



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 05:15 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9857

L.: 5,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12415

Fecha de Emisión: 19/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ZENaida ELISABET ZUNIGA HERNANDEZ

Id/RTN: 15101968001054

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago mano de obra mantenimiento y reparacion de impresoras de los Departamentos de Tesoreria, Auditoria y Oficina de la Mujer.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 5,870.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             |             | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-------|
| Monto Total: |                                       |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 5,870.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 5,870.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRJhuTbIOUe0zQvHhfmWGG9ntuEj2Ik+UhQVP6onjVO+rOco7bakD  
OpPNxwUX/OABfARECRpPGVQ3LLVylGLH6

**SISTEMAS COMPUTARIZADOS OLANCHITO (SYSCO)**

Cai: 726C6A-DE77F9-8E459B-857BA1-ACB33A-E8

RTN: 15101968001054

**Factura #: 000-002-01-00001918**

Fecha: 2023-07-19

Bo. El Centro calle Principal frente a Electra, Olanchito, Yoro  
Tels. 9910-1104, [www.sysco.com](http://www.sysco.com) / correo: [ezuniga783@gmail.com](mailto:ezuniga783@gmail.com)

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARENAL

RTN: 18029998460730

| Cant | Descripcion                                      | Precio     | Isv       | Total      |
|------|--------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 1    | Servicio Técnico Impresoras-Varios               | L. 782.61  | L. 117.39 | L. 900.00  |
| 1    | IMPRESORA EPSON 3250, CAMBIO DE FLEX Y MANTENIM. | L. 0.00    | L. 0.00   | L. 0.00    |
| 1    | CAMBIO DE CABEZAL EN IMPRESORA EPSON L3210       | L. 2956.52 | L. 443.48 | L. 3400.00 |
| 1    | Tinta Epson Original 544 Negra                   | L. 334.78  | L. 50.22  | L. 385.00  |
| 1    | Tinta Epson Original 544 Amarilla                | L. 334.78  | L. 50.22  | L. 385.00  |
| 1    | Servicio Técnico Impresoras-Reseteo              | L. 695.65  | L. 104.35 | L. 800.00  |
| 1    | CAMBIO DE CINTA Y MANTENIMIENTO                  | L. 0.00    | L. 0.00   | L. 0.00    |

— Ultima Linea —

Condiciones: CREDITO

Termino: al 15 dias

Vence: 2023-08-03

SubTotal: 5,104.34

SubTotal 18%:

0.00

SubTotal 15%:

5,104.34

Exento: 0.00

Isv 18%:

0.00

Isv 15%:

765.65

Orden Compra Exonerada:

Constancia de Registro Exonerado No:

Registro SAG No:

CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS

**Total: 5,870.00**

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002000

Fecha Limite de Emision: 2024-01-12

Original Cliente / Copia Obligado Tributario

RECIBI CONFORME