



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022

Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: LILI.CRUIZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 389

L.: 23,284.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 368

Fecha de Emisión: 2/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRANCISCO LEMUS COREA

Id/RTN: 1306198101536

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMBUSTIBLE EN GIRAS DE GESTION DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE GUALCINSE LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	23,284.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,284.00
Monto Total:		23,284.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		23,284.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		23,284.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1306198101536

0s+js/9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV8JIKWAejy8LpmrEJqVvJp39MfPmAZ2/O/vRUr+Kop8faZCZDGSchwgv9JgHOIWTINMqhOojCtzTibCGZPhFNmf6JbCjxP
F9ZxtCvczFL/bDplnfuIOQonZi6X6yL

02/12/2022 03:42:57 p.m.

11-104-001098-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
9516 9761

CHEQUE No. 80724111

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

2 de diciembre de 2022

FRANCISCO LEMUS COREA
Páguese a la orden de

23,284.00

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

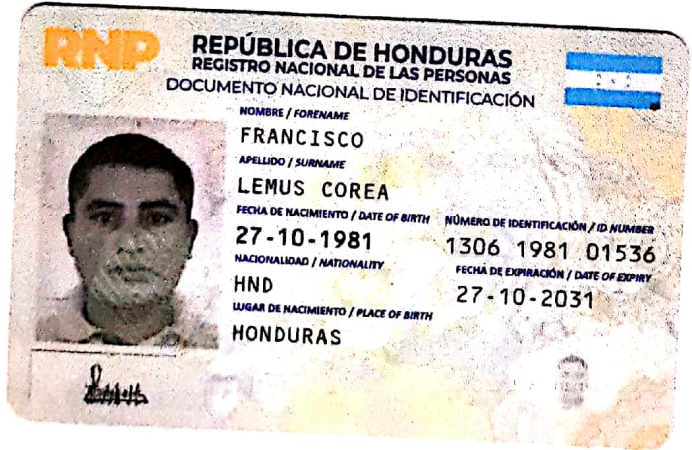
Lempiras

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

Firma(s)



1011040791001110400103861180724111



De: Francisco Lemus Corea
R.T.N.: 13061981015367 CEL: 9525-5618
E-mail: franciscolemus470@gmail.com
 o. El Centro, 500 metros al sur de la Escuela Antonio Bermudez Meza, Gualcince, Lempira, Honduras, C. A.

Bo. El Centro, 500 metros al sur de la Escuela Antonio Bermudez Meza, Gualcince, Lempira, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de Gualcinse

R.T.N.: 13069011440104

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 002134

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00001651 AL 000-001-01-00002150 E. 22/12/2021
CAI: 093F59-44AD75-0D41A2-C08133-5EFA9F-62
Fecha Límite de Emisión: 20/12/2022
Fecha de Recepción: 20/12/2021
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 **Telefax.** 2652-2488

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exoneros:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUAL"

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Veintitres mil doscientos ochenta y cuatro

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	23 284	cu
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	23 284	cu
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L. 23,284

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor