



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2023

Hora : 02:11 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10454

L.: 6,408.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13010

Fecha de Emisión: 19/10/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material eléctrico (fotocelda, foco, cable 3x6 acometida, cinta aislante y lámpara tipo canasta) para reparación de alumbrado de Arenal 2.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 001 000 23400 11-001-01	ELECTRIFICACION (ARENAL 2) 2023	6,408.00

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	6,408.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,408.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0208-1988-01197

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMjTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRJhuTbIOUs0zQvHhfmWGG9ntuEj2lk+UhQVP6onjVO+rOco7baKD
OpPNxwvUX/OABfARECRpPGVQ3LLVyiGLH6



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2023

Hora : 02:11 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10454

L.: 6,408.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13010

Fecha de Emisión: 19/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material eléctrico (fotocelda, foco, cable 3x6 acometida, cinta aislante y lámpara tipo canasta) para reparación de alumbrado de Arenal 2.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 001 000 23400 11-001-01	ELECTRIFICACION (ARENAL 2) 2023	6,408.00

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	6,408.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,408.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Carlos Roberto Torres Salgado

Identidad No.:

0208-1988-01197

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYyCUZA9yMTTnx/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 entregue al

Señor (a): **CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO** con tarjeta de
Identidad No. **0208-1988-011973**

La cantidad de Lps. **6,408.00**

SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.

Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de material eléctrico (fotocelda, foco, cable 3x6 acometida, cinta aislante y lámpara tipo canasta) para reparación de alumbrado de Arenal 2.

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 19 días del mes Octubre del Año 202 3



[Firma]
Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal

ARENAL. Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertirá dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00015114

ARENAL

19 de octubre de 2023

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 6,408.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1013103040000310109325700015114

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material eléctrico (fotocelda, foco, cable 3x6 acometida, cinta aislante y lámpara tipo canasta) para reparación de alumbrado de Arenal 2.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE	Compra de material eléctrico (fotocelda, foco, cable 3x6 acometida, cinta aislante y lámpara tipo canasta) para reparación de alumbrado de Arenal 2.			



CHEQUE No. 00015114

BALANCE



Carlos Torres
RECIBI CONFORME