



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2024

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11813

L.: 4,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14326

Fecha de Emisión: 14/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de material (canaletas) para mejoramiento de vivienda del Señor Cecilio Efraim Pacheco de Bo. el Zarzar Arenal 2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,620.00

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	4,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,620.00

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

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMJLADCAhRIdWA5dl8cR4mal6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
 AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLOI81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2024

Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11813

L.: 4,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14326

Fecha de Emisión: 14/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de material (canaletas) para mejoramiento de vivienda del Señor Cecilio Efraim Pacheco de Bo. el Zarzar Arenal 2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,620.00

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	4,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,620.00

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/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMJLADCAhRidWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANIqufQT+/02rOR1Z6ix1O40E7Y+S
 AhEX5o4v0knFTKCsXICOBLOI81Np9hXm/4



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 L.4.620.00

(CUATRO MIL SEICIENTOS VEINTE LEMPIRAS
EXACTOS
Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago DE COMPRA DE MATERIAL CANALETAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR CECILIO EFRAIN PACHECO

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 14 días de MAYO del Año 2024.



Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal

ORDEN DE Entrega

FECHA: 14 Marzo 2024

EMPRESA: SMART ENERGY HN

Municipalidad de Arenal, Yoro

CANTIDAD	DESCRIPCION
12	Canaletas 1.0

DERIVIN COCERES

FIRMA DEL CLIENTE

Solicitud

Arenal Yoro 08 de marzo del 2024

Sr Carlos Alberto Zuniga lagos

Alcalde Municipal

Su despacho

Reciban un cordial saludo deseándoles éxitos en sus funciones diarias

El motivo de la presente es para solicitarle su ayuda de 12 canaletas para la mejora del techo de mi casa ya que soy una persona de escasos recursos económicos

Espero contar con una respuesta positiva

Cecilio Pacheco

Cecilio Efraín Pacheco Turcios



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00016509

Cuenta No. 3101093257

ARENAL
Lugar y Fecha

14 de mayo de 2024

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 4,620.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01310304⑆00003101093257⑆00016509

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de material (canaletas) para mejoramiento de vivienda del Señor Cecilio Efraim Pacheco de Bo. el Zarzar Arenal 2

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE	Pago por compra de material (canaletas) para mejoramiento de vivienda del Señor Cecilio Efraim Pacheco de Bo. el Zarzar Arenal 2			



CHEQUE No. 00016509

BALANCE



PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

Carlos R. Torres

RECIBI CONFORME

4
3
2