



MUNICIPALIDAD DE BALFATE
REPORTE DE ORDENES DEL MES DE FEBRERO DEL 2020



FECHA	ORDEN	DEPENDIENTE	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MOTA DE DEBITO	EN CHEQUES
11/02/2020	17267	2361	5567	Elio Rene Duron Madrid	Compra de 1,200 Tarjetas para Constancia de Vecinal		L 4,830.00
11/02/2020	17268	2364	5570	Ramon Ivan Pallares Hernandez	Compra de 10 Balones del Futbol MIKASA, para Campeonato Navideño 2019		L 7,200.00
11/02/2020	17264	2366	5574	Marco Antio Pizatti Mejia	Compra de Baterias para Carro TOYOTA Hilux Municipal		L 3,500.00
11/02/2020	17265	2369	5575	Marco Antio Pizatti Mejia	Compra de repuestos para Carros Municipales		L 21,300.00
19/02/2020	17287	2378	5585	Papeteria Capules S A de C V	Cuadernos y kit de escolares para Estudiantes de las Diferentes Escuelas del Municipio de Balfate		L 68,227.80
20/02/2020	17293	2384	5589	Carlos Rigoberto Calix Ayala	Acido y Filtro para mantenimiento de carros de la Municipalidad del año 2019		L 6,855.00
20/02/2020	17296	2387	5592	Daniel Gavarrete Suazo	Servicio de Linea Telefonica a Alcalde del mes de Febrero 2020		L 920.00
24/02/2020	17300	2391	5596	Magdalena Garcia Herrera	Copra de 256 Libras de pollo para mandar a hacer la alimentacion del cabildo abierto del año 2020		L 6,656.00
24/02/2020	17302	2393	5597	Maria Reina Ramos	Productos de canasta basica, platos y basos desechables, para el cabildo Abierto 2020		L 5,813.17
24/02/2020	17303	2394	5598	Henry Armando Paz Canales	Agua y Refrescos para el Ier Cabildo Abierto año 2020		L 2,784.00
24/02/2020	17306	2397	5600	Daniel Gavarrete Suazo	Linea telefonica para el Alcalde Municipal del Mes de Diciembre		L 900.00
24/02/2020	17307	2398	5601	Technos Design Computadoras S A de C V	Impresora EPSON 3110, para el Departamento de Presupuesto y revision de Computadora X N/A		L 4,378.00
24/02/2020	17308	2399	5602	Norma Elizabeth Martinez Ramirez	Materiales de Oficina (papel y folder)		L 3,533.00
24/02/2020	17309	2400	5604	Carlos Joya Alvarenga	Materiales para el mantenimiento de Areas verdes de la Playa		L 5,701.00
25/02/2020	17311	2402	5606	Erlin Obed Cortez Portillo	Caja Fuerte de Seguridad para el dinero que se recauda en la Tesoreria Municipal		L 10,000.00
25/02/2020	17312	2403	5607	Molinos Comercial S de R L de C V	Oasis y freezer marca GRS GF650		L 26,598.20
25/02/2020	17314	2405	5609	Papeteria Capules S A de C V	Pizarra Acrilica para Esc. Minerva del La Comunidad del Toro		L 1,054.57
25/02/2020	17316	2407	5611	Greyss Dannissa Nunez Linder	Alimentacion de 3 Reuniones de corporacion Municipal		L 6,382.00
25/02/2020	17318	2409	5613	Enni Elizabeth Nunez Ocampo	Reunion mensual de la Red de Mujeres y el Comité de Apoyo mes de Enero y Febrero 2020		L 10,000.00
25/02/2020	17319	2410	5614	Enni Elizabeth Nunez Ocampo	Celebracion del dia de la Mujer		L 9,500.00
25/02/2020	17322	2413	5619	Saul Villeda Mejia	Compra de Gasolina y Diesel para Fumigacion contra el Dengue		L 14,400.00
25/02/2020	17323	2414	5617	Saul Villeda Mejia	Gasolina y Diesel para el funcionamiento Municipal Diciembre 2019, Enero y Febrero 2020		L 19,530.00
25/02/2020	17324	2415	5618	Saul Villeda Mejia	Compra de Gasolina y Diesel para Funcionamiento del Sector Salud		L 3,500.00
26/02/2020	17328	2419	5623	Technos Design Computadoras S A de C V	Procesador Intelcore i5-9400, Adata Memoria Ram 4GB		L 15,055.00
26/02/2020	17329	2420	5624	ALUTECH S A de C V	Materiales para artezon del Centro Comunal Lla-Lla		L 29,823.73
28/02/2020	17340	2431	5634	Accesorios para computadora y oficinas S A de C V	Compra de amteriales para oficinas Municipales y cada una de sus Funciones		L 24,785.39
28/02/2020	17341	2432	5638	Comedores del Oriente S A de C V	Compra de vasos, platos y tenedores para empaquetar la alimentacion para el IV cabildo abierto 2019		L 1,477.00

