



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2024

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12076

L.: 2,368.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14582

Fecha de Emision: 18/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REDIN ALEXIS MERLO MENOCA

Id/RTN: 15161969001590

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de una caja de papel jumbo y un fardo de bolsas para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	828.00
03 00 000 001 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	1,540.00

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	2,368.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,368.00

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

Recibido por: Redin Meslo
 Identidad No.: 1516196900159

0s+tjs/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyuCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRldWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANIQuftQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
 AhEX5o4v0knFTKCsXICOBLOl81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2024

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12076

L.: 2,368.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14582

Fecha de Emisión: 18/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: REDIN ALEXIS MERLO MENOCA

Id/RTN: 15161969001590

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

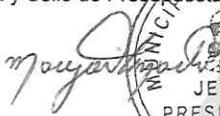
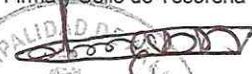
Pago por compra de una caja de papel jumbo y un fardo de bolsas para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	828.00
03 00 000 001 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	1,540.00

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	2,368.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,368.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Radin Merlo
1516196900159

0s+tjs/j9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyuCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRldWA5dl8cR4mai6eBrVvWCANIQufQT+/02rOR1Z6ix1O40E7Y+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): REDIN ALEXIS MERLO MENOCA con Tarjeta de Identidad No. 1516-1969-001590

La cantidad de Lps. 2,368.00

(Dos mil trescientos sesenta y ocho lempiras exactos con 00/100
ctv.)

Cantidad en letras

Por concepto:

Pago por compra de 1 caja de papel jumbo y un fardo de bolsas para uso municipal

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los **18** días de **junio** del Año 2024.


Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00016773

ARENAL

19 de junio de 2024

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

REDIN ALEXIS MERLO MENOCA

L 2,368.00

Páguese a la orden de

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

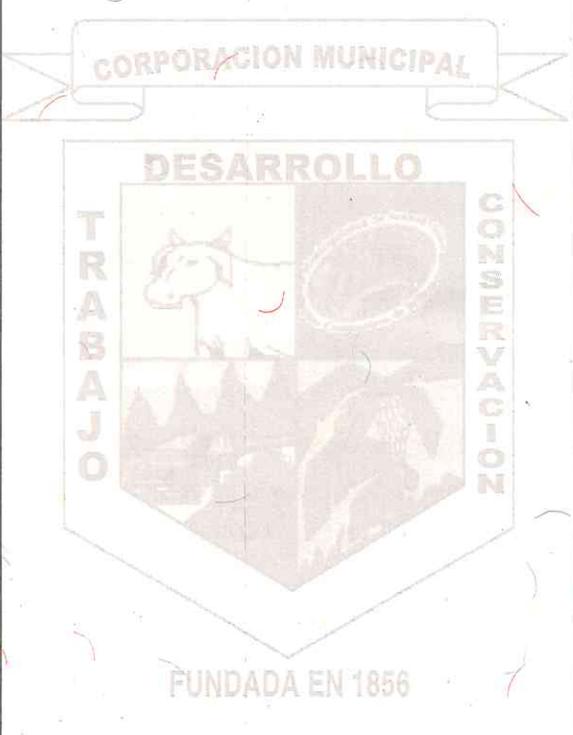
Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700016773

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de una caja de papel jumbo y un fardo de bolsas para uso municipal

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE	Pago por compra de una caja de papel jumbo y un fardo de bolsas para uso municipal 			

CHEQUE No. 00016773

BALANCE

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

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