

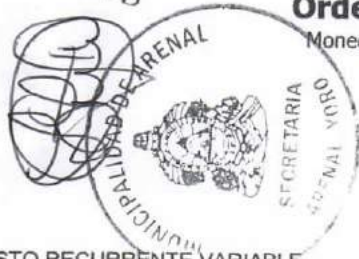


Honduras, C.A.

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 Emision: 21/4/2020

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

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

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

Descripcion:

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/9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRlq/QVBNNqx231dsRqWojYqBA78sWP1ApvMV3+DsdwCSru+JAB RDZ7jAXw8EJMdrvcJ7lHFwq2mbbnoRXdE/2Gd



# 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	kg Frijoles			5550.00
2	Pte Bolsas 7x14			72.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>FACTURA</b></p> <p>Fecha Límite de Emisión: 15/04/2021</p> <p>RANGO: DEL 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000550</p> <p>Original: Cliente</p> <p>Copia: Obligado Tributario Emisor</p> <p style="text-align: center;"><b>000-001-01-00</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nº 000453</b></p> </div>				
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	5550.00
			Importe Gravado 15% L.	72.00
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	10.80
			I.S.V. 18% L.	
			Descuento	
			Total a Pagar L.	5632.80

**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**  
**Nº 000453**

TOTAL EN LETRAS  
 = Cinco mil Seiscientos treinta y dos con 80/100

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº 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, BMDSA, CERTIFICADA POR SAR  
 BAJO REGISTRO Nº 9251-19-10500-141 R.T.N. 18079013613610 Tel: 2448-4621/ 2424 - 7013





**MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO**  
ARENAL, YORO, HONDURAS

**CHEQUE No. 00008413**

Cuenta No. 3101093257

21 de abril de 2020

Lugar y Fecha

**CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO**

L 10,562.40

Páguese a la orden de

**DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01310304⑆00003101093257⑆00008413

**CONCEPTO DEL PAGO**

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

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material de aseo y productos alimenticios para personas que se encuentran en los Retenes (Ace,cloro,jabon,refrescos,vasos,bolsas,carne)			

**CHEQUE No. 00008413**

**BALANCE**

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

**Carlos R. Torres**  
RECIBI CONFORME

REPUBLICA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005-60553. CERTIFICADO N° 300-73 TELS.: 2271-3028 2556-5000 • MULTIRROGACIONAL

REPUBLICA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/05/2020

Hora : 03:40 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4290

L.: 14,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6971

Fecha de Emisión: 1/5/2020

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: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 12 trajes de Bio protección impermeable incluye (oberol y caretas para personal del Centro de Salud del Casco Urbano del Municipio para prevencion del personal que atiende por personas que ingresan al Municipio por emergencia del COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,400.00

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	14,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,400.00</b>

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

Recibido por: X  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_




# BIMOSA S DE RL DE CU

BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CU  
 NOS IDENTIFICAMOS POR LO QUE HACEMOS

PROP. CLAUDIO FERNANDO PEREZ Y HECTOR JAVIER ALVARADO

Tel: 2446-4621 Cel: 32690374 // 33901419 // 98470769

 BIMOSA E-mail: clientesbimosa@yahoo.es

BARRIO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL SUR DE CLINICAS OLANCHITO OLANCHITO, YORO  
 Le ofrecemos: Bordados, Banner, Microperforados, Vallas Publicitarias, impresiones  
 en tazas, platos, Serigrafía, también contamos con Trabajos Secretoriatos, Fotocopias B/N  
 y Color, Tecnología, Accesorios para computadoras, internet, servicio de Imprima y mucho más.

R.T.N. 18079013613810

C.A.I. 8C0AA8-45EB63-8A459E-B0CC6D-F1BD09-BB

Al Contado  Al Crédito

DÍA	MES	AÑO
01	05	2020

Señor: Municipalidad de Arenal

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Tijeras B.p protección impermeable, incluye Carreta.	1200.00		14,400.00
	u.l.			



Fecha Límite de Emisión: 14/11/2020 **FACTURA**  
 RANGO: DEL 000-001-01-00055551 AL 000-001-01-00058050  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 2 Copia: Contabilidad

000-001-01-00

**Nº 057284**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	12521.77
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1879.23
I.S.V. 18% L.	
Descuento L.	
Total a Pagar L.	14400.00

TOTAL EN LETRAS: Quince mil cuatrocientos Lempiras Exento

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO, SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CU, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 2231-19-115508-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621 // 2424 - 7013



REGION DEPARTAMENTAL # 18  
MUNICIPIO DE ARENAL

Arenal, Yoro 30/04/2020

Ing. Carlos Zuniga  
Alcalde Municipal de Arenal

Reciba un cordial saludo deseándole éxito en sus delicadas funciones

El motivo de la presente es para solicitarle nos apoye con la compra de trajes de protección personal (Oberol y careta), para el personal de salud ya que la secretaria de salud no los ha previsto de este equipo y nosotros somos la primer línea de defensa. Y estamos en contacto a diario con las personas que ingresan al municipio de otros departamentos donde hay casos

Personal de salud = 6  
Personal de limpieza =6

Esperamos su pronta respuesta

ATT.

  
Dra. Tilsy Amalia Martínez  
Jefa Municipal de salud Arenal

  
Vice-Alcalde

  
Ramón

  
Carlos Rancero







Bo. El Centro Contiguo a Clinicas Olanchito

Tel. 2446-4620 // 4622 email: impresosolanchito@yahoo.es / clientesbimosa@yahoo.es

R.T.N. 18079013613810

## COTIZACION

FECHA: 30-04-2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ARENAL

DIRRECCION: ARENAL, YORO

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	12	TRAJES BIO PROTECCION IMPERMEABLE INCLUYE CARETA	L. 1,200.00	L. 14,400.00
SUB-TOTAL				L. 14,400.00
IMP. S/V/ 15%				
TOTAL				L. 14,400.00

VALIDO POR 10 DIAS A PARTIR DE LA FECHA

OBSERVACIONES:

  
  
 Vo. Bo. (F) & SELLO AUTORIZADA





**MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO**  
ARENAL, YORO, HONDURAS

**CHEQUE No. 00008496**

Cuenta No. 3101093257

1 de mayo de 2020

Lugar y Fecha

**BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV 14,400.00**

Páguese a la orden de

CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)


⑆01310304⑆00003101093257⑆00008496

01918

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

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de 12 trajes de Bio protección impermeable incluye (obcrol y caretas para personal del Centro de Salud del Casco Urbano del Municipio para prevension del presonal que atiende por personas que ingresan al Municipio por emergencia del COVID 19

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	 <p>PAGO DE Compra de 12 trajes de Bio protección impermeable incluye (obcrol y caretas para personal del Centro de Salud del Casco Urbano del Municipio para prevension del presonal que atiende por personas que ingresan al Municipio por emergencia del COVID 19</p>			

CHEQUE No. 00008496

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUORIZO

RECIBI CONFORME

X

*[Handwritten signature]*

1  
2  
3  
4

1  
2  
3  
4

4  
3  
2  
1

4  
3  
2





Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 08/05/2020  
Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4295

L.: 7,222.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6976

Fecha de Emisión: 8/5/2020

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

Paguese a: CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS

Id/RTN: 1802195600086

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de aguas, alimentacion,toldos,alambre de pua para los diferentes retenes que se encuentran en el Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,222.00

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	7,222.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,222.00</b>

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

Recibido por: Carlos Alberto Zuniga Lagos  
 Identidad No.: 1802-1956-000861







Arenal 05/Mayo/2020

Sr: Alcalde Municipal  
Ing: Carlos Alberto Zaniga

Reciba un Atento Y Cordial Saludo Al Lado de sus  
demas Compañeros Municipales, Esperando Reciban Muchas  
Bendiciones de Lo Altisimo.

