



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2023
Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10781

L: 1,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13320

Fecha de Emision: 13/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 5 tubos de drenaje de 4 pulg para la red de aguas negras de la Col. Ada Carcamo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 001 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (ARENAL 1 Y ARENAL 2) 2023	1,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,950.00

Firma y Sello de Presupuesto




Firma y Sello de Alcalde




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: 13/12/2023
Hora : 03:20 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10781

L.: 1,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13320

Fecha de Emision: 13/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 5 tubos de drenaje de 4 pulg para la red de aguas negras de la Col. Ada Carcamo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 001 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (ARENAL 1 Y ARENAL 2) 2023	1,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,950.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesorera






Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd+u0vkiyIIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTx/VmpyDxCozMjLADCAhRjhuTbIOUs0zQvHhlfmWGG9ntuEj2lk+UhQVP6onjVO+rOco7baKD
OpPNxwvUX/OABfARECRpPGVQ3LLVyiGLH6



**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. 0208-1988-011973

La cantidad de 1,950.00 Lps

(Un mil Novecientos cincuenta exactos)
Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de 5 tubos de drenaje de 4 pulgadas para la Red de aguas negras de la colonia Ada Careamo.

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 13 días de Diciembre del Año 2023.


Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00015452

ARENAL

13 de diciembre de 2023

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 1.950.00

Páguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01310304⑆00003101093257⑆00015452

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 5 tubos de drenaje de 4 pulg para la red de aguas negras de la Col. Ada Carcamo

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 5 tubos de drenaje de 4 pulg para la red de aguas negras de la Col. Ada Carcamo			

CHEQUE No. 00015452

BALANCE

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE CV, TELS. 2240-0000, 2545-0700 / CR 005-231 - 12PTT94501

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

01933