13 02 000 002 000 54200 11-001-01



ARENAL, YORO EJERCICIO: 2024

#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



13/03/2024 Emisión: Hora: 02:30 p.m. USUARIO: MARYORI MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

	Orden de Pago No.: 11389				
	L.:	6,240.00			***
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
Expediente No.: 13910					3
Fecha de Emision: 13/3/2024					
No.Cheque/Nota de Debito:					
Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO			ld/RTN:	0200400004407	
La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON C	CERO	CENTAVOS	iu/KTN.	0208198801197	
Descripcion:					

Pago por compra de materiales (8 laminas de Aluzin) para construcción de galera en vivienda de la Sra Agustina de los

13 02 000 002 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de		MONTO
The state of the s	The state of Associationes Civiles sin Fines de Luch	6,240.00
200/02	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total d	de retenciones: n nn

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
		Monto Total:	

	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	The state of the s	
- RETENCIONES		6,240.00
TOTAL		0.00
		6,240,00



0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRIdWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANlQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+SAhEX5o4v0knFTKCtsXICOBLOl81Np9hXm/4

0.00



ARENAL, YORO EJERCICIO: 2024

#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: Hora: 02:31 p.m. USUARIO: MARYORI, MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Ord	en de Pago No.:	11389	
L.:	6,240.00		

Id/RTN: 0208198801197

Expediente No.: 13910 Fecha de Emision: 13/3/2024 No.Cheque/Nota de Debito: Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Descripcion:

Pago por compra de materiales (8 laminas de Aluzin) para construcción de galera en vivienda de la Sra Agustina de los Santos Diaz de Bo. El Zarzal Casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	
13 02 000 002 000 54200 11-001-01		MONTO
10 02 000 002 000 94200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,240.00

000100	RETENCIONES	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	
CODIGO	DESCRIPCION	A STATE OF THE PARTY AND ADDRESS OF	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	ARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
	Valida	Monto Total:	

SUBTOTAL	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
- RETENCIONES		6,240.00
TOTAL		0.00
		6,240.00

Firma y Sello de Presupue Firma y Sello Recibido por: PRENAL, YORO Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRldWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANlQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+SAhEX5o4v0knFTKCtsXlCOBLOl81Np9hXm/4



# Alcaldia 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): <u>CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO</u> con tarjeta de Identidad No. <u>0208-1988-011973</u>
La cantidad de Lps <u>6,240.00</u>

# SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS. Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago por compra de materiales (8 laminas de Aluzin) para construcción de galera en vivienda de la Sra Agustina de los Santos Diaz de Bo. El Zarzal Casco Urbano.

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 13 días del mes Marzo del Año 2024.

Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos Alcalde Municipal



## ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO

P.O. NÚMERO FECHA

#### PROVEEDOR CLIENTE

NOMRE

CARLOS ROBERTO TORRES

NOMBRE DE LA EMPRESA SMART ENERGY HN

DIRECCIÓN

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE BOULEVARD SALIDA HACIA COYOLES

**TELÉFONO** 

EMAIL

**ALCALDIA** 

NOMBRE DE LA EMPRESA MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO

BO EL CENTRO FRENTE PARQUE CENTRAL

TELÉFONO

97551976

**EMAIL** 

municipalidadarenal1856@yahoo.com

CONDICION	ES DE ENVIO	Forma de Pa CHEQUE	go	Fecha Envio
ltem código	Descripción del producto		precio unitario	Total
	Lampnas Aluzinc 20Ft	00		6,240.00
Nota:		Subtotal (L)		
			%)	
i I		ISV(%) Otros costos	15 Lps	
		Total Monto	(L)	6,240.00
		Total Monto	NICIPA/	10,040.00

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO COMPRAS

ALCALDE MUNICIPAL/ENCARGAD@ DE



### Solicitud

Arenal Yoro 12 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 una ayuda de 8 láminas de aluzin para la construcción de una galera de mi vivienda ya que soy una persona de escasos recursos económicos y no tengo como adquirirlos

Espero contar con una respuesta positiva

Agustina de los Santos Diaz





DIAZ<<<AGUSTINA<DE<LOS<SANTOS<



N° FACTURA: N° Orden

Alcaldía Municipal

Municipalidad de Arenal

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

## **CONSTANCIA DE ENTREGA**

13 DE Marzo DE 2024	
Dado en el Municipio de Arenal Departamento de Yoro por medio de la presente:  YO: Agustina de los Santos Diaz  Con Documento Nacional de Identificacion N°: 1802 - 1971 - 00078	
Doy constancia a traves de este medio de haber recibido el siguiente material/Insumos:	
1. 8 Laminas de Aluzina	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
Dicho material sera utilizado para:	
Construcción de galera para la vivienda de la senora Agustina Diaz	
A partir de este momento la Alcaldia hace responsable del mal uso o extravio del material a la persona responsable de recibir.	1
FIRMA PARA DEJAR CONSTANCIA DE RECIBIR CONFORME:	
YA 9 UST 1 10 D 1 0 B  huella V.B ALCALE MUNICIPAL  Firma de Recibido:	INGNA
NOMBRE COMPLETO	

**DESARROLLO COMUNITARIO** 



## **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

RTN: 1602999 8460730				DESTINO:					
NUMERO CO EXENTA —— NUMERO IDEN	RRELATIVO DE ORDEI	N DE COMPRA NUMERO DEL REGI	CORRELATIV STRO EXONE	O DE RADO	LA CONSTAN	ICIA		9	
CANT.	LE BESTAGNO BE AS	P.UNIT	P.UNIT		os	TOTAL			
8	Laminas	Aluzini 2077 A	Def 780	00			6,240	00	
						F			
		*							
	 R.T.N: 02081988	8011973	SUB TOT	AL L.		-			
CAI: 9C9325-81DDA2-E34E90-62B5AF-D5EEC2-87  Factura No. 000-001-01- 00001819  FECHA DE EMISIÓN: 30/11/2023  FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/02/2024			Descuentos Rebajas	Descuentos/ Rebajas L.					
				Importe Exento L.		+	-		
			Imp. Gravado	Imp. Gravado 15% L.			5,426	09	
			I.S.V. 15	— % L.		-	813	91	
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001701 / 000-001-01-00001850			FOTAL A PAGA				6,240	00	

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA ORIGINAL: CLIENTE / IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Čert. 9231-23-10500-54 1 COPIA: CONTABILIDADE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO** CHEQUE No. 00016083 ARENAL 13 de marzo de 2024 Cuenta No. 3101093257 Lugar y Fecha CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO L 6,240.00 Páguese a la orden de SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS Cantidad en letras DUNINENDY Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A. #01310304#00003101093257#00016083 CONCEPTO DEL PAGO PAGO DE Pago por compra de materiales (8 laminas de Aluzin) para construcción de galera en vivienda de la Sra Agustina de los Santos Diaz de Bo. El Zarzal Casco Urbano. CUENTA Y SUB-CUENTA CONCEPTO DEBE HABER PAGO DE Pago por compra de materiales (8 laminas de Aluzin) para construcción de galera en vivienda de la Sra Agustina los Santos Diaz de Bo. El Zarzal Casco Urbano. CORPORACION MUNICIPAL FUNDADA EN 1856 CHEQUE No. 00016083 BALANCE Carlos R. Torres