El Motivo de la presente Es para Solicitar Nos Ayuda  
Con un Toldo Para Cubrienos, para El Retiro del Paso Real  
Esperando Constar Con su Valiosa Ayuda Nos Suscribimos  
de usted Muy Atentamente

Lino Núñez

~~Willy~~  
Willy

Willy Estrada

~~Willy~~  
Willy

**Solicitud de Apoyo**

Para : Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos

Martes 05 de Mayo del 2020

**Alcalde Municipal de Arenal Yoro**

Señor alcalde de nuestro municipio reciba un cordial saludo de nuestra parte esperando este muy bien de salud al lado de su familia y amigos dicho esto paso a lo siguiente .

El motivo de la presente es para solicitarle su apoyo con un **TOLDO** Para Cubrirnos Del Sol Y De La Lluvia ya que nosotros como pueblo estamos brindando un servicio de seguridad en la entrada al municipio evitando el libre ingreso de personas que vengan de lugares infectados con (covid 19) esperamos una respuesta positiva de su parte .

Sin nada mas que decir me despido usted esperando dios lo llene de abundantes bendiciones .



**FIRMA**

Cesar Ivan Romero Sandoval

**Coordinador De Reten Carretera A Chile (Arenal Yoro)**



## **SOLICITUD.**

Teguajal, Arenal, Yoro 08/05/2020.

ING. Carlos Zuniga

Alcalde Municipal de Arenal

Reciba un cariñoso y cordial saludo en nombre del retén  
que esta en el puente de hamaca

El motivo de esta nota es para solicitarle un toldo para  
protegernos del agua y del sol

Se le agradeceré mucho que se pueda donar.



---

Héctor Puerto  
coordinador

Gracias por su atención.

**Solicitud de Apoyo**

Para : Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos

**Viernes 08 De Mayo Del 2020**

**Alcalde Municipal de Arenal Yoro**

Señor alcalde de nuestro municipio reciba un cordial saludo de nuestra parte esperando este muy bien de salud al lado de su familia y amigos dicho esto paso a lo siguiente .

El motivo de la presente es para solicitarle su apoyo con un **TOLDO** Para Cubrirnos Del Sol Y De La Lluvia ya que nosotros como pueblo estamos brindando un servicio de seguridad en la entrada al municipio evitando el libre ingreso de personas que vengan de lugares infectados con (covid 19) esperamos una respuesta positiva de su parte .

Sin nada mas que decir me despido usted esperando dios lo llene de abundantes bendiciones .



---

**FIRMA**

Maverict Josué Solís Montoya

**Coordinador De Reten El Saladillo (Arenal Yoro)**



**Solicitud de Apoyo**

Para : Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos

Martes 05 de Mayo del 2020

**Alcalde Municipal de Arenal Yoro**

Señor alcalde de nuestro municipio reciba un cordial saludo de nuestra parte esperando este muy bien de salud al lado de su familia y amigos dicho esto paso a lo siguiente .

El motivo de la presente es para solicitarle su apoyo con un **TOLDO** Para Cubrirnos Del Sol Y De La Lluvia ya que nosotros como pueblo estamos brindando un servicio de seguridad en la entrada al municipio evitando el libre ingreso de personas que vengan de lugares infectados con (covid 19) esperamos una respuesta positiva de su parte .

Sin nada mas que decir me despido usted esperando dios lo llene de abundantes bendiciones .

Wilson Cruz

**FIRMA**

Santos Cruz

**Coordinador: De Reten De La Aldea Del Potrero (Arenal Yoro)**

# COMERCIAL Y FERRETERIA EL REY



Servicio, Calidad y Economía

Prop. Rosa Eryln Menocal Almendarez  
Colonia Libertad Sur, Olanchito, Yoro  
Tel. 2446-3800 / 9780-6290

**FACTURA**

E-mail: rosamenocal@yahoo.es / ferrecomerelrey@gmail.com

R.T.N. 02051969003375

C.A.I. ABCB36-2F76C4-884D9E-143537-9DFOFE-65

Rango Autorizado: 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00005700

Fecha de Emisión: 02/10/2019 Fecha Límite de Emisión: 02/10/2020

DÍA	MES	AÑO
30	04	20

## POLLOLANDIA

PROP.: ADA KARINA NUÑEZ ARIAS  
RTN: 18071972016695

LA CASA DEL POLLO, BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, OLANCHITO, YORO  
TEL.: 2446-3828

E-MAIL: adakari91@yahoo.es

## FACTURA DE VENTA

CAI: 8489B9-44BAD6-F14D97-F7165F-F07DD2-47

FACT. #: 006-002-01-00008135

CAJA: CAJA\_PRI USU: 0101  
FECHA: 30/04/2020 HORA: 11:46:19  
CLI: 999 / MUNICIPALIDAD DE ARENAL  
RTN: 18029998460730  
N° COMP. EXENTA:  
N° REG. EXONERADO:  
N° REG. SAG:  
ORDEN: Para llevar TIPO: Contado  
DESCRIPCIÓN CANT. TOTAL T  
PECHUGA DE POLLO L 3500 X 10.00 L 3500.00 G  
ALA DE POLLO L 1700 X 10.00 L 1700.00 G  
TORTILLA L 100 X 20.00 L 2000.00 G  
FRITO 2 PZS PIERNA-ALA, TORTILLAS, ENSA, PAPA Y PEPSI LATA L 800 X 1.00 L 800.00 G  
FRITO 2 PZS PIERNA-ALA, TORTILLAS, ENSALADA Y PAPA L 650 X 1.00 L 650.00 G  
EXONERADO L.: 0.00  
VAL. EXENTO L.: 0.00  
GRAVADO 15% L.: 595.65  
GRAVADO 18% L.: 0.00  
DESC./REBAJ. L.: 0.00  
IMPUESTO 15% L.: 89.35  
IMPUESTO 18% L.: 0.00  
TOT. PAGAR L. 685.00  
EFECTIVO L. 1,000.00  
CAMBIO L. 315.00

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ARENAL  
R.T.N. 18029998460730  
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Valvula Pacto / Indio			168.00

Original: Cliente Modalidad: Impresión por Imprenta  
Copia: Emisor  
Valor en Letras: Ciento sesenta y ocho lps exactos  
Exonerado L.  
Importe Exento L.  
Gravado 15% L.  
Gravado 18% L.  
Descuentos/ Rebajas L.  
SUB TOTAL L. 146.09  
I.S.V. 15% L. 21.9  
I.S.V. 18% L.  
TOTAL A PAGAR L. 168.00  
No. FACTURA 000-001-01- **N° 00004073** Firma Autorizada  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

SON SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS

PAGO: Efectivo

OBS: (Ninguno)

CAEE: XXXXXXXXXX

Fecha Límite de Emisión: 31/12/2020

RANGO AUTORIZADO:

006-002-01-00000001 A 006-002-01-00000000

33 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EMSULA**  
**EMSULA - CD TOCOA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 COL.18 DE SEPTIEMBRE, CALLE PANAMERICANA, SALIDA HACIA TRUJILLO  
 TOCOA, COLON

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: 0771F8-DC4AB0-1448BE-84EF4F-E86239-29

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :008-036-01-00043604

CLIENTE : 999918  
 MUNICIPALIDAD DE ARENAL  
 CONSUMIDOR FINAL RUTA 918  
 ARENAL

RTN  
 TRR / ZONA : 918  
 VENDEDOR : JOSE SAUL REYES PADILLA 918

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS :  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 04-05-2020  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BCNIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
2564	AGUAZUL REGULAR 16 ONZAS PREPAC X 48	UNIDAD			
360	0 1.20	0.00	0.00		432.00
<b>VENTA BRUTA</b>					
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%	
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
<b>VENTA BRUTA</b>					
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%	
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
<b>VENTA BRUTA</b>					
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA	
L.432.00	L.0.00	L.432.00		L.432.00	
<b>VENTA BRUTA</b>					
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS	
L.0.00	L.0.00	L.0.00		L.0.00	

