



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:30 p.m.
USUARIO: JETSE.ZUNIGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10016

L.: 1,132.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12567

Fecha de Emision: 15/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

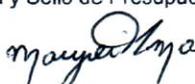
Compra de materiales para reparación sanitarios casa de la cultura, casco urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,132.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,132.00
Monto Total:		1,132.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,132.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,132.00

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

0s+js/j9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwXdBYE1I7g6mIld0nMGXOKuuFqusC8o73tyD8SaGYicAlktbvXYlpAw6RCJoJi+vbK+vW+bMCEEsJVh02xgz9EJ49ao/Yfhv3Arxn7oJwBTFFP2jXyyLXI/



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:30 p.m.
USUARIO: JETSE.ZUNIGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10016

L.: 1,132.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12567

Fecha de Emision: 15/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para reparación sanitarios casa de la cultura, casco urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,132.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,132.00
Monto Total:		1,132.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,132.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,132.00

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



**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 TORREZ
con Tarjeta de Identidad No. 02081988011973
La cantidad de Lps. 1,132.00,

(MIL CIENTO TREINTA Y DOS con 00/100 ctv.)
Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de materiales para reparación de casa de la cultura Roberto Martínez Lozano.

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los **15** días de **Agosto** del Año **2023**.



Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal





COMPROBANTE DE ENTREGA

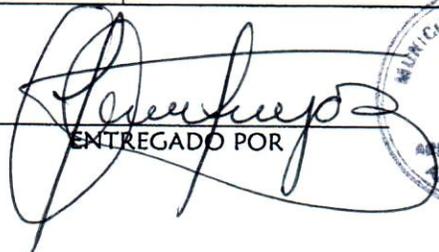
Barrio El Centro, Frente al parque Central, Arenal, Yoro
Cel: 2433-0127-2433-0128// correo:municipalidadarenal1856@yahoo.com

Nº00

Día	Mes	Año
14	08	2023

Remitido a: Oficina Recursos Humanos
Direccion: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Varilla 1/2 leg.
2	Kits accesorios para sanitarios.
1	Tapadera Plindero
	Reparación de Sanitarios. Casa de La Cultura


ENTREGADO POR



RECIBI CONFORME
Santiago Lagos.
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION

