



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2023

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10668

L.: 2,271.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13211

Fecha de Emisión: 24/11/2023

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

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material (1 cinta metrica 100 ft y 3 cinta metrica fibra de vidrio) para personal técnico y Catastro proceso de levantamiento y actualización Catastral en base de datos del Sistema SAFT

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 003 001 000 23400 11-001-01	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL (2023)	2,271.00

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	2,271.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,271.00</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/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRjhuTbIOUs0zQvHhlfmWGG9ntuEj2lk+UhQVP6onjVO+rOco7baKD  
 OpPNxwvUX/OABfARECRpPGVQ3LLVYIGLH6



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2023

Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10668

L.: 2,271.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13211

Fecha de Emisión: 24/11/2023

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

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material (1 cinta metrica 100 ft y 3 cinta metrica fibra de vidrio) para personal técnico y Catastro proceso de levantamiento y actualización Catastral en base de datos del Sistema SAFT

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 003 001 000 23400 11-001-01	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL (2023)	2,271.00

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	2,271.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,271.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Carlos Roberto Torres Salgado  
 Identidad No.: 0908-1968-01197



## COMPROBANTE DE ENTREGA

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

Día	Mes	Año
22	11	2023

Remitido a: Departamento de Catastro  
Direccion: Municipalidad

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Cinta metrica 100 Ft.
3	Cinta métrico Fibra de Vidrio
	uc

ENTREGADO POR

Juan Ramón Zagoz  
RECIBI CONFORME  
1802-1968-00068  
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION



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

**CHEQUE No. 00015335**

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

24 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 2,271.00

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700015335

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de material (1 cinta metrica 100 ft y 3 cinta metrica fibra de vidrio) para personal técnico y Catastro proceso de levantamiento y actualización Catastral en base de datos del Sistema SAFT

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material (1 cinta metrica 100 ft y 3 cinta metrica fibra de vidrio) para personal técnico y Catastro proceso de levantamiento y actualización Catastral en base de datos del Sistema SAFT			



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE CV. TELS. 2240-0600, 2545-0700 / CR.05-23 - 12PT34501

**CHEQUE No. 00015335**

BALANCE

*[Handwritten signature]*

Carlos R. Torres