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 432.00**

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L.432.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L.432.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 28-05-2020  
 RANGO AUTORIZADO: 008-036-01-00036001 A 008-036-01-00043000  
 EMISION: 04-05-2020 09:24:09  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**POLLOLANDIA**

PROP.: ADA KARINA NUNEZ ARIAS  
 RTN: 18071972016695

LA CASA DEL POLLO, BO. EL CENTRO, CALLE  
 PRINCIPAL, OLANCHITO, YORO  
 TEL.: 2446-3828

E-MAIL: adakari91@yahoo.com

**FACTURA DE VENTA**

CAI: 6129B9-44BAD6-F14D37-F768F-F07DD2-47

FACT. #: 006-002-01-00008370

CAJA: CAJA\_PRI USU: 0101

FECHA: 08/05/2020 HORA: 10:56:35

CLI: 999 / MUNICIPALIDAD DE ARENAL

RTN: 18029998460730

Nº COMP. EXENTA: ---

Nº REG. EXONERADO: ---

Nº REC. SAG: ---

OF DEN: Para Llevar TIPO: Contado

DESCRIP	PRE	CANT	TOTAL T
PIERNA DE POLLO	L.15.00 X	8.00	L.120.00 G
ALA DE POLLO	L.17.00 X	8.00	L.136.00 G
MUSCLO DE POLLO	L.20.00 X	8.00	L.160.00 G
PIERNA DE POLLO	L.15.00 X	1.00	L.15.00 G
TORTILLA	L.1.00 X		L.30.00 G
EXONERADOS			0.00
VAL EXENTO			0.00
GRAVADO 15% L.:			400.87
GRAVADO 18% L.:			0.00
DESC./REBAJ. L.:			0.00
IMPUESTO 15% L.:			60.13
IMPUESTO 18% L.:			0.00
<b>TOT. PAGAR</b>			<b>461.00</b>
<b>EFFECTIVO</b>			<b>500.00</b>
<b>CAMBIO</b>			<b>39.00</b>

SON CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS

PAGO: Efectivo

OBS: (Ninguno)

CAEE: XXXXXXXXXX

Fecha Limite de Emision: 31/12/2020

RANGO AUTORIZADO:

006-002-01-00000001 A 006-002-01-00000000

33.LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**POLI. OLANCHITA**  
 PROP.: ADA KARINA NUÑEZ ARIAS  
 RTN: 18071972016695  
 LA CASA DEL POLLO, B.O. EL CENTRO, CALLE  
 PRINCIPAL, OLANCHITO, YORO  
 TEL.: 2446-3828  
 E-MAIL: adakari91@yahoo.es

**POLLOLANDIA**  
 PROP.: ADA KARINA NUÑEZ ARIAS  
 RTN: 18071972016695  
 LA CASA DEL POLLO, B.O. EL CENTRO, CALLE  
 PRINCIPAL, OLANCHITO, YORO  
 TEL.: 2446-3828  
 E-MAIL: adakari91@yahoo.es

**FACTURA DE VENTA**

**FACTURA DE VENTA**

CAI: 6489B9-44BAD6-F14D-37F7165F-F07DD2-47  
**FACT. #: 006-002-01-00008182**

CAI: 6489B9-44BAD6-F14D-37F7165F-F07DD2-47  
**FACT. #: 006-002-01-00008182**

CAJA: CAJA\_PRI USU: 34  
 FECHA: 05/05/2020 HORA: 10:29:30  
 CLI: 9997 MUNICIPALIDAD DE ARENAL  
 RTN: 18029998460730  
 N° COMP. EXENTA: ---  
 N° REG. EXONERADO: ---  
 N° REG. SAG: ---

CAJA: CAJA\_PRI USU: 34  
 FECHA: 04/05/2020 HORA: 10:29:30  
 CLI: 9997 MUNICIPALIDAD DE ARENAL  
 RTN: 18029998460730  
 N° COMP. EXENTA: ---  
 N° REG. EXONERADO: ---  
 N° REG. SAG: ---

ORDEN: Para Llevar TIPO: Contado

DESCRIPCIÓN	PRE	CANT	TOTAL
PIERNA DE POLLO	15.00 X	10.00	L 150.00 G
ALA DE POLLO	17.00 X	15.00	L 255.00 G
TORTILLA	1.00 X	20.00	L 20.00 G
EXONERADO L.			0.00
VAL. EXENTO L.			0.00
GRAVADO 15% L.			369.57
GRAVADO 18% L.			0.00
DESC./REBAJ. L.			0.00
IMPUESTO 15% L.			55.43
IMPUESTO 18% L.			0.00
<b>TOT. PAGAR L.</b>			<b>425.00</b>
<b>EFFECTIVO L.</b>			<b>425.00</b>
<b>CAMBIO L.</b>			<b>0.00</b>

DESCRIPCIÓN	PRE	CANT	TOTAL
PIERNA DE POLLO	L 15.00 X	10.00	L 150.00 G
ALA DE POLLO	L 17.00 X	15.00	L 255.00 G
TORTILLA	L 1.00 X	20.00	L 20.00 G
EXONERADO L.			0.00
VAL. EXENTO L.			0.00
GRAVADO 15% L.			369.57
GRAVADO 18% L.			0.00
DESC./REBAJ. L.			0.00
IMPUESTO 15% L.			55.43
IMPUESTO 18% L.			0.00
<b>TOT. PAGAR L.</b>			<b>425.00</b>
<b>EFFECTIVO L.</b>			<b>425.00</b>
<b>CAMBIO L.</b>			<b>0.00</b>

SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS

SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS

PAGO: Efectivo

PAGO: Efectivo

OBS: (Ninguno)

OBS: (Ninguno)

CAEE: XXXXXXXXXX

CAEE: XXXXXXXXXX

Fecha Limite de Emision: 31/12/2020

Fecha Limite de Emision: 31/12/2020

RANGO AUTORIZADO:

RANGO AUTORIZADO:

006-002-01-00000001 A 006-002-01-00020000

006-002-01-00000001 A 006-002-01-00020000

33LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA!

33LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**AGUA PURIFICADA TITO'S DE R L DE CV**

Col. Mariñan, 1 cuadra al sur de la Texaco y 2 cuadras al este, Olanchito, Yoro  
 R.T.N. 18079019095226  
 CAI: 6A1E86-A0FF20-95469D-457440-87DBDF-64  
 Correo: iponce160@yahoo.com Tel. 9970-2580

**FACTURA 000-003-01-00001001**

003 Impresión por imprenta

Cliente: Municipalidad de Arenal.

RTN: 1802-9998-460-730

N° Correlativo Orden de Compra Exenta  
 N° Correlativo Constancia de Registro Exonerado  
 N° Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	PRECIO TOTAL
100	Pag. agua en bolsa			1000.00
IMPUESTOS Y REBAJAS OTOR.				
IMP. EXONERADO L.				
IMP. EXENTO L.				
IMP. GRAVADO 15% L.				
IMP. GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>				<b>1,000.00</b>

12 Tel. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001200  
 Fecha Emisión: 20/11/2019  
 Fecha Limite de Emisión: 20/11/2020

FACTURA CONTADO

Total en Letras: Un Mil

tempiras nebs.

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA LA!"







