



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2023

Hora : 06:47 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19763

L.: 69,086.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4463

Fecha de Emisión: 22/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ

Id/RTN: 01021992003239

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

Descripción:

Compra de materiales para la Reconstrucción del arteson y techo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 011 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Aulas del Instituto Polivalente Rafael Pineda Ponca. Balfate	69,086.00

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	69,086.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,086.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
---	------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Daniel Erazo D.

01021992-00323

0s+jsf9JmdYjwmltwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRMPUTJG7b+wQukk89aUEKNt53dsm9YvtshaGimDealmzfQ0NjG3BP
mltrYtoYcHgjOYCR6QNUOQ1amHW12nl5zw



ALCALDIA MUNICIPAL BALFATE, COLON

Nº .00584

ORDEN DE COMPRA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	03	2023

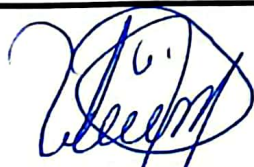
Sr.(es) Inversiones Los 2 Hermanos

Lugar: El Pino, El Porvenir, Atlántida

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	
4	Caballetes 12 Pie	1,920	00
500	Tornillo 2 1/2 P/Broca	1,000	00
18	Canaletas 2x4	16,200	00
10	Aluzinc 15 Pie	11,250	00
10	Aluzinc 16 Pie	12,000	00
12	Lance Tubos Cuadrados 2x4	15,360	00
6	Libras Electrodo 6011	288	00
4	Discos de Corte	340	00
12	Cuadros de 2x4 x 12 Pie	4,320	00
6	Tablas 1x12 x 12 Pie	3,240	00
3	Libra alambre amarr	105.	00
1	Broca de 1/4 Concreto	48.	00
10	Clavo de acero 4	20	00
10	Clavo de acero 3	20	00
5	Bolsa Pulido	195	00

Impreso en Copy Print. Tel. 440-1277. R.T.N. 01011975018760 * 26 TAL. B.L.A. 2COP # 0001-1300. 09/02/10

NOTA: A efecto de nuestro pago, favor ADJUNTAR a su factura la presente ORDEN.


FIRMA DEL SOLICITANTE


FIRMA DEL TESORERO

INVERSIONES LOS 2 HERMANOS

José Daniel Erazo Domínguez

Col. Sutrasfco, 2da calle, cuadra y media al sur de Carnitas El Pino, El Porvenir,
Atlántida. / Cel: 9905-2870 / Email: inversiones2hermanos@gmail.com

R.T.N.: 01021992003239

FACTURA

DIA	MES	AÑO
9	3	2023

CLIENTE:

municipalidad Balte

R.T.N.:

0202 900 30 23480

DIRECCIÓN:

Balte Colon

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT. L.	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
4	Caballetes 12 pies	480			1,920
500	Perfiles 2 1/2 p/Brown	2			1,000
10	Perfiles 2x4	900			16,200
10	Perfiles aluminio 15 pies	1125			11,250
10	Perfiles aluminio 16 pies	1,200			12,000
12	Perfiles aluminio 2x4	1,280			15,360
6	Libros electrónicos 6011	48			288
4	Disco Corte	85			340
12	Capitales 2x4x12 pies	360			4,320
6	Perfiles 1x12x12 pies	540			3,240
3	Libros aluminio anillo	35			105
1	Brown 1/4 concreto	48			48
10	Unidades Brown acero 4	2			20
10	Unidades Brown acero 3	2			20
5	Bolsa pulido	195			975
	Perfiles	2000			2,000

CAI: 95C615-D71BAB-EE40BB-2F6B92-657573-CE

Original Cliente * Rosada: Contabilidad Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión Vigente: 23/09/2023
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000251
al 000-001-01-00000550

Nº000-001-01-00000401

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cantidad en Letras:

sesenta y nueve ochenta y seis 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cert. No. 9231-21-10500-25.Tel.: 2443-3940 -Email: imprentamodelo19@gmail.com -Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
TASA ALICUOTA	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	60,074.78
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	9,011.22
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	69,086.00

