



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 23/02/2024  
Hora : 05:17 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11272

L.: 13,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13790

Fecha de Emision: 23/2/2024

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

Paguese a: JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIMENEZ

Id/RTN: 18041970021559

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de una impresoras una para Departamento de la Mujer y una para Desarrollo Comunitario

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	13,040.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,040.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,040.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

*Maryori Martinez*



Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Signature]*

Recibido por:

*Maryori Martinez*

Identidad No.:

18071970 01654

0s+jsj9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRldWA5dI8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S  
AhEX5o4v0knFTKCsXICOBLOI81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 23/02/2024  
Hora : 05:17 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11272

L.: 13,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13790

Fecha de Emisión: 23/2/2024

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

Paguese a: JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIMENEZ

Id/RTN: 18041970021559

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

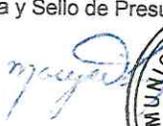
Pago por compra de una impresoras una para Departamento de la Mujer y una para Desarrollo Comunitario

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	13,040.00

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	13,040.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,040.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto   Firma y Sello de Tesoreria   Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por:

Identidad No.: 1804197001654

0s+js/f9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIdWA5dI8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S  
AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLOI81Np9hXm/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 entregue al

Señor (a): **JOSE HERIBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ** con tarjeta de Identidad No. **1804-1970-021559**

La cantidad de Lps. **13,040.00**

**TRECE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.**

Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago por compra de unas impresoras una para Departamento de la Mujer y una para Desarrollo Comunitario.

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 23 días del mes Febrero del Año 202 4

  
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

Nº

Dia	Mes	Año
23	02	2023

Remitido a: AMELIA DENISSE FIGUEROA

Direccion: OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	MEMORIA USB DE 16 GB
1	IMPRESORA BROTHER
1	SELLO
1	GRAPADORA
1	SILLA PARA OFICINA
	UL

ENTREGADO POR

*Amelice Denisse Figueroa*  
RECIBI CONFORME

1802-1995-002

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION





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

**CHEQUE No. 00015962**

**ARENAL**

23 de febrero de 2024

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIMENEZ

L 13,040.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

15013103040000310109325700015962

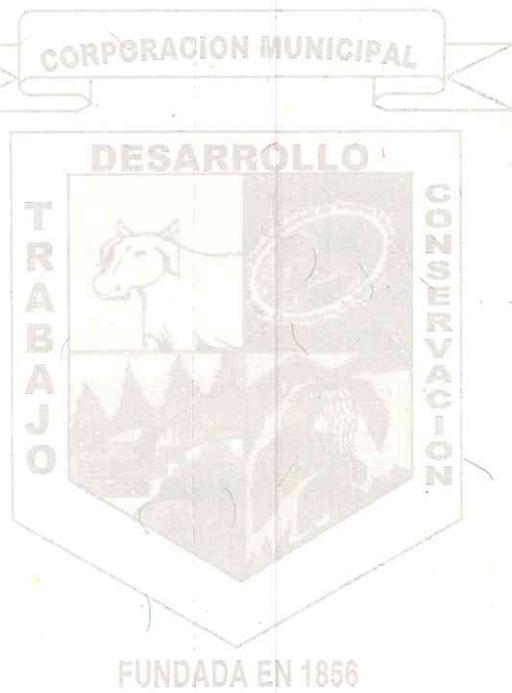
R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

01543

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Pago por compra de una impresoras una para Departamento de la Mujer y una para Desarrollo Comunitario

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE	Pago por compra de una impresoras una para Departamento de la Mujer y una para Desarrollo Comunitario			



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2545-0700 / CR.(05-23) - 12PTT34501

**CHEQUE No. 00015962**

BALANCE

*[Handwritten signatures]*

RECEBI CONFORME