



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12414

L.: 4,765.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14913

Fecha de Emision: 6/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REDIN ALEXIS MERLO MENCAL

Id/RTN: 15161969001590

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de insumos de limpieza para las oficinas municipales y compra de caja de vasos termicos, caja de vasos desechables para la atencion al contribuyente

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,855.00
03 00 000 001 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	1,910.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,765.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,765.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:



Recibido por: Jenssy Marilyn Merlo
Identidad No.: 1807199501 A20



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12414

L.: 4,765.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14913

Fecha de Emision: 6/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REDIN ALEXIS MERLO MENCAL

Id/RTN: 15161969001590

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

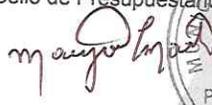
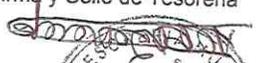
Pago por compra de insumos de limpieza para las oficinas municipales y compra de caja de vasos termicos, caja de vasos desechables para la atencion al contribuyente

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,855.00
03 00 000 001 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	1,910.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,765.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,765.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesoreria  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  
---	--	--

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIIdWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLOI81Np9hXm/4



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal
Honduras C.A. Teléfono 2433-0127, 4233-0128, 2433-0232



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 Menocal con Tarjeta de
Identidad No. 1516-1969-001590
La cantidad de Lps. 4,765.00

**(CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO
CENTAVOS)**

Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago por compra de insumos de limpieza para las oficinas municipales y compra de caja de vasos térmicos, caja de vasos desechables para la atención al contribuyente.

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 06 días de AGOSTO del Año **2024**.



Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE ARENAL



FRETE AL PARQUE ARENAL, YORO

ORDEN DE COMPRA

Negocio: Mardeli

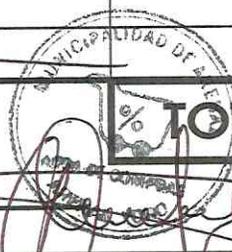
Nº. de Orden: _____

Lugar: Olanchito, yoro

Fecha: 2-8-2024

Cant.	Descripción	P/UNIT.	TOTAL
8	Desinfectantes.		
10	Aromac. Varías aromas.		
1	Caja Vasos termicos		
1	Caja Vasos desechables.		
10	lbs all.		
	<u>ul</u>		

Uso Municipal.



TOTAL

Nº.003027

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
Cred. 0

DIA	MES	AÑO
03	08	24

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. 9748-5108 Cel. 9983-8733

Correo: merloreding@yahoo.com R.T.N. 15161969001590

CAI: 01DB0A-765FDF-C64088-0119A9-4546E7-59

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

Señor (a): **Municipalidad de Arenal**
 R.T.N.: **1802 9998460730**
 Dirección: **Olanchito**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Desinfect 6l	165 00		1320 00
10	Aromas	127 00		1270 00
1	Copa termicos	1050 00		1050 00
1	Cera vasos plasticos	860 00		860 00
1	Bolsa detergente	265 00		265 00
	UL			

Modalidad: Impresión por Imprinter Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Contabilidad

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2025 **FACTURA**

RANGO: DEL 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00022500

NUMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO	
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	

000-001-01- 00022483

TOTAL EN LETRAS

cuatro mil setecientos sesenta y cinco

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4143 75
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	621 53
I.S.V. 18% L.	
Descuentos/Rebajas L.	
Total a Pagar L.	4765 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESION Y VARIETADES ROSSY, R.T.N. 02081963008921, TEL.: 2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-23-10500-54



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00017117

ARENAL

6 de agosto de 2024

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

REDIN ALEXIS MERLO MENOCA

L 4,765.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

00103040000310109325700017117

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de insumos de limpieza para las oficinas municipales y compra de caja de vasos termicos, caja de vaso desechables para la atencion al contribuyente

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
				

CHEQUE No. 00017117

BALANCE



Jenssy Merlo

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700 / CR.(05-23) - 12PTT34501

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