



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/06/2023
Hora : 11:23 a.m.
USUARIO: LILI.CRUZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 640

L.: 3,216.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 600

Fecha de Emisión: 12/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE NATIVIDAD MORALES SORIANO

Id/RTN: 1306198800131

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA DE SANTA ROSITA, GUATEMALITA GUALCINSE LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,216.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,216.00
	Monto Total:	3,216.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,216.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,216.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Jose Natividad Morales Soriano
1306-1988-001310s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8LpmmEJqIXNpjA8gfqMgNvbA2YIO/ovRUR+KoVIEsAphtIU0DgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Pp13Csv
Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
9516 9761

CHEQUE No. 80724335

12 de junio de 2023

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

JOSE NATIVIDAD MORALES SORIANO

3,216.00

L

Páguese a la orden de

TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑈01104079⑈00111040010386⑈80724335

Jose Natividad Morales Soriano

SOLICITUD

Santa Rosita, Guatemala.

Centro educativo "Juan José de Dios Vásquez"

Alcalde Municipal y Su Corporación.

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para hacer la siguiente solicitud como sociedad de padres de familia y maestros del centro Educativo.

Solicitamos material para electrificación de nuestro Centro Educativo ya que por años hemos estado sin este servicio.

El Material que solicitamos es el siguiente:

*2 .Canaletas Plásticas	*1.Mufa	*1. Toma Corriente
*4. Tornillos De Goloso 1 Pequeña	*.1 Base Contador	*1.Cinta Aislante
*6. Clavos De Acero De 2	*.1 Caja Break De 2 Espacios	
*1. Punta De Taladro	*.1 Roseta Águila	*1. Caja Pesada De 2x4
*2. Cajas Octagonal Sencillo	*.1 Foco Mundi	*2. Break De 50 Amp
1. Tapadera PL Caja	*.30 Mtr Cable De Nº 12	*1. Interruptor
Pago A Electricista		**49 Mts Cable De Acometida

Esperamos nuestra solicitud sea tomada en cuenta ya que este servicio es necesario para todos, tanto como para maestros y alumnos que reciben clases diarias en el Centro Educativo y con esto mejorar nuestras instalaciones.


Director de Centro Educativo





Ferretería Candelaria

Venta de Materiales de Ferretería y Para la Construcción

De: Ana María Sandoval Alemán

RTN. 13031958001381 Cel: 9679-6652

C. E. any_7sandoval@hotmail.com

B° El Centro, Candelaria Lempira

DIA	MES	AÑO
11	05	23

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00007346

CAI: 3DD0F6-4223BC-52478B-27B24E-2DB7D1-6F

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2023

Señor: Municipalidad de Guacínse Lempira.

Dirección: Guacínse.

R.T.N. 7306 901144 0704

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
49	mtr cable a cometida			7,505
2	Canaleta Plástica.			700
4	Tornillo goloso 7			2
6	Clavo acero de 2.			72
7	Punta Pl taladro			72
7	mufa			75
7	base Pl Contador.			230
7	Caja break de 2 espacios.			730
7	Roseta aguja.			30
7	Toma Corriente			35
7	Cinta aislante pequeña.			35

Datos Adquiriente Exonerado

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Gracias por Preferirnos

Rango Autorizado 12 T-1c. V. P.Q.

000-001-01-00006901. - 000-001-01-00007500

Fecha de Recepción: 25-01-2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1837	30
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
SUB - TOTAL L.		
15% ISV L.	274	70
18% ISV L.		
TOTAL A PAGAR L.	2706	00

Son: Dos mil Ciento Seis Lempiras exactos.

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163



Ferretería Candelaria

Venta de Materiales de Ferretería y Para la Construcción

De: Ana María Sandoval Alemán

RTN. 13031958001381 Cel: 9679-6652

C. E. any_7sandoval@hotmail.com

B° El Centro, Candelaria Lempira

DIA	MES	AÑO
11	05	23

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00007348

CAI: 3DD0F6-4223BC-52478B-27B24E-2DB7D1-6F

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2023

Señor: Municipalidad Guacínse Lempira.

Dirección: Guacínse

R.T.N. 73069077440704

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Caja Pesada 2x4			60
2	break de 50 AMP			740
2	Caja Octagonal			60
7	foco mundi			45
7	Interruptor Sencillo			30
7	Tapadera PlCaja			75
30	mtr Cable #12			570
	Trabajador			250

Datos Adquiriente Exonerado

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Gracias por Preferirnos

Rango Autorizado 12 T-1c. V. P.Q.
000-001-01-00006901. - 000-001-01-00007500

Fecha de Recepción: 25-01-2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	965	22
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
SUB - TOTAL L.		
15% ISV L.	744	78
18% ISV L.		
TOTAL A PAGAR L.	7,770	00

Son: Mil ciento diez lempiras exactos.

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163