa de Hielo			30.00
1	Fardo Papel Higienico			144.00
	U/T			

FACTURA	
Fecha Límite de Emisión: 29/05/2020	
RANGO: DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000450	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	
000-001-01-00	
N° 000448	
<input type="checkbox"/> Contado	<input type="checkbox"/> Crédito
TOTAL EN LETRAS <u>Setecientos Setenta y Siete</u>	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	570.00
Importe Gravado 15% L.	180.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	27.00
I.S.V. 18% L.	
Descuento	
Total a Pagar L.	777.00

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO, SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BUNIONA, CERTIFICADA POR LA DEI BAJO REGISTRO N° 9231-18-10800-187 R.T.N.: 18078073813810 Tel: #96462114822 Fax: #96462119

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SIG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"





Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2020

Hora : 02:30 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4197

L.: 254,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6881

Fecha de Emisión: 21/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios(manteca, arroz,azúcar,frijoles, café, sal,maseca,jabón y bolsas) para empacar para abastecimiento a familias de escasos recursos económicos fondos de transferencia Honduras solidaria para emergencia del COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	254,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	254,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>254,000.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

0s+js/j9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIqVQBNNqx231dsRqWojYqBA78sWP1ApvMV3+DsdwCSru+JABRDZ7jAXw8EJMdrvcJ7lHFwgm2mbbnoRXdE/2Gd



# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: Carlos Roberto Torres

Nº. de Orden 000447

Lugar: \_\_\_\_\_

Fecha: 20-04-2020

Cant.	Descripcion	P/UNITARIO	TOTAL
600	Bolsas de Comida.	185.0	111,000.00
715	Bolsas de Comida.	200.0	143,000.00
	_____ o _____		}
	Para ser utilizado en Emergencia.		
	Pandemia Covid19.		
		<b>TOTAL</b>	254,000

Nº 000447



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



# CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

DIRECCIÓN: COLONIA 15 DE ESPTIEMBRE, ESQUINA OPUESTA A  
MADERA SAN CARLOS, OLANCHITO, YORO

RTN: 02081988011973 Cel. 9970-8231

Fecha	DIA	MES	AÑO
	20	04	2020

CAI: 382DB2-4BA7F0-BE4FA2-1B1B2D-929902-A7

Correo Electrónico: carlos\_salgado80@hotmail.com

Señor (a): Municipalidad Arcenz

R.T.N.: 18029998460730

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
600	Bolitas de Comida			111,000.00
715	Bolitas de Comida			143,000.00
	<u>Or</u>			

**FACTURA**  
 Fecha Límite de Emisión: 15/04/2021  
 RANGO: DEL 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000550  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
**000-001-01-00**  
**N° 000454**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	254,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Descuento	
Total a Pagar L.	254,000.00

TOTAL EN LETRAS  
=Diciembre cincuenta y Cuatromil exactos=

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO, SERVICIOS AGRICOLAS S DE RL DE CV BINCOSA, CERTIFICADA POR SAR  
 BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-147 R. I.N. 16079013815610 Tel: 2446-4821/ 2424 - 7013



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2020  
Hora : 02:31 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4198

L.: 58,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6882

Fecha de Emision: 21/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de productos alimenticios(manteca, arroz,azúcar,frijoles, café, sal,maseca,jabón y bolsas) para empacar para abastecimiento a familias de escasos recursos económicos para emergencia del COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>58,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

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

0s+js/j9Jmd+u0vkiyIJEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCaHRlqIVQBNNqx231dsRqWojYqBA78sWP1ApvMV3+DsdwCSru+JABRDZ7jAXw8EJMdrvcJ7IHfwg2mbbnoRXdE/2Gd











Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2020  
Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4204

L.: 10,562.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6888

Fecha de Emisión: 21/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de material de aseo y productos alimenticios para personas que se encuentran en los Retenes  
(Ace, cloro, jabon, refrescos, vasos, bolsas, carne)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,562.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,562.40
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,562.40</b>

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

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

0s+js/f9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRlqIVQBNNqx231dsRqWojYqBA78sWP1ApvMV3+DsdwCSru+JAB  
 RDZ7jAXw8EJMdrvcJ7IHFwg2mbbnoRXde/2Gd



# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: Carlos Roberto Torres-

Nº. de Orden \_\_\_\_\_

Lugar: Olanchito, Yoro.

Fecha: 20-04-2020

Cant.	Descripcion	P/UNITARIO	TOTAL
3	<del>99</del> Frijoles.	1850	5550.00
2	Pte Bolsas 7X14.	36	72.00
	_____o_____		
	Alimentos. emergencia covid19.		}
			5550.00
			82.80

Nº 000448



Firma y Sello

**TOTAL**

5632.8

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



# CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

DIRECCIÓN: COLONIA 15 DE ESPTIEMBRE, ESQUINA OPUESTA A  
MADERA SAN CARLOS, OLANCHITO, YORO

RTN: 02081988011973 Cel. 9970-8231

Fecha	DIA	MES	AÑO
	20	04	2020

CAI: 382DB2-4BA7F0-BE4FA2-1B1B2D-929902-A7

Correo Electrónico: carlos\_salgado80@hotmail.com

Señor (a): Municipalidad Arenal

R.T.N.: 18029998460730

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	qq Frijoles.			5550.00
2	Pte Bolsas 7x14			72.00

## FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 15/04/2021

RANGO: DEL 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000550

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

000-001-01-00

N° 000453

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Descuento

Total a Pagar L.

5550.00

72.00

10.80

5632.80

TOTAL EN LETRAS

= Cinco mil Seiscientos treinta y dos con 80/100

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S.DE RL DE CV. BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR  
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613610 Tel: 2446-4621/1 2424 - 7013

# CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

DIRECCIÓN: COLONIA 15 DE ESPTIEMBRE, ESQUINA OPUESTA A  
MADERA SAN CARLOS, OLANCHITO, YORO

RTN: 02081988011973 Cel. 9970-8231

Fecha	DIA	MES	AÑO
	17	04	2020

CAI: 382DB2-4BA7F0-BE4FA2-1B1B2D-929902-A7

Correo Electrónico: carlos\_salgado80@hotmail.com

Señor (a): Municipalidad Arenal

R.T.N.: 18029998460730

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	lbs Ace			420.00
4	gln Cloro			352.00
2	Pajas Fibón Econmíl			480.00
8	Six Pack 3 ltrs.			2176.00
6	Pte Vabos.			216.00
6	Pte Bolsas 7x14			216.00
10	Pte Bobos 15x25			400.00
8 1/2	lbs Cerdo			357.00
				S

**FACTURA**  
Fecha Límite de Emisión: 15/04/2021  
RANGO: DEL 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000550  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
**000-001-01-00**  
**N° 000452**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2533.00
Importe Gravado 15% L.	2084.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	312.60
I.S.V. 18% L.	
Descuento	
Total a Pagar L.	4929.60

TOTAL EN LETRAS

= Cuatro mil Novecientos Veinte y Nueve con 60/100

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO, SERVICIOS AGREGADOS S. DE RL DE CV. BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR  
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079073613810 Tel: 2446-4621/2424 - 7013