



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2023Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/08/2023

Hora : 03:40 p.m.

USUARIO: LILL.CRUZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 802

L: 3,817.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 745

Fecha de Emisión: 22/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

Id/RTN: 1303198900210

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DEL CENTRO DE SALUD Y CENTRO EDUCATIVO DE SANTO TOMAS COMTRAPARTE MUNICIPALIDAD/VISION MUNDIAL

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 13 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,817.00 |

| CODIGO | RETENCIONES | DESCRIPCION           | MONTO |
|--------|-------------|-----------------------|-------|
|        |             | Total de retenciones: | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION                       | MONTO    |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 11-001-01 |                                       | Transferencia para Gobierno Local | 3,817.00 |
|           |                                       | Monto Total:                      | 3,817.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,817.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,817.00 |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto | Firma y Sello de Tesorería |
|                              |                            |
|                              |                            |
|                              |                            |

Recibido por:

Identidad No.: 1303 1989 00210

0s+jsf9JmfdMznRoE/vq/32U0eZV9JIKWAeiy8LpmmEJqDNpjA8gfgMgNvbAZyTO/ovRUr+KoVIEsAphitU0DgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Ppl3Csv  
Kh47FCxvujgg7wGs6EHkrchq9udDsuam

# INVERSIONES GIRON

De: Marvin Josué Girón Mejía

E-mail: mejiairon6@gmail.com

R.T.N.: 13031989002100 CEL: 9625-3191

Bo. El Centro, esquina opuesta a Hotel América, Candelaria, Lempira, Hond. C. A.

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 22  | 8   | 2023 |

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad, Gualánse

R.T.N.: 1306 9011 440104

Dirección: Gualánse, Lempira.

**FACTURA 000-001-01- N° 00000202**

| Cant. | Descripción       | P. / U.                          | EXENTO | GRAVADO                             |
|-------|-------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 8     | codos 3 pulg. PVC | 30 <sup>00</sup> / <sub>10</sub> |        | 240 <sup>00</sup> / <sub>10</sub>   |
| 4     | codo 4 pulg PVC   | 30 <sup>00</sup> / <sub>10</sub> |        | 120 <sup>00</sup> / <sub>10</sub>   |
| 20    | Tee 4 pulg PVC    | 58 <sup>00</sup> / <sub>10</sub> |        | 1,160 <sup>00</sup> / <sub>10</sub> |
| 8     | Reducciones 4x3   | 40 <sup>00</sup> / <sub>10</sub> |        | 320 <sup>00</sup> / <sub>10</sub>   |
| 14    | Reducciones 4x2   | 38 <sup>00</sup> / <sub>10</sub> |        | 532 <sup>00</sup> / <sub>10</sub>   |
| 16    | codo 2 pulg PVC   | 25 <sup>00</sup> / <sub>10</sub> |        | 400 <sup>00</sup> / <sub>10</sub>   |
| 10    | Tee 2 pulg PVC    | 28 <sup>00</sup> / <sub>10</sub> |        | 280 <sup>00</sup> / <sub>10</sub>   |
| 12    | Tee 1/2 Pulg PVC  | 8 <sup>00</sup> / <sub>10</sub>  |        | 176 <sup>00</sup> / <sub>10</sub>   |
| 44    | codo 1/2 Pulg PVC | 8 <sup>00</sup> / <sub>10</sub>  |        | 352 <sup>00</sup> / <sub>10</sub>   |

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1 cop. Az. DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000250 E. 17/07/2023

CAI: 55241B-7AC1D7-3A469B-ED7FEF-8BD9EF-40

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2024

Fecha de Recepción: 17/07/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax: 2062-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE LA LEY N° 1306

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |                                     |
| Importe Exonerado L.         |                                     |
| Importe Exento L.            |                                     |
| Importe Gravado 15% L.       | 3,580 <sup>00</sup> / <sub>10</sub> |
| Importe Gravado 18% L.       |                                     |
| Sub - Total L.               |                                     |
| 15% I. S. V. L.              | 237 <sup>00</sup> / <sub>10</sub>   |
| 18% I. S. V. L.              |                                     |

FACTURADO POR

**TOTAL A PAGAR L. 3,817.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Tres Mil Ochocientos Diez y siete exactos.



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

CHEQUE No. 83792879

GRACIAS, LEMPIRA  
Lugar y Fecha

22 de agosto de 2023

MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

L 3,817.00

Páguese a la orden de

TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑈01104079⑈00111040010386⑈83792879

