



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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,188.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,188.00

Firma y Sello de Presupuesto




Firma y Sello de Alcalde




Firma y Sello de Tesoreria




Recibido por:

Redin Merlo Menocal

Identidad No.:

1516 1969 00159

0s+js/f9Jmd+u0VkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhR.JhuTb1OU0zQvHhfmWGG9ntuEj2Ik+UhQVP6onjVO+rOco7baKD
OpPNxwvUX/OABfARECRpPGVQ3LLVylGLH6



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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,188.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,188.00

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

Recibido por: Redin Merlo Menocal
 Identidad No.: 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**

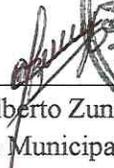
La cantidad de Lps **3,188.00**

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 c		2772.17
	Uso Oficinas Municipal		415.83
		TOTAL	3188.00

Nº 002856



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



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
				COSTO TOTAL	3.188.00

MODALIDAD DE LA ADQUISICIÓN	
AL EXTRANJERO REQUISICIÓN DE COMPRA <input type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	NACIONAL ADJUDICACIÓN DIRECTA 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,desinfectnte y vasos termicos para uso municipal

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE	Compra de material de aseo (papel sanitario,desinfectnte y vasos termicos 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