INVERSIONES LOS 2 HERMANOS

VENTA DE MERCADERÍA Y MATERIALES EN GENERAL

RTN: 0102199200323

HOJA DE COTIZACION

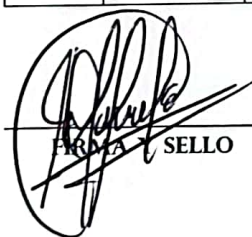
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE BOLFATE, COLON

RTN: 02029003023480

DIRECCION: BOLFATE, COLON

FECHA: 9/03/2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
4	UNIDADES	CABALLETE 12PIE	480.00	1,920.00
500	UNIDADES	TORNILLO 2 ½ P/BROCA	2.00	1,000.00
18	UNIDADES	CANALETAS 2X4	900.00	16,200.00
10	UNIDADES	ALUZINC 15PIE	1,125.00	11,250.00
10	UNIDADES	ALUZINC 16PIE	1,200.00	12,000.00
12	LANCE	TUBOS CUADRADOS 2X4	1,280.00	15,360.00
6	LIBRAS	ELECTRODO 6011	48.00	288.00
4	UNIDADES	DISCO DE CORTE	85.00	340.00
12	UNIDADES	CUARTONES DE 2X4X12 PIE	360.00	4,320.00
6	UNIDADES	TABLAS 1X12X12 PIE	540.00	3,240.00
3	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	35.00	105.00
1	UNIDADES	BROCA DE ¼ CONCRETO	48.00	48.00
10	UNIDADES	CLAVO DE ACERO 4	2.00	20.00
10	UNIDADES	CLAVO DE ACERO 3	2.00	20.00
5	BOLSA	PULIDO	195.00	975.00
		FLETE	2,000	2,000.00
		—ULTIMA LINEA—		
			TOTAL	69,086.00


FIRMA SELLO



FERRECOL
FERRETERIA COLON
SONAGUERA, COLON, ATRÁS DE LA KIELSA
COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE BALFATE, COLON

RTN:02029003023480

FECHA:9-03-2023

CANT	PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
4	UNIDADES	CABALLETE 12PIE	490	1,960
500	UNIDADES	TORNILLO 2 ½ P/BROCA	2.50	1,250
18	UNIDADES	CANALETAS 2X4	940	16,920
10	UNIDADES	ALUZINC 15PIE	1,170	11,700
10	UNIDADES	ALUZINC 16PIE	1,248	12,480
12	LANCE	TUBOS CUADRADOS 2X4	1,290	15,480
6	LIBRAS	ELECTRODO 6011	52	312
4	UNIDADES	DISCO DE CORTE	95	380
12	UNIDADES	CUARTONES DE 2X4X12 PIE	375	4,500
6	UNIDADES	TABLAS 1X12X12 PIE	560	3,360
3	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	38	114
1	UNIDADES	BROCA DE ¼ CONCRETO	50	50
10	UNIDADES	CLAVO DE ACERO 4	2.5	25
10	UNIDADES	CLAVO DE ACERO 3	2.5	25
5	BOLSA	PULIDO	195	975
		FLETE	2,800	2,800
			TOTAL	72,331

GERENTE:

SELLO:



FERRETERIA Y MADERAS EL CONSTRUCTOR

LA CEIBA, CALLE HACIA EL MUELLE DE CABOTAJE
COTIZACIÓN

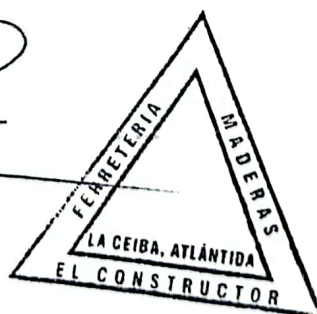
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE BOLFATE, COLON

