



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024  
Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12223

L.: 17,194.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14726

Fecha de Emision: 9/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material para Proyecto Construcción de Letrinas de la Escuela Juan Martinez de la Comunidad de Ojo de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 042 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS ESCUELA JUAN MARTINEZ	17,194.00

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	17,194.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,194.00</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+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMJLADCAhRIdWA5dI8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6x1O40E7Y+S  
 AhEX5c4v0knlFTKcTsXICOBLOI81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024  
Hora : 02:30 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12223

L.: 17,194.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14726

Fecha de Emision: 9/7/2024

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

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material para Proyecto Construcción de Letrinas de la Escuela Juan Martinez de la Comunidad de Ojo de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 012 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS ESCUELA JUAN MARTINEZ	17,194.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,194.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,194.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

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



## Alcaldía Municipal Municipalidad de Arenal

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



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 entregué al


Señor (a):                     Carlos Roberto Torres Salgado                     con  
Tarjeta de Identidad No.           02081988011973                    .  
La cantidad de Lps.           17,194.00                    ,

(   Diecisiete Mil ciento noventa y cuatro lempiras con 00/100 ctvs   )  
Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de material para Proyecto construcción de letrinas en la Escuela Juan Martinez de la comunidad de Ojo de Agua.

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



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.



**CLIENTE: 0 - MUNICIPALIDAD ARENAL YORO**

**TÉRMINOS: CONTADO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
71810462	CEMENTO HONDURAS	UNIDAD	15.00	L 195.00	L 0.00	L 2,925.00
401	LAMINA ZINC OND C28 10 FT	UNIDAD	4.00	L 298.00	L 0.00	L 1,192.00
32214038	TUBO 4X4 GALVANIZADO 1.30	UNIDAD	2.00	L 1,040.00	L 0.00	L 2,080.00
71254898	VARILLA 3/8 LEGITIMA CORRUGADA	UNIDAD	10.00	L 153.00	L 0.00	L 1,530.00
133	ALAMBRE DE AMARRE	UNIDAD	6.00	L 23.00	L 0.00	L 138.00
93715500	SANITARIO ECOLINE BLANCO	UNIDAD	2.00	L 2,320.00	L 0.00	L 4,640.00
39562638	LAMINA ALUZIN CAL/28 6FT NATURAL	UNIDAD	3.00	L 228.00	L 0.00	L 684.00
41946598	CANALETA 2X4 1.0	UNIDAD	1.00	L 396.00	L 0.00	L 396.00
31246878	TORNILLO P/TECHO 2 1/2	UNIDAD	30.00	L 2.00	L 0.00	L 60.00
26594131	TUBO PVC 1/2"X6 MTS	UNIDAD	2.00	L 56.00	L 0.00	L 112.00
88757228	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC	UNIDAD	4.00	L 6.00	L 0.00	L 24.00
10001179	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC	UNIDAD	4.00	L 6.00	L 0.00	L 24.00
95261891	CODO LISO 1/2X45	UNIDAD	6.00	L 6.00	L 0.00	L 36.00
47510207	CINTA TEFLON 1/2X10YDS ABRO	UNIDAD	1.00	L 10.00	L 0.00	L 10.00
39156837	PEGAMENTO PVC TANGIT TODA PRESION 240 ML LATA 1/16	UNIDAD	1.00	L 376.00	L 0.00	L 376.00
33377056	CODO 3X90" INYECTADO	UNIDAD	4.00	L 55.00	L 0.00	L 220.00
198	TEE DRENAJE INYECTADO DE 3	UNIDAD	1.00	L 75.00	L 0.00	L 75.00
36128171	TUBO ABASTO COFLEX P/LAVABO 3/8X1/2X16	UNIDAD	2.00	L 95.00	L 0.00	L 190.00
33687917	VALVULA FITTING RECTA P/LAVAMANOS GRIVEN	UNIDAD	2.00	L 81.00	L 0.00	L 162.00
87653334	FLETE	UNIDAD	1.00	L 1,500.00	L 0.00	L 1,500.00
				DESCUENTO		L 0.00
				SUBTOTAL		L 14,582.35
				IMPORTE EXENTO		L 2,638.00
				IMPORTE GRAVADO		L 11,944.35
				ISV%		L 1,791.65
				<b>TOTAL</b>		<b>L 16,374.00</b>

**DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100**



# ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO

P.O. NÚMERO FECHA

05-07 24

## PROVEEDOR

## CLIENTE

### NOMBRE

### NOMBRE

### NOMBRE DE LA EMPRESA

ALCALDIA

### NOMBRE DE LA EMPRESA

### DIRECCIÓN

Smart Energy HN.

MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO

Olanchito yoro

### DIRECCIÓN

BO EL CENTRO FRENTE PARQUE  
CENTRAL

### TELÉFONO

97-22-30-45.

