



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2021
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18455

L: 2,661.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3349

Fecha de Emisión: 5/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV Id/RTN: 01019013601640

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de material y papelería para el funcionamiento de las oficinas de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,661.57

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,661.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,661.57

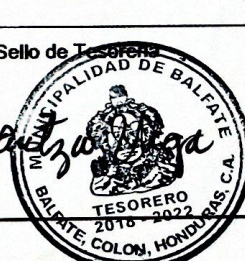
Firma y Sello de Presupuesto




Recibido por: Karina Ordono

Identidad No.: _____

Firma y Sello de Tesorero

ALCALDE
2018-2022

**Distribuciones y
Representaciones Generales
S. de R.L. de C.V. DIRGEN**

R.T.N. : 01019013601640

Correo: dirgen172@yahoo.es

Telefono : 2442-0462, 2440-2756,
94789367

Tienda No. 1

Bo. Solares Nuevos Ave. La República
Contiguo a Campo Victoria, La Ceiba
Atlántida

servicioalcliente2@dirgenhn.com

Tienda No. 2

AVE. San Isidro, Edificio Acrl, Frente Al
RAP, Contiguo a Farmacia El Ahorro

Telefono : 2440-0379, 9916-7924

Factura al Contado

CAI: D00C76-BFDD89-0743AD-B82050-38792D-82

FACTURA : 002-002-01-00121726

Cliente : MUNICIPALIDAD DE

Telefono : BALFATE

R.T.N. : 02029003023480

Fecha : 19/07/2021 Hora : 09:57:00 a.m

Usuario : GUILLERMO

NO. de Orden Exonerada:

Const. Registro Exonerados:

Identificativo Registro S.A.G.:

Codigo	Cant	Precio	Total
FOLDER T.C			
741650195	100	1.17	117.00
*BOLIGRAFO BIC CRYSTAL NEGRO			
750101451	24	3.50	84.00
BATERIA AA DURACELL			
413330012	12	13.04	156.48
BATERIA ALCALINA AAA DURACELL			
413338974	6	12.17	73.02
CAJA DE GRAPAS STANDARD FORCE			
745300093	2	13.91	27.82
CALCULADORA CANON HS-1200TS			
496099935	1	304.35	304.35
ENGRAPADORA MS-318 STUDMARK			
745301515	2	93.91	187.82
FOLDER TAMAÑO LEGAL			
744104635	100	1.50	150.00
SACAGRAPAS FORCE			
745300090	2	8.26	16.52

Sub-Total : L. 1,117.01

Sub-Total Exonerado : L. 0.00

Sub-Total Exento : L. 84.00

Sub-Total I.S.V. 15% : L. 1,033.01

Sub-Total I.S.V. 18% : L. 0.00

Descuentos y Rebajas : L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 154.95

I.S.V. 18% : L. 0.00

GRAN TOTAL : L. 1,271.96

Efectivo pagado : L. 1,500.00

Cambio Efectivo : L. 228.04

Son : L. UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

Original: Cliente / Copia:

Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 26/01/2022

Rango Autorizado

002-002-01-00114401/002-002-01-00129400

La Factura es Beneficio de Todos
"EXUALA"

**No se Aceptan Cambios ni
Devoluciones**

**Distribuciones y
Representaciones Generales
S. de R.L. de C.V. DIRGEN**

R.T.N. : 01019013601640

Correo: dirgen172@yahoo.es

Telefono : 2442-0462, 2440-2756,
94789367

Tienda No. 1

Bo. Solares Nuevos Ave. La República
Contiguo a Campo Victoria, La Ceiba
Atlántida

servicioalcliente2@dirgenhn.com

Tienda No. 2

AVE. San Isidro, Edificio Acri, Frente Al
RAP, Contiguo a Farmacia El Ahorro

Telefono : 2440-0379, 9916-7924

Factura al Contado

CAI: D00C76-BFDD89-0743AD-B92050-3B782D-82

FACTURA : 002-002-01-00121980

Cliente : MUNICIPALIDAD DE

Telefono : BALFATE

R.T.N. : 02029003023480

Fecha : 24/07/2021 Hora : 12:04:27 p.m

Usuario : GUILLERMO

NO. de Orden Exonerada:

