



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2024

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12198

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14702

Fecha de Emisión: 5/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ZENaida ELISABET ZUNIGA HERNANDEZ

Id/RTN: 15101968001054

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de impresora Epson LQ-590II para uso de Departamento de Tesorería.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	13,500.00

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	13,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,500.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por:

Identidad No.:

Chiquita Luján
15101968001054

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA0yMTTxVmpyDxGozMILADCAhRjgVWA5dI8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLOI81Np9hXm/4





Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2024

Hora : 11:06 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12198

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14702

Fecha de Emisión: 5/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ZENAIDA ELISABET ZUNIGA HERNANDEZ

Id/RTN: 15101968001054

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de impresora Epson LQ-590II para uso de Departamento de Tesorería.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	13,500.00

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	13,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,500.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  
---	--	--

Recibido por:

Identidad No.:

Jaqueline F...
15101968001054

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWycUZA9MjFrvVmpyDxCozmjLDCahRldWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANIqfQT+/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 entregué al


Señor (a): ZENAIDA ELIZABETH ZUNIGA HERNANDEZ con
Tarjeta de Identidad No. 1510-1968-001054
La cantidad de: Lps. 13,500.00

(Trece mil quinientos lempiras con cero centavos)
Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago por compra de impresora Epson LQ-590II para uso de
Departamento de Tesorería.

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



Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal





Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal
Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



SOLICITUD

Arenal, Yoro 01 Julio 2024


Licda. Merary Montoya
Jefe Recursos Humanos

Le saludo cordialmente deseándole que sus actividades se realicen con éxito.

El motivo de la presente es para solicitarle lo siguiente

1. Una impresora matricial, la cual será utilizada exclusivamente para impresión de cheques, ya que la actual es utilizada tanto para cheques como para recibos de pagos a contribuyentes.
2. Un CPU, ya que el actual con el que poseo tiene un procesador bastante viejo para las tareas que actualmente la computadora realiza, además tarda hasta media hora en encender, fuente de poder del CPU actual presenta fallas al introducir un CD se apaga.

Esperamos una respuesta positiva.


Jetse Ivan Zuniga Cruz
Tesorero Municipal





Tel. 2446-2593 / 9632-5708

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad Arenal

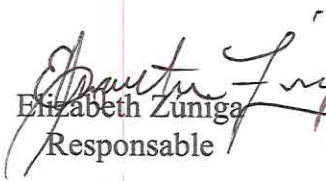
RTN:

Dirección: Arenal, Yoro.

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Impresora Epson LQ59011	Lps. 13,500.00	Lps. 13,500.00
TOTAL			Lps. 13,500.00

Cotización valida por 15 dias

Olanchito, Yoro 05 de julio del año 2024.


Elizabeth Zuniga
Responsable





MUNICIPALIDAD DE ARENAL



FRETE AL PARQUE ARENAL, YORO

ORDEN DE COMPRA

Negocio: Syseco

Nº. de Orden: _____

Lugar: Olanchito, yoro.

Fecha: 5-07-2024

Cant.	Descripción	P/UNIT.	TOTAL
1	Impresora Matricial.		
	AL		
	Uso emisión de cheques/recibos.		
	Oficina de Tesorería		

TOTAL

Nº.002974

Firma y Sello

ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro

Grapar a Orden

SISTEMAS COMPUTARIZADOS OLANCHITO (SYSCO)



Cai: 49C590-99D153-454799-7099F5-F6E1C1-34

RTN: 15101968001054

Factura #: 000-002-01-00004429

Fecha: 2024-07-10

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

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARENAL	RTN: 18029998460730
----------------------------------	---------------------

Cant	Descripcion	Precio	Isv	Total
1	Impresora Epson Matricial LQ590II 24 Pines	L. 11739.13	L. 1760.87	L. 13500.00
1	SN:X4RD038403 CN:08*07/24 GARANTIA 06 MESES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

--- Ultima Linea ---

Condiciones: CONTADO

Forma Pago: Efectivo

SubTotal: 11,739.13	SubTotal 18%: 0.00	SubTotal 15%: 11,739.13
Exento: 0.00	Isv 18%: 0.00	Isv 15%: 1,760.87

Orden Compra Exo:

Registro Exonerado No:

Registro SAG No:

Importe Exonerado:

0.00

TRECE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS	Total: 13,500.00
-------------------------------	-------------------------

Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000
Fecha Limite de Emision: 2024-07-21

Original Cliente / Copia Obligado Tributario



MUNICIPALIDAD DE ARENAL
DEPARTAMENTO DE YORO
REQUISICIÓN DE ENTREGA

N°.000029

DIA	MES	AÑO
5	07	2024

Cliente: Oficina de Tesorería.

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO/U	TOTAL
1	Impresora Matricial.		
	ul		
	Oficina Tesorería Emisión de Cheques.		


ATENDIDO POR

RECIBIDO POR



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO

ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00016900

ARENAL

5 de julio de 2024

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

ZENAI DA ELISABET ZUNIGA HERNANDEZ

L 13,500.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700016900

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

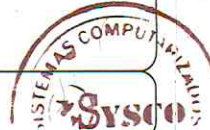
CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de impresora Epson LQ-590II para uso de Departamento de Tesorería.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE	Pago por compra de impresora Epson LQ-590II para uso de Departamento de Tesorería.			

CHEQUE No. 00016900

BALANCE



Handwritten signature

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TELS: 2240-0400, 2545-0700 / CR.05-20 - 12PPT34503