Clariza Clementina Vaca
 Tesorera Municipal
 2018-2022

COPY PRINT

Precios Especiales Garantizados

9898-8835

ELIO RENE DURON MADRID

Servicio de Fotocopias e Imprenta, Trabajos en Computadora y Venta de Equipo de Oficina.

B°. Solares Nuevos, Avenida Morazán, La Ceiba, Atlántida, Tel.Fax: 2440-1277

Correo: copyprint24401277@yahoo.com

La Ceiba, 31 de Enero de 20

CLIENTE:

Municipalidad Barral

R.T.N.

ORDEN:

[illegible]

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	

SUB-TOTAL
IMPORTE L.
GRAVADO 15%

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

RECIBIO, CONFORME

TOTAL (Letras)

Lempiras

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 R.T.N. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * 12 T. BLA, AMA, ROS # 000-001-01-00014601 / 00015200 * 22/01/2020

R.T.N. 01011975018760

CAI. 435F79-09DF75-3B4686-41E14C-1C5D02-53

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
22/01/2021

FACTURA N° 000-001-01-00014672

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: CONTABILIDAD

RAGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014601 / 000-001-01-00015200

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020
Hora : 11:14 a.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17257

L.: 4,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2361

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELIO RENE DURON MADRID

Id/RTN: 0101197501876

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

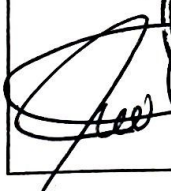
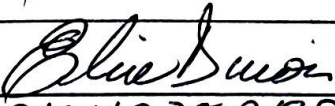
Compra de 1,200.00 tarjetas verdes para constancia de impuesto Vecinal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,830.00

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	4,830.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,830.00

Firma y Sello de Prestatario  	Firma y Sello de Tesoreria  
Recibido por:  Identidad No.: 0101197501876	Firma y Sello de Alcalde  

0s+js/j9JmdYjwmlkwwXSt0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fMkKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV
08vbNNI8oZ3EMqe/ap6Ycur83s1wldyaJey



IDN Shopping Center

PALLARES HERNANDEZ RAMON IVAN
Bo. El Centro contiguo a Com. El Enano Sonaguera, Colon Honduras, C. A.
Tel. 24517669 idn.shoppingcenter@gmail.com

Señor Municipalidad Baltate

R. T. N. 020219003023480 DIA 29 MES 11 AÑO 19

Ant. Descripción P. U. Exento Gravado

10	Balones MIKASA	720.00		7,200.00

Declaro por recibidos los productos y servicios a mi entera satisfacción me sujeto a la política interna de garantía y devoluciones de IDN

Original Cliente: Dupli. Contabilidad

Datos del Contribuyente Exonerado

Nº O. Com. Ex.: _____

Nº cons. Reg. Exo. _____ Nº Reg SAG _____

R. T. N. 02051973004220

Factura Rango

000-001-01-00009801

000-001-01-00010400

Fecha Límite de Emisión

03/03/2020

Nº 000-001-01-00010307

Descuentos y Rebajas L.

Total Ventas Exoneradas L.

Sub-Total Exento L.

Sub-Total 15% L.

15% Imp. S/V L.

TOTAL L.