Const. Registro Exonerados:

Identificativo Registro S.A.G.:

Codigo	Cant	Precio	Total
CAJA DE CLIPS JUMBO FORCE			
745300090	4	11.83	47.32
CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS JET POINT			
745304682	4	4.13	16.52
RESMA PAPEL T.C. ARTWORK 8.5X11			
789119100	10	69.57	695.70
SOBRE DE MANILA 12X15			
742860220	10	3.00	30.00
SOBRE MANILA T.C 9X12			
750152371	10	2.17	21.70
Sub-Total : L.			811.24
Sub-Total Exonerado : L.			0.00
Sub-Total Exento : L.			0.00
Sub-Total I.S.V. 15% : L.			811.24
Sub-Total I.S.V. 18% : L.			0.00
Descuentos y Rebajas : L.			0.00
I.S.V. 15% : L.			121.69
I.S.V. 18% : L.			0.00

GRAN TOTAL : L. 932.93

Efectivo pagado : L. 1,000.00

Cambio Efectivo : L. 67.07

Son : L. NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON

Original: Cliente / Copia:

Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 26/01/2022

Rango Autorizado

002-002-01-00114401/002-002-01-00129400

**La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJA"**

**No se Aceptan Cambios ni
Devoluciones**

**Distribuciones y
Representaciones Generales
S. de R.L. de C.V. DIRGEN**

R.T.N. : 01019013601640

Correo: dirgen172@yahoo.es

Teléfono : 2442-0462, 2440-2756,
94789367

Tienda No. 1

Bo. Solares Nuevos Ave. La República
Contiguo a Campo Victoria, La Celba
Atlántida

servicioalcliente2@dirgenhn.com

Tienda No. 2

AVE. San Isidro, Edificio Acri, Frente Al
RAP, Contiguo a Farmacia El Ahorro

Teléfono : 2440-0379, 9916-7924

Factura al Contado

CAI: D00C78-BFDD89-0743AD-B92050-3B792D-82

FACTURA : 002-002-01-00122281

Cliente : MUNICIPALIDAD DE

Teléfono : BALFATE

R.T.N. : 02029003023450

Fecha : 31/07/2021 Hora : 03:40:52 p.m

Usuario : GUILLERMO

NO. de Orden Exonerada:

Const. Registro Exonerados:

Identificativo Registro S.A.G.:

Código	Cant	Precio	Total
ARCHIVADOR FORCE T.C			
745300095	6	43.48	260.88
BOTE DE DESODORANTE GLADE			
750103293	1	73.91	73.91
PLIEGO DE CARTUILINA IRIS V/C			
750167930	4	6.88	27.52
RESALTADOR AMARILLO/AZUL BEIFA			
691979802	4	8.70	34.80

Sub-Total : L.	397.11
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total I.S.V. 15% : L.	397.11
Sub-Total I.S.V. 18% : L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
I.S.V. 15% : L.	59.57
I.S.V. 18% : L.	0.00

GRAN TOTAL : L. 456.68

Efectivo pagado : L. 500.00

Cambio Efectivo : L. 43.32

Son : L. CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Original: Cliente / Copia:

Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 26/01/2022

Rango Autorizado

002-002-01-00114401/002-002-01-00129400

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

**No se Aceptan Cambios ni
Devoluciones**



BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2021
Hora : 03:25 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18464

L.: 8,285.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3358

Fecha de Emisión: 5/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una Epson, impresora LX-360. para el Departamento de Tesorería Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	8,285.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,285.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,285.00

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

Recibido por:

Manuel Valladares.

