



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2023

Hora : 08:41 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9429

L.: 9,106.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12006

Fecha de Emisión: 5/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: REDIN ALEXIS MERLO MENOCA

Id/RTN: 15161969001590

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 1 caja de papel, 1 caja de vasos, 1 caja de vasos desechables, 1 fardo de bolsas, 6 galones de desinfectantes, 8 aromatisantes, 2 galones de cloro, 2 detergentes y 3 quita manchas para uso municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900.90
03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	3,898.00
03 00 000 001 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	4,307.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,106.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,106.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 15161969001590

0s+js/9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCoxMjLADCAhRjhuTbIOUs0zQvHhfrWG9ntuEj2lk+UhQVP6onjVO+rOco7baKD  
OpPNxwvUX/OABfARECRpPGVQ3LLVyiGLH6



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2023  
Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9429

L.: 9,106.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12006

Fecha de Emisión: 5/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: REDIN ALEXIS MERLO MENOCA

Id/RTN: 15161969001590

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 caja de papel, 1 caja de vasos, 1 caja de vasos desechables, 1 fardo de bolsas, 6 galones de desinfectantes, 8 aromatisantes, 2 galones de cloro, 2 detergentes y 3 quita manchas para uso municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900.90
03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	3,898.00
03 00 000 001 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	4,307.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	9,106.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,106.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1516196900159

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnxVmpyDxCozMjLADCahrJhuTbiOU0zQvHhlfmWGG9ntuEj2lk+UhQVP6onjVO+Oco7baKD  
OpPNxwvUX/OABfARECRpPGVQ3LLV4IGLH6



## 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):** Distribuidora Ralem con tarjeta de Identidad No. 1516-1969-001590

La cantidad de Lps. 9,106.00

**NUEVE MIL CIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS**

Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de 1 caja de papel, 1 caja de vasos, 1 caja de vasos desechables, 1 fardo de bolsas, 6 galones de desinfectantes, 8 aromatisantes, 2 galones de cloro, 2 detergentes y 3 quita manchas para uso municipal.

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 04 días del mes de Mayo del Año 2023.



**Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos**  
**Alcalde Municipal**

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



**ALCALDIA MUNICIPAL**  
MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO  
BIENES Y SUMINISTROS  
SOLICITUD INTERNA DE COMPRA



FOLIO: \_\_\_\_\_

ÁREA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

FECHA DE SOLICITUD: 26 | 04 | 2023  
DIA MES AÑO

RESPONSABLE DEL ÁREA : Limpieza  
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE DEL USUARIO: SILVIA YADIRA ORDOÑEZ

TELÉFONO: 9755-1976

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES E INSUMOS REQUERIDOS	UNIDAD MEDIDA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
1	1	CAJA PAPEL HIGIENICO	1	L. 828,00	L. 828,00
2	1	CAJA VASOS TERMICOS	1	L. 1.155,00	L. 1.155,00
3	1	CAJA VASOS DESECHABLES	1	L. 935,00	L. 935,00
4	1	FARDO BOLSAS NEGRAS	1	L. 2.502,00	L. 2.502,00
5	6	DESINFECTANTE GAL.	6	L. 181,50	L. 1.089,00
6	8	AROMATIZANTES	8	L. 132,00	L. 1.056,00
7	2	COLORO GAL.	2	L. 94,00	L. 188,00
8	2	DETERGENTE	2	L. 181,50	L. 363,00
9	3	QUITA MANCHAS	3	L. 330,00	L. 990,00
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>L. 9.106,00</b>

MODALIDAD DE LA ADQUISICIÓN	
<b>AL EXTRANJERO</b>  REQUISICIÓN DE COMPRA <input type="checkbox"/>  ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	<b>NACIONAL</b> <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA</b> SIN ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/> CON ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/> X CON CUADRO COMPARATIVO <input type="checkbox"/>