TEL:24466301/FAX:24462408

CAI:D799BA-E746FA-924C82-A8C86D-16EB74-1C RTN:18079015726806

Email:ferreteriaosmuvai@yahoo.com

<b>NOMBRE</b>	C-0680-MUNICIPALIDAD DE ARENAL RTN:	<b>NUMERO</b>	000-001-01-00382351
<b>CONTACTO</b>	-	<b>FECHA</b>	08/05/2020 09:55 AM
<b>DIRECCION</b>		<b>VENCE</b>	08/05/2020 09:55 AM

CANTIDAD	CODIGO+DESCRIPCION	PRECIO VENTA	DESCUENTO	TOTAL
4.00	02-1050-GRAPAS 1X9 POR LIBRA	L23.00	L0.00	L92.00
3.00	03-0349-PIE DE CADENA 1/4 GALVANIZADA	L23.00	L0.00	L69.00
1.00	02-0113-CANDADO HERMEX LARGO 38L	L62.00	L0.00	L62.00

CAJA	ONDINA	CAJERO	110-ADM	IMPORTE EXENTO	L0.00	SUB-TOTAL	L193.91
ARTICULOS	3	DESCTO Y REBAJAS	L0.00	IMPORTE ISV15%	L188.62	IMPUESTO	L29.09
ATENDIO	1003-JOSE	IMP.EXONERADO	L0.00	IMPORTE ISV18%	L0.00	<b>TOTAL PAGAR</b>	<b>L223.00</b>

Fecha límite de emisión 15/05/2020

DOSCIENTOS VENTITRES LPS CON 00 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-0000304001-AL-00364000

Constancia Exonerada: No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

La factura es beneficio de todos EXIJALA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

**Solicitud de Apoyo**

Para : Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos

Martes 05 de Mayo del 2020

**Alcalde Municipal de Arenal Yoro**

Señor alcalde de nuestro municipio reciba un cordial saludo de nuestra parte esperando este muy bien de salud al lado de su familia y amigos dicho esto paso a lo siguiente .

El motivo de la presente es para solicitarle su apoyo con un **Rollo De Alambre De Pua** para el sellado de posibles ingresos al municipio ya que nosotros como pueblo estamos brindando un servicio de seguridad en la entrada al municipio evitando el libre ingreso de personas que vengan de lugares infectados con (covid 19) esperamos una respuesta positiva de su parte .

Sin nada mas que decir me despido usted esperando dios lo llene de abundantes bendiciones .



**FIRMA**

**Nombre:** *adsonay Cortez*

**Coordinador De Reten Carretera el estadio (Arenal Yoro)**



**Solicitud de Apoyo**

Para : Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos

Martes 05 de Mayo del 2020

**Alcalde Municipal de Arenal Yoro**

Señor alcalde de nuestro municipio reciba un cordial saludo de nuestra parte esperando este muy bien de salud al lado de su familia y amigos dicho esto paso a lo siguiente .

El motivo de la presente es para solicitarle su apoyo con un **Rollo De Alambre De Pua** para el sellado de posibles ingresos al municipio ya que nosotros como pueblo estamos brindando un servicio de seguridad en la entrada al municipio evitando el libre ingreso de personas que vengan de lugares infectados con (covid 19) esperamos una respuesta positiva de su parte .

Sin nada mas que decir me despido usted esperando dios lo llene de abundantes bendiciones .



**FIRMA**

**Nombre:** *adsonay Cortez*

**Coordinador De Reten Carretera el estadio (Arenal Yoro)**

### Acta De Entrega

❖ Lugar y fecha = Viernes 08 de Mayo del 2020

Por Parte De La Corporación Municipal De Arenal Yoro Hacemos Entrega De Los Sigüientes Insumos Para La Prevención De La Pandemia Del (Covid 19) Con La Alerta Roja Ya Decretada Por El Gobierno De La Republica Precedido Por El Mandatario PRESIDENTE :Abg Juan Orlando Hernández Alvarado Y CON LA DECLARACION DE Emergencia Municipal Por El Señor Alcalde :ING Carlos Alberto Zuniga Lagos Esperando La Prevención Y El Bien Común Del Municipio En General Hacemos Entrega DE:

- ❖ Un Rollo de Alambre
- ❖ 4 lbr de Grampa
- ❖ 3 Pies de cadenas
- ❖ 1 Candado
- ❖ 4 Paquetes de Agua de 10 unidades

Lo Recibe el miembro = Eduardo Montoya

Con número de identidad = 1802-1994-00112

En la comunidad de = Reten el Estadio Arenal Yoro

DEL EDUARDO MONTAYA  
Firma del beneficiario



Acta De Entrega

❖ Lugar y fecha = Viernes 08 de Mayo del 2020

Por Parte De La Corporación Municipal De Arenal Yoro Hacemos Entrega De Los Sigüientes Insumos Para La Prevención De La Pandemia Del (Covid 19) Con La Alerta Roja Ya Decretada Por El Gobierno De La Republica Precedido Por El Mandatario PRESIDENTE :Abg Juan Orlando Hernández Alvarado Y CON LA DECLARACION DE Emergencia Municipal Por El Señor Alcalde :ING Carlos Alberto Zuniga Lagos Esperando La Prevención Y El Bien Común Del Municipio En General Hacemos Entrega DE:

❖ Tolda 18x20

❖ \_\_\_\_\_  
❖ \_\_\_\_\_  
❖ \_\_\_\_\_  
❖ \_\_\_\_\_

Lo Recibe el miembro = Maverick Solis  
Con número de identidad = 1802-1998-00509  
En la comunidad de = Arenal Yoro

  
Firma del beneficiario

**Solicitud de Apoyo**

Para : Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos

Lunes 11 de Mayo del 2020

**Alcalde Municipal de Arenal Yoro**

Señor alcalde de nuestro municipio reciba un cordial saludo de nuestra parte esperando este muy bien de salud al lado de su familia y amigos dicho esto paso a lo siguiente .

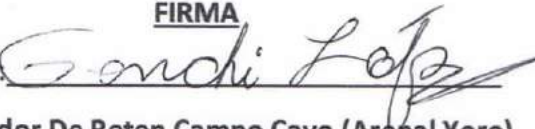
El motivo de la presente es para solicitarle su apoyo con un **TOLDO** Para Cubrirnos Del Sol Y De La Lluvia ya que nosotros como pueblo estamos brindando un servicio de seguridad en la entrada al municipio evitando el libre ingreso de personas que vengan de lugares infectados con (covid 19) esperamos una respuesta positiva de su parte .

Sin nada mas que decir me despido usted esperando dios lo llene de abundantes bendiciones .



**FIRMA**

Nombre:



Coordinador De Reten Campo Cayo (Arenal Yoro)



**Solicitud de Apoyo**

Para : Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos

Jueves 14 de Mayo del 2020

**Alcalde Municipal de Arenal Yoro**

Señor alcalde de nuestro municipio reciba un cordial saludo de nuestra parte esperando este muy bien de salud al lado de su familia y amigos dicho esto paso a lo siguiente .

El motivo de la presente es para solicitarle su apoyo con un **TOLDO** Para Cubrirnos Del Sol Y De La Lluvia ya que nosotros como pueblo estamos brindando un servicio de seguridad en la entrada al municipio evitando el libre ingreso de personas que vengan de lugares infectados con (covid 19) esperamos una respuesta positiva de su parte .

Sin nada mas que decir me despido usted esperando dios lo llene de abundantes bendiciones .

maria leticia Rodriguez

**FIRMA**

María Leticia Rodríguez

**Coordinador De Reten Carretera (zanja oscura) (Arenal Yoro)**



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO  
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00008501

8 de mayo de 2020

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS

L 7,222.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01310304⑆00003101093257⑆00008501

BR Donnell de Honduras, S.A. de C.V.

01923

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de aguas, alimentacion, toldos, alambre de pua para los diferentes retenes que se encuentran en el Municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de aguas, alimentacion, toldos, alambre de pua para los diferentes retenes que se encuentran en el Municipio			



CHEQUE No. 00008501

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

Carlos Zuniga  
RECIBI CONFORME

4  
3  
2  
1

BR DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501908-688533. CERTIFICADO N° 8234-14-0830-13. TELS: 2221-3239 2556-5880 • 4601160305H4J





Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2020

Hora : 02:29 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4307

L.: 12,097.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6988

Fecha de Emision: 15/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de ace,cloro,galones de alcohol,botes de gel y productos alimenticios para personal que se encuentra en los diferentes retenes del Municipio en prevencion por la emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,097.75

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	12,097.75
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,097.75</b>

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

# 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
	14	05	2020

CAI: 382DB2-4BA7F0-BE4FA2-1B1B2D-929902-A7  
 Correo Electrónico: carlos\_salgado80@hotmail.com

Señor (a): Municipalidad Arena

R.T.N.: 18029998460730

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	glns Alcohol			2600.00
12	bates gol			4680.00
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° 000460**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6330.42
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	949.5
I.S.V. 18% L.	
Descuento	
Total a Pagar L.	7280.00

TOTAL EN LETRAS  
= Siete mil doscientos ochenta =

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"

Usa Retenas

# 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
	05	05	2020

CAI: 382DB2-4BA7F0-BE4FA2-1B1B2D-929902-A7  
 Correo Electrónico: carlos\_salgado80@hotmail.com

Señor (a):

R.T.N.: Municipalidad Arena

Dirección: 18029998460730

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
65 lbs.	Cerdo			2535.00
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° 000461**

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.	2535.00

TOTAL EN LETRAS  
= Dos mil quinientos treinta y cinco =

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"

Retenas

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO, SERVICIOS AGRICULTORES S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079913613810 Tel: 2446-4621/ 2424 - 7013

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO, SERVICIOS AGRICULTORES S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079913613810 Tel: 2446-4621/ 2424 - 7013



# CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

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

RTN: 02081988011973 Cel. 9970-8231

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

Correo Electrónico: carlos\_salgado80@hotmail.com

Fecha	DIA	MES	AÑO
	14	05	2020

Señor (a): Municipalidad Arenal  
R.T.N.: 18029998460730  
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	lbs ace			225.00
7	gals clovo			595.00
55	lbs ace			825.00
	— Ux —			

## 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° 000458

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.

1,645.00

246.75

1,891.75

TOTAL EN LETRAS

Un mil ochocientos noventa y uno con 75/1000

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 "EXÍJALA"

*Refunos.*

# CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

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

RTN: 02081988011973 Cel. 9970-8231

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

Correo Electrónico: carlos\_salgado80@hotmail.com

Fecha	DIA	MES	AÑO
	05	05	20

Señor (a): Municipalidad Arenal  
R.T.N.: 18029998460730  
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	lbs arroz			55.00
5	lb pollo			155.00
2	lb azúcar			22.00
10	cafe			40.00
3	lb cacahuets			42.00
3	salchicha ?			30.00
1	kg manteca			37.00
10	cebitas			50.00
5	cominos			50.00
	— Ux —			

## 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° 000459

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.

391.00

TOTAL EN LETRAS

Tricientos noventa y uno con 00/1000

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 "EXÍJALA"

*Alimentación Refer*

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO, SERVICIOS AGRICOLAS S. DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R. T.N. 18073913613610 Tel: 2446-4621/ 2424-7013

## SOLICITUD

Fecha 13 De Mayo De 2020

CORPORACIÓN MUNICIPAL ARENAL / YORO

Su Oficina

Reciba un cordial saludo del UAPS de Tegujal y de mi persona, nos dirigimos a usted conoedores de su amplio espíritu de colaboración, solicitando la donación de 3 galones alcohol. Ya que a causa de la Emergencia Nacional por el Coronavirus, se requiere más su uso en el centro de salud.

Por ello solicitamos urgentemente su donación, que hoy más que nunca, nos es vital para nuestra bioseguridad y la de los pacientes.

Agradezco su colaboración y quedo pendiente a su respuesta.

Saludos cordiales.

*Dra. Cindy Figueras*  
Directora de UAPS Tegujal.





Acta De Entrega

❖ Lugar y fecha = (14/05/2020)

Por Parte De La Corporación Municipal De Arenal Yoro Hacemos Entrega De Los Sigüientes Insumos Para La Prevención De La Pandemia Del (Covid 19) Con La Alerta Roja Ya Decretada Por El Gobierno De La Republica Precedido Por El Mandatario PRESIDENTE :Abg Juan Orlando Hernández Alvarado Y CON LA DECLARACION DE Emergencia Municipal Por El Señor Alcalde :ING Carlos Alberto Zuniga Lagos Esperando La Prevención Y El Bien Común Del Municipio En General Hacemos Entrega DE:

- ❖ 1/2 Galon de Gel-Anti-Bacterial
- ❖ \_\_\_\_\_
- ❖ \_\_\_\_\_
- ❖ \_\_\_\_\_
- ❖ \_\_\_\_\_

Lo Recibe el miembro = Alex Lozano Banegas  
Con número de identidad = 1802-2000-00201  
En la comunidad de = Arenal yoro

  
Firma del beneficiario

Acta De Entrega

❖ Lugar y fecha = (14/05/2020)

Por Parte De La Corporación Municipal De Arenal Yoro Hacemos Entrega De Los Sigüientes Insumos Para La Prevención De La Pandemia Del (Covid 19) Con La Alerta Roja Ya Decretada Por El Gobierno De La Republica Precedido Por El Mandatario PRESIDENTE :Abg Juan Orlando Hernández Alvarado Y CON LA DECLARACION DE Emergencia Municipal Por El Señor Alcalde :ING Carlos Alberto Zuniga Lagos Esperando La Prevención Y El Bien Común Del Municipio En General Hacemos Entrega DE:

- ❖ 50 Bolsas con Agua
- ❖ 70 Gal de Gel - Antibacterial
- ❖ \_\_\_\_\_
- ❖ \_\_\_\_\_
- ❖ \_\_\_\_\_

Lo Recibe el miembro = Elven Estrada

Con número de identidad = 1802-1992-00069

En la comunidad de = R - Chile - (Arenal Yoro)

Joel Sandoval

Firma del beneficiario

Acta De Entrega

❖ Lugar y fecha = 14/05/2020

Por Parte De La Corporación Municipal De Arenal Yoro Hacemos Entrega De Los Sigüientes Insumos Para La Prevención De La Pandemia Del (Covid 19) Con La Alerta Roja Ya Decretada Por El Gobierno De La Republica Precedido Por El Mandatario PRESIDENTE :Abg Juan Orlando Hernández Alvarado Y CON LA DECLARACION DE Emergencia Municipal Por El Señor Alcalde :ING Carlos Alberto Zuniga Lagos Esperando La Prevención Y El Bien Común Del Municipio En General Hacemos Entrega DE:

\* Toldo 18x15 - Pies  
❖ 60 bolsas con agua  
❖ 1/2 Galon de Gel-Anti-Bacterial

Lo Recibe el miembro = Maria Rodriguez

Con número de identidad = 1802-1980-00215

En la comunidad de = Arenal Yoro

maria leticia Rodriguez  
Firma del beneficiario





**MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO**  
ARENAL, YORO, HONDURAS

**CHEQUE No. 00008519**

15 de mayo de 2020

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 12,097.75

Páguese a la orden de

DOCE MIL NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01310304⑆00003101093257⑆00008519

01941

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

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de ace, cloro, galones de alcohol, botes de gel y productos alimenticios para personal que se encuentra en los diferentes retenes del Municipio en prevencion por la emergencia COVID-19

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de ace, cloro, galones de alcohol, botes de gel y productos alimenticios para personal que se encuentra en los diferentes retenes del Municipio en prevencion por la emergencia COVID-19			



CHEQUE No. 00008519

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

*C.R. Torres*

*[Handwritten Signature]*

4  
3  
2  
1

4  
3  
2  
1



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2020

Hora : 02:51 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4300

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6981

Fecha de Emisión: 13/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIMENEZ

Id/RTN: 18041970021559

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de quinientas mascarillas para personal que se encuentra en los retenes, personal Municipal y personal que labora en proyecto de pavimentación Calle Col. Lozano del Casco Urbano del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

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	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

*Maryori Martínez*

Firma y Sello de Tesorería

*Maryori Martínez*

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

*Maryori Martínez*  
 18071971 01654













Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2020

Hora : 01:23 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4306

L.: 3,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6987

Fecha de Emisión: 15/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS

Id/RTN: 1802195600086

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de agua, alimentación, Llanta, batería, cadena para personal que se encuentra en los retenes por la emergencia COVID-19, tubo de abasto para Casa de la Cultura (Centro de Aislamiento)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,780.00

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	3,780.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,780.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Carlos Alberto Zuniga Lagos  
 Identidad No.: 18 02 1956 00086





# Factura Comercial

No. R-Victoria

DIA	MES	AÑO
<u>06</u>	<u>05</u>	<u>20</u>

Cliente: Municipalidad de Arenal

Dirección: RTN: 1802-9998-460-730

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
<u>1</u>	<u>Planta 410-18</u>	<u>760.00</u>	<u>760.00</u>
<u>1</u>	<u>Bateria 13N7-4A</u>	<u>550.00</u>	<u>550.00</u>
SUB-TOTAL			
Imp.s/v			<u>2.310.00</u>
GRAN TOTAL			<u>1.310.00</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Moto distributa L.

# AGUA PURIFICADA TITO'S S DE R L DE CV

Col. Mariñan, 1 cuadra al sur de la Texaco y 2 cuerdas al este, Olanchito, Yoro

R.T.N. 18079019095226

CAI: 6A1E86-A0FF20-95469D-457440-57DBDF-64

Correo: fponce160@yahoo.com Tel. 9970-2580

DIA	MES	AÑO
<u>14</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

FACTURA 000-001-01-**00001024**

001 Impresión por Imprenta

Cliente: Municipalidad de Arenal

RTN: 1802-9998-460-730

Nº Correlativo Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo Constancia de Registro Exonerado

Nº Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	PRECIO TOTAL
<u>100</u>	<u>Paq. agua en bolsa.</u>			<u>1000.00</u>
<p>12 Tal. 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001200 IMP. EXONERADO L</p> <p>Fecha Emisión: 28/11/2019 IMP. EXENTO L</p> <p>Fecha Límite de Emisión: 28/11/2020</p> <p>FACTURA CONTADO</p> <p>Total en Letras: <u>Un Mil</u></p> <p><u>lempiras netos.</u></p> <p>Original: Cliente Copia: Emisor</p> <p>La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"</p>				
TOTAL A PAGAR L.				<u>1000.00</u>

IMPRESA ROSSY, R.T.N. 020081963008921, TEL 2424-9767, SABA, COLON N° de Cart. 9231-14-10500-152

## POLLOLANDIA

PROP.: ADA KARINA NUÑEZ ARIAS

RTN: 18071972016895

LA CASA DEL POLLO, SO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, OLANCHITO, YORO

TEL.: 2-48-3828

E-MAIL: adakar191@yahoo.es

## FACTURA DE VENTA

CAI: 6489B9-44BAD6-F14D97-F7165F-F07D02-47

FACT. #: **006-002-01-000008398**

CAJA: CAJA\_PRI USU: 0101

FECHA: 14/05/2020 HORA: 10:17:34

CLI: 999 / MUNICIPALIDAD DE ARENAL

RTN: 18029998460730

Nº COMP. EXENTA: --

Nº REG. EXONERADO: --

Nº REG. SAG: --

ORDEN: Para Llevar TIPO: Contado

DESCRIPCIÓN	PRE	CANT	TOTAL
ALA DE POLLO	L 17.00 X	15.00	L 255.00 G
MUSLO DE POLLO	L 20.00 X	10.00	L 200.00 G
PIERNA DE POLLO	L 15.00 X	10.00	L 150.00 G
TORTILLA	L 1.00 X	40.00	L 40.00 G
ENSALADA DE REPOLLO	L 15.00 X	3.00	L 45.00 G

EXONERADO L:	0.00
VAL. EXENTO L:	0.00
GRAVADO 15% L:	600.00
GRAVADO 18% L:	0.00
DESC./REBAJ. L:	0.00
IMPUESTO 15% L:	90.00
IMPUESTO 18% L:	0.00
TOT. PAGAR L.	690.00
EFFECTIVO L.	1,000.00
CAMBIO L.	310.00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS

PAGO: Efectivo

OBS: (Ninguno)

CAEE: XXXXXX'XXX

Fecha Límite de Emisión: 31/12/2020

RANGO AUTORIZADO:

006-002-01-00000001 A 006-002-01-00020000

33.A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**Solicitud de Apoyo**

Para : Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos

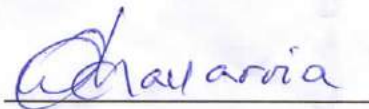
Martes 05 de Mayo del 2020

**Alcalde Municipal de Arenal Yoro**

Señor alcalde de nuestro municipio reciba un cordial saludo de nuestra parte esperando este muy bien de salud al lado de su familia y amigos dicho esto paso a lo siguiente .

El motivo de la presente es para solicitarle su apoyo con un **30 pies de cadena que se utilizara como medida de retención de los vehículos** que nosotros como pueblo estamos brindando un servicio de seguridad en la entrada al municipio evitando el libre ingreso de personas que vengan de lugares infectados con (covid 19) esperamos una respuesta positiva de su parte .

Sin nada mas que decir me despido usted esperando dios lo llene de abundantes bendiciones .



**FIRMA**

**Nombre:** Orlando Chavarria

Coordinador De Reten (Arenal Yoro)

Acta De Entrega

❖ Lugar y fecha = 01/05/2020

Por Parte De La Corporación Municipal De Arenal Yoro Hacemos Entrega De Los Sigüientes Insumos Para La Prevención De La Pandemia Del (Covid 19) Con La Alerta Roja Ya Decretada Por El Gobierno De La Republica Precedido Por El Mandatario PRESIDENTE :Abg Juan Orlando Hernández Alvarado Y CON LA DECLARACION DE Emergencia Municipal Por El Señor Alcalde :ING Carlos Alberto Zuniga Lagos Esperando La Prevención Y El Bien Común Del Municipio En General Hacemos Entrega DE:

❖ 2 Tubos de Abasto

❖ \_\_\_\_\_  
❖ \_\_\_\_\_  
❖ \_\_\_\_\_  
❖ \_\_\_\_\_

Lo Recibe el miembro = Jose Luis Castro

Con número de identidad = 1807-1962-00171

En la comunidad de = Arenal Yoro

Casa de la Cultura. / acondicionamiento. Centro  
aislamiento.

JOSÉ LUIS CASTRO

Firma del beneficiario

Acta De Entrega

❖ Lugar y fecha = (06/05/2020)

Por Parte De La Corporación Municipal De Arenal Yoro Hacemos Entrega De Los Sigüientes Insumos Para La Prevención De La Pandemia Del (Covid 19) Con La Alerta Roja Ya Decretada Por El Gobierno De La Republica Precedido Por El Mandatario PRESIDENTE :Abg Juan Orlando Hernández Alvarado Y CON LA DECLARACION DE Emergencia Municipal Por El Señor Alcalde :ING Carlos Alberto Zuniga Lagos Esperando La Prevención Y El Bien Común Del Municipio En General Hacemos Entrega DE:

❖ 1 - Llanta (410 - 18)

❖ 1 - Bateria 12 N7 - 4A

❖

❖

❖

Lo Recibe el miembro = JOSE Dueñas

Con número de identidad = 1802-1980-00250

En la comunidad de = Arenal Yoro

Jose Dueñas

Firma del beneficiario

3780





MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO  
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00008520

Cuenta No. 3101093257

15 de mayo de 2020

Lugar y Fecha

CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS

L 3,780.00

Páguese a la orden de

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten Signature]*

⑆01310304⑆00003101093257⑆00008520

01942

196 Compañía de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de agua, alimentacion, Llanta, bateria, cadena para personal que se encuentra en los retenes por la emergencia COVID-19, tubo de abasto para Casa de la Cultura (Centro de Aislamiento)

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de agua, alimentacion, Llanta, bateria, cadena para personal que se encuentra en los retenes por la emergencia COVID-19, tubo de abasto para Casa de la Cultura (Centro de Aislamiento)			



CHEQUE No. 00008520

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

4  
3  
2  
1

4  
3  
2  
1



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 15/05/2020  
Hora : 04:17 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4314

L.: 5,340.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6996

Fecha de Emisión: 15/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: REDIN ALEXIS MERLO MENOCA

Id/RTN: 15161969001590

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de desinfectantes ambientales para Oficina Municipales para prevención del COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	340.00
03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00

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	5,340.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,340.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:   Jefe de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa):   Alcalde Municipal

Firma y Sello de Tesorero:   Tesorería Arenal, Yoro

Recibido por:

Identidad No.:

Jency Merlo  
807199501700





1  
2  
3  
4



**MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO**  
ARENAL, YORO, HONDURAS

**CHEQUE No. 00008522**

Cuenta No. 3101093257

15 de mayo de 2020

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de REDIN ALEXIS MERLO MENOCA

L 5,340.00

Cantidad en letras CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten Signature]*

⑆0⑆3⑆0304⑆00003⑆0⑆093257⑆00008522

01944

Int. Desarrollo de Honduras, S.A. de C.V.

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de desinfectantes ambientales para Oficina Municipales para prevención del COVID-19

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de desinfectantes ambientales para Oficina Municipales para prevención del COVID-19			



CHEQUE No. 00008522

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

*Sensy Merlo*  
RECIBI CONFORME

4 4  
3 3  
2 2

BR CONCELLEP DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.A. 0501900548833. CERTIFICADO Nº 8281-14-18000-AT-TECS. 221-3208 2956-5800. \*480190003904J





Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/05/2020

Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4287

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6968

Fecha de Emision: 1/5/2020

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

Paguese a: MARCIO DAGOBERTO OSEGUERA FUNEZ

Id/RTN: 1802196600080

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Planilla de pago por mantenimiento de aguas servidas e instalación de inodoro en las instalaciones de la casa de la cultura para el aislamiento de personas enviadas a cumplir el respectivo aislamiento por la emergencia sanitaria COVID-19 semana del 20-24 de abril 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500.00

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	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

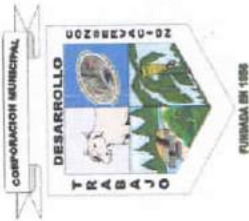
Recibido por: L 18021966.00080  
 Identidad No.: ✓ MARCIO O



Alcaldía Municipal

Municipalidad de Arenal

Honduras C.A. Teléfono 2433-0127, 2433-0128, 2433-0232



**Planilla de pago por mantenimiento de aguas servidas e instalación de inodoro en las instalaciones de la casa de la cultura para el aislamiento de personas enviadas a cumplir el respectivo aislamiento por la emergencia sanitaria COVID-19**

**Semana: 20-24 De Abril 2020**

No.	Nombres	Identidad	Lunes 20	Martes 21	Miercoles 22	Jueves 23	Viernes 24	Total	Firma
1	Marcio Dagoberto Oseguera	1802-1966-00080	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,500.00	MARCIO O
2	Jesús Gabriel Oseguera Sandoval	1802-1975-00152	200.00	200.00	200.00	-----	-----	600.00	Jesús Oseguera
3	José Manuel González Fúnez	1802-1986-00164	200.00	200.00	-----	-----	-----	400.00	José Manuel González
	TOTAL							<b>Lps. 2,500.00</b>	

  
Ing. Carlos A. Zuniga  
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.



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

JOSE MANUEL / GONZALEZ FUNEZ



HONDUREÑO POR :NACIMIENTO  
NACIO EL :16 SEPTIEMBRE 1986  
SEXO :MASCULINO  
EMITIDA EL :04 DICIEMBRE 2017



1802-1986-00164



10547099-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1802

JOSE MANUEL / GONZALEZ FUNEZ

1802-1986-00164

 **REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**JESUS GABRIEL / OSEGUERA SANDOVAL**



HONDUREÑO POR : NACIMIENTO  
NACIO EL : 31 AGOSTO 1975  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 19 NOVIEMBRE 2009

**1802-1975-00152**

  
00516567-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La Infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1802  
**JESUS GABRIEL / OSEGUERA SANDOVAL**  
**1802-1975-00152**



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

MARCIO DAGOBERTO / OSEGUERA FUNEZ

HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL: 24 MAYO 1966  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL: 15 NOVIEMBRE 2009

1802-1966-00080

01346915-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 1802  
MARCIO DAGOBERTO / OSEGUERA FUNEZ  
1802-1966-00080



**MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO**  
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00008495

1 de mayo de 2020

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

MARCIO DAGOBERTO OSEGUERA FUNEZ

L 2,500.00

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.


Firma(s)

⑆01310304⑆00003101093257⑆00008495

01917  
Banco Davivienda, S.A. de C.V.

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Planilla de pago por mantenimiento de aguas servidas e instalación de inodoro en las instalaciones de la casa de la cultura para el aislamiento de personas enviadas a cumplir el respectivo aislamiento por la emergencia sanitaria COVID-19 semana del 20-24 de abril 2020.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
				

CHEQUE No. 00008495

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

*MARCIO O*  
RECIBI CONFORME

1  
2  
3  
4  
1  
2  
3  
4



LISTADO DE COLABORADORES EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE VIGILANCIA  
DEL MUNICIPIO DE ARENAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

