



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2020

Hora : 01:45 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4687

L.: 3,478.00

*combustible
Julio - Agosto*

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7374

Fecha de Emision: 14/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES LOZANO PUERTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 18079019107549
CAPITAL VARIABLE

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de combustible para uso de chapeadora (prevención Dengue)limpieza predio Kinder Gabriela Mistral y Escuela Amelia Rosales limpieza área verde Estadio Municipal, chapia predio cancha multiuso, área verdes orilla carretera, chapia área verde Casa de ola Cultura, chapia predio Tanque Municipal de Agua, chapia predio Centros de Salud y Dirección Municipal de Educación, chapia predio Cementerio Municipal Casco Urbano y cementerio de la Comunidad de Tegujal, chapia Juzgado de Paz y Parque Central

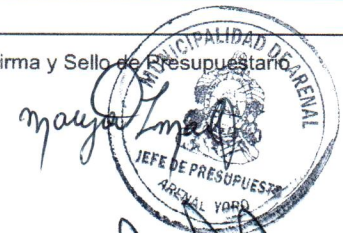
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,478.00

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	3,478.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,478.00

Firma y Sello de Presupuestario



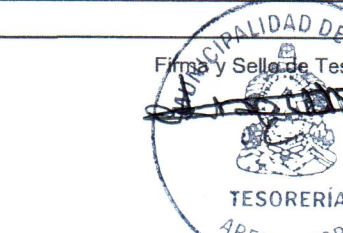
JEFE DE PRESUPUESTOS
ARENAL YORO

Firma y Sello de Tesorería



TESORERIA
ARENAL YORO

Firma y Sello de Alcalde (sa)



ALCALDE
ARENAL YORO

Recibido por:

Identidad No.: 1807198102160



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2020

Hora : 01:46 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4687

L.: 3,478.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7374

Fecha de Emisión: 14/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES LOZANO PUERTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 18079019107549
CAPITAL VARIABLE

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible para uso de chapeadora (prevención Dengue)limpieza predio Kinder Gabriela Mistral y Escuela Amelia Rosales limpieza área verde Estadio Municipal, chapia predio cancha multiuso, área verdes orilla carretera, chapia área verde Casa de ola Cultura, chapia predio Tanque Municipal de Agua, chapia predio Centros de Salud y Dirección Municipal de Educación, chapia predio Cementerio Municipal Casco Urbano y cementerio de la Comunidad de Teguajal, chapia Juzgado de Paz y Parque Central

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,478.00

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	3,478.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,478.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1807198102160



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Inversiones Lozano

Nº. de Orden 000888

Lugar: Arenal, Yoro.

Fecha: 20-07-2020

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
L 480	Super.		
L 536	Diesel.		
	Combustible uso Bomba fumigadora proporcionada por Copeco para combate contra el Dengue		
TOTAL			

Nº 000888

Firma y Sello

Autoriza Alcalde Municipal

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

INVERSIONES LOZANO PUERTO



INVELOP S. de R.L. DE C.V.

Col. El Triángulo, Fte. a la Posta Policial. Olanchito, Yoro. Tel. 2446-6247 | Cel. 9956-9379

Correo: inversioneslozanoduarte@hotmail.com

R.T.N. 18079019107549

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Día	Mes	Año
20	7	20

Dirección: Arenal

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número de Constancia de Registro de Exonerado: _____

Número Registro de la Sag: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
	Súper		480 ^{.-}
	Regular		
	Diesel <i>[Handwritten Signature]</i>		536 ^{.-}
	LPG		

Código Válido 000-001-01-00030001 al 000-001-01-00035000 05/2020

FACTURA

Contado

Crédito

En caso de mora se cobrará el 4% de Interés Mensual de Saldo.

Original: Cliente. 1° Cop. Cliente. 2° Cop. Contabilidad.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	
Descuentos/Rebajas	L.	
15% Imp. S/V	L.	
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	1016 ^{.-}

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42

Total en Letras: _____

000-001-01-000 **30386**

C.A.I.: D5D83D-58DAED-734093-DFFBBD-787809-FE

FIRMA DEL EMPLEADO DE TURNO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 21/02/2021