



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025

Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13999

L.: 960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16471

Fecha de Emisión: 27/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ZENaida ELISABET ZUNIGA HERNANDEZ

Id/RTN: 15101968001054

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de dos fundas para Laptop de los Departamentos de Presupuesto y recursos Humanos

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 960.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |        |
|-----------------------------|--------|
| SUBTOTAL                    | 960.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00   |
| TOTAL                       | 960.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRJq1Uaa/sC8YkMZ3UdMeifbHGSfla0ZsvkBod7V5I3TXp+xiVR5I1uV  
LvN51ZwzL/LBTZf1fTbCAZI6t+jvD0Ma



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025

Hora : 10:10 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13999

L.: 960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16471

Fecha de Emisión: 27/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ZENaida ELISABET ZUNIGA HERNANDEZ

Id/RTN: 15101968001054

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de dos fundas para Laptop de los Departamentos de Presupuesto y recursos Humanos

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 960.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |        |
|-----------------------------|--------|
| SUBTOTAL                    | 960.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00   |
| TOTAL                       | 960.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 15101968001054

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRJq1Uaa/sC8YkMZ3UdMeifbHGSfla0ZsvkBod7V5i3TXp+xiVR5i1uV  
LvN51ZwzL/LBTZF1ftbCAZI6t+jvD0Ma





*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): **ZENAIDA ELIZABETH ZUNIGA HERNANDEZ** Con tarjeta de  
Identidad No. **1510-1968-001054**

La cantidad de Lps **960.00**

**NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.**

Cantidad en letras

Por concepto de:

**Pago por compra de dos fundas para Laptop de los Departamentos de Presupuesto y recursos Humanos**

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 **2025**.

Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos  
Alcalde Municipal



**SISTEMAS COMPUTARIZADOS OLANCHITO (SYSCO)**

Cai: 1D9DEF-B74F72-077EE0-63BE03-090964-FB

RTN: 15101968001054

**Factura #: 000-002-0100008790**

Fecha: 2025-03-10

Bo. El Centro calle Principal frente a Electra, Olanchito, Yoro

Tels. 9910-1104, [www.sysco.com](http://www.sysco.com) / correo: [ezuniga783@gmail.com](mailto:ezuniga783@gmail.com)

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARENAL

RTN: 18029998460730

| Cant | Descripcion                           | Precio    | Isv      | Total     |
|------|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 1    | Funda Klip Notebook KNS220 15.6" Azul | L. 417.39 | L. 62.61 | L. 480.00 |
| 1    | Funda P/Laptop 15.6" Klip 220gr GRIS  | L. 417.39 | L. 62.61 | L. 480.00 |

--- Ultima Linea ---

Condiciones: CREDITO

Termino: al 15 días

Vence: 2025-03-25

|                  |                    |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|
| SubTotal: 834.78 | SubTotal 18%: 0.00 | SubTotal 15%: 834.78 |
| Exento: 0.00     | Isv 18%: 0.00      | Isv 15%: 125.22      |

Orden Compra Exo:

Registro Exonerado No:

Registro SAG No:

Importe Exonerado:

0.00

NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS

**Total: 960.00**

Rango Autorizado: 000-002-01-00007001 al 000-002-01-00012000

Fecha Limite de Emision: 2025-07-19

Original Cliente / Copia Obligado Tributario

Arenal, Yoro 08 de Marzo 2025

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

Reciba un cordial y cariñoso saludo deseándole muchos éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle una funda para la Computadora portátil asignada al Departamento de presupuesto

Esperando una respuesta positiva de su parte

Atentamente

  
  
Maryori Lidieth Martinez  
Jefa de Prsupuesto





MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO  
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00018737

ARENAL

13 de marzo de 2025

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

ZENAIDA ELISABET ZUNIGA HERNANDEZ

L 960.00

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

001310304:00003101093257\*00018737

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de dos fundas para Laptop de los Departamentos de Presupuesto y recursos Humanos

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO                                                                                         | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|
| PAGO DE             | Pago por compra de dos fundas para Laptop de los Departamentos de Presupuesto y recursos Humanos |         |      |       |
|                     |               |         |      |       |

