



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2024

Hora : 05:24 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11275

L.: 1,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13793

Fecha de Emisión: 23/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIMENEZ

Id/RTN: 18041970021559

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de resortes y portadas para encuadernar informes, 2 sellos para Departamento de Desarrollo Comunitario y departamento de Recursos Humanos y una memoria USB para Contadora Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,440.00

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	1,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,440.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maryori Martínez

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWycUZA9yMTTnxVmpyDxCozMjLADCAhRIdWA5d18cR4mai6eBrVvWCANIqufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKCsXICOBLOI81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2024
Hora : 05:25 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11275

L.: 1,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13793

Fecha de Emision: 23/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIMENEZ

Id/RTN: 18041970021559

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

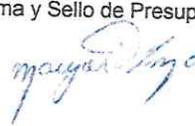
Pago por compra de resortes y portadas para encuadernar informes, 2 sellos para Departamento de Desarrollo Comunitario y departamento de Recursos Humanos y una memoria USB para Contadora Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,440.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

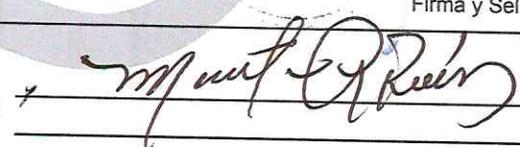
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,440.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.: 

0s+js/j9Jmd+u0VkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIdWA5dl8cR4mai6eBrVvyWCANIqfQT+/02rOR1Z6lx1040E7Y+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. **1,440.00**

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.

Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago por compra de resortes y portadas para encuadernar informes, 2 sellos para Departamento de Desarrollo Comunitario y departamento de Recursos Humanos y una memoria USB para Contadora Municipal

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



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00015965

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

23 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIMENEZ

L 1,440.00

Páguese a la orden de

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

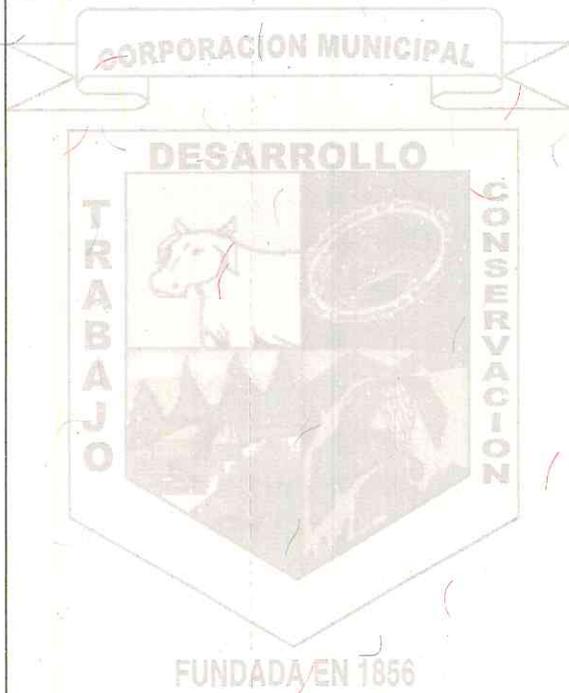
Firma(s)

001310304:00003101093257:00015965

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de resortes y portadas para encuadernar informes, 2 sellos para Departamento de Desarrollo Comunitar. departamento de Recursos Humanos y una memoria USB para Contadora Municipal

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de resortes y portadas para encuadernar informes, 2 sellos para Departamento de Desarrollo Comunitario y departamento de Recursos Humanos y una memoria USB para Contadora Municipal			



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700 / CR-(05-23) *12PT134501

CHEQUE No. 00015965

BALANCE

[Handwritten signatures]