6,260.86

939.14

7,200.00

Son Lps. Siete mil doscientos Neto

Firma del Cliente

Nº de Cedula

Le Atendio

CAI DF426B-A2AA81-7B438D-F34AC6-4D8F5A-54

Imprenta La Proveedor La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9958-0423



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:12 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17260

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2364

Fecha de Emision: 11/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON IVAN PALLARES HERNANDEZ

Id/RTN: 0205197300422

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 10 balones de fútbol mikasa N°5 Para patrocinio de campeonato Navideño del año 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,200.00

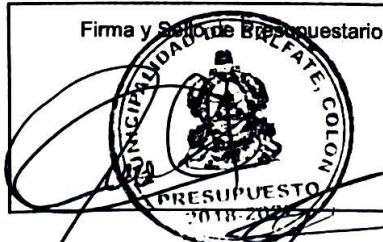
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 0265 1973 00422

0s+js/Jm9dYjwmkwX50lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZpQGATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhlphhqWXGV
08v9NNBoZ3Emqe/ep6Ycur83s1widyaJey

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	3,043.48
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	456.52
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3,500.00



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020
Hora : 04:08 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17264

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2368

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

Id/RTN: 01011969012943

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una batería LTH120 amp para el carro Toyota Hilux blanco de la Municipalidad de Balfate.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,500.00

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	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

[Signature]
Firma y Sello de Alcalde (ca)

[Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

1802-1986-52138
[Signature]

1802-1986-52138
PIZZATI

PAGADO

0s+js/f9JmdYjwmkwwXSf0rPvpYP+eW4NV2+cfr+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhltphqWXGV
08vbNNI8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wIdyaJey



Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía R.T.N.: 01011969012943
B° El iman, Avenida el Naranjal, frente al laboratorio de la Standard fruit, 13 calle
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com
CAI.: 44D1CA-7C79A1-634988-8AD91B-E8471E-D7

FACTURA N° 000-001-01-00 512352

Fecha 12 de 02 del 2020
Cliente: Municipalidad de Balfate
R.T.N.: 02009003073480
Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Galón Bow 90			600
1	Filtro Aire Acond.			260
1	Filtro Diesel			180
1	Filtro Aire Motor			350
8	1/4 Castrol ISW 90			1,100
1	1/4 Hidraulica			100
1	Filtro Aceite			50

Original: Cliente

Primera: copia: Archivo

Segunda: copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 26/09/2020

Rango de Emisión: del 000-001-01-00485201

AL 000-001-01-00515200

CONTADO

Firma Cliente

La Factura es Beneficio de Todos EXIJA.

Gráficas Ceibeña - La Ceiba - Tel.: 2443-4078 R.T.N. 01011992017219
-600 T b/a, rosa, azul. - # 485201 - 25/10/2019- Cert. # 9231-18-10500-34 P/Q

TOTAL

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.

2295.65

344.35

2,640.00

Total En
Letras:



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 11/02/2020

Hora : 04:14 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17265

L.: 21,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2369

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

Id/RTN: 01011969012943

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de repuestos para mandar a reparar y darle mantenimiento el carro Toyota Hilux blanco de la Municipalidad de Balfate.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	21,300.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,300.00

Firma y Sello de Presupuestario  Recibido por: <i>com. andro</i> Identidad No.: <i>1802-1966-0238</i>	Firma y Sello de Tesoreria 
---	---







Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/02/2020

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17287

L.: 68,227.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2378

Fecha de Emisión: 19/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de cuadernos y kicks Escolares para estudiantes de las diferentes Escuelas del Municipio de Balfate

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,227.80

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	68,227.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	68,227.80

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria
Recibido por: Jessica Portillo Identidad No.: 7415-1988-00038	

0s+js/j9JmdYjwmltWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhQWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2020

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17293

L.: 6,855.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2384

Fecha de Emisión: 20/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: CARLOS RIGOBERTO CALIX AYALA

Id/RTN: 01011962019567

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ACEITES, FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD (HILUX BLANCO Y MITSUBICHE GRIS)
DEUDA AÑO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,855.00

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	6,855.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,855.00

Firma y Sello de Proyectario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdYjwmltWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgCATdAA8kPvS/n2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mpf80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1widyaJey



Tigo Money

Recibo de Pagos de Servicios



Domicilio Fiscal: Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, Boulevard Morazán, Distrito Central, Francisco Morazán
Teléfono: 2265-8446

Servicios Productos y Negocios, S.A. de C.V.
R.T.N.: 08019012495554

1318177

Tipo de Servicio



Facturas Tigo



Hondutel



SANAA



Facturas Tigo Home



ENEE



Aguas SPS

Otros:

Nombre del Agente Tigo Money

LA Bendición

Fecha de Pago

20 02 2020

N.º de Referencia de Pago

BP. 200220.0958.A01706

Nombre del Cliente:

Municipalidad Balte.

Monto a Pagar:

₡ 920 00

Firma:

[Handwritten Signature]



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2020

Hora : 02:04 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17296

L.: 920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2387

Fecha de Emisión: 20/2/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DANIEL GAVARRETE SUAZO

Id/RTN: 0105196800029

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de servicio por linea telefónica, mes de febrero año 2019 asignada para el Alcalde Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	920.00

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	920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	920.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria
----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdYjwmItwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvIS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey

MAGDALENA GARCIA

Rio Esteban, Calle Principal, La Ceiba, Atlantida

Email.: garcia.magdalena18@yahoo.com

Cel.: 9592-9500

FACTURA

Nº 000-001-01-00 000318

Día

Mes

Año



Feb.

2034

Cliente:

Dirección:

RTN:[illegible]

Imp. en Tecni Graficos - La Caba - Tel: 2440-4796 - R.T.N.: 01011975023406 - IT DUP.: 22906/2019 - Cor. N° 9231-19-10500-3

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2020

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17300

L.: 6,656.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2391

Fecha de Emisión: 24/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MAGDALENA GARCIA HERRERA

Id/RTN: 0202196600038

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

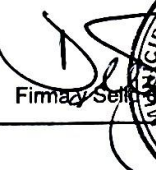
Compra de 256.00 libras de pollo, para mandar hacer la alimentación del I Cabildo Abierto del año 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,656.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,656.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,656.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j8JmdYjwmIkwXWSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvFS/hn2BP0EhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2020

Hora : 12:03 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17302

L.: 5,813.17

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2393

Fecha de Emisión: 24/2/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA REINA RAMOS

Id/RTN: 16131975000484

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON DIECISIETE CENTAVOS

Descripción:

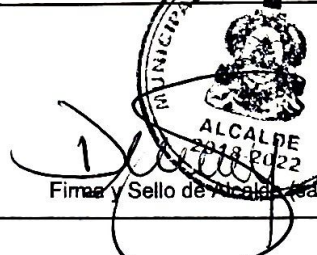
compra de productos de la canasta básica, platos y vasos de desechables, para mandar hacer la alimentación del cabildo abierto año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,813.17

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	5,813.17
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,813.17

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdYjwmltWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhltphhqWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey

Deposito Jutiapa #2 & Deposito Jose

Prop. Henry Armando Paz Canales

CASA MATRIZ

Bo. El Centro, Esquina Opuesta a Banco Occidente Jutiapa, Atlántida

Email.: decher@hotmail.com

Cel.: 9827-4424

Factura:

Nº000-001-01-00004774

DIA	MES	AÑO
13	2	20

CLIENTE: Municipalidad. Baltate

DIRECCIÓN: Baltate Caba RTN: 02029003023480

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Pte agua c/alo	82		164 ⁰⁰
42	Pte agua bolca	10		420 ⁰⁰
8	Six 3 Lt e-T	275		2200 ⁰⁰

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

R.T.N. 01011980020761

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 26/11/2020

RANGO: 000-001-01-00004401 / 000-001-01-00005000

I: 8DC212-23DB25-234CA5-C9FD6E-9B152A-56

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA"

CANTIDAD EN LETRAS:

Dos mil setecientos Ochenta y cuatro lps.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 2784⁰⁰

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.

