



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 13/09/2022

Hora : 11:11 p.m.

USUARIO: LILI.CRUIZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 223

L.: 55,361.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 216

Fecha de Emisión: 13/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES EBEN EZER S DE R L

Id/RTN: 10129017904720

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

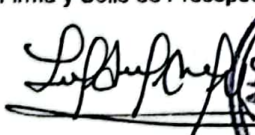
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,361.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

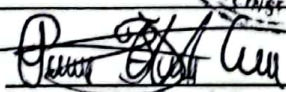
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	55,361.00
	Monto Total:	55,361.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,361.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,361.00

Firma y Sello de Presupuestado	Firma y Sello de Tesoreria
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por:

Identidad No.:


 1012-9017-904720

 0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JikWAeyj8LpmmEJqDXNpjA8gfqMgNvbA2YtO/ovRUR+Kop8faZCZDGSwwd59gHOMTINMqhOoCtzTibCGZPhFNmf6JbCjxP
 F9ZxtCvczFL/bDplnfulIOqonZi6X6yL


13/09/2022 11:11:10 p.m.

1

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
9816 9761

CHEQUE No. **79272743**

GRACIAS, LEMPIRA

13 de septiembre de 2022

Lugar y Fecha

INVERSIONES EBEN EZER S DE R L

L 55,361.00

Páguese a la orden de

CINCuenta Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente, S. A.**
HONDURAS, C.A.



⑆0⑆104079⑆00⑆1⑆10400⑆0386⑆79272743





VERSIONES EBEN EZER S. DE R. L.

RTN: 10129017904720

BARRIO INDEPENDIENTE, SALIDA A GRACIAS, LEMPIRA, SAN JUAN, INTIBUCA
telf 9585-8235 / 9786-4827 fax :

e-mail: LILIANNATARENOERDOMO@GMAIL.COM

COTIZACION
0000-0043

cliente: 972-MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE LEMPIRA
RTN: 13069011440104 / :

domicilio fiscal: GUALSINSE LEMPIRA

teléfonos:

fax:

persona contacto:

emisión	vence
23/08/2022	23/08/2022
orden #	página
	001

Código	Nombre del artículo/servicio	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Total Neto
756956003786	R. PEDRITOS 1X24		32.00	120.000	3,840.00
7412200703910	CHICLIN SURTIDO 1X100	UND	38.00	108.000	4,104.00
7702993031865	B. BARRILETE	UND	42.00	126.000	5,291.99
7412200701077	B. PALETA MELIS LOVE	UND	21.00	125.000	2,625.00
748757000675	DULCES TURRON DIANA 191GRS	UND	32.00	300.000	9,600.00
748757000729	GOMA PINO 503G DIANA	UND	60.00	195.000	11,700.00
DIANA32	B. CHURRO DIANA		109.00	63.000	6,867.00
BOL6X12	PA. BOLSA 6X12	UND	19.00	35.000	665.00
7441163701091	B. GELATINA WALLYS 100U	UND	77.00	60.000	4,620.00
PICNIC	PAQ. SORBETE PICNIC 12U		21.00	202.000	4,242.00
PICNIC24	PAQ. SORBETE PICNIC VAINILLA 1X24		42.00	43.000	1,805.99

por el Cliente

Vendedor: HERNANDEZ

Total Neto: 55,360.98L

Descuento: 0.00L

Impuesto: 7,221.00L

Total General: 55,360.99L

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 99/100 L

INVERSIONES EBEN EZER S. DE R.L.

RTN: 10129017904720
BARRIO INDEPENDIENTE, SALIDA A GRACIAS,
LEMPIRA, SAN JUAN, INTIBUCA
TEL: 985-8235 / 9786-4827

CORREO:

