



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2024  
Hora : 03:23 p.m.  
USUARIO: JETSE.ZUNIGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12012

L.: 4,872.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14520

Fecha de Emisión: 5/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de material PVC para solventar problemas de agua lluvia ayuda social a la Sra. Sandra Susana Montoya de Arenal 2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 013 000 001 23400 15-013-01	Seguimiento Agua y saneamiento Arenal 1 y Arenal 2 (2024)	4,872.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,872.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,872.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,872.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,872.00</b>

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+PsS0c2vEwDKbhr4SEwXdBYE1I7g6mIld0nMGXOKuuFqusC8o73v3dh0PpR/Ex/i6ymi++nOsShJtf01hgUKpYHphYo7VbPoaR9U04I9AZGEXyGsnxxXixi4d7xeJCwWp+HgcOE+



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2024  
Hora : 03:24 p.m.  
USUARIO: JETSE.ZUNIGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12012

L.: 4,872.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14520

Fecha de Emision: 5/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de material PVC para solventar problemas de agua lluvia ayuda social a la Sra. Sandra Susana Montoya de Arenal 2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 013 000 001 23400 15-013-01	Seguimiento Agua y saneamiento Arenal 1 y Arenal 2 (2024)	4,872.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,872.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,872.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,872.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,872.00</b>

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/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwXdBYE1f7g6mlId0nMGXOKuuFqusC8o73v3dh0PpR/Ex/i6ymi++nOsShJtf01hgUKpYHPhyo7VbPoaR9U0419AZGEXyGsnxxXixi4d7xeJCwWP+lgcOE+





**Alcaldía Municipal**  
**Municipalidad de Arenal**

Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



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. **0209-1988-011973**  
La cantidad de **4,872.00**

**CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EXACTOS CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Por concepto de:

**PAGO DE MATERIAL PCV PARA SOLVENTAR PROBLEMAS DE AGUA LLUVIA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA SANDRA SUSANA MONTOYA DE ARENAL 2**

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 05 días de **Junio** del Año 2024.

  
\_\_\_\_\_  
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.

Fact. # 1950

ORDEN DE ENTREGA.

FECHA: 25 Mayo 2024

EMPRESA: SMART ENERGY HN

Municipalidad de Arenal.

CANTIDAD	DESCRIPCION
6	Tubos de 4 Pulg. de Drenaje
1	Tanque 475 ML
3	Codos de 4 Pulg.
4	Bolsas Cemento Honduras
	UL

Amelia Figueroa

FIRMA DEL CLIENTE

Arenal yoro 20 de mayo del 2024

Hoy. Carlos Zuniga  
alcalde Municipal

Respetable Sr. alcalde.

La presente es para solicitar ante usted su colaboración en la donación de material para desague de aguas lluvias.

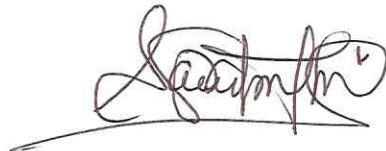
6 tubos de 6 o 4 pulgadas.

3 codos

4 bolsos de cemento.  
mano de obra.

Espero que su respuesta sea positiva.

atte



1802 1968 00031

**RNP**

**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN**



NOMBRE / FORENAME

**SANDRA SUSANA**

APELLIDO / SURNAME

**MONTOYA MUNGUIA**

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

**16-02-1968**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

**1802 1968 00031**

NACIONALIDAD / NATIONALITY

**HND**

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

**16-02-2031**

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

**HONDURAS**

*[Handwritten signature]*











**MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO**  
ARENAL, YORO, HONDURAS

**CHEQUE No. 00016707**

ARENAL

5 de junio de 2024

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 4,872.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**


Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

4013103040000310109325700016707

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Pago por compra de material PVC para solventar problemas de agua lluvia ayuda social a la Sra. Sandra Susana Montoy de Arenal 2

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
				
PAGO DE	Pago por compra de material PVC para solventar problemas de agua lluvia ayuda social a la Sra. Sandra Susana Montoya de Arenal 2			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0000, 2545-0700 / CR:05-29 - 12PTT9401

**CHEQUE No. 00016707**

**BALANCE**

*[Handwritten signature]*

Carlos R Torres

4/3