IMPORTE GRAVADO AL 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2784⁰⁰



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 24/02/2020

Hora : 01:08 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17303

L.: 2,784.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2394

Fecha de Emisión: 24/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: HENRY ARMANDO PAZ CANALES

Id/RTN: 01011980020761

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

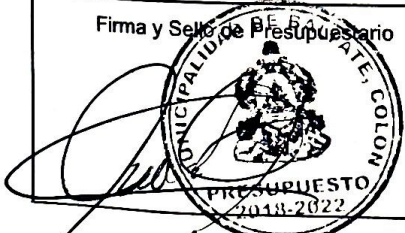
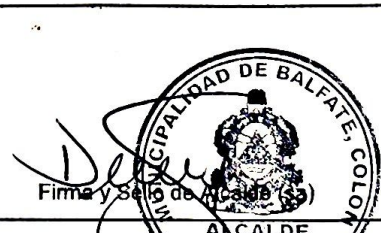
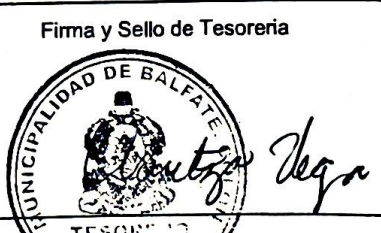
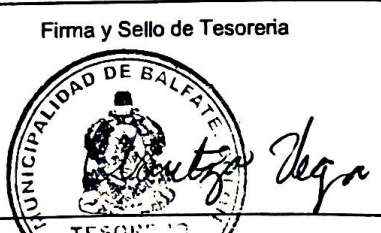
compra de productos agua y refresco, para acompañar la alimentación del cabildo abierto año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,784.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,784.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,784.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesorería  	Firma y Sello de Acalde  
Recibido por: <u>Henry Armando Paz</u> Identidad No.: <u>01011980020761</u>		

0s+js/j9JmdYjwmItwXSF0IrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhltphhQWXGV
 08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2020

Hora : 01:41 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17306

L.: 900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2397

Fecha de Emisión: 24/2/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DANIEL GAVARRETE SUAZO

Id/RTN: 0105196800029

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de linea telefónica del Alcalde Municipal mes de diciembre año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	900.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESURUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

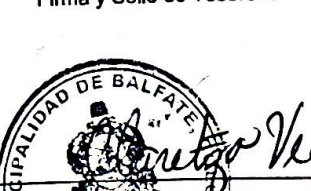
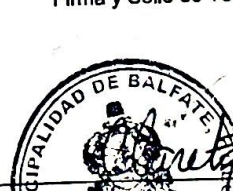
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria





Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdYjwmkWWX5f0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fmlKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhQWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2020

Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17307

L: 4,378.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2398

Fecha de Emisión: 24/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

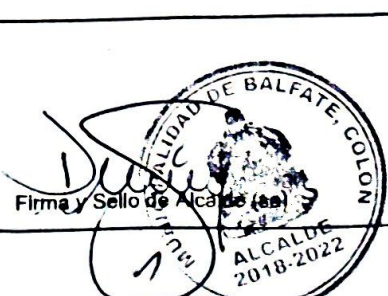
COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON 3110, PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y REVISIÓN DE UNA IMPRESORA X N/A.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	4,378.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,378.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,378.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (a) 	

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/02/2020

Hora : 02:36 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17308

L.: 3,533.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2399

Fecha de Emisión: 24/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ

Id/RTN: 0101195700596

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS EN PAPEL Y FOLDER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,533.00

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	3,533.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,533.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria
--------------------------------------	------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

 Norma Martinez Ramirez
 0101195700596

 0s+js/j9JmdYjwmtWwXSF0rPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV
 08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wIdyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/02/2020

Hora : 02:48 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17309

L.: 5,701.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2400

Fecha de Emisión: 24/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS JOYA ALVARENGA

Id/RTN: 01031966000029

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales eléctricos, materiales para limpieza para el mantenimiento de las áreas verdes de la playa de balfate (deuda pendiente)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 004 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento y reparación de las Áreas recreativas de la Playa de Balfate.	5,701.00

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	5,701.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,701.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 01031966000029

Firma y Sello de Alcalde (Sg)



0s+js/9JmdYjwmkWWXS0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFWd0mXnhitphqWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey



PROP. ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO

Aldea Lis Lis, Calle Principal, Contiguo a

Iglesia Asambleas de Dios, Balfate, Colon

Cel: 9579-1434 / 9702-3660 E-mail: ferreblock1@gmail.com

Nº 000-001-01-00001182

DIA	MES	AÑO
17	febrero	2020

CLIENTE: Municipalidad de Balfate

R.T.N.

