



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12856

L.: 4,378.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15346

Fecha de Emisión: 8/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de productos plasticos, refrescos, agua en bote, para celebracion dia del Pueblo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,378.00

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	4,378.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,378.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Roberto Torres Salgado
0208-1988-011970s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIdWA5dI8cR4mai6eBrVyWCANIqfQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKCsXICOBLOI81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12856

L.: 4,378.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15346

Fecha de Emisión: 8/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de productos plasticos,refrescos,agua en bote, para celebracion dia del Pueblo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,378.00

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	4,378.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,378.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRldWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKctsXICOBLOI81Np9hXm/4



ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO

P.O. NÚMER FECHA
07/10/2024

PROVEEDOR	CLIENTE
NOMBRE Carlos Roberto Torre Salga	NOMBRE MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
NOMBRE DE LA EMPRESA SMART ENERGY HN	NOMBRE DE LA EMPRESA MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
DIRECCIÓN Col. La conquista, esquina opuesta al campo de	DIRECCIÓN BO. EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELÉFONO 99708231	TELÉFONO
EMAIL Carlos_salgado80@hotmail.com	EMAIL municipalidadarenal1856@yahoo.com

CONDICIONES DE ENVIO		Forma de Pago		Fecha Envío
		CHEQUE		07/10/2024
Item código	Descripcion del producto	cantidad	precio unitari	Total
	Platos P/nacatamales	1200	0.80	960.00
	Tenedores (48 Pts)	1200	16.00	768.00
	Pts. Servilleta g.	2	110.00	220.00
	Six pack 3L	5	368.00	1,840.00
	Pts. Vaso de sech.	10	36.00	360.00
	Pts. Agua bote	1	230.00	230.00



Nota:

Subtotal (L)
Descuento (%)
ISV(%) 15
Otros costos Lps
Total Monto (L) 4,378.00

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO

ALCALDE MUNICIPAL/ ENCARGADO DE COMPRAS



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): Carlos Roberto Torres Salgado con tarjeta de Identidad No. 02081988011973

La cantidad de Lps. 4,378.00

Cuatro Mil Trecientos Setenta y Ocho Lempiras Exactos
Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago por compra de productos plásticos, refrescos, agua bote para celebración día del pueblo.

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 08 días del mes de Octubre del Año 2024.


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

AUTORIZACIÓN

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00017571

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

8 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 4,378.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

10131030400000310109325700017571

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de productos plasticos,refrescos,agua en bote, para celebracion dia del Pueblo

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE	Pago por compra de productos plasticos,refrescos,agua en bote, para celebracion dia del Pueblo			

CHEQUE No. 00017571

BALANCE



Carlos R. Torres



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12894

L.: 12,627.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15385

Fecha de Emision: 15/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV Id/RTN: 18079013613810

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de 10 árboles navideños para decoración del parque central Casco Urbano del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,627.00

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	12,627.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,627.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (a)



Recibido por:

Identidad No.:

Clavio Fernando Perez
105014979058920s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIdWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANIQuQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKctsXICOBLOI81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12894

L.: 12,627.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15385

Fecha de Emisión: 15/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV Id/RTN: 18079013613810

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 10 árboles navideños para decoración del parque central Casco Urbano del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,627.00

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	12,627.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,627.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Claudio Fernando Perez
05011977052920s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEWdKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIdWA5dI8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKctsXICOBLOI81Np9hXm/4



Bordados e Impresos Olanchito
NOS IDENTIFICAMOS POR LO QUE HACEMOS

Estamos en Olanchito y Saba Colón
Tel. 3390-1419

Fecha: 15/10/2024

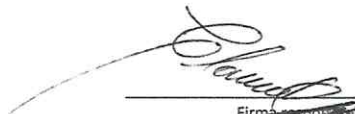
COTIZACION

CLIENTE: Municipalidad de Arenal, Yoro

Cant	Descripción	Valor unitario	Valor total
10	Arboles	L. 1,098.00	L. 10,980.00
		Sub total	10,980.00
		Impuesto S/V	1,647.00
		Total	12,627.00

Observaciones:

