



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:29 p.m.

USUARIO: JETSE.ZUNIGA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10015

L.: 1,765.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12566

Fecha de Emisión: 15/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para cerco de lagunas de oxidación casco urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,765.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,765.00
Monto Total:		1,765.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
1,765.00	1,765.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,765.00


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



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:29 p.m.
USUARIO: JETSE.ZUNIGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10015

L.: 1,765.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12566

Fecha de Emision: 15/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para cerco de lagunas de oxidación casco urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,765.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,765.00
Monto Total:		1,765.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,765.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,765.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria  Firma y Sello de Alcalde (sa) 

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



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 entregué al


Señor (a): CARLOS ROBERTO TORREZ
con Tarjeta de Identidad No. 02081988011973
La cantidad de Lps. 1,765.00,

(MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO con 00/100 ctv)
Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de materiales para cerco de las lagunas oxidación del casco urbano Arenal.

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los **15** días de **Agosto** del Año **2023**.



Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal



COMPROBANTE DE ENTREGA

Barrio El Centro, Frente al parque Central, Arenal, Yoro
Cel: 2433-0127-2433-0128// correo:municipalidadarenal1856@yahoo.com

Nº00

Día	Mes	Año
15	08	2023

Remitido a: Catastro.

Dirección: Municipalidad

CANTIDAD	DESCRIPCION
2	Rollos alambre de puas.
5	lbs grapas para cerea
	ul
	Construcción de cerco Laguna Oxidación col
	Adu Carcamo

Carlos Zuniga
ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME
Juan Ramon Lagos
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION

1
2
3
4



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00014652

ARENAL

15 de agosto de 2023

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 1.765.00

Páguese a la orden de

UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

00000310109325700014652

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

00014652

CONCEPTO DEL PAGO
PAGO DE Compra de materiales para cerco de lagunas de oxidación casco urbano.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales para cerco de lagunas de oxidación casco urbano.			



CHEQUE No. 00014652

BALANCE



4
3
2

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

4
3
2