



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2022

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7038

L.: 4,382.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9696

Fecha de Emisión: 28/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: REDIN ALEXIS MERLO MENOCA

Id/RTN: 15161969001590

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de papel sanitario, detergente, vasos desechables y vasos térmicos para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	2,000.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,382.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
203	RETENCIONES DE ISV	571.58
Total de retenciones:		571.58

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,382.00
- RETENCIONES	571.58
TOTAL	3,810.42

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIYEKAZLJ/+GKCAhA0+aKKoi/GzQue9e37pdGxXuVU/v3Ao7qU+O
fUWmG5d54/8HlzM/W9LWXttrfF6yXdiome



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2022

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7038

L.: 4,382.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9696

Fecha de Emisión: 28/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: REDIN ALEXIS MERLO MENOCA

Id/RTN: 15161969001590

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de papel sanitario, detergente, vasos desechables y vasos térmicos para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	2,000.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,382.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	571.58
Total de retenciones:		571.58

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,382.00
- RETENCIONES	571.58
TOTAL	3,810.42

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

1516196900159

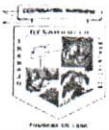
0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIYEKAZLJ/+GKCAhA0+aKKoi/GzQua9e37pdGxXuVU/v3A07qU+O
fUWmG5d54/8HlzM/W9LWXtiff6yXdiome

Olanchito ,Yoro

Cotización: **Municipalidad de Arenal**
Dirección: **Arenal, Yoro.**

Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Costo Total Lps.
2	EA	Cajas de papel para baño	655,00	1.310,00
1	EA	Fardo de Detergente	1.084,00	1.084,00
1	EA	Caja de vasos desechables	1.017,00	1.017,00
1	EA	Caja de vasos termicos	971,00	971,00
			Sub-Total	3.810,43
			I.S.V 15%	571,57
			Total	4.382,00

Reding Merlo
Gerente General
Cel. 9983-8733



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: MACDEL

N°. de Orden _____

Lugar: Olanchito, Yoro.

Fecha: 22-02-22

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
2	cajas Papel Jumbo/Sanitario.		
1	caja Detergente.		
1	caja Vasos desechables.		
1	caja Vasos termicos.		
	Uso Alcaldia Municipal.		
TOTAL			

Nº 002321

[Firma manuscrita]

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



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

Dirección: Olanchito

[illegible]

000-001-01- 0019061

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	3810	43
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	571	58
I.S.V. 18% L.		
Descuentos/Rebajas L.		
Total a Pagar L.	4387	01

TOTAL EN LETRAS

Wrote mil trescientos ochenta y dos

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 VARIETADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-2-1-10500-52



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00011442

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

28 de febrero de 2022

Lugar y Fecha

REDIN ALEXIS MERLO MENOCAL

Páguese a la orden de

3,810.42

TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1013103040000310109325700011442

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de papel sanitario, detergente, vasos desechables y vasos térmicos para uso municipal

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de papel sanitario, detergente, vasos desechables y vasos térmicos para uso municipal			
				

CHEQUE No. 00011442

BALANCE

PREPARADO

REVISOR

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

