



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:

Paguese 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
Total de retenciones:		1,404.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

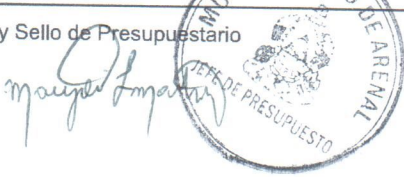


Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)




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
TOTAL	11,996.00

<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
Total de retenciones:		1,404.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



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
TOTAL	11,996.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
[Handwritten ID number]

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADcahRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLbnZvi





MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Comedor Javier Lozano

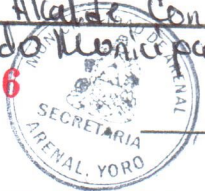
Nº. de Orden 001986

Lugar: Arenal, Yoro

Fecha: 30-3-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
2	Frescos 3 lts	58.00	116.00
7	Almuerzos	80.00	560.00
7	Vasos.	1.00	7.00
6	Bote Agua	15.00	90.00
Reunion Alcalde con transparencia y Comisionado Municipal			
		TOTAL	773.00

Nº 001986



[Handwritten Signature]
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

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 REBAJOS 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	Frescos	58.00		116.00
7	Amverzos	80.00		560.00
7	vasos	1.00		7.00
6	Bote Agua	15.00		90.00

IMP. BORDADO SE IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGENCIAS DE RL DE CV BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18078013513510 Tel: 2446-4621/2424 - 7013

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"

11PTT30930
4
3
2



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00010041

6 de mayo de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

LUIS JAVIER LOZANO MEZA

L 11,996.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆1⑆3⑆1⑆0⑆3⑆0⑆4⑆0⑆0⑆0⑆0⑆3⑆1⑆0⑆1⑆0⑆3⑆2⑆5⑆7⑆0⑆0⑆0⑆1⑆0⑆0⑆4⑆1⑆

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

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE 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

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE 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</p> 			

CHEQUE No. 00010041

BALANCE

PREPARADO

REVISOR

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

2
3
4

4
3
2

RE DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 050190648853. CERTIFICACION N° 9291-14-18006-13. TELS. 2221-3328 5556-8800. - 495119000059M.A