### TELÉFONO

97551976

### EMAIL

SMARTENERGYHN94@GMAIL.COM

### EMAIL

[municipalidadarenal1856@yahoo.com](mailto:municipalidadarenal1856@yahoo.com)

## CONDICIONES DE ENVIO

## Forma de Pago

## Fecha Envío

CHEQUE

Item código	Descripcion del producto	cantidad	precio unitario	Total
	Cemento Honduras.	15		
	Lamina de Zinc and c28	4		
	Tubo 4X4 Galvanizado 1.30	2		
	Varilla 3/8 Legitima	10		
	Libras de Alambre de amarre	6		
	Sanitarios Ecoline Blanco	2		
	Lamina Aluzin CAL 28	3		
	Canaleta 2x4. 1.00	1		
	Tornillo P/Techo 2 1/2	30		
	Tubo Pvc 1/2 x 6 mts	2		
	Adaptadores Macho De 1/2 Pvc	4		
	Adaptadores Hembra 1/2 Pvc	4		
	Codo Liso 1/2 x 45	6		

2 Valvula Fitting Recta 2  
 Cinta Teflon 1/2 x10YDS 1

Pegamento PVCTANGIT	1			
Codo 3x90 Inyectado	4			
TEE Drenaje	1			
Tubo Abasto coFlex	2			

<b>Nota:</b> Material Para la construcción de sanitarios de la comunidad ojo de Agua en la Escuela	<b>Subtotal (L)</b>	
	Descuento (%)	
	ISV(%)	15
	Otros costos Lps	
	<b>Total Monto (L)</b>	

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL/ ENCARGAD@ DE COMPRAS \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*







# SMART ENERGY HN

FACTURA

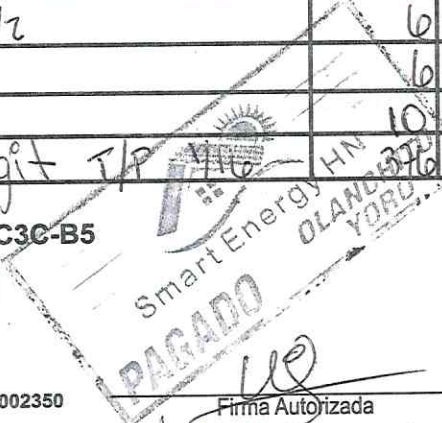
PROP. CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO  
 Col. La Conquista, esquina opuesta al campo de futbol, Olanchito, Yoro  
 Cel. 9970-8231 E-mail: carlos\_salgado80@hotmail.com

CLIENTE: Municipalidad de Aranal, yoro FECHA: 05 Julio 2024  
 RTN: 18029998960730 DESTINO: \_\_\_\_\_

NÚMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO	
NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Cemento Hond	195.00		2,925.00
04	Lamina zinc ond. 4/28 10 Ft	298.00		1,192.00
02	Tubo 4x4 Galv. 1.30	1040.00		2,080.00
10	Varilla 3/8 Leg. corrug.	153.00		1,530.00
06	Alambre Amarre	23.00		138.00
03	Sanitario Eco blanco	2320.00		6,960.00
03	Lamina Aluzinc 4/28 16 Ft Nat.	228.00		684.00
01	Canaleta 2x4 1.0	396.00		396.00
30	Tornillo P/techo 2 1/2	2.00		60.00
02	Tubo PVC 1/2"	56.00		112.00
04	Adaptador macho 1/2	6.00		24.00
04	Adaptador hembra 1/2	6.00		24.00
06	Codo 1/2 1/2	6.00		36.00
01	Cinta teylon 1/2	10.00		10.00
01	Pegamento PVC tangit T/P	376.00		376.00

R.T.N: 02081988011973  
 CAI: 1E0022-75B0FE-2D4A96-08AB2D-656C3C-B5  
 Factura No. 000-001-01- **00002003**  
 FECHA DE EMISIÓN: 04/04/2024  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/04/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001851 / 000-001-01-00002350



SUB TOTAL L.	
Descuentos/ Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	14,388.70
Imp. Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,158.30
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR Lps.	16,547.00

Total en Letras: Dieciséis mil quinientos cuarenta y siete exactos

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Contabilidad IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-23-10500-54

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





MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO  
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00016925

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

9 de julio de 2024

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 17,194.00

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

001310304:00003101093257:00016925

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material para Proyecto Construcción de Letrinas de la Escuela Juan Martinez de la Comunidad de Ojo de Agua

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE Agua	Compra de material para Proyecto Construcción de Letrinas de la Escuela Juan Martinez de la Comunidad de Ojo de Agua			



R.L. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700 / CR.005-231 - 12PTT34501

CHEQUE No. 00016925

BALANCE

