



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
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/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:

Paguese 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
Total de retenciones:		1,404.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

