



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2022
Hora : 03:13 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7483

L.: 4,755.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10130

Fecha de Emision: 23/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REDIN ALEXIS MERLO MENOCA

Id/RTN: 15161969001590

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de material plastico (papel sanitario,desinfectantes,bolsas de basura,aromac,limpia vidrio y toallas) para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	1,890.00
03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,865.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	620.22
Total de retenciones:		620.22

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,755.00
- RETENCIONES	620.22
TOTAL	4,134.78

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

Recibido por: Jenssy Marilyn Merlo
 Identidad No.: 1807199501726



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2022
Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7483

L.: 4,755.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10130

Fecha de Emisión: 23/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: REDIN ALEXIS MERLO MENOCA

Id/RTN: 15161969001590

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de material plastico (papel sanitario,desinfectantes,bolsas de basura,aromac,limpia vidrio y toallas) para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	1,890.00
03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,865.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	620.22
Total de retenciones:		620.22

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,755.00
- RETENCIONES	620.22
TOTAL	4,134.78

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jensse Marilyn Merlo
 Identidad No.: 1807199501724



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: MADEL

Nº. de Orden _____

Lugar: Olanchita, Yoro.

Fecha: 09-05-22.

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
10	Asistin (Desinfectante) ^{Aromas diferentes}		
1	Tapel Jumbo (Caja)		
1	Caja Bolsas para basura Pequeña		
5	Aromas		
4	Limpiador escritorio de los blancos		
2	Limpiador de Vidrios		
		TOTAL	

Nº 002396

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



DISTRIBUIDORA RALEM

En Casa de los Empleados!!!

Casa de Empeños, Taller y Bicirepuestos Eliza

Propietario: **Redin Alexis Merlo Menocal**

B° El Centro, calle principal cuadra y media al sur de la iglesia Los Mormones,

frente a Banco Banadesa, Olanchito, Yoro. Tel. 2446-2220 Cel. 9983-8733

Correo: merloreding@yahoo.com R.T.N. 15161969001590

CAI: 6E8359-916EC8-DA408D-FFBD69-5FC9AC-A0

Le Ofrecemos: Productos para Oficinas, Hoteles, Car Wash, Hogar, Restaurantes, Lavanderías, Piscinas y procesadoras de alimentos.

Cont. O

Créd. O

DIA	MES	AÑO
9	11	02

Señor (a): **Municipalidad de Arenal**

R.T.N.: **18029998460730**

Dirección: **Olanchito**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Caja papel	610.00		610.00
10	6P Desinfect	1450.00		1450.00
1	Caja bolsas plq.	1280.00		1280.00
5	Aromas	525.00		525.00
4	Proshine	460.00		460.00
2	Limpio vidrios	190.00		190.00
5	Toallitas	240.00		240.00

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2023

RANGO: DEL 000-001-01-00019201 AL 000-001-01-00019500

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2Copia: Contabilidad

000-001-01-00 019383

PAGADO

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4134.78
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	620.28
I.S.V. 18% L.	
Descuentos/Rebajas L.	
Total a Pagar L.	4855.00

TOTAL EN LETRAS **cuatro mil setecientos cincuenta y cinco**

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro de exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Manuel

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N. 02081963008921, TEL: 2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-21-10500-52

11PT130930
46-II
BLK
024-II



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00011886

ARENAL

23 de mayo de 2022

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

REDIN ALEXIS MERLO MENOCA

4,134.78

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01310304⑆00003101093257⑆00011886

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

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE compra de material plastico (papel sanitario,desinfectantes,bolsas de basura,aromac,limpia vidrio y toallas) para uso municipal

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE compra de material plastico (papel sanitario,desinfectantes,bolsas de basura,aromac,limpia vidrio y toallas) para uso municipal				

CHEQUE No. 00011886

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

Jenssy Merlo

2
3
4
2
3
4