COTIZACION VALIDA 8 DIAS


Firma Representante




MUNICIPALIDAD DE ARENAL



FRETE AL PARQUE ARENAL, YORO

ORDEN DE COMPRA

Negocio: Bordados e impresos Olonchito N°. de Orden: 003106
Lugar: Olonchito, Yoro Fecha: 15- Octubre - 2024

Cant.	Descripción	P/UNIT.	TOTAL
10	Arboles Navideños	L. 1,098.00	L. 10,980.00
	uc		
	Arreglo Navideño Parque Central.		
		Sub total	L. 10,980.00
		Imp. Slv	L. 1,647.00
		TOTAL	L. 12,627.00

N° 03106



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



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): **BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV** con Tarjeta de Identidad No. **18079013613810**

La cantidad de Lps. **12,627.00**

(Doce mil seiscientos veintisiete lempiras exactos con 00/100 ctvs)

Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago por la compra de 10 árboles navideños para decoración del parque central Casco Urbano del Municipio.

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los **15** días de **Octubre** del Año 2024.


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.

INVERSIONES BIMOSA, S DE R.L. C.V.

BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R. L. DE C. V.
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO, DOMICILIO PROPIO, MEDIA CUADRA AL
SUR DE CLÍNICAS OLANCHITO, CONTIGUO A JESTEREO, OLANCHITO, YORO

TEL: 2446-4621 CEL: 3269-0374 CORREO ELECTRÓNICO: bimosac@gmail.com

R.T.N.: 18079013613810

Rango: 000-001-01-00065601 al 000-001-01-00065900

C.A.I.: 205EB9-81D3A8-FB36E0-63BE03-0909C1-BF

DIA	MES	AÑO
16	10	2020

CLIENTE: Municipalidad De Areñal

DIRECCIÓN: Arencé, Yoro.

R.T.N.: 18029998460730.

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / 2 Copia: Contabilidad
Fecha Límite de Emisión: 23/08/2025

Valor en Letras:

Doce mil seiscientos
veintisiete tempeños
exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG

FACTURA

000-001-01-000



CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. 65728

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% I.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Descuentos/Rebajas L.

Total a Pagar L.

13 of 13

--	--

1099000

--	--	--

11047 m

--	--

[illegible]

12 627 95

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

MP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOZA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRON° 9231-23-10500-3 R.T.N. 18079073613810 Tel: 2446-4621 II 2424 7013



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00017613

ARENAL

16 de octubre de 2024

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV

L 12,627.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1013103040000310109325700017613

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por la compra de 10 árboles navideños para decoración del parque central Casco Urbano del Municipio.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por la compra de 10 árboles navideños para decoración del parque central Casco Urbano del Municipio.			
				

CHEQUE No. 00017613

BALANCE

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000 / 2545-0700 / CR 05-281 * 12PTT14501

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



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12899

L.: 5,175.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15390

Fecha de Emisión: 16/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de material para Proyecto de Eletrificacion de la Col. Los Herederos Sector Guadalupe

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 008 001 000 23400 11-001-01	ELECTRIFICACION (COL GUADALUPE) 2021	5,175.30

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	5,175.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,175.30

Firma y Sello de Presupuesto

Jefe de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Carlos Roberto Torres Salgado

Identidad No.: 0208-1988-01197

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRldWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLOI81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12899

L.: 5,175.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15390

Fecha de Emisión: 16/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de material para Proyecto de Electrificación de la Col. Los Herederos Sector Guadalupe

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 008 001 000 23400 11-001-01	ELECTRIFICACION (COL GUADALUPE) 2021	5,175.30

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	5,175.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,175.30

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWycUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRldWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKcisXICOBLOi81Np9hXm/4



SMART ENERGY HONDURAS
ENERGIA SOLAR Y FERRETERIA
RTN: 02081988011973 TEL: 9722-3045
SMARTENERGYHN94@GMAIL.COM

COTIZACIÓN

300

FECHA

16/10/2024

CLIENTE: 1 - MUNICIPALIDAD DE ARENAL RTN: 18029998460730
ARENAL,YORO

TÉRMINOS: CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
36824778	PERNO MAQUINA 5/8X12	UNIDAD	3.00	L44.00	L23.48	L132.00
37900941	CABLE THHN-1/0 PHELPS DODGE 1640FT	UNIDAD	252.00	L8.10	L14,440.70	L2,041.20
27973050	CONECTOR DE PIN 1/0 GRANDE	UNIDAD	3.00	L225.00	L156.52	L675.00
18065725	CONECTOR 2/2	UNIDAD	19.00	L30.00	L82.61	L570.00
79967451	PERNO 3/8X1"	UNIDAD	11.00	L111.00	L0.00	L1,221.00
69040778	ARANDELA CUADRADA	UNIDAD	8.00	L30.00	L0.00	L240.00
93262668	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4 5000 FT	UNIDAD	47.00	L6.30	L0.00	L296.10
				DESCUENTO		L14,703.30
				SUBTOTAL		L4,500.26
				IMPORTE EXENTO		L0.00
				IMPORTE GRAVADO		L4,500.26
				ISV%		L675.04
				TOTAL		L5,175.30

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 30/100



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): **CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO** con Tarjeta de
Identidad NO 02081988011973
La cantidad de **LPS 5,175.30 LPS**

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 30/100

Cantidad en letras

Por concepto de:

**PAGO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA
COLONIA GUADALUPE (HEREDEROS)**

Y para constancia de lo anterior firmo a presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 16 días de **OCTUBRE** del Año 2024.


Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"





Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2024

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12974

L.: 14,656.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15461

Fecha de Emisión: 25/10/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: REDIN ALEXIS MERLO MENOCA

Id/RTN: 15161969001590

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de productos de limpieza (papel sanitario, aromac, desinfectante, ace,cloro,recogedor de basura, jabon,mechas, bolsasa para baño,bolsas para basura, limpia vidrio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,351.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,452.00
03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,853.00

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	14,656.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,656.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Jussy Merlo

1807199501724

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRldWA5dI8cR4mai6eBrVvWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX6o4v0knFTKctXICOBLOI81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2024

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12974

L.: 14,656.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15461

Fecha de Emisión: 25/10/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: REDIN ALEXIS MERLO MENOCAL

Id/RTN: 15161969001590

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de productos de limpieza (papel sanitario, aromac, desinfectante, ace, cloro, recogedor de basura, jabon, mechas, bolsa para baño, bolsas para basura, limpia vidrio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,351.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,452.00
03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,853.00

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	14,656.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,656.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Jenssy Mulo

1807199501726

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIdWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANIQuQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLOI81Np9hXm/4



Alcaldia 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 Menocal con tarjeta de
Identidad No. 1516-1969-001590

La cantidad de Lps. 14,656.00

CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago por compra de productos de limpieza (papel sanitario, aromac, desinfectante, ace, cloro, recogedor de basura, jabón, mechas, bolsas para baño, bolsas para basura, limpia vidrio).

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 25 días del mes de octubre del Año 2024.

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

FRETE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Distribuidora Ralem.

Nº. de Orden: _____

Lugar: Olanchito

Fecha: 23-10-2024

Cant.	Descripción	P/UNIT.	TOTAL
3	Pag. Guantes.	55	165
1	Dispensador Jabón	165	165
2	Cepillos / Base	83	166
1	cepillo Base.	40	40
	UC		

TOTAL

Nº.003103

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

FRETE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Distribuidora Ralem.

Nº. de Orden: _____

Lugar: Olanchito Yoro

Fecha: 23-10-2024

Cant.	Descripción	P/UNIT.	TOTAL
2	Cajas de papel		
15	Atomac.		
10	Desinfectante. Gal. (2 Gal. casa pollera)		
10	ace Lbs		
5	cloro Gal.		
1	Jabón liquido para mano		

TOTAL

Nº.003105

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



FRETE AL PARQUE ARENAL, YORO

ORDEN DE COMPRA

Negocio: Distribuidora Ralem

Nº. de Orden: _____

Lugar: Olanchito Yoro

Fecha: 23-10-2024

Cant.	Descripción	P/UNIT.	TOTAL
3	Basureros para Baño		
20	Bolsas negras/Basura Paq.		
15	Bolsas Jardinera Paq.		
3	Líquido limpia Vidrios		
2	Recogedores/Basura		
4	Mechas/Trapeador. /4)		
TOTAL			

Nº.003110

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



FRETE AL PARQUE ARENAL, YORO

ORDEN DE COMPRA

Negocio: Distribuidora Ralem

Nº. de Orden: _____

Lugar: Olanchito, yoro

Fecha: 23-10-2024

Cant.	Descripción	P/UNIT.	TOTAL
1	Caja jabón/mano (Dispensador	1452	1452
	ul		
	uso Alcaldia		
TOTAL			

Nº.003113

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



La Casa de la Limpieza

Cont. 0

Créd. 0

DIA	MES	AÑO
23	10	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. 2446-2220 Cel. 9983-8733

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

CAI: 1F30AD-D2A92C-4FC9E0-63BE03-09097C-F3

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

Señor (a): Municipalidad de Atenor

R.T.N.: 180299198460730

Dirección: Olanchito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Cajas de papel	797.00		1594.00
15	Aromas	126.00		1890.00
10	6l Desinfect	187.00		1870.00
10	Aer	138.00		1380.00
5	6l Cloro	96.00		480.00
2	Asciugadores	77.00		154.00
1	6l Jabon pl mono	297.00		297.00
3	Bosurece pl mono	292.00		726.00
2	Mechas	70.00		140.00
20	Pag bolsa pl/bono	94.00		1880.00
15	Pag bolsa, ordn	94.00		1410.00
3	litro de limpi vidrio	292.00		726.00

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

Fecha Límite de Emisión: 08/05/2025

FACTURA

RANGO: DEL 000-001-01-00022501 AL 000-001-01-00023100

NUMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Mesary Montoya

000-001-01- 00022749

TAL EN LETRAS

Doce mil quinientos veintiocho

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Descuentos/Rebajas L.

Total a Pagar L.

IMPRESA Y VARIACIONES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.2424-8787, SABA, COLON N° de Cart. 923-23-10500-54



Créd.O

DIA	MES	AÑO
23	10	20

La Casa de la Limpieza!!!

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: 1F30AD-D2A92C-4FC9E0-63BE03-09097C-E3

Le Ofrecemos: Productos para Oficinas, Hoteles, Car Wash, Hogar.

Restaurantes, Lavanderías, Piscinas y procesadoras de alimentos

Señor (a): Municipalidad de Atraves

R.T.N.: 1802'9998 460780

Dirección: Olanchito

[illegible]

Modalidad: Impresión por Imprenta Original; ClienteCopia; Obligado Tributario Emisor 2Copia; Contabilidad

Fecha Límite de Emisión: 08/05/2025 **FACTURA**

RANGO: DEL 000-001-01-00022501 AL 000-001-01-00023100

NUMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA	
---------------------------------------	--

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- 00022750

TOTAL EN LETRAS

ITAL EN LETRAS

Seuantos setenta y seis

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Descuentos/Rebajas L.

Total a Pagar L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



Créd.O

La Casa de la Limpieza!!!

Casa de Empeños, Taller y Bicirepuestos Eliza

Propietario: Redin Alexis Merlo Menocal

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: 1F30AD-D2A92C-4FC9E0-63BE03-09097C-F3

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

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: ClienteCopia: Obligado Tributario Emisor2Copia: Contabilidad

Fecha Límite de Emisión: 08/05/2025 **FACTURA**

RANGO: DEL 000-001-01-00022501 AL 000-001-01-00023100

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

TAL EN LETRAS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Descuentos/Rebajas L.

Total a Pagar L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00017691

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

25 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

REDIN ALEXIS MERLO MENOCAL

Páguese a la orden de

L 14,656.00

CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

101310304100003101093257100017691

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de productos de limpieza (papel sanitario, aromac, desinfectante, ace,cloro,recogedor de basura, jabon,mechas, bolsasa para baño,bolsas para basura, limpia vidrio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de productos de limpieza (papel sanitario, aromac, desinfectante, ace,cloro,recogedor de basura, jabon,mechas, bolsasa para baño,bolsas para basura, limpia vidrio			

CHEQUE No. 00017691

BALANCE



Amos M. Mera