



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2023
Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9558

L.: 2,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12126

Fecha de Emisión: 24/5/2023

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos lamparas tipo canastas para reparacion alumbrado publico Bo. El Zarzal/cambio de lamparas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 001 000 23400 11-001-01	ELECTRIFICACION (ARENAL 2) 2023	2,960.00

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	2,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,960.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Alcalde  	Firma y Sello de Tesorería  
---	---	--

Recibido por: Carlos Roberto Torres Salgado
 Identidad No.: 0208-1988-01197

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRjhuTbIOUs0zQvHhlfmWGG9ntuEj2lk+UhQVP6onjVO+rOco7baKD
 OpPNxwUX/OABfARECRpPGVQ3LLVjGLH6



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2023

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9558

L.: 2,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12126

Fecha de Emision: 24/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de dos lamparas tipo canastas para reparacion alumbrado publico Bo. El Zarzal/cambio de lamparas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 001 000 23400 11-001-01	ELECTRIFICACION (ARENAL 2) 2023	2,960.00

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	2,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,960.00

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



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. 2,960.00,

(Dos Mil novecientos sesenta lempiras con 00/100 ctvs.)

Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de dos lámparas tipo canastas para reparación alumbrado publico Bo. El Zarzal/Cambio de lámparas.

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los **24** días de Mayo del Año 2023.


Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal

Arenal, Yoro 22 de mayo del 2023

SOLICITUD

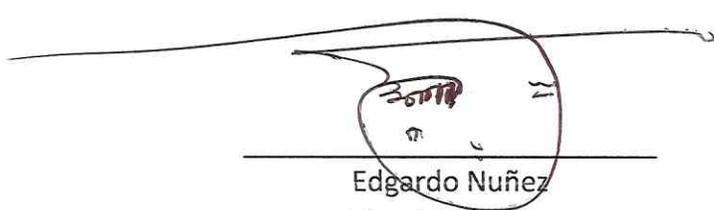
Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos

Alcalde Municipal

Reciba un cordial saludo en nombre del Patronato de la Colonia Zarzal, deseando que Dios ilumine su mente para dirigir los destinos de nuestro municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle 2 lámparas debido a que ya dieron su vida útil y son de mucha utilidad en nuestra colonia.

Me suscribo de usted esperando una respuesta positiva de su parte.



Edgardo Nuñez
Vice-Presidente
Tel. 96694984





MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00014020

Cuenta No. 3101093257

ARENAL
Lugar y Fecha

24 de mayo de 2023

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Páguese a la orden de

L 2,960.00

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

02 074 000 46 52 E 50 9 0 9 E 0000 3 4 0 E 0 7 E 1 0 1

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de dos lamparas tipo canastas para reparacion alumbrado publico Bo. El Zarzal/cambio de lamparas.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de dos lamparas tipo canastas para reparacion alumbrado publico Bo. El Zarzal/cambio de lamparas.			

CHEQUE No. 00014020

BALANCE

Carlos R. Torres