



Municipalidad, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Municipio: Lempira (L)



Emisión: 02/05/2023

Hora: 02:05 p.m.

USUARIO: LILE CRUZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 583

L. 20,723.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 500

Fecha de Emisión: 02/05/2023

No. Cheque/Nota de Débito

Pagado a: RUBEN HERNAN CRUZ MORALES

CURTEL: 1306197000081

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

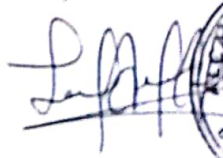
PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA EN LA ESCUELA DE LOS SORIANOS, TIXILA GUALCINSE LEMPIRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,723.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,723.00
Monto Total:		20,723.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,723.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,723.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde  	

Recibido por:

Identidad No.:

1306 1970 000 81

Os+jsl/9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JkKWAeyj8LpmEJkqXNpA8gtqMgNybAZY1O/vvRUr+KoVIEsAphIU0DgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNtQe thKDgn3PpI3Cav Kh47F Cxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuam

CHEQUE No. 80724256

LEONARDO CRUZ MORALES
AL SEÑOR: RUBEN CRUZ MORALES
LEONARDO CRUZ MORALES
CALLE DE LA AMERICA
9510 115

ORIGEN: LEONARDO
Lugar y Fecha

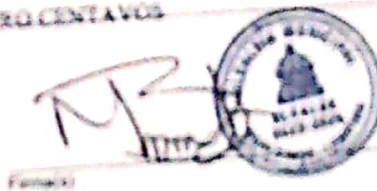
1 de mayo de 2023

L. 20,713.00

RUBEN HERNAN CRUZ MORALES
Pagadero a la orden de

VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

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



⑆01104079⑆0011104001038680724256

Ruben H. Cruz



D
 FERRETERIA UNO SMO
 BO. BUENOS AIRES, CA PRINC
 SAN MARCOS OCOTEPEQUE
 Yadira Liliana Perez
 Tel: 2663-3746
 cai468C5C-963409-E24898-685C94-717588-68
 RA:001-001-01-00380001 A 00410000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 19/01/2024
 ferreterialuno@gmail.com
 RTN : 04121976002468
 Fact. No.:001-001-01-00383592 16:46:48
 Fecha: 04/04/2023
 Forma de Pago: Contado
 WENDY MELGAR

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE LE			
MPIRA			
COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
P433	100.00	POLID.FLEX.1/2"	800.00
		METRO	
S845	4.00	SWITCH SENC 5100	160.00
		LUZICA SENC.	
C290	20.00	CLAVO AC 11/2"	10.00
A580	50.00	ABRAZ. ENT 1/2 SENC.	200.00
T37	16.00	TORN.K-LATH 8X1	8.00
		P/BROCA	
C743	10.00	CAJA GA.2X4 SE/PES.	300.00
C1603	2.00	CABLE PD 10 (328FT)	4,720.00
C1602	2.00	CABLE PD 12 (328FT)	3,120.00
T2021	8.00	TOMA DOB BTC LUZICA	440.00
R008	10.00	ROSETA 1175 EAGLE	200.00
B200	10.00	BOMBIL C6-18 38	500.00
		ESP.	
T026	2.00	TAPE AISL.1711	90.00
		GRANDE	
V028	1.00	VARILLA POLD #4	50.00
C723	15.00	CAJA GA.OCT.SE/PES	375.00
P008	1.00	PANEL 4 BTC CC.	360.00
B026	2.00	BREAK.BTC 1X30	240.00
B009	2.00	BREAK.BTC 1X20	240.00
B039	1.00	BASE	350.00
		P/CONT.100A.CUAD.	
H342	1.00	MUFT PVC 11/4X10	20.00
T434	6.00	TUBO CONDUIT 1/2	990.00
		CED 40	
T098	50.00	TACD EXPANSOR N 8	50.00
T316	50.00	TORN.LAM 10X1 1/2	50.00
C014	35.00	CABLE PD 8 PIE	420.00

Subtotal: 11,900.00
 Importe GRAV.: 11,906.97
 Importe EXE.: 0.00
 I.S.V. 15%: 1,786.04
 I.S.V. 18%: 0.00
 T O T A L: 13,693.00
 PAGO CLIENTE: 13,693.00
 CAMBIO: 0.00

Son: TRECE MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y
 TRES CON 00/100 Lps

No Orden Compra Exenta
 No Registro Exonerados
 No Registro SAG
 Original Cliente Copia Contribuyente Emisor
 La Factura Es Beneficio De Todos.
 Exijala.

D
 FERRETERIA UNO SMO
 BO. BUENOS AIRES, CA PRINC
 SAN MARCOS OCOTEPEQUE
 Yadira Liliana Perez
 Tel: 2663-3746
 cai468C5C-963409-E24898-685C94-717588-68
 RA:001-001-01-00380001 A 00410000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 19/01/2024
 ferreterialuno@gmail.com
 RTN : 04121976002468
 Fact. No.:001-001-01-00383593 17:18:42
 Fecha: 04/04/2023
 Forma de Pago: Contado
 WENDY MELGAR

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE			
LEMPIRA			
COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2626-	1.00	2626-05 DURA	1,660.00
05		AC.TURQUEZA	
2600-	2.00	2600-05 AC.BLANCO	3,320.00
05		DURA	
Subtotal:			4,330.43
Descuento:			0.00
Importe GRAV.:			4,330.44
Importe EXE.:			0.00
I.S.V. 15%:			649.57
I.S.V. 18%:			0.00
T O T A L:			4,980.00
PAGO CLIENTE:			5,000.00
CAMBIO:			20.00
Son: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CO			
N 00/100 Lps			

No Orden Compra Exenta
 No Registro Exonerados
 No Registro SAG
 Original Cliente Copia Contribuyente Emisor
 La Factura Es Beneficio De Todos.
 Exijala.