



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 Emisión: 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

Descripción:

compra de alimentacion para personal de la Policia Militar, y para personal de Bomohsa trabajo de instalación 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
Total de retenciones:		453.75

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,704.00
- RETENCIONES	453.75
TOTAL	3,250.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMJLADCaHRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi
/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi

07/09/2021 03:56:33 p.m.

1



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 Emisión: 7/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUIS JAVIER LOZANO MEZA

Id/RTN: 1807197102016

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

Descripción:

compra de alimentacion para personal de la Policia Militar, y para personal de Bomohsa trabajo de instalación 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		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	453.75
Total de retenciones:		453.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,704.00
- RETENCIONES		453.75
TOTAL		3,250.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/[9Jmd+u0vkylJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMJLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi

07/09/2021 03:57:00 p.m.



FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº. de Orden

Fecha: 16 - agosto. 2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
1	Paq. agua del Uso Personal Repara tuberia Principal Bomba agua	3.00	45.00
		TOTAL	L. 45.-00

№ 002123



ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertirá dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO
CELL: 95283971 // CORREO ELECTRONICO: luisjavier1971@gmail.com

CELL: 95283971 // CORREO ELECTRONICO: luisjavier1971@gmail.com

R.T.N.:18071971020165

CAI: 6EA0D3-CF64E1-F744B6-0A23BD-302853-DD

R.T.N.: 18029998,460730

Dirección: Arenal, y Oro

IMP/BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO Nº 9231, DO 10500 141 DO T.N. 18070013613810 Tel.: 2446 4621/ 2424 7013

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
2Copia: Contabilidad

Total a Pagar L.

283.00	
--------	--

752.25

132.75

1,168.	a
--------	---

TOTAL EN LETRAS

TOTAL EN LETRAS
un mil ciento sesenta y ocho km

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

885 x 1514