RTN:0202-900-3023480

MARZO-09-2023

Cant.	Presentacion	descripcion	p/u	Total
4	UNIDAD	CABALLETE 12 FT	490.00	1960
500	UNIDAD	TORNILLO 2 1/2 P/B	2.50	1250
18	UNIDAD	CANALETAS 2X4	900.00	16200
10	UNIDAD	ALUZINC 15 FT	1,180.00	11,800
10	UNIDAD	ALUZINC 16 FT	1,250.00	12,500
12	LANCE	TUBOS CUADRADOS 2X4 FT	1,290.00	15,480
6	LIBRA	ELECTRODO 6011	48.00	288
4	UNIDAD	DISCO DE CORTE	85.00	340
12	UNIDAD	CUARTONES DE 2X4X12 FT	370.00	4440
6	UNIDAD	TABLAS 1X12X12 FT	550.00	3,300
3	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	40.00	120
1	UNIDA	BROCA DE 1/2 P/C	48.00	48
10	UNIDAD	CLAVO DE ACERO 4	2.50	25
10	UNIDAD	CLAVO DE ACERO 3	2.50	25
5	BOLSA	PULIDO	205.00	1,025
		FLETE	2,500	2,500.00
		TOTAL		71,301

Gerente de tienda





Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora : 07:02 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19765

L.: 95,575.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4465

Fecha de Emisión: 22/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ

Id/RTN: 01021992003239

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales Ferrosos y Bloques para el Seguimiento Construcción del Cerco Perimetral Instituto Rafael Pineda Ponce. Rio Esteban.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 005 001 000 23400 11-001-01	Seguimiento Cerco Perimetral Inst. Rafael Leonardo Callejas. Rio Esteban	95,575.00

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	95,575.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	95,575.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcaldede	

Recibido por: Jose Daniel Erazo D.
Identidad No.: 0102-1992-003230s+jsf9JmdYjwmltwWXSf0lrPvp+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/n2BpOEhRMPUTjG7b+wQukk89aUEKNt53dsm9YvtshaGimDealnzfq0NjG3BP
mtrYfoYcHgiOYCR6QNUOQ1amHW12nl5zw

Impreso en Copy Print. Tel. 440-1277. R.T.N. 01011975018760 * 26 TAL. BLA. 2COP # 0001-1300. 09/02/10

INVERSIONES LOS 2 HERMANOS

José Daniel Erazo Domínguez
Col. Sutrasfco, 2da calle, cuadra y media al sur de Carnitas El Pino, El Porvenir,
Atlántida. / Cel: 9905-2870 / Email: inversiones2hermanos@gmail.com
R.T.N.: 01021992003239

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
9	3	2023

CLIENTE:

Municipalidad Ballate

R.T.N.:

02029003023480

DIRECCIÓN:

Ballate Colon

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI UNIT. L.	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
100	varillas 3/8 leg.	245			24,500
40	varillas 1/4 lisa leg.	110			4,400
10	tejas 1X12 X12 pies Rpe	540			5,400
10	libros Chicos 3"	35			350
25	libros aluminio chumbo	35			875
150	Bolsas Cemento	245			36,750
	Nete	2500			2,500

CAI: 95C615-D71BAB-EE40BB-2F6B92-657573-CE

Original Cliente: Rtasda Contabilidad Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión Vigente: 23/09/2023
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000251
al 000-001-01-00000550

Nº:000-001-01-00000406

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cantidad en Metros

Detallar y Cuatro mil
Detallar Detallar y Cinco 00/100

TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
TASA ALICUOTA	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	65,021.73
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	9,753.27
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	74,775

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta y Electronica Modelo S de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cert. No. 9231-21-10500-25.Tel.: 2443-3940 -Email: imprentamodelo19@gmail.com -Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

INVERSIONES LOS 2 HERMANOS

VENTA DE MERCADERÍA Y MATERIALES EN GENERAL

RTN: 0102199200323

HOJA DE COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE BOLFATE, COLON

RTN: 02029003023480

DIRECCION: BOLFATE, COLON

FECHA: 9/03/2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
100	UNIDADES	VARILLAS 3/8 LEG	245.00	24,500.00
40	UNIDADES	VARILLAS DE 1/4 LISA LEG	110.00	4,400.00
10	UNIDADES	TABLAS DE 1X12X12 R/C	540.00	5,400.00
10	LIBRAS	CLAVO #3	35.00	350.00
25	LIBRAS	ALAMBRE AMARRE	35.00	875.00
150	BOLSAS	CEMENTO	245.00	36,750.00
		FLETE	2,500	2,500
		---ULTIMA LINEA---		
			TOTAL	74,775.00

