



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2024

Hora : 05:15 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11269

L.: 6,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13787

Fecha de Emision: 23/2/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIMENEZ

Id/RTN: 18041970021559

La Cantidad en Letras: SEIS MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



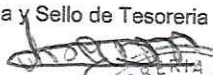


Compra de tintas y folder transparente para departamento de Presupuesto y tintas para diferentes departamentos de la Alcaldía

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,020.00

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	6,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,020.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRldWA5d18cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLOI81Np9hXrm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2024

Hora : 05:15 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11269

L.: 6,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13787

Fecha de Emision: 23/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIMENEZ

Id/RTN: 18041970021559

La Cantidad en Letras: SEIS MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de tintas y folder transparente para departamento de Presupuesto y tintas para diferentes departamentos de la Alcaldía

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,020.00

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	6,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,020.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]

0s+js/j9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTx/VmpyDxCozMJLADCAhRldWA5dI8cR4mai6eBrVyWCANIqufQT+/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 entregue al

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

La cantidad de Lps. **6,020.00**


SEIS MIL VEINTE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.

Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de tintas y folder transparente para departamento de Presupuesto y tintas y papel bom para diferentes departamentos de la Alcaldia

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

IMPRESOS BETHEL



Le ofrecemos camisetras, buzos, gorras, estampados, bordados y todo trabajo de Imprenta

Prop. José Heriberto Izaguirre Jiménez
 Dirección: Colonia Libertad Norte, calle del Calvario,
 una cuadra al Norte de Ferreteria Normac, Olanchito, Yoro
 Cel.9843-2200 // 98935979 Correo: impresosbethel@hotmail.es

RTN: 18041970021559

CAI: 3D30A2-A3C6EA-E0408D-48F9E9-E5C94C-80

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

Fecha de del 20

Cliente: Municipalidad de Arenal

Dirección: **R.T.N.**

Cant	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Juegos de Tinta Epson.	390.00		3120.00

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de la constancia del Registro Exonerado
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009000
 Fecha Limite de Emisión: 06/08/2024
 TOTAL EN LETRAS: Tres mil Ciento
Veinte lps.

000-001-01- **N° 00008939**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2713.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15 % L.	406.96
I.S.V 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Total a Pagar L.	3120.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CONTABILIDAD COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La Factura es beneficio de todos. EXIJALA"

IMPRESOS BETHEL Olanchito, Yoro RTN: 18041970021559 No. Cert.9231-23-10500-75 Cel.9843-2200

IMPRESOS BETHEL



Le ofrecemos camisetas, buzos, gorras, estampados, bordados y todo trabajo de Imprenta

Prep. José Heriberto Izaguirre Jiménez
 Dirección: Colonia Libertad Norte, calle del Calvario,
 una cuadra al Norte de Ferreteria Normac, Olanchito, Yoro
 Cel.9843-2200 // 98935979 Correo: impresosbethel@hotmail.es

RTN: 18041970021559

CAI: 3D30A2-A3C6EA-E0408D-48F9E9-E5C94C-80

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

Fecha 12 de Febrero del 2024
 Cliente: Municipalidad de Arenal.
 Dirección: R.T.N.

Cant	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Tinta Epson	380.00		760.00
2	Resma papel bond.	140.00		280.00

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de la constancia del Registro Exonerado
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009000
 Fecha Limite de Emisión: 06/08/2024
 TOTAL EN LETRAS: Un mil Cuarenta
lps.
 000-001-01- N° 00008930

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	904.35
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15 % L.	135.65
I.S.V 18 % L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Total a Pagar L.	1040.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CONTABILIDAD COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 "La Factura es beneficio de todos. EXIJALA"

IMPRESOS BETHEL Olanchito, Yoro RTN: 18041970021559 No. Cert.9231-23-10500-75 Cel.9843-2200

IMPRESOS BETHEL



Le ofrecemos camisetetas, buzos, gorras, estampados, bordados y todo trabajo de Imprenta

Prop. José Heriberto Izaguirre Jiménez
 Dirección: Colonia Libertad Norte, calle del Calvario,
 una cuadra al Norte de Ferretería Normac, Olanchito, Yoro
 Cel.9843-2200 // 98935979 Correo: impresosbethel@hotmail.es

RTN: 18041970021559

FACTURA

CAI: 3D30A2-A3C6EA-E0408D-48F9E9-E5C94C-80

CONTADO CRÉDITO

Fecha de del 20
 Cliente: Municipalidad de Arenal
 Dirección: R.T.N.

Cant	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	1 L. de Tinta Epson	390.00		1560.00
2	2 pag. de Folder Transparente	150.00		300.00

PAGADO

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de la constancia del Registro Exonerado
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009000
 Fecha Límite de Emisión: 06/08/2024
 TOTAL EN LETRAS: Un mil ochocientos sesenta lps.
 000-001-01- N° 00008940

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1617.80
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15 % L.	242.61
I.S.V 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Total a Pagar L.	1860.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CONTABILIDAD COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La Factura es beneficio de todos. EXIJALA"

IMPRESOS BETHEL Olanchito, Yoro RTN: 18041970021559 No. Cert.9231-23-10500-75 Cel.9843-2200



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00015959

ARENAL

23 de febrero de 2024

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIMENEZ

L 6,020.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

17013103040000310109325700015959

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

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de tintas y folder transparente para departamento de Presupuesto y tintas para diferentes departamentos de la Alcaldia

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE Alcaldia	Compra de tintas y folder transparente para departamento de Presupuesto y tintas para diferentes departamentos de			



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2545-0700 / CR.(05-23) 12PTI34901

CHEQUE No. 00015959

BALANCE

[Handwritten signatures]