1	NOMBRE	IDENTIDAD
2	RAMÓN ANIBAL LOZANO MARTÍNEZ	1802199000088
3	HENRY ANTONIO ROSALES CANTILLANO	1802200000102
4	CARLOS MIGUEL MARTÍNEZ LOZANO	1802199900726
5	SELIN BERNARDO MARTÍNEZ	1802199300003
6	MARIO FRANCISCO SOLÍS MONTOYA	1802199600181
7	ENIL ANTONIO ESTRADA QUESADA	1802198700116
8	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	1802198500032
9	JORGE FRANCISCO ESTRADA SANDOVAL	1802198300035
10	ELVIN JOEL ESTRADA SANDOVAL	1802199200069
11	DENIS FERNANDO GALEAS MARTÍNEZ	1802199800435
12	MANUEL ANIBAL SANDOVAL NEANES	1802199900629
13	CESAR IBAN ROMERO SANDOVAL	1802198100369
14	CELYN FRANCISCO MEZA NUÑEZ	1802198300150
15	DALINO MONTOYA	1802199600150
16	OLGUIN ISMAR FUNEZ	1802197600086
17	ADONAY NECTALY CORTEZ	1802197500145
18	ANDRÉS AVELINO ZELAYA	1807196101333
19	JAVIER ANTONIO NAVARRO QUESADA	1807200100972
20	MAVERICT JOSUE SOLÍS MONTOYA	1802199800509
21	OBED ISAI TROCHES HERRERA	1805200200146
22	EDY ARNULFO MARTÍNEZ	1802198400013
23	ROBERTO JOSUE MEJÍA ORTIZ	1807199301887
24	GERSON ALEXANDER PÉREZ CORTEZ	1802198300245
25	JESÚS ALFREDO FIGUEROA LAGOS	1805196100195
26	GUILLIAM GUILLERMO ZUNIGA	
27	JAIRO CELIN ARTEAGA	1807199000137
28	ALEXIS ANTONIO LAGOS	
29	KARLA VANESSA MARTÍNEZ	1802198400360
30	JUAN RAMÓN GUERRA	201199500137
31	HECTOR ENRIQUE ARMIJO	1807199001902
32	JOSÉ LUIS CHIRINOS	1802199900618
33	DANIEL ISAIAS ALMENDÁREZ	1802198700166
34	GUSTAVO ARMANDO QUEZADA	1802196500022
35	MILEIDY LIBIEHT MARTÍNEZ	COPECO
36	KERLIN MABEL REYES	COPECO
37	RICCY AROLY CRUZ	COPECO
38	EDWAR SAUL NUÑEZ CANTILLANO	COPECO
39	DANIS ARTURO NUÑEZ	COPECO
40	FIBRIAN ESAU NUÑEZ	COPECO
41	ALEX DARIO LZANO	COPECO
42	MARIEL EDGARDO NUÑEZ	COPECO
43	MARÍA ELA MARTÍNEZ MARTÍNEZ	VIDA MEJOR
44	IVONNE DE LOURDES LAGOS CRUZ	VIDA MEJOR
45	DIANI LISBETH FIGUEROA	VIDA MEJOR
46	ELVIA ARACELY PÉREZ	VIDA MEJOR
47	YENY FAUSTINA PÉREZ	VIDA MEJOR
48	WENDY YOSARY TREJO	VIDA MEJOR
49	LINO FERNANDO NUÑEZ	VIDA MEJOR
50	ERIKA FABIOLA ESTRADA	VIDA MEJOR
51	AMELIA DENISSE FIGUEROA	MEJORES FAMILIAS
52	KENNY FABIOLA LAGOS	MEJORES FAMILIAS
53	DINA ISELA FUNEZ	MEJORES FAMILIAS
54	KATHIA MARTÍNEZ	MEJORES FAMILIAS
55	JESÚS ISIDRO VAZQUES	1802199400147
56	ASTUL DARIO BANEGAS	1807195100051
57	MARIO ALBERTO ZUNIGA	1802198000242
58	OSCAR FRANCISCO LOZANO MARTÍNEZ	1802199500295
59	EDGAR ZAMIR REYES LOZANO	1807199702944

## RETEN UBICADO CAMINO EL CHILE (ARENAL, YORO)

N°	Nombre Completo	N° Identidad
1	Ángel Abel Martínez	1802-1978-00050
2	Cesar Iván romero	1802-1981-00369
3	Cristian Fernando Cortez	1802-1998-00521
4	Daniel Antonio Martínez Cortez	1802-1997-00294
5	Enar neptali Cortez	1802-1959-00080
6	Henry andino rosales	1802-2000-00102
7	Irán Antonio Cortez	1802-1974-00100
8	Javier Roberto Montoya cruz	1802-1997-00245
9	Jesús isidro Vásquez	1802-1994-00141
10	Joan Fernando medina	1802-2002-11562
11	Jorge asael Maldonado	1802-2002-00294
12	José Antonio Cortez	1803-1996-00016
13	José Carlos Maldonado	1807-2002-00091
14	José ramón Sandoval	1802-1991-00160
15	Luis enrique Martínez	1802-1965-00098
16	Luis Enrique Martínez cort5ez	1802-1991-00056
17	Manuel Aníbal Sandoval	1802-1991-00160
18	Ramón Manuel Méndez	1802-1979-00026
19	Silvio Elías Fúnez	1802-1975-00211
20	Simion Roberto Montoya	1802-1954-00073
21	Víctor Manuel Hernández ramos	0201-2000-00160
22	Heberto Danilo Quezada	1802-1953-00142
23	Mario rene Maldonado	1802-1971-00101
24	Mario Alberto cruz	1802-1964-00147
25	Jorge Alberto romero	1802-1967-00043
26	Darlin Edilberto Carranza	1802-1999-00592



N°	Nombre Completo	N° Identidad
27	Wilson Danilo Sandoval	1802-1985-00255
28	Elvin Joel Sandoval	1802-1992-00009
29	Jorge francisco Sandoval	1802-1983-00035
30	Kelvin Antonio Méndez	1802-1991-00101
31	Elgar yoel Montoya	1802-1996-00114
32	Pedro ángel Munguía	1802-2003-00093
33	Eddy Alfonso Montoya	1802-1993-00140
34	benancio iglesia Martínez	1802-1969-00123

**NOTA:** Autoridades De Policía Nacional Preventiva Favor Brindar Colaboración En Caso Necesario O Emergencia

## RETEN LA CANCHITA

N°	Nombre Completo	N° Identidad
1	Adonay Nectaly Cortes	1802-1973-00145
2	Andrés Abelino Zelaya	1807-1961-01333
3	Breny Gerardo Montoya Tinoco	1802-1976-00049
4	Carlos Torres	1805-1967-00023
5	Danilo Antonio Cáceres	1802-1981-00239
6	Danilo Dagoberto Montoya	1802-1996-00150
7	Eduardo Montoya	1802-1994-00112
8	Jorge Mauricio Cáceres	1802-2001-00292
9	Luisa Lucila López Quezada	1802-1968-00041
10	Mario Alberto Zuniga	1802-1982-00242
11	Obed Isai Troches	1805-2002-00146
12	Roberto Pavón	1802-1966-00081
13	Wilmer Javier Estrada	1802-1981-00245

**NOTA:** Autoridades De Policía Nacional Preventiva Favor Brindar Colaboración En Caso Necesario O Emergencia



## RETEN EL SALADIO

N°	Nombre Completo	N° Identidad
1	Alberto Santiago Lagos Montoya	1802-1990-00086
2	Diego Josué Lagos Cruz	1802-1995-00056
3	Elieser Aeroy Zuniga Cruz	1802-1982-00168
4	Jorge Mauricio Estrada Nuñez	1802-2001-00732
5	Kevin Esaú Montoya Chavarría	1802-1988-00159
6	Luis Miguel López Lagos	1802-1998-00331
7	Maverict Josué Solís Montoya	1802-1998-00509
8	Wilmer Aldair Hernández Reyes	1802-2003-00012

**NOTA:** Autoridades De Policía Nacional Preventiva Favor Brindar Colaboración En Caso Necesario O Emergencia

## RETEN SALIDA COL. REGALO DE DIOS (SANJA OSCURA)

N°	Nombre Completo	N° Identidad
1	Roberto Josué Mejía Ortiz	1807-1993-01887
2	Israel Antonio Cruz Reyes	1802-1980-00102
3	Jesús Alfredo Figueroa Lagos/Coordinador	1805-1961-00194
4	Gerson Alexander Pérez Cortez/Coordinador	1802-1983-00245
5	William Guillermo Zuniga Burgos	1802-2002-00140
6	Alexsy Antonio Lagos	1802-1970-00109
7	Héctor Enrique Armajo García	1807-1990-01902
8	Jairo Celin Arteaga Trochez	1807-1990-00137
9	Carlos José Mejía Rodríguez	1802-2001-00387
10	Edilberto Jacobo Vallecillo Martínez	1802-1996-00004
12	Fabio Rodríguez	1802-1940-00340
13	Carla María Rodríguez Martínez	1802-1980-00214
14	María Leticia Rodríguez Martínez	1802-1980-00215
15	Iveth Jajaira Montoya Martínez	1802-2001-00553
16	Ángel Rafael Reyes Martínez	1802-1977-00099
17	Fabio Josué Rodríguez Martínez	1802-2004-00010
18	Yeni Fátima Pérez Cortez	1802-1981-00236
19	Daniel Isaías Almendarez Espinal	1802-1987-00166
20	Carlos Alfredo Cuevas Almendares	1514-1987-00116
21	Didier Misael Salinas Almendares	1514-2002-00043
22	José Luis Chirinos Chirinos	1802-1999-00618

**NOTA:** Autoridades De Policía Nacional Preventiva Favor Brindar Colaboración En Caso Necesario O Emergencia