



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2023

Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8814

L.: 2,370.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11406

Fecha de Emision: 7/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SETEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material tuberia (10 tubos pvc de 1/2 pulgada, 5 tubos pvc 1, 3 codos 1/2, 1 codo de 1) mantenimiento de agua casco urbano)

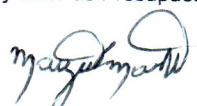
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (ARENAL 1 Y ARENAL 2) 2023	2,370.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	309.90
<b>Total de retenciones:</b>		<b>309.90</b>


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,370.00
- RETENCIONES	309.90
<b>TOTAL</b>	<b>2,060.10</b>

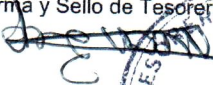
Firma y Sello de Presupuestario





Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Carlos Roberto Torres Salgado  
 Identidad No.: 0208-1988-01197

0s+js/f9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/vmpyDxCozMjLADCahRJhuTbIOUs0zQvHhfmWGG9ntuEj2Ik+UhQVP6onjVO+rOco7baKD  
 OpPNxwvUX/OABfARECRpPGVQ3LLVylGLH6



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 07/02/2023  
Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8814

L.: 2,370.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11406

Fecha de Emision: 7/2/2023

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

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material tuberia (10 tubos pvc de 1/2, pegamento, 5 tubos pvc 1, 3 codos 1/2, 1 codo de 1) mantenimiento de agua casco urbano)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (ARENAL 1 Y ARENAL 2) 2023	2,370.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	309.90
<b>Total de retenciones:</b>		<b>309.90</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

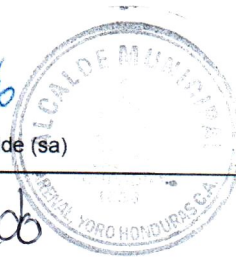
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,370.00
- RETENCIONES	309.90
<b>TOTAL</b>	<b>2,060.10</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



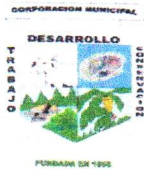
Firma y Sello de Alcalde (Sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Roberto Torres Salgado  
0208-1988-01197



*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. 02081988011973

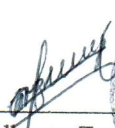
La cantidad de Lps. 2,370.00

( Dos mil trescientos setenta yempiras exactos )  
Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de material tubería ( 10 tubos 1/2  
pegamento 5 tubos PVC 1, 3 codos 1/2, 1 codo 1)  
mantenimiento de agua casco urbano

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 7 días del mes febrero del Año 2023.

  
Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos  
Alcalde Municipal



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.



# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: Smart Energy HN

Nº. de Orden \_\_\_\_\_

Lugar: Olanchito, Yoro

Fecha: 7-02-23

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
10	tubos PVC 1/2		910.00
1	L. pegamento tangit 475 ml		520.00
5	tubos PVC 1"		890.00
3	Codos 1/2		18.00
1	Codo 1'		32.00
		<b>TOTAL</b>	<b>2,370.00</b>

Nº 002600



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

Recibido.  
Por: JOSE L. CASTRO



# SMART ENERGY HN

## FACTURA

Smart Energy HN  
Tu Energía del Presente y del Futuro

PROP. CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO  
Col. La Conquista, esquina opuesta al campo de futbol, Olanchito, Yoro  
Cej. 9970-8231 E-mail: carlos\_salgado80@hotmail.com

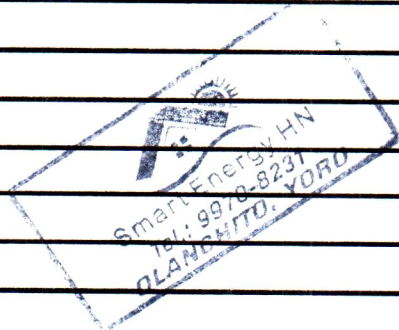
CLIENTE: Municipalidad Arenal FECHA: 9 Febrero 2023

RTN: 1802999846030 DESTINO: \_\_\_\_\_

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ N. REGISTRO SAG: \_\_\_\_\_

N. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
10	tubos PVC 1/2'	91	910.00
1	L. pegamento tangit 475ml	520	520.00
5	tubos PVC 1'	178	890.00
3	codos 1/2'	6	18.00
1	codo 1"	32	32.00
	— Ux —		



R.T.N: 02081988011973  
 CAI: 6D534F-5442DA-384781-DB175C-8A227C-E2  
 Factura No. 000-001-01-00 **001286**  
 FECHA DE EMISIÓN: 24/11/2022  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/11/2023 Carlos Torres  
 Firma Autorizada  
 Total en Letras: Dos mil trescientos setenta con 00/100c

SUB TOTAL L.	
Descuentos/ Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	2,060.00
Imp. Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	309.90
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR Lps.	2,370.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001700  
 ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: CONTABILIDAD  
 2 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-21-10500-52

**La Factura es Beneficio de todos "Exijala"**

Cuenta No. 3101093257

ARENAL  
Lugar y Fecha

7 de febrero de 2023

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Páguese a la orden de

L 2,060.10

DOS MIL SESENTA CON DIEZ CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

4013103040000310109325700013266

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material tubería (10 tubos pvc de 1/2, pegamento, 5 tubos pvc 1, 3 codos 1/2, 1 codo de 1) mantenimiento de agua casco urbano)

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material tubería (10 tubos pvc de 1/2, pegamento, 5 tubos pvc 1, 3 codos 1/2, 1 codo de 1) mantenimiento de agua casco urbano)			



CHEQUE No. 00013266

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

*Carlos Torres*

4  
3  
2