CHEQUE No. 00018737

BALANCE





Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025

Hora : 10:15 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14000

L.: 4,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16472

Fecha de Emisión: 27/2/2025

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ZENaida ELISABET ZUNIGA HERNANDEZ

Id/RTN: 15101968001054

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por reparación de computadora portátil del departamento de Presupuesto (cambio Disco SSD 512 GB, respaldo de documentos, reparación de bisagra derecha) reparación de computadora portátil del Departamento de Recursos Humanos (Instalación de memoria 8 GB, cambio de pasta térmica, limpieza física interna/externa)

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                               | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 23350 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 4,950.00 |

| 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                    | 4,950.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,950.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZASyMTInx/VmPyDxCozMjLADCAhRjQ1Uaa/sC8YkMZ3UdMeirfbHGSfla0ZsvkBod7V5I3TXp+xiVR5I1uV  
LvN51ZwzL/LBTZf1fTbCAZI6t+jvD0Ma





Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025

Hora : 10:15 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14000

L.: 4,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16472

Fecha de Emisión: 27/2/2025

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ZENaida ELISABET ZUNIGA HERNANDEZ

Id/RTN: 15101968001054

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por reparación de computadora portátil del departamento de Presupuesto (cambio Disco SSD 512 GB, respaldo de documentos, reparación de bisagra derecha) reparación de computadora portátil del Departamento de Recursos Humanos (Instalación de memoria 8 GB, cambio de pasta térmica, limpieza física interna/externa)

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                               | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 23350 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 4,950.00 |

| 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                    | 4,950.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,950.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRjQ1Uaa/sC8YkMZ3UdMeifbHGSfla0ZsvkBod7V5i3TXp+xiVR5i1uV  
LvN51ZwzL/LBTZf1fTbCAZI6t+jvD0Ma





*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): **ZENAIDA ELIZABETH ZUNIGA HERNANDEZ** Con tarjeta de  
Identidad No. **1510-1968-001054**

La cantidad de Lps **4,950.00**

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.

Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago por reparación de computadora portátil del departamento de Presupuesto (cambio Disco SSD 512 GB, respaldo de documentos, reparación de bisagra derecha) reparación de computadora portátil del Departamento de Recursos Humanos (Instalación de memoria 8 GB, cambio de pasta térmica, limpieza física interna/externa)

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 2025.

  
Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos  
Alcalde Municipal



**SISTEMAS COMPUTARIZADOS OLANCHITO (SYSCO)**Cai: 1D9DEF-B74F72-077EE0-63BE03-090964-FB  
RTN: 15101968001054**Factura #: 000-002-0100008789**

Fecha: 2025-03-10

Bo. El Centro calle Principal frente a Electra, Olanchito, Yoro  
Tels. 9910-1104, www.sysco.com / correo: ezuniga783@gmail.com

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARENAL | RTN: 18029998460730 |
|----------------------------------|---------------------|

| Cant | Descripcion                                                                                            | Precio     | Isv       | Total      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 1    | SERVICIO TECNICO PORTATIL HP Negra                                                                     | L. 2521.74 | L. 378.26 | L. 2900.00 |
| 1    | Cambio Disco SSD 512 GB, Respaldo de Documentos, Reparación Bisagra Derecha) / Orden de Trabajo No. 27 | L. 0.00    | L. 0.00   | L. 0.00    |
| 1    | SERVICIO TECNICO PORTATIL HP GRIS                                                                      | L. 1782.61 | L. 267.39 | L. 2050.00 |
| 1    | Instalación Memoria 8 GB, Cambio de Pasta Termica, Limpieza Fisica Interna/Externa Orde4n de Trabajo   | L. 0.00    | L. 0.00   | L. 0.00    |

--- Ultima Linea ---

Condiciones: CREDITO Termino: al 15 dias Vence: 2025-03-25

|                    |                    |                        |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| SubTotal: 4,304.35 | SubTotal 18%: 0.00 | SubTotal 15%: 4,304.35 |
| Exento: 0.00       | Isv 18%: 0.00      | Isv 15%: 645.65        |

Orden Compra Exo:

