



Honduras, C.A.

SAN MARCOS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2024
Hora : 04:29 p.m.
USUARIO: HEYDI.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 11703

L.: 34,495.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2779

Fecha de Emision: 11/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PABLO CESAR PEÑA LOPEZ

Id/RTN: 1621198200098

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de pago de facturas por compra de materiales para el mantenimiento de agua potable y el mantenimiento de alcantarillado sanitario, segun facturas No.003985, 003987, comprando lo siguiente: cemento, alambre, canaletas, tubos, bisagras, varillas, aluzinc, etc.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario	34,220.00
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del sistema de Agua Potable	275.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,495.00
Monto Total:		34,495.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,495.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,495.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuX0iiy5rx9vixRiWVSVmc1FprCFcN9BxilhOSM2TXrfqCIIBD9C5xCBNO2OeOHGConKzWKTESpkKjnDupsJ0pNuAMVTZ92FU1YCZGMIYt
wKYGwNBGoYXyyDtu1Jes4PRXDagbOiYaqP9jFzHQ8mmjBuKcPJ7T0/ 3Q==

010900002830
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SA
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00000361

San Marcos S.B 11-03-24
Lugar y Fecha

Pablo Cesar Peña Lopez L 34,495.00
Páguese a la orden de

Treinta y Cuatro mil Cuatrocientos noventa y cinco Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01001150⑆00010900002830⑆00000361

Tel. 2664-1423

19 de febrero de 2024

Sr. (es): Lacteos e inversiones los primos

Favor entregar por nuestra cuenta lo siguiente: Semana del 19 al 23 de febrero 2024

NOTA:

Esta orden no es válida sin sello y firma autorizada.
Favor acompañar esta orden a su factura.



TESORERO MUNICIPAL



ALCALDE MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

LACTEOS E INVERSIONES LOS PRIMOS

PABLO CESAR PEÑA LOPEZ

Aldea San Francisco, Calle Principal, San Marcos,
Santa Bárbara, Honduras, C.A. • Tel. 9864-1163
E-mail: pabloc8223@hotmail.com • R.T.N. 16211982000983

Cliente: Alcaldia Municipal San Marcos S.B
R.T.N. 16219995440272 Fecha: 19 Febrero 2024

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Angulo 2x2 x 3/16	940	940 =
2	Rodas pl portón	350	700
1	Guia Riel pl portón	780	780
2	Rodas Superiores	375	750 =
1	Galon Pintura Negra	1100	1,100
1	11 Diluyente	480	480
4	Varilla 7.5 mm	120	480
56	Cemento Bijao	225	12,600
4	Cal en saquito	80	320
18	Varilla 3/8 legitima	165	2,970
11	Varilla Lisa 1/4	60	660
4	Aluzinc de 10	380	1,520
Datos del Adquiriente Exonerado		EXENTO L.	
No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADA:		EXONERADO L.	
No. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE GRAVADO DEL 15% L	
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG:		IMPORTE GRAVADO DEL 18% L	
FACTURA 000-001-01-00		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
CREDITO ☐		15% I.S.V. L.	3039.13
CONTADO ☐		18% I.S.V. L.	
CAI: 3FD6DF-C8B77E-E6429B-4E1CFC-C0B24F-2D		TOTAL L.	23,300 =
Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200			
Fecha Recepción: 17/03/2023 • Fecha Limite Emisión: 17/03/2024			
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Son: _____

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Tel. 2664-1423

ORDEN DE COMPRA Nº 001249

22 de febrero

de 2024

Sr. (es): Lacteos e inversiones los primos

Favor entregar por nuestra cuenta lo siguiente: Semana del 19 al 24 febrero 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
12	Cemento Bijao Alc	225	2700.00
5	Alambre de Amparre Alc	25	125.00
10	Canaleta legítima Alc	450	4,500.00
5	Canaleta legítima Alc	450	2,250.00
1	chiminea Alc	260	260.00
1	Codo Pl/chiminea de 4 pulg. Alc	120	120.00
3	Cemento Bijao Alc	225	675.00
1	sombrero pl/chiminea Alc	50	50.00
1	Tubo abasto tipo y Agua potable	275	275.00
2	bisagras #4 Alc	60	120.00
1	codo pl/chiminea Alc	120	120.00

NOTA:

Esta orden no es válida sin sello y firma autorizada.

Favor acompañar esta orden a su factura.



LACTEOS E INVERSIONES LOS PRIMOS

PABLO CESAR PEÑA LOPEZ

Aldea San Francisco, Calle Principal, San Marcos,

Santa Bárbara, Honduras, C.A. • Tel. 9864-1163

E-mail: pabloc8223@hotmail.com • R.T.N. 16211982000983

Cliente: Alcaldía Municipal San Marcos S.B

R.T.N. 16211982000983 Fecha: 22-07-24

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Cemento Bijao	225 =	2,700 =
5	Alambre Amarre	25 =	125 =
10	Canaleta Legitima	450 =	4,500
5	Canaleta Legitima	450 =	2,250
1	Chimenea	260	260
1	Codo p/chimenea de 4"	120	120
3	Cemento Bijao	225	675
1	Sombrero p/Chimenea	50	50
1	Tubo Abasto Tipo 4	275	275
2	Bisagras N° 4	60	120
1	Codo para Chimenea	120	120
Datos del Adquiriente Exonerado		EXENTO L.	
No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADA:		EXONERADO L.	
No. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE GRAVADO DEL 15% L.	
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG:		IMPORTE GRAVADO DEL 18% L.	
FACTURA 000-001-01-00		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
CREDITO ☐		15% I.S.V. L.	
CONTADO ☐		18% I.S.V. L.	
Nº 003987		TOTAL L.	11,195 =
CAI: 3FD6DF-C8B77E-E6429B-4E1CFC-C0B24F-2D			
Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200			
Fecha Recepción: 17/03/2023 • Fecha Limite Emisión: 17/03/2024			
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Son: _____

Impresos Perdomo, R.T.N. 01071978013096, Tel. 3302-1336, Cert. No. 9231-22-10500-19