



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2023

Hora : 03:58 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9679

L.: 48,249.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12246

Fecha de Emision: 14/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:






Compra de material 200 Bloques,4 varillas de 3/8 corrugada,10 Bolsas de cemento Ultracem,3 Tubos de presión de 6",1 Reducción de 8x6 de presión + Flete para cambio de tubería y reparación de presa Comunidad de Buenos Aires (Alto Cayo).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 022 000 001 23400 11-001-01	Seguimiento Proyecto Agua Potable por Gravedad (Buenos Aires)	48,249.78

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	48,249.78
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>48,249.78</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

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

0s+js/j9Jmd+u0vkiyIJEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRjhuTbIOUs0zQvHhlfmWGG9ntuEj2lk+UhQVP6onjVO+rOco7baKD  
 OpPNxwvUX/OABFARECRpPGVQ3LLVjIGLH6



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 14/06/2023  
Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9679

L.: 48,249.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12246

Fecha de Emision: 14/6/2023

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

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material 200 Bloques,4 varillas de 3/8 corrugada,10 Bolsas de cemento Ultracem,3 Tubos de presión de 6",1 Reducción de 8x6 de presión + Flete para cambio de tubería y reparación de presa Comunidad de Buenos Aires (Alto Cayo).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 022 000 001 23400 11-001-01	Seguimiento Proyecto Agua Potable por Gravedad (Buenos Aires)	48,249.78

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	48,249.78
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>48,249.78</b>

Firma y Sello de Presupuestario

*Maryori Martinez*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Signature]*

Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*



Recibido por:

Carlos Roberto Torres Salgado

Identidad No.:

0208-1988-01197

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRjhuTbIOUs0zQvHhlfmWGG9ntuEj2Ik+UHQVP6onjVO+rOco7baKD  
OpPNxwvUX/OABfARECRpPGVQ3LLvYIGLH6



## 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. 48,249.78

Cuarenta Y Ocho Mil Doscientos Cuarenta Y Nueve Con Setenta Y Ocho Centavos  
Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de material 200 Bloques, 4 varillas de 3/8 corrugada, 10 Bolsas de cemento Ultracem, 3 Tubos de presión de 6", 1 Reducción de 8x6 de presión + Flete para cambio de tubería y reparación de presa Comunidad de Buenos Aires (Alto Cayo).

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 14 días del mes de Junio 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

...nencia, 1990 de la Junta de Agua del año 2020.

**Ing. Carlos Alberto Zuniga.**  
**Alcalde Municipal**  
**Su oficina**

Reciba un cordial y caluroso saludo de mi parte y que el Señor Dios le colme de bendiciones en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle del presupuesto de la comunidad de Buenos Aires los siguientes materiales para el sistema de agua potable.

- 200 bloques.
- 10 bolsas de cemento.
- 4 varillas  $\frac{3}{4}$  legítimas.
- 3 tubos de PVC 8 pulgadas de presión.
- 6 tubos de PVC de 6 pulgadas de presión.
- 1 reducción de 8 pulgadas a 6 pulgadas de PVC.

Sin más que agregar me despido de usted esperando de su parte.

Atentamente:

  
**ANER TEJEDA**  
**Presidente**



**SMART ENERGY HONDURAS**

ENERGIA FOTOVOLTAICA Y FERRETERIA

RTN: 02081988011973 TEL: +504 9722-3045 / +504 9970-8231 /+504  
3175-2852

SMARTENERGYHN@GMAIL.COM

**COTIZACIÓN**

344

FECHA

06/06/2023

**CLIENTE: 22 - MUNICIPALIDAD ARENAL RTN: 18029998460730**

ARENAL

**TÉRMINOS:** CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
85625602	BLOQUE	UNIDAD	200.00	L. 12.00	L. 2,400.00
21128062	VARILLA 3/8 LEGITIMA 9.5 CORRUGADA	UNIDAD	4.00	L. 200.00	L. 800.00
85625027	CEMENTO ULTRACEM	UNIDAD	10.00	L. 207.00	L. 2,070.00
85625603	TUBO PVC PRESION 8,	UNIDAD	3.00	L. 6,010.00	L. 18,030.00
85625604	TUBO PVC PRESION 6"	UNIDAD	6.00	L. 3,710.63	L. 22,263.78
30495039	FLETE	UNIDAD	1.00	L. 1,800.00	L. 1,800.00
85625606	REDUCCION PRESION 8X6	UNIDAD	1.00	L. 886.00	L. 886.00
				SUBTOTAL	L. 42,226.33
				IMPORTE EXENTO	L. 2,070.00
				IMPORTE GRAVADO	L. 40,156.33
				ISV%	L. 6,023.45
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 48,249.78</b>



# 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  
Cel. 9970-8231 E-mail: carlos\_salgado80@hotmail.com

CLIENTE: Municipalidad de Atena FECHA: 14 Junio 2023  
RTN: 180299989160730 DESTINO: \_\_\_\_\_  
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ N. REGISTRO SAG: \_\_\_\_\_  
N. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
200	Bloques	2400.00	
4	Varillas 3/8 corrug. leg.	200	800.00
10	Cemento Ultracem	207	2070.00
3	Tubo presión 8"	6,010	18,030.00
6	Tubo presión 6"	3,710.68	22,263.78
1	Reducción 8x6 presión	886	886.00
	Flote	1800.00	
	U2		

R.T.N: 02081988011973  
 CAI: 6D534F-5442DA-384781-DB175C-8A227C-E2  
**Factura No. 000-001-01-00 001446**  
 FECHA DE EMISIÓN: 24/11/2022  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/11/2023  
 Firma Autorizada: US  
 Total en Letras: Cuarenta y ocho mil  
doscientos cuarenta y nueve con 78/100

SUB TOTAL L.	
Descuentos/ Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	4200.00
Imp. Gravado 15% L.	38304.16
Imp. Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5745.62
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR Lps.	48249.78

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

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

2  
3  
4  
11PTL00930



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

**CHEQUE No. 00014144**

Cuenta No. 3101093257

ARENAL  
Lugar y Fecha

14 de junio de 2023

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 48,249.78

Páguese a la orden de

CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

1013103040000310109325700014144

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

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de material 200 Bloques, 4 varillas de 3.8 corrugada, 10 Bolsas de cemento Ultracem, 3 Tubos de presión de 6", 1 Reducción de 8x6 de presión + Flete para cambio de tubería y reparación de presa Comunidad de Buenos Aires (Alto Cayo).

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material 200 Bloques, 4 varillas de 3.8 corrugada, 10 Bolsas de cemento Ultracem, 3 Tubos de presión de 6", 1 Reducción de 8x6 de presión + Flete para cambio de tubería y reparación de presa Comunidad de Buenos Aires (Alto Cayo).			



RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. A.T.M. 05019005-08853. CERTIFICADO # 9231-14-10004-10. TEL.S. 221-3328 2556-5880. \* 4501190000SHN \*

**CHEQUE No. 00014144**

**BALANCE**

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

*Carlos R. Torres*

1  
2  
3  
4

4  
3  
2