Registro Exonerado No:

Registro SAG No:

Importe Exonerado:

0.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

**Total: 4,950.00**Rango Autorizado: 000-002-01-00007001 al 000-002-01-00012000  
Fecha Limite de Emision: 2025-07-19 Original Cliente / Copia Obligado Tributario



Arenal, Yoro 05 de Marzo 2025

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

Reciba un cordial y cariñoso saludo deseándole muchos éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle la reparación de la Computadora portátil asignada al Departamento de presupuesto

Esperando una respuesta positiva de su parte

Atentamente

  
  
**Maryori Lidieth Martinez**  
**Jefa de Prsupuesto**



**MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO**  
ARENAL, YORO, HONDURAS

**CHEQUE No. 00018738**

ARENAL

13 de marzo de 2025

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

ZENAIDA ELISABET ZUNIGA HERNANDEZ

L 4,950.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

00131030400000310109325700018738

R.R. DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V.

04319

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Pago por reparación de computadora portátil del departamento de Presupuesto (cambio Disco SSD 512 GB, respaldo de documentos, reparación de bisagra derecha) reparación de computadora portátil del Departamento de Recursos Humanos (Instalación de memoria 8 GB, cambio de pasta térmica, limpieza física interna/externa)

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|
|                     | PAGO DE Pago por reparación de computadora portátil del departamento de Presupuesto (cambio Disco SSD 512 GB, respaldo de documentos, reparación de bisagra derecha) reparación de computadora portátil del Departamento de Recursos Humanos (Instalación de memoria 8 GB, cambio de pasta térmica, limpieza física interna/externa) |         |      |       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |       |

**CHEQUE No. 00018738**

**BALANCE**







Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025

Hora : 10:16 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14001

L.: 18,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16473

Fecha de Emisión: 27/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ZENAIDA ELISABET ZUNIGA HERNANDEZ

Id/RTN: 15101968001054

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de Computadora portatil y funda para Departamento de Secretaria

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO    | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 15 01 000 001 000 42610 15-013-01 | Computadoras de Escritorio | 18,680.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 18,680.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 18,680.00 |

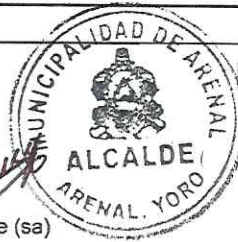
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero(a)



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

15101968001054

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYyCUZA9yMTnxVmpyDxCozMJLADCAhRjQ1Uaa/sC8YkMZ3UdMeifbHGSfla0ZsvkBod7V5I3TXp+xiVR5I1uV  
LvN51ZwzL/LBTZf1fTbCAZI6t+jvD0Ma





Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14001

L.: 18,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16473

Fecha de Emisión: 27/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ZENAIDA ELISABET ZUNIGA HERNANDEZ

Id/RTN: 15101968001054

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de Computadora portatil y funda para Departamento de Secretaria

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO    | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 15 01 000 001 000 42610 15-013-01 | Computadoras de Escritorio | 18,680.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|------------------------------------------------------|-------|
|        | Monto Total:                                         | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 18,680.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 18,680.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9ymTTnx/VmPyDxCozMtADCAhRjQ1Uaa/sC8YkMZ3UdMeifbHGSfla0ZsvkBod7V5i3TXp+xiVR5l1uV  
LvN51ZwzL/LBTZ1f1bCAZI6t+jvD0Ma



*Alcalde 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): **ZENaida ELIZABETH ZUNIGA HERNANDEZ** Con tarjeta de  
Identidad No. **1510-1968-001054**  
La cantidad de Lps **18,680.00**

**DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.**

Cantidad en letras

Por concepto de:

**Pago por compra de Computadora portátil y funda para Departamento de Secretaria**

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 2025.

