



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5674

L.: 13,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8358

Fecha de Emisión: 6/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS JAVIER LOZANO MEZA

Id/RTN: 1807197102016

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de almuerzos Y Bebida para Policia Militar que hace patrullaje en el Municipio, compra de meriendas para atencion a contribuyentes y reuniones, compra de almuerzos para reunion con personal del Praf, Vida Mejor y para personal de programas de Gobierno que colaboran en limpieza en el Casco Urbano del Municipio, compra de meriendas para capacitacion sobre malaria, compra de alimentacion y bebida para reunion de Corporacion

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,495.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,739.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,717.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,539.00
01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,910.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,404.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,404.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

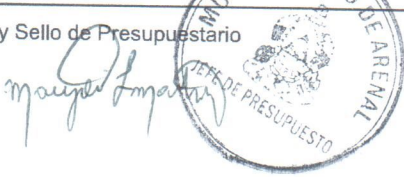


**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)




Emisión: 06/05/2021  
Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,400.00
- RETENCIONES	1,404.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,996.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: 

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021

Hora : 11:58 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5674

L.: 13,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8358

Fecha de Emisión: 6/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS JAVIER LOZANO MEZA

Id/RTN: 1807197102016

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de almuerzoz Y Bebida para Policia Militar que hace patrullaje en el Municipio, compra de meriendas para atencion a contribuyentes y reuniones, compra de almuerzos para reunion con personal del Praf, Vida Mejor y para personal de programas de Gobierno que colaboran en limpieza en el Casco Urbano del Municipio, compra de meriendas para capacitacion sobre malaria, compra de alimentacion y bebida para reunion de Corporacion

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,495.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,739.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,717.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,539.00
01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,910.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,404.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,404.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>





Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)




Emisión: 06/05/2021  
Hora : 11:58 a.m.


USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,400.00
- RETENCIONES	1,404.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,996.00</b>


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: *[Signature]*  
 Identidad No.: *[Signature]*

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADcaHRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLbnZvi





# LUIS JAVIER LOZANO MEZA

DIRECCION: Bo. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO  
 Cel. 95283971 // Email: luisjavierlozano1971@gmail.com

Fecha DIA MES AÑO  
 9 04 21

RTN: 18071971020165

CAI: 8C77BD-10EA2C-A24CA0-2E0F54-43D3C8-4E

Cliente: Municipalidad Arenal

R.T.N.: 18029998460730

Dirección: Arenal, yoro

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Frescos 3	58.00		406.00
4	Frescos 2	45.00		180.00
1	Fresco 3	58.00		58.00
1	Fresco 3	58.00		58.00
10	VASOS	1.00		10.00
2	Fresco 3	58.00		116.00
2	Fresco 3	58.00		116.00
2	Fresco 3	58.00		116.00
7	Am verzos	80.00		560.00
7	VASOS	1.00		7.00
6	Bote Agua	15.00		90.00

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2022  
 RANGO: DEL 000-001-01-00000301  
 AL 000-001-01-00000350  
**000-001-01-00**  
**N° 000347**  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 2 Copia: Contabilidad

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1157.00
Importe Gravado 15% L.	476.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	84.00
I.S.V. 18% L.	
Descuento L.	
Total a Pagar L.	1,717.00

TOTAL EN LETRAS

Un mil setecientos diez y siete lemp.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

IMP. BORDADO SE IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGRICOLAS S DE RL DE CV BIMOSA CERTIFICADA  
 POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613610 Tel: 2446-46217/2424 - 7013