NOTA; MATERIALES ENTREGADOS CORRECTAMENTE BASADO EN EL LISTADO QUE SOLICITO


FIRMA Y SELLO



FERRECOL
FERRETERIA COLON
SONAGUERA, COLON, ATRÁS DE LA KIELSA
COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE BALFATE, COLON

RTN:02029003023480

FECHA:9-03-2023

CANT	PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
100	UNIDADES	VARILLAS 3/8 LEGITIMA	248	24,800
40	UNIDADES	VARILLAS DE 1/4 LISA LEGITIMA	120	4,800
10	UNIDADES	TABLAS DE 1X12X12 RUSTICO CURADO	550	5,500
10	LIBRAS	CLAVO #3	38	380
25	LIBRAS	ALAMBRE AMARRE	38	950
150	BOLSAS	CEMENTO	248	37,200
		FLETE	2,800	2,800
			TOTAL	76,430

GERENTE:

SELLO:



FERRETERIA Y MADERAS
EL CONSTRUCTOR
LA CEIBA, CALLE HACIA EL MUELLE DE CABOTAJE
COTIZACIÓN

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE BALFATE, COLON
RTN:0202-900-3023480

MARZO-09-2023

CANT	PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
100	UNIDADES	VARILLAS 3/8 LEGITIMA	255	25,500
40	UNIDADES	VARILLAS DE 1/2 LISA LEGITIMA	130	5,200
10	UNIDADES	TABLAS DE 1X12X12 RUSTICO CURADO	540	5,400
10	LIBRAS	CLAVO #3	36	360
25	LIBRAS	ALAMBRE AMARRE	36	900
150	BOLSAS	CEMENTO	252	37,800
		TOTAL		75,160

Gerente de tienda



Impreso en Copy Print. Tel. 440-1277. R.T.N. 01011975018760 * 26 TAL. BLA, 2COP # 0001-1.300. 09/02/10

NOTA: A efecto de nuestro pago, favor ADJUNTAR a su factura la presente ORDEN.

FACTURA

R.T.N. 01021992003239

DIA	MES	AÑO
9	3	2023

CLIENTE:

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

CAI: 95C615-D71BAB-EE40BB-2F6B92-657573-CE

Original. Cliente * Rosada: Contabilidad Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión Vigente: 23/09/2023
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000251
al 000-001-01-00000550

Nº000-001-01-00000421

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

**No. Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados**

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cantidad
en Letras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cert. No. 9231-21-10500-25.Tel.: 2443-3940 .-Email: imprentamodelo19@gmail.com -Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Coiba, Atlántida

TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
TASA ALICUOTA	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	18,086.95
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	2,713.05
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	20,800

INVERSIONES LOS 2 HERMANOS

VENTA DE MERCADERÍA Y MATERIALES EN GENERAL

RTN: 0102199200323

HOJA DE COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE BALFATE, COLON

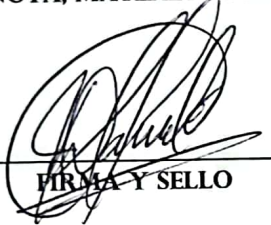
RTN: 02029003023480

DIRECCION: BALFATE, COLON

FECHA: 9/03/2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1600	UNIDADES	BLOQUES	13	20,800.00
		-----ULTIMA LINEA-----		
			TOTAL	20,800.

NOTA; MATERIALES ENTREGADOS CORRECTAMENTE BASADO EN EL LISTADO QUE SOLICITO


FIRMA Y SELLO



FERRECOL
FERRETERIA COLON
SONAGUERA, COLON, ATRÁS DE LA KIELSA
COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE BALFATE, COLON

RTN:02029003023480

FECHA:9-03-2023

CANT	PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1600	unidad	Bloque concreto	14	22,400
			TOTAL	22,400

GERENTE:

SELLO:





Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/03/2023

Hora : 03:52 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19745

L.: 21,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4445

Fecha de Emisión: 17/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ

Id/RTN: 01021992003239

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

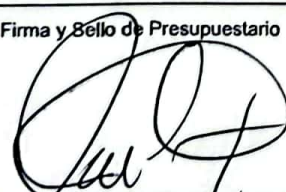
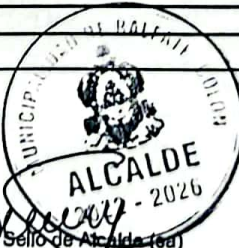
Compra de materiales ferrosos (Cemento, alambre y nailon) para la Construcción de una Caja Puente en la Comunidad de El Cenizo ubicada en el Desvío hacia Las Delicias del Cenizo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 001 000 47220 11-001-01	Construcción de Planchas en los ríos y quebradas Comunidad El Cenizo y Delicias	21,240.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,240.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	
	

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Daniel Erazo D.
01021992-00323

R.T.N.: 01021992003239

DIA	MES	AÑO
9	3	2023

R.T.N.:

0202 900 3023 480

DIRECCIÓN:

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cert. No. 9231-21-10500-25.Tel.: 2443-3940 .Email: imprentamodelo19@gmail.com -Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
TASA ALICUOTA	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 18,469.	56
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L. 2,770.	44
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 21,240	

INVERSIONES LOS 2 HERMANOS

VENTA DE MERCADERÍA Y MATERIALES EN GENERAL

RTN: 0102199200323

HOJA DE COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE BOLFATE, COLON

RTN: 02029003023480

DIRECCION: BOLFATE, COLON

FECHA: 9/03/2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
72	BOLSAS	CEMENTO	245	17,640
10	LIBRAS	ALAMBRE DE AMARRE	35	350
10	YARDAS	NYLON	75	750
		FLETE	2,500	2,500
		-----ULTIMA LINEA-----		
			TOTAL	21,240


FIRMA Y SELLO



FERRECOL
FERRETERIA COLON
SONAGUERA, COLON, ATRÁS DE LA KIELSA
COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE BOLFATE, COLON

RTN:02029003023480

FECHA:9-03-2023

CANT	PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
72	BOLSAS	CEMENTO	248	17,856
10	LIBRAS	ALAMBRE DE AMARRE	38	380
10	YARDAS	NAYLON	95	950
		FLETE	2,800	2,800
			TOTAL	21,986

GERENTE:



SELLO:





Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2023
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19716

L.: 26,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4416

Fecha de Emisión: 10/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROGER ALEXIS COLINDRES CARDOZA

Id/RTN: 1503198402239

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1,700 bloques y dos viajes de arena. para seguimiento, Proyecto Construcción Cerco Perimetral del Cementerio. Rio Esteban.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 012 001 000 23400 11-001-01	Construcción Cerco Perimetral del Cementerio. Rio Esteban	26,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdYjwmltwWXSf0lrPvp+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvIS/hn2BpOEhRMPUTjG7b+wQukk89aUEKNt53dsm9YvtshaGimDealmzf0NjG3BP
mtrYfoYcHgJOYCR6QNUOQ1amHW12nl5zw

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso en Copy Print. Tel. 440-1277. R.T.N. 01011975018760 * 26 TAL. BLA. 2COP # 0001-1300. 09/02/10

BLOQUES Y MATERIALES DEL ATLANTICO

BALFATE COLON CEL 9991-0982

R.T.N:15031984022383

COTIZACION

CLIENTE: Municipalidad de Balfate
DIRECCIÓN: Balfate, colón
Proyecto: Seguimiento Cerco Perimetral Rto Esteban Colegio
RTN. 02029003023480
FECHA: 02/03/2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/ UNIDAD	TOTAL EXENTO	TOTAL GRAVADO
1,700	Bloques #5	14	23,800.00	
2	Viaj des Arena 4 m ³ c/u	1200	2,400.00	
			SUB TOTAL	
			15%ISV	
			TOTAL	26,200.00


Roger Colindres
Propietario

SONAGUERA, COLON, ATRÁS DE LA KIELSA

RTN: 02029003023480

FECHA: 02/03/2023

Crew Snow

FIRMA Y SELLO