  
Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos  
Alcalde Municipal





**SISTEMAS COMPUTARIZADOS OLANCHITO (SYSCO)**

Cai: 1D9DEF-B74F72-077EE0-63BE03-090964-FB

RTN: 15101968001054

**Factura #: 000-002-0100008788**

Fecha: 2025-03-10

Bo. El Centro calle Principal frente a Electra, Olanchito, Yoro

Tels. 9910-1104, www.sysco.com / correo: ezuniga783@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARENAL

RTN: 18029998460730

| Cant | Descripcion                                            | Precio      | Isv        | Total       |
|------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 1    | Lapton AMD Ryzen5 HP 14" 8GB, 512 SSD,<br>2.4 Ghz      | L. 15826.09 | L. 2373.91 | L. 18200.00 |
| 1    | Funda Klip Notebook KNS220 15.6" Azul                  | L. 417.39   | L. 62.61   | L. 480.00   |
| 1    | LAPTOP AC:03/03/25 SN:1H94410519<br>GARANTIA: 12 MESES | L. 0.00     | L. 0.00    | L. 0.00     |

--- Ultima Linea ---

Condiciones: CREDITO

Termino: al 15 dias

Vence: 2025-03-25

SubTotal: 16,243.48

SubTotal 18%: 0.00

SubTotal 15%: 16,243.48

Exento: 0.00

Isv 18%: 0.00

Isv 15%: 2,436.52

Orden Compra Exo:

Registro Exonerado No:

Registro SAG No:

Importe Exonerado:

0.00

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

**Total: 18,680.00**

Rango Autorizado: 000-002-01-00007001 al 000-002-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 2025-07-19

Original Cliente / Copia Obligado Tributario



**MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO**  
ARENAL, YORO, HONDURAS

**CHEQUE No. 00018739**

**Cuenta No. 3101093257**

**ARENAL**

**13 de marzo de 2025**

**Lugar y Fecha**

**ZENAIDA ELISABET ZUNIGA HERNANDEZ**

**L 18,680.00**

**Páguese a la orden de**

**DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS**

**Lempiras**

**Cantidad en letras**



**DAVIVIENDA**

**Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.**

**Firma(s)**

10131030410000310109325700018739

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

**CONCEPTO DEL PAGO**

**PAGO DE Pago por compra de Computadora portatil y funda para Departamento de Secretaria**

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO                                                                            | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|
| PAGO DE             | Pago por compra de Computadora portatil y funda para Departamento de Secretaria     |         |      |       |
|                     |  |         |      |       |

**CHEQUE No. 00018739**

**BALANCE**



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0400, 2545-0700, CE 05-23 • 12PTT34501





Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2025

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14030

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16503

Fecha de Emisión: 13/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de una estufa industrial para mujeres emprendedoras las Jovenes Karla Hernandez y Maria Teresa Hernandez de la Comunidad de Teguajal

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 4,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|------------------------------------------------------|-------|
|        | Monto Total:                                         | 0.00  |

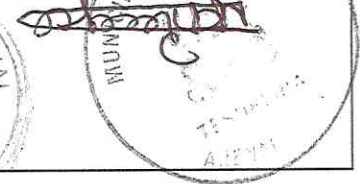
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 4,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Roberto Torres Salgado  
0208-1988-01197

0s+js/9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRjQ1Uaa/sC8YkMZ3UdMeifbHGSfla0ZsvkBod7V5I3TXp+xiVR51uV  
LvN51ZwzL/LBTZf1fTbCAZI6t+jvD0Ma



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025

Hora : 04:05 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14030

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16503

Fecha de Emisión: 13/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de una estufa industrial para mujeres emprendedoras las Jovenes Karla Hernandez y Maria Teresa Hernandez de la Comunidad de Tegujal

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 4,000.00 |

| 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                    | 4,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Roberto Torres Salgado  
0208-1988-011970s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRjQ1Uaa/sC8YkMZ3UdMeifbHGSfla0ZsvkBod7V5l3TXp+xiVR5l1uV  
LvN51ZwzL/LBTZf1ftbCAZI6t+jvD0Ma





*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. **.4, 000. 00**

**(CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100 ctvs.)**

Cantidad en letras

Por concepto de:

Ayuda social para la señora para la señora Karla Hernandez ,Maria Teresa Hernandez  
mujeres emprendedoras

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de  
Yoro a los **13** días de Marzo \_del Año **2025**.

