



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 21/11/2022

Hora : 10:35 a.m.

USUARIO: LILI.CRUIZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 348

L.: 5,362.32

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 331

Fecha de Emisión: 21/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARCO TULIO MARTINEZ MARTINEZ

Id/RTN: 1301197400307

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION Y MANO DE OBRA CALIFICADA DE ELECTRIFICACION E INSTALACION DE UN ROTULO EN EL CEB BERNRTO DE OHIGGINSS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,362.32

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,362.32
	Monto Total:	5,362.32

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,362.32
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,362.32

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1301197400307

0s+jsf9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8LpmmEJqIXNpjA8gfqMgNvbA2YtO/ovRU+Kop8faZCZDGSwwgvs9jgHOIWTINMqhOojCtzTlbCGZPhFNmf6JbCjxP
F9ZxtCvczFL/bDplnfuIQonZi6X6yL

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

CHEQUE No. 80724073

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

21 de noviembre de 2022

MARCO TULIO MARTINEZ MARTINEZ

L 5,362.32

Páguese a la orden de

CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)



10110407910011104001038611001104073

Manuel

SOLICITUD

San Marcos Cerique, Gualcinse, Lempira.

07 de noviembre del año 2022

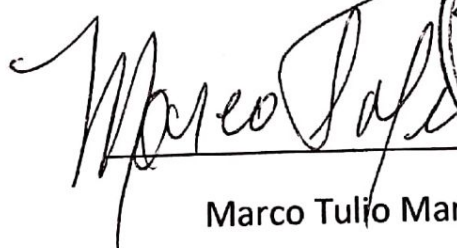
Miembros de la Honorable Corporación y Alcalde Municipal.

Reciban un cordial saludo deseándoles éxitos en sus labores.

El motivo de nuestra solicitud es para solicitarles los materiales eléctricos y mano de obra calificada para el proyecto de electrificación de Centro de Educación Básica "BERNARDO OHIGGINSS" de la comunidad de San Marcos Cerique, Gualcinse Lempira.

Esperando una respuesta positiva a nuestra petición.

De ustedes, con todo respeto.



Marco Tulio Martínez
DIRECTOR C.E.B

**Ideas Graficas**

Dirección: Gracias, Lempira, Barrio Mercedes Segundo nivel de Clínica OrtoEstetic

Correo: ideasgraficashn@gmail.com

RTN: 13011980001631

Teléfono: 33865118

Sitio Web:

Factura No. 001-002-01-00001119

Sucursal: Ideas Graficas

Dirección: Barrio Mercedes, segundo nivel de Clínica OrtoEstetic

Atendido por: ALEX LEON

Moneda: Lempira - HNL

Fecha Creación: 5 Octubre, 2022 - 10:55:28

Fecha Vencimiento: 5 Octubre, 2022 - 10:55:28

Emitido por: Ramon Edgardo Zacapa Lopez

Cliente: Municipalidad de Gualcinse lempira,

RTN: 13069011440104



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
1 (Unidad)	1091 - LONA BASE NEGRA - Nota: ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DE CENTRO BÁSICO BERNARDO OHIGGINSS	L 1,450.00	0%	L 1,450.00

Total items 1

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de Compra exenta _____

No. Identificación SAG _____

No. Constancia de Registro exonerados _____

Original: Cliente

Notas: —

Son: Mil seiscientos sesenta y siete HNL con cincuenta centavos.

Subtotal: L 1,450.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

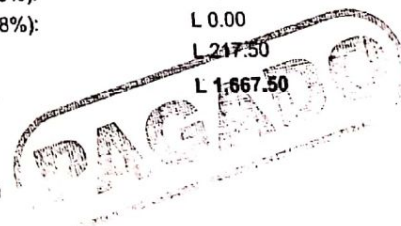
Descuento: L 0.00

Importe Gravado(15%): L 1,450.00

Importe Gravado(18%): L 0.00

ISV 15 (15%): L 217.50

TOTAL A PAGAR L 1,667.50



CAI: 5A986B-4B3C1C-E04E8A-07B49F-3715E8-33 / VENCE 2022-10-19

Rango de Facturación: 001-002-01-00001001 al 001-002-01-00001300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MAS

R.T.N. 13011960000888

Tels. 2656-0860 / 2656-1553 / 2656-1436

E-mail: josemenjivar60@hotmail.com

Bo. Mercedes Calle Principal Cuadra y media Abajo del Mercado Municipal. Gracias, Lempira



DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 8F8696-CC2F83-B643BD-799F60-59362D-82
31	10	2020	CONTADO ☒	000-001-01-00 N° 111263
			CREDITO ☐	