[illegible]

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
No. REGISTRO S.A.G.:		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	8,695.65
TOTAL LETRAS _____		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
		15% I.S.V.	L.	1,304.35
		18% I.S.V.	L.	
R.T.N.: 02021994001724		TOTAL	L.	10,000.00
CAI: B30460-9B2450-DB4594-67BEB1-50D06F-3A				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/10/2020				
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001151 / 000-001-01-00001450				
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD				

IMP. COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN. 01011976018760 CERT. 9231-19-10600-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
06 TAL. BLA. ROS. AMA *LOGO COLOR * PAPEL QUIMICO # 000-001-01-00001151 / 00001450 * 13/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2020

Hora : 09:21 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17311

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2402

Fecha de Emisión: 25/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO

Id/RTN: 02021994001724

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una caja fuerte de seguridad para el custodio del dinero que se recauda diario en la tesorería Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	10,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presidente 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (a) 	

 Recibido por: Cecilia El. Zabeth Pinzón
 Identidad No.: 02021992 00322



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2020

Hora : 09:39 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17312

L.: 26,598.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2403

Fecha de Emisión: 25/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MOLINERO'S COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V.

Id/RTN: 01019995011846

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos oasis y un freezer marca GRS GF650. como electrodomésticos para el Funcionamiento Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 42140 11-001-01	Electrodomésticos	26,598.20

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,598.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,598.20

Firma y Sello de Presidencia Municipal 	Firma y Sello de Tesoreria
Recibido por: Heysi Cuervo Identidad No.: 0101-1996-02777 MOLINERO'S	Firma y Sello de Alcaldía

0s+js/j9JmdYjwmItWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpQeHRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhQWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83stwdyaJey

TE SUCCURSAL JUTIAPA
JUTIAPA ATLANTIDA



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2020

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17314

L.: 1,054.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2405

Fecha de Emisión: 25/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Subsidio para Educación: Compra de una pizarra acrílica executive 94*35, para la Sección de la Escuela Minerva de la Comunidad del Toro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,054.57

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	1,054.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,054.57

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria
Recibido por: Identidad No.:	Firma y Sello de Alcalde (sa)

0s+js/j9JmdYjwmktwXSF0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V0Zfw/Kaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhQWXGV
08vbNNI8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey



Hotel Arena's Restaurant

MUNGUÍA NIETO WILMER ANAHUÑ

Principal

Sucursal

Bo El Centro a la Orilla de la Playa Balfate Colon Honduras C. A.
wilmermanguia37@yahoo.com TEL. 3385-7885

Bo El Centro a la Orilla de la Playa Balfate Colon Honduras C. A.
wilmermanguia37@yahoo.com TEL. 3385-7885

Fecha 15 de Febrero del 2020

Señor Municipalidad de Balfate

R. T. N. 02029003023480

Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº de Registro de la SAG _____

Nº de constancias del

Registro de Exoneraciones _____

Cant.	Descripción	P. U.	Exento	Gravada 15%	Gravada 18%
16	Camarones	150.00		2,400.00	
15	Cornitos Pres	100.00		1,500.00	
15	Pescados (Almuerzo)	110.00		1,650.00	

Original. Cliente Copia. Emisor Obligado Tributario

R. T. N. 17071992008679

Factura Rango

000-002-01-00000601 000-002-01-00000700

Fecha Límite de Emisión 29/10/2020

Nº 000-002-01-00000668

Descuentos
y Rebajas L.

Total Venta
Exonerada L.

Sub-Total Exento L.

Sub-Total 15% L. 5,550.00

Sub-Total 18% L.

15% Imp. S/V L. 832.50

18% Imp. S/V L.

Gran Total L. 6,382.50

Son Lps.

