



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2023

Hora : 04:42 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9538

L.: 6,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12110

Fecha de Emision: 19/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material (30 bolsas de cemento) Proyecto seguimiento Alcantarillado Col. Ada Carcamo



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 000 001 47210 11-001-01	SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO COL. ADA CARCAMO Y RAMON SANDOVAL (ARENAL 1) 2023	6,240.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

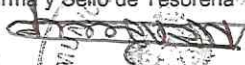

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,240.00


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: 19/05/2023

Hora : 04:43 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9538

L.: 6,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12110

Fecha de Emision: 19/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material (30 bolsas de cemento) Proyecto seguimiento Alcantarillado Col. Ada Carcamo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11*04 001 000 001 47210 11-001-01	SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO COL. ADA CARCAMO Y RAMON SANDOVAL (ARENAL 1) 2023	6,240.00

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	6,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,240.00

Firma y Sello de Presupuestario		Firma y Sello de Tesorería
	Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Carlos Roberto Torres Salgado

Identidad No.:

0208-1988-01197

0s+js/f9Jmd+u0vkyIJI EOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMJLADCAhR.JhuTbIOUs0zQvHhfmWGG9ntuEj2Ik+UHQVP6onjVO+rOco7baKD
OpPNxwvUX/OABfARECRpPGVQ3LLVylGLH6



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Smart Energy Hn.

Nº. de Orden 002682

Lugar: Olanchito, Yoro.

Fecha: 19 Mayo de 2023.

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
30	Bolsas de Cemento.		
	UL		
	Material uso Proyecto Seguimiento		
	Alegrtarillado Sanitario Bol.		
	Hola Carcano		
		TOTAL	

Nº 002682



Firma y Sello

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



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00013999

Cuenta No. 3101093257

ARENAL
Lugar y Fecha

19 de mayo de 2023

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 6,240.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆013103040000310709325700013999

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

04747

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material (30 bolsas de cemento) Proyecto seguimiento Alcantarillado Col. Ada Carcamo

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material (30 bolsas de cemento) Proyecto seguimiento Alcantarillado Col. Ada Carcamo			



RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.M. CGO 0504546653. CERTIFICADO IP 9231-14-10500-13, TELS.: 2221-3328 2550-5880, *4001930303HN#

CHEQUE No. 00013999

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

Carlos R. Torres
RECIBI CONFORME

4
3