



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2023
Hora : 04:58 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10232

L.: 3,064.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12786

Fecha de Emisión: 19/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: TRES MIL SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de pintura de aceite color blanca brochas, diluyente, maskin y pintura de aceite color verde para marcado de cancha multiuso Casco Urbano del municipio Arenal 1.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,064.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,064.00
Monto Total:		3,064.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,064.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,064.00

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+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWycUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMJLADCAhRjhuTbIOUs0zQvHhlfmWGG9ntuEj2lk+UhQVP6onjVO+rOco7baKD
OpPNxwvUX/OABfARECRpPGVQ3LLVylGLH6



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2023
Hora : 05:01 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10232

L.: 3,064.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12786

Fecha de Emision: 19/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: TRES MIL SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de pintura de aceite color blanca brochas, diluyente, maskin y pintura de aceite color verde para marcado de cancha multiuso Casco Urbano del municipio Arenal 1.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,064.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,064.00
Monto Total:		3,064.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,064.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,064.00

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



Alcaldía Municipal Municipalidad de Arenal

Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



AUTORIZACIÓN

Yo Carlos Alberto Zuniga Lagos, en mi condición de Alcalde Municipal de Arenal, Departamento de Yoro, por medio de la presente.

Autorizo: al Joven: Jetse Iván Zuniga Cruz.

Cargo de: Tesorero Municipal para que entregué al

Señor (a): Carlos Roberto Torres Salgado con
Tarjeta de Identidad No. 02081988011973 .
La cantidad de Lps. 3,064.00 ,

(Tres mil sesenta y cuatro lempiras con 00/100 ctvs)
Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de pintura de aceite color blanca brochas, diluyente, maskin
y pintura de aceite color verde para marcado de cancha multiuso Casco
Urbano del municipio Arenal 2.

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 19 días de Septiembre del Año 2023.



Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal





Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal
Honduras C.A. Teléfono 2433-0127, 2433-0128, 2433-0232
Municipalidadarenal1856@yahoo.com



SOLICITUD

Arenal Yoro 14 de septiembre 2023

Señor
Ingeniero Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal

Estimado Ing. Zuniga:

De la manera más atenta me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitar el siguiente material para ser utilizado en el **mercado de la cancha multiusos** del casco urbano del Municipio (Arenal 1) para celebración de campeonato de futbolito infantil en el marco de la celebración de la Feria Patronal en honor a la Virgen de la Merced:

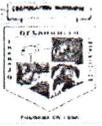
- 2 gal. Pintura anticorrosiva blanca
- 3 brochas 3"
- 3 kit para pintar
- 1 galón diluyente
- 10 maskin tape grande
- 4 latas pintura verde
- 2 rodos pequeños

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su acostumbrada y valiosa colaboración me suscribo de usted.

Atentamente,



Comisión de Deporte Municipal



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Smart energy SA

Nº. de Orden _____

Lugar: Olanchito

Fecha: 14-09-2023

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
2	Pintura aceite Blanca ^{Blanca} alto trafico		
3	Brochas, Kit para pintar		
1	Diluyente Galón.		
10	Maskin tape grande		
2	Pintura aceite color Verde. Galón		
	<u>UC</u>		
Mercado ^{de} cancha multiusos Arenal ↓			
TOTAL			

Nº 002762

Firma y Sello

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



Smart Energy HN
Tu Energía del Presente y del Futuro

SMART ENERGY HN

FACTURA

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

CLIENTE: Municipalidad de Arcaha, Yoro FECHA: 18 Septiembre 2023
RTN: 18029998460730 DESTINO: _____

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ N. REGISTRO SAG: _____

N. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
2	Gls Pintora antic. blanca SW	590	1,180.00
3	brochas 3"	39	117.00
3	Kit P/pintar	150	450.00
1	Gln diluyente	345	345.00
10	Maskin tape g.	32	320.00
4	L. Pintora verde	135	540.00
2	Rodos p.	56	112.00
	<u>Ux</u>		

R.T.N: 02081988011973
CAI: 6D534F-5442DA-384781-DB175C-8A227C-E2
Factura No. 000-001-01-00 **001566**
FECHA DE EMISIÓN: 24/11/2022
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/11/2023
Firma Autorizada
Total en Letras: Tres mil sesenta y cuatro exactos

SUB TOTAL L.	
Descuentos/ Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	2,664.35
Imp. Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	399.65
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR Lps.	3,064.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001700

ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: CONTABILIDAD
2 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-21-10500-52

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

