



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

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
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,106.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,106.00

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/VmpyDxCozMJLADCAhRjhuTbIOUs0zQvHhfrWGg9ntuEj2lk+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
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,106.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,106.00

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
COSTO TOTAL					L. 9.106,00

MODALIDAD DE LA ADQUISICIÓN	
AL EXTRANJERO REQUISICIÓN DE COMPRA <input type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	NACIONAL ADJUDICACIÓN DIRECTA 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		TOTAL	

[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		TOTAL	

[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

FACTURA 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 Nº. 000-001-01- 00020943	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.	
	Total a Pagar L.	9106 00

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 VARIEDADES 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)

001093040000910109325700013891

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
	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.			



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. * RR011903035H#1