**CON CARGO A:**

PRESUPUESTO     TESORERIA     RRR/HH  X    SECRETARIA

OTROS

NOMBRE DEL PROYECTO: LIMPIEZA DE OFICINAS MUNICIPALES/ATENCION CONTRIBUYENTE    No. PROYECTO: \_\_\_\_\_

**ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE PRESUPUESTO**

CÓDIGO \_\_\_\_\_    PREVIO NO. \_\_\_\_\_

VO. BO. DE CONFIRMACIÓN DE REQUISITOS

VO. BO. DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

AUTORIZACIÓN

Licda Merary Elizabeth Montoya  
NOMBRE Y FIRMA  
RESPONSABLE DE BIENES Y SUMINISTROS

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
ALCALDE MUNICIPAL

OBSERVACIONES	CONFORMIDAD DEL USUARIO DE RECIBIR EL BIEN EN LA FECHA COMPROMISO



[Signature]  
NOMBRE Y FIRMA



# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: Maedell-Ralem

Nº. de Orden \_\_\_\_\_

Lugar: Olanchito, Yoro

Fecha: 26-04-2023

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
1	Caja papel Jumbo.		
30	Paq. vasos termicos. 1/caja		
30	Paq. vasos desechables. 1/caja		
6	Desinfectante (Piso)		
8	Aromac (canela, ehicle, fruit Pasion)		
2	Gal. Cloro.		
Uso Municipal.			
Nº 002661		<b>TOTAL</b>	

*[Signature]*  
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



# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: Maedell

Nº. de Orden \_\_\_\_\_

Lugar: Olanchito

Fecha: 26-04-23

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
1	Bolsa Ace 10 lbs. (2 Bolsas.)		
2	Quita Sarro		
20	Paquete Bolsas negras. 1/caja		
Uso Municipal			
Nº 002662		<b>TOTAL</b>	

*[Signature]*  
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



Cont. 0  
Créd. 0

### DISTRIBUIDORA RALEM

La Casa de la Limpieza!!!

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:0908FB-7BACB8-F34083-FEBD81-5C6EEA-4C

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

DIA	MES	AÑO
26	4	23

Señor (a): Municipalidad de Arendel  
 R.T.N.: 1802 99 98 46 0780  
 Dirección: Olanchito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Caja papel higien.	828 00		828 00
1	Caja vasos termi.	1155 00		1155 00
1	Caja vasos desech.	935 00		935 00
1	fardo Bolsa	2502 00		2502 00
6	6l Desinfectante	1089 00		1089 00
8	Aromatizantes	1086 00		1086 00
2	6l cloro	188 00		188 00
2	Desgrasantes	363 00		363 00
3	Quita Manchas	990 00		990 00

<b>FACTURA</b> Fecha Límite de Emisión: 25/01/2024 RANGO: DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021000 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2Copia: Contabilidad  <b>Nº. 000-001-01- 00020943</b>	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	7918 26
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	1187 74
	I.S.V. 18% L.	
	Descuentos/Rebajas L.	
	<b>Total a Pagar L.</b>	<b>9106 00</b>

**TOTAL EN LETRAS**  
Nueve mil ciento ses *manzanera*

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro de exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESA Y VARIETADDES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.2424-8787, SABA, COLON Nº de Cart. 9231-21-10500-52



**MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO**  
ARENAL, YORO, HONDURAS

**CHEQUE No. 00013891**

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

5 de mayo de 2023

Lugar y Fecha

REDIN ALEXIS MERLO MENOCAL

L 9,106.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CIENTO SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

001103040000910109325700013891

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

04629

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de 1 caja de papel, 1 caja de vasos, 1 caja de vasos desechables, 1 fardo de bolsas, 6 galones de desinfectantes, 8 aromatisantes, 2 galones de cloro, 2 detergentes y 3 quita manchas para uso municipal.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Compra de 1 caja de papel, 1 caja de vasos, 1 caja de vasos desechables, 1 fardo de bolsas, 6 galones de desinfectantes, 8 aromatisantes, 2 galones de cloro, 2 detergentes y 3 quita manchas para uso municipal.</p>			

**CHEQUE No. 00013891**

**BALANCE**

PREPARADO

REVISOR

APROBADO

REVISOR CONTABLE

*[Handwritten signatures and stamps]*

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 05019005465533, CERTIFICADO N° 8231-14-10506-13, TELS: 2221-3328 2556-5880, \* 48011930335H#1