LILIANNATARENOERDOMO@GMAIL.COM
CAI: 07D626-96240C-554786-BAC765-7350C5-58

FECHA LIMITE: 15/03/2023

R AUT: 000-001-01-00325001 AL 00425000

FACTURA # 000-001-01-00406236

FECHA: 22/08/2022 HORA: 02:32 PM

VENDEDOR: ANGELICA GOMEZ

CAJA: 825

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE

RTN: 13069011440104

DIRECCION: GUALSINSE LEMPIRA

Ctd.	Descripción	Unit.	Dcto.	Sub Total
100.00	PEDRITOS 1X24	32.00	0.00	3,840.00
0	(*)			
108.00	CHICLIN SURTIDO	38.00	0.00	4,104.00
0	1X100 (*)			
126.00	B. BARRILETE (*)	41.99	0.00	5,291.99
0				
125.00	B. PALETA MELIS	21.00	0.00	2,625.00
0	LOVE (*)			
300.00	DULCES TURRON	32.00	0.00	9,600.00
0	DIANA 191GRS (*)			
195.00	GOMA PINO 503G	59.99	0.00	11,699.99
0	DIANA (*)			
63.00	B. CHURRO DIANA	108.99	0.00	6,866.99
	(*)			
35.00	PA. BOLSA 6X12 (*)	18.99	0.00	664.99
60.00	B. GELATINA	76.99	0.00	4,619.99
	WALLYS 100U (*)			
202.00	PAQ. SORBETE	21.00	0.00	4,242.00
0	PICNIC 12U (*)			
43.00	PAQ. SORBETE	41.99	0.00	1,805.99
	PICNIC VAINILLA			
	1X24 (*)			
	Importe Exonerado			0.00
	Importe Exento			0.00
	Importe Gravado 15%			48,139.99
	Importe Gravado 18%			0.00
	I.S.V. 15%			7,220.99
	I.S.V. 18%			0.00
	TOTAL A PAGAR			55,361.00
	CAMBIO			0.00

TOTAL PRODUCTOS: 13

Orden de compra Exenta #: _____

Cost. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Son: L. CINCUENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON
00/100

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Jehová es mi luz y mi salvación

¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza
de mi vida

¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27:1

Gracias por sus compras Dios les Bendiga

INVERSIONES EBEN EZER S. DE R.L.

RTN 10129017904720
BARRIO INDEPENDIENTE, SALIDA A GRACIAS.
LEMPIRA, SAN JUAN, INTIBUCA
TELF. 9585-8235 / 9786-4827

CORREO
LILIANNATARENOERDOMO@GMAIL.COM
CAI 07D626-96240C-554786-BAC765-7350C5-58

FECHA LIMITE 15/03/2023
R AUT 000-001-01-00325001 AL 00425000
FACTURA # 000-001-01-00406236
FECHA 22 08 2022 HORA 02 32 PM
VENDEDOR ANGELICA GOMEZ

CAJA 825
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE
RTN 13069011440104
DIRECCION GUALSINSE LEMPIRA

Ctd.	Descripción	Unit.	Dcto.	Sub Total
120.0R	PEDRITOS 1X24	32.00	0.00	3,840.00
0	(*)			
108.0CHICLIN	SURTIDO	38.00	0.00	4,104.00
0	1X100(*)			
126.0B	BARRILETE (*)	41.99	0.00	5,291.99
0				
125.0B	PALETA MELIS	21.00	0.00	2,625.00
0	LOVE (*)			
300.0DULCES	TURRON	32.00	0.00	9,600.00
0	DIANA 191GRS (*)			
195.0GOMA	PINO 503G	59.99	0.00	11,699.99
0	DIANA (*)			
63.00B	CHURRO DIANA	108.99	0.00	6,866.99
	(*)			
35.00PA	BOLSA 6X12 (*)	18.99	0.00	664.99
60.00B.	GELATINA	76.99	0.00	4,619.99
	WALLYS 100U (*)			
202.0PAQ	SORBETE	21.00	0.00	4,242.00
0	PICNIC 12U (*)			
43.00PAQ	SORBETE	41.99	0.00	1,805.99
	PICNIC VAINILLA			
	1X24 (*)			
	Importe Exonerado			0.00
	Importe Exento			0.00
	Importe Gravado 15%			48,139.99
	Importe Gravado 18%			0.00
	I.S.V. 15%			7,220.99
	I.S.V. 18%			0.00
	TOTAL A PAGAR			55,361.00
	CAMBIO			0.00

TOTAL PRODUCTOS: 13

Orden de compra Exenta #: _____
Cost. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____

Son L. CINCUENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON
00/100

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Jehová es mi luz y mi salvación
¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza
de mi vida

temerizarme? Salmo 27:1