



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6239

L: 3,704.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8916

Fecha de Emision: 7/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS JAVIER LOZANO MEZA

Id/RTN: 1807197102016

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de alimentacion para personal de la Policia Militar, y para personal de Bomohsa trabajo de instalacion de bomba.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	764.68
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,771.32
11 04 003 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ARENAL 1 Y ARENAL 2	1,168.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	453.75
<b>Total de retenciones:</b>		<b>453.75</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,704.00
- RETENCIONES	453.75
<b>TOTAL</b>	<b>3,250.25</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

*[Signature]*





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021

Hora : 03:57 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6239

L.: 3,704.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8916

Fecha de Emision: 7/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS JAVIER LOZANO MEZA

Id/RTN: 1807197102016

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de alimentacion para personal de la Policia Militar, y para personal de Bomohsa trabajo de instalacion de bomba.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	764.68
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,771.32
11 04 003 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ARENAL 1 Y ARENAL 2	1,168.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	453.75
<b>Total de retenciones:</b>		<b>453.75</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,704.00
- RETENCIONES	453.75
<b>TOTAL</b>	<b>3,250.25</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: Comedor Javier Lozano

Nº. de Orden 002111

Lugar: Arenal, Yoro

Fecha: 05-08-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
4	Desayunos.	75.00	300.00
4	Almuerzos	90.00	360.00
1	Fresco 3 lts.	60.00	60.00
4	Vasos.	1.00	4.00
4	Frescos Desechables	18.00	72.00

Personal de BOMOSA Instalaciones BOMOSA  
 No 002111  
 Firma y Sello

**TOTAL** 796.00 +15%

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



