



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2024  
Hora : 02:57 p.m.  
USUARIO: JETSE.ZUNIGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11650

L.: 735.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14165

Fecha de Emision: 23/4/2024

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

Paguese a: LUIS JAVIER LOZANO MEZA

Id/RTN: 1807197102016

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de meriendas y refrescos para reunion inicio de Proyecto pavimentacion Bo. El Zarzal Casco Urbano del Municipio

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO  |
|-----------------------------------|--|--------|
| 13 02 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 735.00 |

| 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                    | 735.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>735.00</b> |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Firma y Sello de Presupuestario<br> | Firma y Sello de Tesoreria<br> | Firma y Sello de Alcalde (sa)<br> |
|--|---|--|

Recibido por: [Signature]  
 Identidad No.: 1807197102016

0s+js/9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwXdBYE117g6mllD0nMGXOKuuFqusC8o73v3dh0PpR/Ex/i6ymi++nOsShJtf01hgUKpFYHpHyo7VbPoaR9U04i9AZGEXyGsnxxXixi4d7xeJCwWP+IgcOE+



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 23/04/2024  
Hora : 02:57 p.m.  
USUARIO: JETSE.ZUNIGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11650

L.: 735.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14165

Fecha de Emision: 23/4/2024

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

Paguese a: LUIS JAVIER LOZANO MEZA

Id/RTN: 1807197102016

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de meriendas y refrescos para reunion inicio de Proyecto pavimentacion Bo. El Zarzal Casco Urbano del Municipio

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO  |
|-----------------------------------|--|--------|
| 13 02 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 735.00 |

| 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                    | 735.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>735.00</b> |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Firma y Sello de Presupuestario<br> | Firma y Sello de Tesoreria<br> | Firma y Sello de Alcalde (sa)<br> |
|--|---|--|

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwXdBYE1I7g6mlD0nMGXOKuuFqusC8o73v3dh0PpR/Ex/i6ymi+++nOsShJtf01hgUKpfYHpHyo7VbPoaR9U04i9AZGEXyGsnxxXixi4d7xeJCwWP+lgcOE+



**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 entregue al Señor (a): Luis Javier Lozano Meza con tarjeta de Identidad No. 1807-1971-02016

La cantidad de Lps. 735.00

(Setecientos Treinta y Cinco Lempiras exactos)  
Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago por Compra de meriendas y refrescos para reunión inicio de Proyecto Pavimentación Barrio Zarzal Casco Urbano del Municipio.

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 23 días del mes de Abril del Año 2024.



**Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos**  
**Alcalde Municipal**



# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: Comedor El Centro

Nº. de Orden \_\_\_\_\_

Lugar: Arenal yoro

Fecha: 15-01-2020

| Cant.        | Descripcion  | P/UNIT. | TOTAL         |
|--------------|--|---------|---------------|
| 30           | pastelas (15 ord).                                     | 35,00   | 525           |
| 3            | Refrescos 2 Lts.                                       | 70,00   | 210           |
| <u>UL</u>    |  |         |               |
|              | Reunion inicio Obra pavimentación de calle Bo. Zarzal. |         |               |
| <b>TOTAL</b> |  |         | <b>735,00</b> |

Nº 002871

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

# LUIS JAVIER LOZANO MEZA

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE ARENAL YORO

CEL: 95283971

CORREO ELECTRONICO: luisjavierlozano1971@gmail.com

|       |     |     |     |   |
|-------|-----|-----|-----|---|
| FECHA | DIA | MES | AÑO | R.T.N. 18071971020165<br>CAI: 7F3AD4-560BDC-D74380-C55E63-F15CC4-34 |
|       | 15  | 01  | 24  |   |

Señor: Municipalidad Arenal

RTN: 18029998466730

DIRECCIÓN:

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|---------------|-------------|--------------------------------|-------|
| 15    | ord. Postales | 3500        |                                | 52500 |
| 1     | Fresco 3 ct.  | 7000        |                                | 21000 |
|       |               |             |                                |       |
|       |               |             |                                |       |
|       |               |             |                                |       |
|       |               |             |                                |       |
|       |               |             |                                |       |
|       |               |             |                                |       |
|       |               |             |                                |       |

|  |  |
|--|--|
| Fecha Límite de Emisión: 03/02/2025<br>RANGO: 000-001-01-00000491 a<br>000-001-01-00000540<br><b>FACTURA</b> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/><br>000-001-01-000 <b>Nº 00511</b> | Importe Exonerado L.<br>Importe Exento L.    21000<br>Importe Gravado 15% L.<br>Importe Gravado 18% L.<br>I.S.V. 15% L.    78.75<br>I.S.V. 18% L.<br>Descuento/Rebajas L.<br>Total a Pagar L.    73500 |
| Original: Cliente<br>Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad<br>TOTAL EN LETRAS<br><u>Setecientos treinta y cinco</u>  |  |

|  |  |
|--|--|
| 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 "EXÍJALA"  
 IMP. RUBIO R.T.N 08011957062218  
 No. Registro 9231-23-10500-88 TEL: 9835-4765



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO  
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00016346

ARENAL

23 de abril de 2024

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

LUIS JAVIER LOZANO MEZA

L 735.00

Páguese a la orden de

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

001634630100000310109325700016346

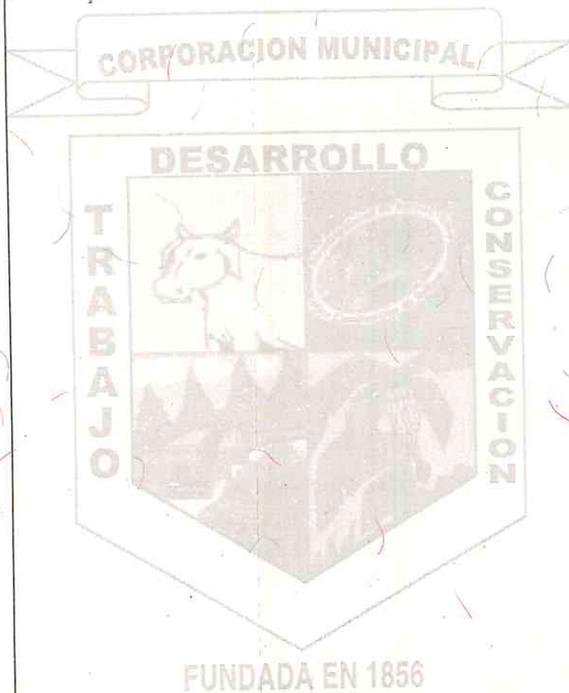
RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

01927

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de meriendas y refrescos para reunion inicio de Proyecto pavimentacion Bo. El Zarzal Casco Urbano d Municipio

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO  | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------------|---|---------|------|-------|
| PAGO DE             | Pago por compra de meriendas y refrescos para reunion inicio de Proyecto pavimentacion Bo. El Zarzal Casco Urbano del Municipio |         |      |       |



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700 / CR 05-231 \* 12PTT04501

CHEQUE No. 00016346

BALANCE

*Handwritten signatures and marks*