Identidad No.:

0101-1986-02501

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
BO ALVARADO, AVE 14 DE JULIO,
EDIFICIO TECHNOS DESIGN
La Ceiba, Atlántida 31101
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710

FACTURA

Documento #: 000-015-01-00053704

Transacción: 386105
RTN: 02029003023430
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
BALFATE
Fecha: 24/7/2021
Hora: 11:53:41
Cajer@: Rixy
Artículos: 2 Caja #: 6
Vendedor: Miguel Valladares

RTN.: C.F.
MUNICIPALIDAD DE BALFATE

Descripción	Importe
C11CC24001-Epson	L8,995.00
Impresora LX-350 Matricial- 9M	
S/N: Q75Y238435	
1 X L8,995.00	
053921-Papel Continuo 9.5 X 5.5	L1,290.00
Original + 2 copias Carbon- NA	
1 X L1,290.00	

Importe Exonerado	L0.00
Descuentos y rebajas	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Gravado 15%	L7,204.35
Impto 15%	L1,080.65
Gran Total	L8,285.00

EFFECTIVO recibido L8,500.00
Cambio EFFECTIVO L215.00

Blanca - Original - Cliente
Amailla - Copia - Obligado Tributario

Ocho mil doscientos ochenta y cinco
Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 23/1/2022
Rango Autorizado: 000-015-01-00030001 al
000-015-01-00082000
C.A.I.

AEE30A55612D-E54786-2A7869-07BD86-
C6

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

**Todo reclamo por garantía de
computadoras portátiles, podría
tardar hasta un máximo de 90
días.**

Gracias por su Compra!!



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2021
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18470

L.: 3,945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3364

Fecha de Emisión: 9/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: GREYSIE DANNISSA NUÑEZ LINDER

Id/RTN: 1103199300042

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de bolsas e herbicidas y un barril para la limpieza y fumigación de áreas verdes del Municipio de Balfate Colon, para prevenir el Dengue.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,945.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,945.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,945.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Corelpe Nunez
1103-1993-00042

GREYSIE DANISSA NUÑEZ LINDER

Bo. El Centro, Calle Principal, A una Cuadra de Pulpería Delfín, Balfate Colon

Email: greysielinder339@gmail.com Cel.: 8949-8019

R.T.N. 11031993000426

CAI: EC467A-ADC050-5D43B5-41D9EE-EF5682-2B

CLIENTE:

Municipalidad de Balfate

DIRECCIÓN:

FECHA:

TEL:

R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Pay. Bolsa Barril	50 00		200 00
3	Galones Glico	400 00		1,200 00
2	Litro Herbicida	160 00		320 00
3	Lasos	70 00		210 00
1	Laso	70 00		70 00
1	Libra de Cabuya	45 00		45 00
2	Galones Roundum	550 00		1,100 00
1	Barril Vacio	800 00		800 00
	Limpieza insumos			

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 20/05/2022

TOTAL

VALOR EN LETRAS:

Tres mil
Novecientos Cuarenta
y cinco 00/100

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

☐ CONTADO

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

2,620 00

1,126 25

198 75

3,945 00

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-000000103

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-000000101 AL 000-001-01-000000150



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2021

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18471

L.: 3,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3365

Fecha de Emisión: 9/8/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GREYSIE DANNISSA NUÑEZ LINDER

Id/RTN: 1103199300042

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una montura de caballo y 2 lasos manila argolla, en apoyo al evento Cultural de la Comunidad de el Cenizo.
Carrera de Cinta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,520.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

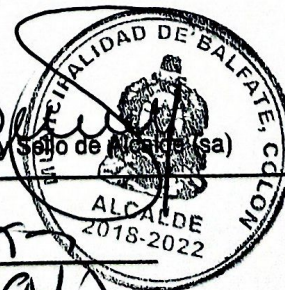
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,520.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdYjwmktwXSF0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8KPvS/hn2BpOEhRP611W6XVodtQ8T1EeJSTngQq7srMOB5/sANrbuIT/Sj1mSCtjd
jcNMvZdOHZywbIO2cqt67woYu8IMUXZ

Bo. El Centro, Calle Principal, A una Cuadra de Pulpería Delfín, Balfate Colon
Email: greysielinder339@gmail.com Cel.: 8949-8019

CAI: EC467A-ADC050-5D43B5-41D9EE-EF5682-2B

DIRECCIÓN:

TEL:

FECHA:

R.T.N:

CRANEO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 20/05/2022

TOTAL

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Nº Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00000113

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2021

Hora : 10:41 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18477

L.: 9,085.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3372

Fecha de Emisión: 11/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ELIO RENE DURON MADRID

Id/RTN: 0101197501876

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 40 talonarios de recibo tam. 18,2 copias, químico y 50 talonarios aviso de cobro tam. 18,2 copias, carbón, para el funcionamiento Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,085.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,085.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,085.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

Indici Chaver
01011976 00804

Firma y Sello de Alcalde(sa)

ALCALDE
2018-2022



TESORERO
2018 - 2022

0s+ja/f9JmdYjwmtwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRP611W6XVodtQ8T1EaJSTngQq7srMOB5/sANrbuIT/Sj1mSCjdoYHj
jcNMvZdOHZywbIO2cqt67woYu8IMUXZ



COPY PRINT

Precios Especiales Garantizados

ELIO RENE DURON MADRID

Servicio de Fotocopias e Imprenta, Trabajos en Computadora y Venta de Equipo de Oficina.
B°. Solares Nuevos, Avenida Morazán, La Celba, Atlántida, Tel.Fax: 2440-1277
Correo: copyprint24401277@yahoo.com

La Celba, 12 de 08 de 2001

CLIENTE: Municipalidad De Balfate.

R.T.N. _____ ORDEN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Tal. Recibo	95.00	:	3,800.00
50	Tal. Anso cobro	82.00	:	4,100.00
		:	:	:
		:	:	:
		:	:	:
		:	:	:
		:	:	:
		:	:	:
		:	:	:
		:	:	:

TOTAL L.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. REGISTRO S.A.G.

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

RECIBIO CONFORME

TOTAL (Letras) Nueve mil Ochenta y cinco Cien centavos

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 R.T.N. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * 12 T. BLA, AMA, ROS # 000-001-01-00015801 / 00016400 * 21/01/2021

R.T.N. 01011975018760

CAI. 246B84-1DAFE6-F44982-00C2C8-C557BD-FC

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
21/01/2022

FACTURA N° 000-001-01-00016099

RAGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015801 / 000-001-01-00016400

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2021
Hora : 10:46 a.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18478

L.: 700.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3373

Fecha de Emisión: 11/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ELIO RENE DURON MADRID

Id/RTN: 0101197501876

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON UN CENTAVOS

Descripción:

Subsidio para Educación: Elaboración de sello para la Distrital de Educación del Municipio de Balfate.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700.01

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	700.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	700.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma

Recibido por:

Identidad No.: 01011976 00804

0s+js/BJmdYjwmIwXSF0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvIS/hn2BpOEhRP611W6XVodtQ8T1EeJSTngQq7srMOB5/sANrbulIT/Sj1mSCtdoyHj
jcNMvZdOHZywbIO2cqt67woYu8IMUXZ

COPY PRINT

Precios Especiales Garantizados

ELIO RENE DURON MADRID

ELIO RENE DURON MADRID
Servicio de Fotocopias e Imprenta, Trabajos en Computadora y Venta de Equipo de Oficina.
B°. Solares Nuevos, Avenida Morazán, La Celba, Atlántida, Tel.Fax: 2440-1277
Correo: copyprint24401277@yahoo.com

Correo: copyprint24401277@yahoo.com

La Ceiba, 12 de 08 de 2021

CLIENTE: Municipalidad De Bolívar.

R.T.N.

ORDEN:

[illegible]

TOTAL (Letras) Seientos ochos

Lempiras

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 R.T.N. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * 12 T. BLA, AMA, ROS # 000-001-01-00015801 / 00016400 * 21/01/2021

R.T.N. 01011975018760

CAI. 246B84-1DAFE6-F44982-00C2C8-C557BD-FC

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
21/01/2022

FACTURA N° 000-001-01-00016100

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

RAGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015801 / 000-001-01-00016400

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2021
Hora : 05:52 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18492

L.: 4,222.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3386

Fecha de Emisión: 12/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SONIA ARACELY CORTEZ BAUTISTA

Id/RTN: 0418198100138

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda Social para persona de bajos recursos económicos, para un velorio de la Sra. María Concepción Carvajal de la Comunidad de Las Crucitas (En Productos de Bebidas y Alimentación)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,222.35

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

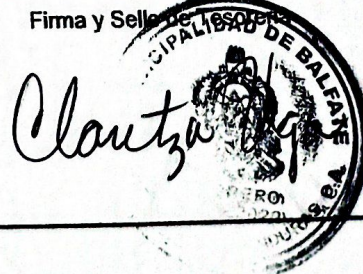
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,222.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,222.35

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Resolutor



Recibido por:

Identidad No.:

Sonia Cortez

0418-1981-00138

SONIA ARACELY CORTEZ BAUTISTA

Bo. El Centro, Primera Entrada Dos Casas, antes de la Municipalidad, Balfate Colón

Cel.: 9835-8561 R.T.N. 04181981001380

Email: aracelycortez641@gmail.com

FACTURA N°

000-001-01-00000213

CAI: 602443-935459-B34E86-1EC3AB-4E1ACA-18

CLIENTE: Municipalidad de Balfate

R.T.N.: 02029003023480 FECHA: 10 08 21

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
18	Frescos 3 Litros	60		1,080
1	bote cremora	130	.	130
3	libra Cafe oro	55		165
10	bolsas de Pan	24		240
30	Libras de Pollo	28		840
1	otopa: arroz Progreso	265		265
1	bote Salsa de ajo	35		35
1	bote de Pimienta	35	.	35
1	bote Consome	40		40
4	Bag: de Platos	20	.	80
4	Bag: Vasos #10	28	.	112
4	Bag: Tenedores	14	.	56
4	Bag: Servilletas	14	.	56
1	Fardo Maseca	165		165
		TOTAL		3,299

Rango Autorizado 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2022

VALOR EN LETRAS:

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LS.V. 15% L.

LS.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,830

469

70.35

3369.35

Sonia Cortez

FIRMA

Bo. El Centro, Primera Entrada Dos Casas, antes de la Municipalidad, Barrate Colon

Cel.: 9835-8561 R.T.N. 04181981001380

Email: aracelycortez641@gmail.com

000-001-01-00000214

CAI: 602443-935459-B34E86-1EC3AB-4E1ACA-18

CLIENTE:	Municipalidad de Balneario			
R.T.N.:	02029003023480	FECHA:	DÍA 07	MES 08
DIRECCIÓN:	AÑO 21			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Fardo de azucar	205		205.00
4	bolsas Pan Blanco	24		96.00
9	Libras Pri Sol molido	16		144.00
2	Frescos 1.25	28		56.00
4	Salsina bolsita	10		40.00
2	Libras Sal Rina	8		16.00
3	libras de queso	50		150.00
3	Libras de Cebolla	20		60.00
4	Chiles	8		32.00
3	Libras Zanahoria	16		48.00
	Rango Autorizado 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000300 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/08/2022	TOTAL		847.00

Rango Autorizado 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2022

VALOR EN LETRAS:

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Sonia Contre
FIRMA

FIRMA

807.00

40,00

6.00

2. 853,00