



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2024

Hora : 03:25 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12075

L.: 6,697.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14581

Fecha de Emisión: 18/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: REDIN ALEXIS MERLO MENOCAL

Id/RTN: 15161969001590

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de desinfectante, limpia vidrios, vasos y bolsas para uso aseo de Oficinas y atención a contribuyentes

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	1,560.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,417.00
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,720.00

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	6,697.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,697.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 15161969001590

0s+hs/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTnx/VmpyDxCoxMjLADCAhRIdWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6ix1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKctsXICOBLOI81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2024

Hora : 03:26 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12075

L.: 6,697.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14581

Fecha de Emisión: 18/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: REDIN ALEXIS MERLO MENOCA

Id/RTN: 15161969001590

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de desinfectante, limpia vidrios, vasos y bolsas para uso aseo de Oficinas y atención a contribuyentes

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	1,560.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,417.00
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,720.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

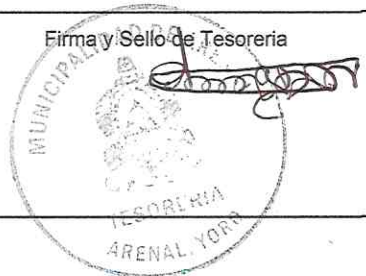
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,697.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,697.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTx/VmpyDxCozMjLADCAhRIdWA5dl8cR4mai6eBrVvWCANIQuQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKctsXICOBLOI81Np9hXm/4



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 entregué al

Señor (a): **REDIN ALEXIS MERLO MENOCA** con Tarjeta de Identidad No. **1516-1969-001590**

La cantidad de Lps. **6,697.000**

(Seis mil seiscientos noventa y siete lempiras exactos con 00/100
ctv.)

Cantidad en letras

Por concepto:

Pago por compra de desinfectante, limpia vidrios, vasos y bolsas para uso aseo de Oficinas y atención a contribuyentes

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los **18 días de junio** del Año 2024.


Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal



MACDEL EXPRESS OLANCHITO

Distribuidora RALEM

Calle Principal salida a la Ceiba, frente a Banco BANADESA

Tel. 2446-2220



Cotización: **Municipalidad de Arenal**

Fecha: **13/06/2024**

Dirección: **Arenal, Yoro.**

RTN: 01019007506763

Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Costo Total Lps.
1	caja	Desinfectante	1,092.00	1,092.00
1	Unidad	Limpia Vidrio	220.00	220.00
1	Unidad	Liquido limpia vidrios	105.00	105.00
1	caja	Vasos desechables #6 termicos	880.00	880.00
1	caja	bolsas negras/basura	3,720.00	3,720.00
1	caja	Vasos desechables #10	680.00	680.00
			Sub-Total	5,823.47
			15% Imp.	873.53
			Total	6,697.00

Reding Merlo
Gerente General
Cel. 9983-8733



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRETE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Distribuidora Ralem

Nº. de Orden: _____

Lugar: Arenal.

Fecha: 15-06-24

Cant.	Descripción	P/UNIT.	TOTAL
1	Caja desinfectante.		
1	Limpia Vidrios.		
1	Líquido Limpia Vidrios		
1	Caja Vasos # 6		
1	Caja Bolsas negras.		
1	Caja Vasos # 10		
Uso aseo Oficinas y atención Nº.002944 Contribuyente		TOTAL	

Firma y Sello

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, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00016772

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

19 de junio de 2024

Lugar y Fecha

REDIN ALEXIS MERLO MENOCAL

L 6,697.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

001310304:00003101093257:00016772

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de desinfectante, limpia vidrios, vasos y bolsas para uso asco de Oficinas y atención a contribuyentes

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE	Pago por compra de desinfectante, limpia vidrios, vasos y bolsas para uso asco de Oficinas y atención a contribuyentes			

CHEQUE No. 00016772

BALANCE