Seismil trescientos ochenta y dos so/100

CAI 857438-6C6816-884083-A352A4-C038CB-4D

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-19-10500-61 Tel. 9955-0423



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2020

Hora : 11:13 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17316

L.: 6,382.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2407

Fecha de Emisión: 25/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GREYSIE DANNISSA NUÑEZ LINDER

Id/RTN: 1103199300042

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimentación por tres reuniones seguidas de la corporación Municipal 27/01/2020- 29/01/2020 y 14/02/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,382.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,382.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,382.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesorería  
Recibido por: Identidad No.: 1103-1992-00867	

0s+js/j9JmdYjwmItwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhQWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wdyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 25/02/2020
Hora : 02:17 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17318

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2409

Fecha de Emisión: 25/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ENNI ELIZABETH NUÑEZ OCAMPO

Id/RTN: 1807196500031

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Solicitud de la Oficina de la mujer: por 10,000.00 para la reunión mensual con la red de mujeres y el comité de apoyo del mes de enero y febrero año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

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	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdYjwmItwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1widyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2020

Hora : 02:23 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17319

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2410

Fecha de Emisión: 25/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ENNI ELIZABETH NUÑEZ OCAMPO

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1807196500031

Descripción:

Solicitud de la Oficina de la mujer: por 9,500.00 para la celebración del día de la mujer 25 de enero 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,500.00

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	9,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1807-1965 00031

0s+js/9JmdYjwmIkWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvIS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2020

Hora : 03:40 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17322

L.: 14,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2413

Fecha de Emisión: 25/2/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SAUL VILLEDA MEJIA

Id/RTN: 0421197500486

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustibles gasolina y diésel para la campaña de fumigación contra el Dengue

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 23400 11-001-01	Actualización de líneas base del PDM	14,400.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,400.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcaldía (sa)
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0421197500486

0s+js/9JmdYjwmtwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fWkAw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhQWXGV 08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2020

Hora : 03:49 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17323

L.: 19,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2414

Fecha de Emisión: 25/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SAUL VILLEDA MEJIA

Id/RTN: 0421197500486

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

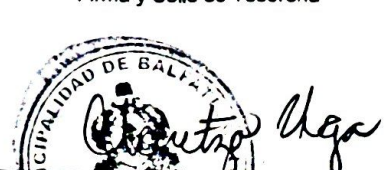
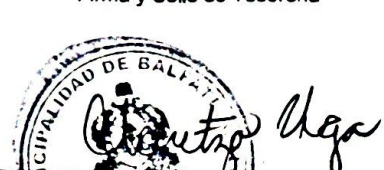
Compra de combustibles gasolina y diésel para el funcionamiento Municipal (parte de diciembre 2019, enero y 25/02/2020)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	7,050.00
03 00 000 005 000 35620 15-013-01	Diésel	12,480.00

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	19,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,530.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	
	

Recibido por:

Identidad No.:

Saul Villeda Mejia
0421197500486

0s+jsf9JmdYjwmIwXSt0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhltphqWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wdyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2020
Hora : 03:56 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17324

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2415

Fecha de Emisión: 25/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SAUL VILLEDA MEJIA

Id/RTN: 0421197500486

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio para Salud: En Compra de combustibles gasolina y diésel para el funcionamiento del sector Salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500.00

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	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdYjwmItwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvIS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwIKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhQWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2020

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17328

L.: 15,055.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2419

Fecha de Emisión: 26/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de un procesador intel core i5-9400, Adata Memoria Ram 4GB DDR4 8X, Adata Memoria Ram 4GB DDR4 8X, Otras Características, *Servidor Municipal.*

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	15,055.00

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	15,055.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,055.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

FERNAN DIAZ

0101-1981-0220

0s+js/j9JmdYjwmktwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yh0W02Pg5Avef186UK45m7Bp0EhRN1Nh0V02fwlKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1widyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**Emisión: 28/02/2020
Hora : 10:13 a.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17340

L.: 24,785.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2431

Fecha de Emisión: 28/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para oficinas (papel, folder, tintas y otros) para las oficinas Municipales para su Funcionamiento

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,436.40
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	19,348.99

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		24,785.39
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		24,785.39

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdYjwmltWXXSt0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn25pOEHRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFW0D0mXnhitphqWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1widyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2020

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17341

L.: 1,477.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2432

Fecha de Emisión: 28/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: OPERADORA DEL ORIENTE SA CV

Id/RTN: 08019999176681

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Plásticos en vasos, platos, tenedores para empaquetar la alimentación para el IV cabildo Informativo que se celebró en Noviembre año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,477.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,477.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,477.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdYjwmktwXSF0rPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey