



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 Emision: 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

Descripcion:

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

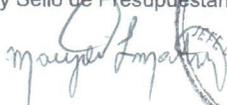
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021  
Hora : 11:56 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>

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:   
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGGgR+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 Emision: 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

Descripcion:

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 Prof.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>





# LUIS JAVIER LOZANO MEZA

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

Fecha	DIA	MES	AÑO
	26	4	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	Pte. Agua Bolsa	4500		31500
12	Bote agua	1500		18000
6	Almuerzos	8000		48000
5	Frescos 3	5800		29000
8	Picu Sula	700		5600
3	Frescos 3	5800		17400
6	Almuerzos	8000		48000
4	Pte Agua Bolsa	4500		18000
2	Pte vasos	5000		10000
1	Fresco 3	5800		5800
7	churrros	700		4900
2	Frescos 3	5800		11600

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2022  
 RANGO: DEL 000-001-01-00000301  
 AL 000-001-01-00000350  
**000-001-01-00**  
**N° 000349**  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 2 Copia: Contabilidad

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	151800
Importe Gravado 15% L.	81600
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	14400
I.S.V. 18% L.	
Descuento L.	
Total a Pagar L.	247800

TOTAL EN LETRAS  
Dos mil cuatrocientos setenta y ocho 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. DEMANDOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE COMISOSA, CERTIFICADA POR SAG BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141. R.T.N. 18079013613910 Tel: 2438-46211/ 2424 - 7013