Señor:

RTN:

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Constancia de Reg. Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro S. A. G:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-21-10500-18

INVERSIONES CASTILLOS

De: Mario Antonio Castillo Perdomo
R.T.N.: 130618880002373

R.T.N.: 13061988000378 Tel: 9956-6160
E-mail: mariocas2011@gmail.com

E-mail: mariocas20tillo@gmail.com

Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad de Ovalcince

R.T.N.: 73069077440104

Dirección: Gualcinse Lempira

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000021

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 4 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000200 E. 02/09/2022
CAJ: 555B85 BA3E00 52408C 716DF6 A07A1E 11

CAI: 555B85-BA3E09-53408C-716DF6-A974AE-44

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2023

Fecha de Recepción: 01/09/2022

Fecha de Recepción: 01/09/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Mario Castillo

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	658.26
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	658.26
15% I. S. V. L.	98.73
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L.	757,00
------------------	--------

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: _____

INVERSIONES CASTILLOS

De: Mario Antonio Castillo Perdomo

R.T.N.: 13061988000378 Tel: 9956-6160

E-mail: mariocas20tillo@gmail.com

Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidades de Gualcinse Lempira

R.T.N.: 1306 90 114 40 104

Dirección: Guacines Lempiro

FACTURA 000-001-01-00 N° 000020

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 4 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000200 E. 02/09/2022
CAL: 555B85-BA3E09-53408C-716DF6-A974AE-44 Desc. / Rebajas Otorgados L.

RANGO AUTORIZADO 4 T. 1cop. Am. DEL 688-691
CAI: 555B85-BA3E09-53408C-716DF6-A974AE-44
Fecha de Emisión: 01/03/2023

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2023
Fecha de Emisión: 01/09/2022

Fecha de Recepción: 01/09/2022

Fecha de Recepción: 01/03/2022
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Manic Hostile

FACTURADO POR

CEL: (+504) 9956-6160

Cant. en Letras:

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	243.47
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	243.47
15% I. S. V. L.	36.52
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 280.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMSEL

De: Greidy Yajaira Miranda Hernández

RTN: 04121999000157

Teléfono: / +504 9717-4045

Email: inselsumistroselectricos@gmail.com

Villas del Rosario, frente a Jardín de Niños Luz, Gracias, Lempira.

Detalle de la Factura

Fecha: 31-10-2022 10:15:47

FACTURA: CONTADO

Hecho por: ELISABETH PONCE

Vendedor: DULCE MARIA PINEDA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUALSINCE

RTN: 13068011440104

Teléfono: 98307362

FACTURA

000-002-01-00000185

Cantidad	Prec. Unidad	Monto
FOC052 / FOCO LED COCO 9W TIPO RECARGABLE		
5.00 Unid	58.26	291.30 (G) 15%
CCB041 / BREAKER 1X30 BTICINO		
1.00 Unid	114.78	114.78 (G) 15%
CCB040 / BREAKER 1X20 BTICINO		
1.00 Unid	113.04	113.04 (G) 15%
CINT008 / CINTA AISLANTE TEMFLEX AZUL		
1.00 Unid	43.48	43.48 (G) 15%
TORN011 / GRAPA PARA CABLE VOLTECK 16 MM		
1.00 Unid	30.43	30.43 (G) 15%
CED031 / CANALETA CON ADHESIVO 1/2		
8.00 Unid	23.48	187.83 (G) 15%
POL007 / MANGUERA 3/4 DE 100 MTS		
1.00 Unid	791.30	791.30 (G) 15%

Impo Exonerado L:	L0.00
Impo Exento L:	L0.00
Impo Gravado 15% L:	L1,572.17
Impo Gravado 18% L:	L0.00
ISV 15% L:	L235.83
ISV 18% L:	L0.00

Subtotal:	L1,572.17
Descuento:	L31.44
Impuestos	L231.11
Total:	L1,771.84
Total(\$):	\$73.30

Pago Efectivo:	L1,771.84
Pago Tarjeta:	L1,771.84
Cambio:	L0.00

Exoneración

PORCENTAJE: _____ %

NO O/C EXENTA: _____

NO REGISTRO EXONERADO: _____

NO REG. SAG: _____

Tipo de moneda: HNL - Lempira

Forma de pago: - Tarjeta

Monto en letras:
UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 84/100**Terminos y Condiciones**

DERECHOS RESERVADOS DE POLITICAS INTERNAS

"SOMOS SOLUCIONES ELECTRICAS DE CALIDAD!"