  
Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos  
Alcalde Municipal



## La Factura es Beneficio de todos "Exijala"





## Solicitud

Teguajal, Arenal, Yoro, 15/05/2024

Agrónoma, Teresa Alejandrina Nuñez.

Representante de la oficina de la mujer.

Su oficina.

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la ayuda, en nuestro emprendimiento, ya que somos un grupo de emprendedores donde realizamos la venta de pastelitos de carne molida como de pollo, tajadas con carne, venta de fresco y churros, pero lo más necesitamos es una estufa industrial, para poder realizar mejor nuestro emprendimiento.

Esperando que nos pueda ayudar con los suplementos con los que realizamos nuestro emprendimiento.

De ante mano esperamos una respuesta positiva.

Karla Maria Hernandez  
Firma.

Dilcia Martinez  
Firma.

Maria Tereza Andino  
Firma.



**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN**



NOMBRE / FORENAME

MARIA TERESA

APELLIDO / SURNAME

ANDINO

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

10-11-1971

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1802 1971 00161

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

10-11-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

*Maria Teresa Andino*

**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN**



NOMBRE / FORNNAME

DILCIA DESENIA

APELLIDO / SURNAME

MARTINEZ FUNEZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

05-10-1999

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1802 2000 00001

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

05-10-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



REPÚBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / NOMBRES  
KARLA MARIA

APELLIDO / SURNAME

HERNANDEZ ANDINO

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

02-06-1999

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER  
1802 2000 00112

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

02-06-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

Karla Andino



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO  
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00018769

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

13 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 4,000.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

4013103040000310109325700018769

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de una estufa industrial para mujeres emprendedoras las Jovenes Karla Hernandez y Maria Teresa Hernandez de la Comunidad de Teguajal

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO                                                                                                                                             | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|
| PAGO DE             | Pago por compra de una estufa industrial para mujeres emprendedoras las Jovenes Karla Hernandez y Maria Teresa Hernandez de la Comunidad de Teguajal |         |      |       |
|                     |                                                                                                                                                      |         |      |       |

CHEQUE No. 00018769

BALANCE



Carlos R. Torres





Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025

Hora : 04:05 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14031

L.: 6,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16504

Fecha de Emisión: 13/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de una cubeta de pintura y tres galones de pintura para pintar caseta de espera de transporte de la Comunidad de Santa Cruz

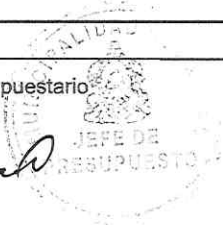
| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 6,350.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|------------------------------------------------------|-------|
|        | Monto Total:                                         | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 6,350.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 6,350.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

0208-1988-01197

0s+js/9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRJq1Uaa/sC8YkMZ3UdMeifbHGSfla0ZsvkBod7V5I3TXp+xiVR5I1uV  
LvN51ZwzL/LBTZf1fTbCAZI6t+jvD0Ma



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025

Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14031

L.: 6,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16504

Fecha de Emisión: 13/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de una cubeta de pintura y tres galones de pintura para pintar caseta de espera de transporte de la Comunidad de Santa Cruz

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 6,350.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 6,350.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 6,350.00 |

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+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRjQ1Uaa/sC8YkMZ3UdMeifbHGSfla0ZsvkBod7V5I3TXp+xiVR5i1uV  
LvN51ZwzL/LBTZf1fTbCAZI6t+jvD0Ma





*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 **6,350.00**

**SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.**

Cantidad en letras

Por concepto de:

**Pago por compra de una cubeta de pintura y tres galones de pintura para pintar caseta de espera de transporte de la Comunidad de Santa Cruz**

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 2025



Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos  
Alcalde Municipal

## La Factura es Beneficio de todos "Exijala"





**SOLICITUD.**

**Santa Cruz, Arenal, Yoro 03 de Marzo del 2025.**

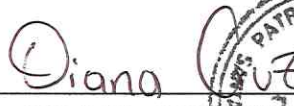
**ING. CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS.**

**ALCALDE MUNICIPAL, ARENAL, YORO.**

Reciba un cordial saludo deseándole que el divino creador colme su vida de salud y de muchas bendiciones.

El motivo de la presente es para solicitarle una (01) Cubeta de Pintura satinada color Verde Limon para pintar la Caseta de Parada de Buses y las Bases del Parque Central de nuestra Comunidad de Santa Cruz, con el proposito de darle una mejor estética a ambas obras.

Me suscribo de usted esperando contar con una respuesta positiva.

  
**DIANA CRUZ**  
**Pte. Patronato, Santa Cruz**







MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO

ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00018770

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

13 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 6,350.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

00131030400000310109325700018770

R.R. DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de una cubeta de pintura y tres galones de pintura para pintar caseta de espera de transporte de la Comunidad de Santa Cruz

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO                                                                                                                                    | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|
| PAGO DE             | Pago por compra de una cubeta de pintura y tres galones de pintura para pintar caseta de espera de transporte de la Comunidad de Santa Cruz |         |      |       |



CHEQUE No. 00018770

BALANCE



Manuel D. Torres

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0400, 2545-0700 / CR.05-238-12PTT34501



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 13/03/2025

Hora : 04:16 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14032

L.: 13,086.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16505

Fecha de Emisión: 13/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

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

Descripción:

Pago por compra de material para mejoramiento de techo de la vivienda de la Señora Modesta Isabel Medina de la Col. Roberto Martínez Lozano del Casco Urbano del Municipio

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 13,086.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

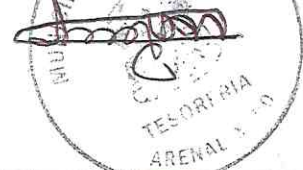
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 13,086.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 13,086.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Carlos Roberto Torres SalgadoIdentidad No.: 0208-1988-01970s+js/j9Jmd+u0vkyjIIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRjQ1Uaa/sC8YkMZ3UdMeifbHGSfla0ZsvkBod7V5I3TXp+xiVR5i1uV  
LvN51ZwzL/LBTZf1fTbCAZI6t+jvD0Ma





Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025

Hora : 04:17 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14032

L.: 13,086.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16505

Fecha de Emisión: 13/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

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

Descripción:

Pago por compra de material para mejoramiento de techo de la vivienda de la Señora Modesta Isabel Medina de la Col. Roberto Martinez Lozano del Casco Urbano del Municipio

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 13,086.00 |

| 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                    | 13,086.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 13,086.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0208-1988-01197

0s+js/f9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRJq1Uaa/sC8YkMZ3UdMeifbHGSfla0ZsvkBod7V5i3TXp+xiVR5i1uV  
LvN51ZwzL/LBTZF1fTbCAZI6t+jvD0Ma



*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. **.13,086. 00**

**(TRECE MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 ctvs.)**

Cantidad en letras

Por concepto de:

Ayuda social para la señora para la señora MODESTA ISABEL MEDINA el cual tenia su techo malo

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los **13** días de Marzo del Año **2025**.

Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos  
Alcalde Municipal





## La Factura es Beneficio de todos "Exijala"



Modesta Isabel Medina











**Arenal, Yoro 7/ 03 /2025**

**Ing. Carlos Alberto Zuniga**  
Alcalde Municipal

**Teresa Alejandrina Núñez**  
Jefa OMM

Reciba un cordial saludo, deseando éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitar de 8 aluzinc 10 calaetas

Esperando tener respuestas positivas de su parte.

A handwritten signature in dark ink, reading "Modesta Medina", written over a horizontal line.

Modesta Isabel Medina



**MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO**

ARENAL, YORO, HONDURAS

**CHEQUE No. 00018771**

ARENAL

13 de marzo de 2025

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 13,086.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

13 10304 00003 101093257 00018771

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Pago por compra de material para mejoramiento de techo de la vivienda de la Señora Modesta Isabel Medina de la Col. Roberto Martinez Lozano del Casco Urbano del Municipio

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO                                                                                                                                                                           | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|
|                     | PAGO DE Pago por compra de material para mejoramiento de techo de la vivienda de la Señora Modesta Isabel Medina de la Col. Roberto Martinez Lozano del Casco Urbano del Municipio |         |      |       |
|                     |                                                                                                 |         |      |       |