



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024
Hora : 04:25 p.m.
USUARIO: JETSE.ZUNIGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11568

L.: 13,536.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14083

Fecha de Emisión: 12/4/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de material para construcción de la Cafetería de la Escuela Amelia Rosales del Casco Urbano del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 23400 11-001-01	SEGUIMIENTO CAFETERIA ESCUELA AMELIA ROSALES (2024)	13,536.00

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	13,536.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,536.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Carlos Roberto Torres Salgado
Identidad No.: 0208-1988-011970s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwXdBYE117g6mld0nMGXOKuuFqusC8o73v3dh0PpR/Ex/i6ymi++nOsShJtf01hgUKpFYHpHyo7VbPoaR9U04i9A
ZGEXyGsnxxXix4d7xeJCwWP+lgcOE+



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora : 04:26 p.m.

USUARIO: JETSE.ZUNIGA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11568

L.: 13,536.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14083

Fecha de Emisión: 12/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de material para construcción de la Cafetería de la Escuela Amelia Rosales del Casco Urbano del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 23400 11-001-01	SEGUIMIENTO CAFETERIA ESCUELA AMELIA ROSALES (2024)	13,536.00

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	13,536.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,536.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde, (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Carlos Roberto Torres Salgado

Identidad No.:

0208-1988-01197

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwXdBYE117g6mld0nMGXOKuuFqusC8o73v3dh0PpR/Ex/i6ymi++nOsShJtf01hgUKpfYHpHyo7VbPoaR9U04i9AZGEXyGsnxxXixi4d7xeJCwWP+lgeOE+



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal
Honduras C.A. Teléfono 2433-0127, 4233-0128, 2433-0232



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 entregue al

Señor (a): **CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO** con tarjeta de
Identidad No. **02081988011973**

La cantidad de Lps. **13,536.00**

(TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EXACTOS)

Cantidad en letras

Por concepto de:

**PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAFETERIA DE LA
ESCUELA AMELIA ROSALES .**

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los **12** días de **Abril** del Año **2024**.


Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal



Solicitud

Arenal Yoro 20 .de Marzo del 2024

Sr Carlos Alberto Zuniga lagos

Alcalde Municipal

Su despacho

Reciban un cordial saludo deseándoles éxitos en sus funciones diarias

El motivo de la presente es para solicitarle su ayuda para la compra de materiales para la construcción de la cafetería de la escuela Amelia rosales del casco urbano del municipio adjunto la lista de materiales

56 varillas de 3 /8

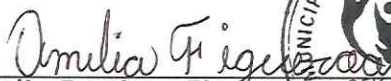
46 libras de alambre de amarre

48 varillas de 1/4

2 viajes de arena gruesa

1 un viaje de arena fina

Espero contar con una respuesta positiva


Amelia Denisse Figueroa Montoya

Jefa de Desarrollo comunitario





SMART ENERGY HONDURAS
ENERGIA SOLAR Y FERRETERIA
RTN: 02081988011973 TEL: 9722-3045
SMARTENERGYHN94@GMAIL.COM

COTIZACIÓN
183
FECHA
21/03/2024

CLIENTE: 0 - MUNICIPALIDAD ARENAL, YORO RTN: 18029998460730

TÉRMINOS: CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV%	TOTAL
71254898	VARILLA 3/8 LEGITIMA CORRUGADA	UNIDAD	56.00	L 166.00	L 0.00	15%	L 9,296.00
72364186	VARILLA LISA 1/4 LEG	UNIDAD	48.00	L 58.00	L 0.00	15%	L 2,784.00
133	ALAMBRE DE AMARRE	UNIDAD	46.00	L 26.00	L 0.00	15%	L 1,196.00
				DESCUENTO	L 0.00		
				SUBTOTAL	L 11,544.35		
				IMPORTE EXENTO	L 0.00		
				IMPORTE GRAVADO	L 11,544.35		
				ISV%	L 1,731.65		
				TOTAL	L 13,276.00		

TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRETE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Smart Energy

Nº. de Orden: 2

Lugar: _____

Fecha: 20-03-24

Cant.	Descripción	P/UNIT.	TOTAL
56	Varillas de 3/8		
46	Libras de alambre de amarre		
48	Varillas de 1/4		
	— u —		
	Compra de material para la		
	construcción de la cafetería		
	de la escuela Amelia Rosales		
TOTAL			

Nº. J2858

Firma y Sello



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

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

ORDEN DE Entrega

FECHA: 21 Marzo 2024

EMPRESA: SMART ENERGY HN

Municipalidad Arenal, Yoio

CANTIDAD	DESCRIPCION
56	Varillas 3/8
48	Varillas 1/4
46	Alambre Amarre
1	Rollo poliducto 3/4

Juan Zeeva
FIRMA DEL CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00016263

ARENAL

12 de abril de 2024

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 13,536.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700016263

R/R Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago de material para construccion de la Cafeteria de la Escuela Amelia Rosales del Casco Urbano del Municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE	Pago de material para construccion de la Cafeteria de la Escuela Amelia Rosales del Casco Urbano del Municipio			
CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO TRABAJO CONSERVACION FUNDADA EN 1856				

CHEQUE No. 00016263

BALANCE



Amelia R. Torres

R/R DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0600, 2545-0700 / CR-05-231 • 13PTT34501