



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora : 08:13 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12221

L.: 17,030.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14725

Fecha de Emisión: 9/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material para construcción de vivienda de la Sra. Vilma Martinez ubicada en el Bo. El Centro en el Casco Urbano del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Construccion de vivienda Bo. El Centro (2024)	17,030.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,030.00
	Monto Total:	17,030.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,030.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,030.00

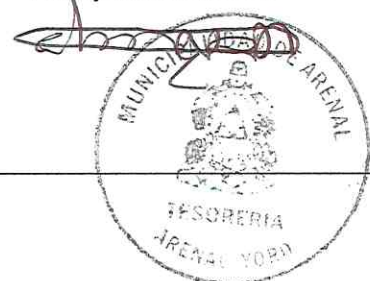
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Roberto Torres Salgado
0208-1988-01970s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIdWA5dI8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6I1040E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKctsXICOBLOI81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora : 08:14 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12221

L.: 17,030.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14725

Fecha de Emisión: 9/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material para construcción de vivienda de la Sra. Vilma Martinez ubicada en el Bo. El Centro en el Casco Urbano del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Construccion de vivienda Bo. El Centro (2024)	17,030.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,030.00
	Monto Total:	17,030.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,030.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,030.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Roberto Torres Salgado
0208-1988-011970s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIdWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANIQuQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKCsXICOBLOI81Np9hXm/4



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): CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO con

Tarjeta de Identidad No. 0208-1988-011973

La cantidad de: Lps. 17,030.00

(Diecisiete mil treinta lempiras con cero centavos)

Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de material para construcción de vivienda de la Sra. Vilma Martinez ubicada en el Bo. El Centro en el Casco Urbano del Municipio.

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 09 días de julio del Año 2024.


Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal



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

COTIZACIÓN

250
FECHA
03/07/2024

CLIENTE: 1 - MUNICIPALIDAD DE ARENAL RTN: 18029998460730
ARENAL, YORO

TÉRMINOS: CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
71254898	VARILLA 3/8 LEGITIMA CORRUGADA	UNIDAD	15.00	L155.00	L0.00	L2,325.00
72364186	VARILLA LISA 1/4 LEG	UNIDAD	10.00	L49.00	L0.00	L490.00
133	ALAMBRE DE AMARRE	UNIDAD	10.00	L23.00	L0.00	L230.00
59164679	CLAVO COMUN 3"	UNIDAD	3.00	L27.00	L0.00	L81.00
79220777	CLAVO COMUN 2.1/2"	UNIDAD	2.00	L27.00	L0.00	L54.00
97225451	CLAVO COMUN 2" LB	UNIDAD	2.00	L27.00	L0.00	L54.00
71810462	CEMENTO HONDURAS	UNIDAD	50.00	L195.00	L0.00	L9,750.00
17138185	TABLA 1X10X10	UNIDAD	8.00	L318.25	L0.00	L2,546.00
87653334	FLETE	UNIDAD	1.00	L1,500.00	L0.00	L1,500.00
				DESCUENTO		L15,497.39
				SUBTOTAL		L14,808.70
				IMPORTE EXENTO		L0.00
				IMPORTE GRAVADO		L14,808.70
				ISV%		L2,221.30
				TOTAL		L17,030.00

DIECISIETE MIL TREINTA CON 00/100



ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO

P.O. NÚMERO FECHA

05-07 24

PROVEEDOR

NOMBRE

NOMBRE DE LA EMPRESA

Smart Energy HN

DIRECCIÓN

Olanchito Yoro

TELÉFONO

97 22 30 45.

EMAIL

Smartenergyhn94@gmail.com

CLIENTE

NOMBRE

ALCALDIA

NOMBRE DE LA EMPRESA

MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO

DIRECCIÓN

BO EL CENTRO FRENTE PARQUE
CENTRAL

TELÉFONO

97551976

EMAIL

municipalidadarenal1856@yahoo.com

CONDICIONES DE ENVIO

Forma de Pago

Fecha Envío

CHEQUE

Item código	Descripción del producto	cantidad	precio unitario	Total
	Varilla 3/8 Legitima	15		
	Varilla Lisa 1/4 LG	10		
	Libras de Alambre	10		
	de amarre	—		
	Libras de clavos de 3 pulg	3		
	Libras de clavos de 2 pulg	2		
	Libras de clavos de 2 1/2 pulg	2		
	Bolsas de cemento	50		
	Honduras	—		
	Tablas de 1x10x10	8		
	))))	)		

Nota: Material será utilizado para la construcción de la casa de la señora Vilma Martínez del Barrio el centro	Subtotal (L)		
	Descuento (%)		
	ISV(%)	15	
	Otros costos Lps		
	Total Monto (L)		

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO

ALCALDE MUNICIPAL/ ENCARGAD@ DE COMPRAS

[Handwritten Signature]



La Factura es Beneficio de todos "Exijala"



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00016923

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

9 de julio de 2024

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 17,030.00

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1013103040000310109325700016923

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material para construcción de vivienda de la Sra. Vilma Martínez ubicada en el Bo. El Centro en el Casco Urbano del Municipio.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE	Compra de material para construcción de vivienda de la Sra. Vilma Martínez ubicada en el Bo. El Centro en el Casco Urbano del Municipio.			

CORPORACION MUNICIPAL

DESARROLLO

TRABAJO

CONSERVACION

FUNDADA EN 1856

CHEQUE No. 00016923

BALANCE



Carlos Roberto Torres