



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 19/09/2023  
Hora : 05:07 p.m.  
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10234

L.: 2,370.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12788

Fecha de Emision: 19/9/2023

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 cajas de galletas y refrescos para celebración Dia del Ambiente en marco de la feria patronal en Honor a la Virgen de las Mercedes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,370.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,370.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,370.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,370.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,370.00</b>

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



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2023

Hora : 05:08 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10234

L.: 2,370.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12788

Fecha de Emision: 19/9/2023

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 cajas de galletas y refrescos para celebración Dia del Ambiente en marco de la feria patronal en Honor a la Virgen de las Mercedes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,370.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,370.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,370.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,370.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,370.00</b>

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 Torres Salgado                     con  
Tarjeta de Identidad No.           02081988011973                    .  
La cantidad de Lps.           2,370.00          ,

(   Dos mil trescientos setenta lempiras con 00/100 ctvs   )  
Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de cajas de galletas y refrescos para celebración Dia del Ambiente en arco de la feria patronal en Honor a la Virgen de las Mercedes.

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los **19** días de **Septiembre** del Año **2023**.

  
Ing. **Carlos Alberto Zuniga Lagos**  
Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal  
Municipalidad de Arenal  
Honduras C.A. Teléfono 2433-0127, 2433-0128, 2433-0232  
[Municipalidadarenal1856@yahoo.com](mailto:Municipalidadarenal1856@yahoo.com)



### SOLICITUD

Arenal Yoro 18 de septiembre 2023

Señor  
**Ingeniero Carlos Alberto Zuniga Lagos**  
Alcalde Municipal

Estimado Ing. Zuniga:

De la manera más atenta me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitar el siguiente material para celebración del día del Ambiente programación dentro de la Feria Patronal en honor a la virgen de la merced:

- 2 Caja de galletas
- 3 Six pack de fresco 3 lts
- 5 láminas fomi escarchado
- 4 cartón iris color café
- 5 cartón iris color verde
- 1 bote de silicón grande
- 10 yardas papel tapiz transparente
- 8 Yardas tela verde limón
- 8 yardas de tela color café
- Alimentación para personal que se encargara de decoración del escenario día del Ambiente.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su acostumbrada y valiosa colaboración me suscribo de usted.

Atentamente,

  
Ing. Sotero Ramón Quesada  
Unidad Municipal del Ambiente





1  
2  
3  
4



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

**CHEQUE No. 00014877**

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

19 de septiembre de 2023

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 2.370.00

Páguese a la orden de

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01310304⑆00003101093257⑆00014877

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. de C.V.

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de cajas de galletas y refrescos para celebración Día del Ambiente en marco de la feria patronal en Honor a la Virgen de las Mercedes.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de cajas de galletas y refrescos para celebración Día del Ambiente en marco de la feria patronal en Honor a la Virgen de las Mercedes.			

CHEQUE No. 00014877

BALANCE



Carlos R. Torres  
RECIBI CONFORME

PREPARADO

REVISO

4  
3  
2

4  
3  
2