



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2023

Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10775

L.: 3,188.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13314

Fecha de Emision: 12/12/2023

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

Paguese a: REDIN ALEXIS MERLO MENOCA

Id/RTN: 15161969001590

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material de aseo (papel sanitario,desinfectnte y vasos termicos para uso municipal)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	1,065.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,123.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,188.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,188.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,188.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,188.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Redin Merlo Menocal  
1516 1969 00159

0s+js/f9Jmd+u0VkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhR.JhuTb1OUsozQvHhfmWGG9ntuEj2Ik+UhQVP6onjVO+rOco7baKD  
OpPNxwvUX/OABfARECRpPGVQ3LLVyiGLH6



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 12/12/2023  
Hora : 04:07 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10775

L.: 3,188.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13314

Fecha de Emision: 12/12/2023

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

Paguese a: REDIN ALEXIS MERLO MENOCA

Id/RTN: 15161969001590

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material de aseo (papelo sanitario,desinfectnte y vasos termicos para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	1,065.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,123.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,188.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,188.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,188.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,188.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Alcalde  	Firma y Sello de Tesoreria  
--	---	--

Recibido por:

Identidad No.:

Redin Merlo Menocal  
1516196900159



*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): **REDIN ALEXIS MERLO MENOCA** con tarjeta de  
Identidad No. **1516-1969-001590**

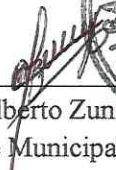
La cantidad de Lps **3,188.00**

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.

Cantidad en letras

Por concepto de: Compra de material de aseo (papel sanitario, desinfectante y vasos térmicos para uso municipal).

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 12 días del mes Diciembre 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



# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: MADEL

Nº. de Orden \_\_\_\_\_

Lugar: Planchito yoro

Fecha: 11-12-2023.

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
1	cap papel Jumbo	800	800
4	Gal. desinfectante	182	728
5	Aromac.	122	610
20	paquete Vasos térmicos (1 caja)	1050	1050
	<u>u c</u>		2772.17
	<u>Uso Oficinas Municipal</u>		415.83
		<b>TOTAL</b>	<b>3188.00</b>

Nº 002856



Firma y Sello

*[Handwritten Signature]*

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

"La Casa de la Limpieza"

Calle Principal salida a la Ceiba,

frente a Banco BANADESA

RTN 15161969001590



Cotizacion: **Municipalidad de Arenal**  
Direccion: **Arenal , Yoro**

Fecha: **11/12/2023**  
RTN **18029998460730**

Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Costo Total Lps.
1	Caja	Papel higienico jumbo rol	800.00	800.00
4	GL	Desinfectantes para piso	182.00	728.00
5	EA	Aromac	122.00	610.00
1	Caja	Vasos termicos	1,050.00	1,050.00
			<b>Sub-Total</b>	<b>2,772.17</b>
			<b>15% Imp.</b>	<b>415.83</b>
			<b>Total</b>	<b>3,188.00</b>

Reding Merlo  
Gerente General  
Cel. 9983-8733



### 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: 500391-7064F0-BB42B9-D06474-DC79C6-C7  
Le Ofrecemos: Productos para Oficinas, Hoteles, Car Wash, Hogar,  
Restaurantes, Lavanderías, Piscinas y procesadoras de alimentos.

Cont. 0  
Créd. 0

DIA	MES	AÑO
12	12	23

Señor (a): **MUNICIPALIDAD DE ARENUEL**  
 R.T.N.: **8029998460730**  
 Dirección: **ARENUEL 11050**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cajon Papel J. Pañ	800.00		800.00
4	Polv. SIMFECTANT	182.00		728.00
5	ARENUEL	122.00		610.00
1	Cajon Vasos Teamb	1050.00		1050.00

**FACTURA**  
 Fecha Límite de Emisión: 22/05/2024  
 RANGO: DEL 000-001-01-00021301 AL 000-001-01-00021900  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 2Copia: Contabilidad

Nº. 000-001-01- **00021695**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2772.11
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	415.82
I.S.V. 18% L.	
Descuentos/Rebajas L.	
Total a Pagar L.	3188.00

TOTAL EN LETRAS  
**Tres mil ciento ochenta y ocho**  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

IMPRESION VARIIDADES ROSSY R.T.N. 02081963008921, TEL. 2424-8787, SABA, COLON N° 66 CEC 323 L-140500-52



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



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

ÁREA SOLICITANTE: RECUROS HUMANOS

FECHA DE SOLICITUD: 7 | 12 | 2023  
DIA MES AÑO

RESPONSABLE DEL

ÁREA : MERARY MONTOYA  
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE DEL USUARIO: DEPARTAMENTOS MUNICIPALES

TELÉFONO: \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES E INSUMOS REQUERIDOS	UNIDAD MEDIDA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
1	1	caja papel jumbo		800	800
2	4	galones desinfectante.		182	728
3	5	aromac.		122	610
4	1	caja vasos termicos.		1050	1050.
5					
6					
7					
				ISV	46.88
				<b>COSTO TOTAL</b>	<b>3.188.00</b>

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

**CON CARGO A:**

PRESUPUESTO  TESORERIA  RRR/HH  SECRETARIA

OTROS

NOMBRE DEL PROYECTO: Uso oficinas Municipales. 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
<u>MERARY ELIZABETH MONTOYA</u> NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE COMPRAS 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
	<u>[Firma]</u> NOMBRE Y FIRMA



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO  
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00015446

ARENAL

12 de diciembre de 2023

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

REDIN ALEXIS MERLO MENOCAL

L 3,188.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆3⑆0304⑆00003⑆0⑆093257⑆00015446

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material de aseo (papel sanitario, desinfectante y vasos térmicos para uso municipal)

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material de aseo (papel sanitario, desinfectante y vasos térmicos para uso municipal)			



CHEQUE No. 00015446

BALANCE

*[Handwritten signature]*

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700 / CR.05-23 / 12PT134501

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

01027