



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



FECHA	ORDEN	EXPEDIENTE	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CHEQUES
03/09/2020	17811	2802	6016	Maderas y Suministros Oseguera, S.A (MADEYSO)	Materiales, para instalacion de cielo falso, para remodelacion de la oficina de la mujer	L 12.215 89
04/09/2020	17816	2808	6025	Sonia Aracely Cotez Bautista	Confitos y galletas rellenas, para la celebracion del dia del niño, Para distribuirlos en todos los centros de Educación del Municipio	30.000 00
08/09/2020	17820	2812	6028	Sandra Denisse Medina Amaya	Compra de una placa de Marmol Blanco 24x20, para señalizar el puente de Rio Lucinda.	L 9.990 00
15/09/2020	17835	2826	6038	Enni Elizabeth Nufiez Ocampo	Para gastos de brigada medica (citologia) para las mujeres del grupo organizados de las mujeres de la comunidad de Rio Esteban	L 4.000 00
15/09/2020	17836	2825	6042	Enni Elizabeth Nufiez Ocampo	Para gastos de brigada medica (citologia) para las mujeres de los diferentes grupos organizados de las comunidades de Limeras, Balfate	L 4.000 00
16/09/2020	17843	2832	6048	Distribuciones y Representaciones Generales S de R.L de C.V	Compra de materiales y utiles de oficina, para el funcionamiento municipal	L 1.274 10
16/09/2020	17844	2833	6049	Enni Elizabeth Nufiez Ocampo	Compra de mascarillas para los diferentes grupos organizadas de las mujeres.	L 7.645 00
18/09/2020	17845	2834	6047	Carlos Rigoberto Calix Ayala	Compra de lubricantes, para el cambio de aceite de los vehiculos de la municipalidad, HILUX Blanco y Navara	L 2.385 00
18/09/2020	17846	2835	6051	Jose Edgardo Ramirez Chavez	Compra De materiales y lubricantes, para el cambio de aceites de los vehiculos de la municipalidad, HILUX Blanco y navara	L 25.300 00
16/09/2020	17847	2836	6052	Clantza Clementina Vega Posas	Productos de alimentacion y bebidas, haber realizados vanas actividades de movilizacion, al banco, hacer cotizaciones, material de aseo, material de oficina para el funcionamiento	L 5.885 00
23/09/2020	17857	2846	6060	Grupo de Ware S A	Pintura y accesorios para pintar el Edificio de la Oficina de la Mujer	L 6.490 00
24/09/2020	17858	2847	6062	Richard Luis Flashey Rivera	Reparacion de motor de arranque y balineras del vehiculo Haylux Blanco de la municipalidad de Balfate	L 1.200 00





Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/09/2020
Hora : 01:37 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17835

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2826

Fecha de Emisión: 15/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 1807196500031

Pague a: ENNI ELIZABETH NUÑEZ OCAMPO

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Programa de la Mujer: Para gastos de brigada medica (Citología) para las mujeres del grupos organizados de las mujeres de la Comunidad de Rio Esteban.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

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	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

1807-1965-00031

0s+js/j9JmdYjwmItwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvfS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwlKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhqwX
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey

VARIEDADES

La Bendición

PROP. RUTH WALTERINA SORTO CASTILLO
Barrio El Centro, calle principal, esquina opuesta al RNP
Balfate, Colón, Cel.: 9841-5011 | 9452-1211
Email: r_sorto1982@yahoo.com

☐ CREDITO
☐ CONTADO

FACTURA ☐ CONTADO

DIA	MES	AÑO
26	Agosto	2020

Nº 000-001-01-00001510

CLIENTE: Municipalidad de Balfate

R.T.N.:

[illegible]

TOTAL L.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. REGISTRO
S.A.G. _____

No. CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS: _____

**SUB-TOTAL
EXONERADOS**

**SUB-TOTAL
IMPORTE
EXENTO**

**SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 15%**

**SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 18%**

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL

R.T.N. 17071982005225

CAI: 3E3652-8938C8-3C49BD-16C06A-D9E5BA-17

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00001600

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

L.

L.

L

1

Total (Letras)

Aldea Limeras Balfate, Colon desvío de cerro colorado
CEL. 9806-6320 R.T.N.: 13251954000071
correo: felipealveto546@gmail.com Fecha Limite de Emisión 30/01/2021

CAI:49F9F3-8B1E72-1C4C84-3A7E1E-5BCF05-6F

Fecha: 09 de Septiembre del 2020

SEÑOR: Municipalidad de Balfaté

R.T.N.: 0202-9003023480

Dirección: Balfate Colón Frente al parque Central.

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Correlativo orden de compra Exenta:

Nº Correlativo constancia del Registro de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG.:

TOTAL EN (LETRAS) Cuatro mil lempiras exactos
IMPRESIONES EMANUEL R.T.N.: 01011975000654 N° CERTIFICACION N° 9231-18/-10500-32 CEL. 98039568 1.TAL. Duplicado 000-001-01-00000100 / 000-001-01-00000150
ORIGINAL CLIENTE. COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 15/09/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17836

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2825

Fecha de Emisión: 15/09/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ENNI ELIZABETH NUÑEZ OCAMPO

Id/RTN: 1807196500031

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Programa de la Mujer: Para gastos de brigada medica (Citología) para las mujeres de los diferentes grupos organizados de las Comunidades de Limeras, Balfate.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

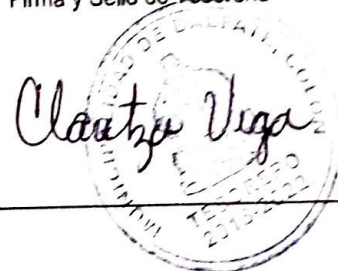
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

1807-1965-00031

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

R.T.N. : 01019013601640
Correo: dirgen122@yahoo.es
Telefono : 2442 0462, 2440 2756,
94789367

Tienda No. 1
Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica
Contiguo a Campo Victoria, La Ceiba
Atlantida

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 C004AA 34985A D61500 1D56E1 FEB903 F3

FACTURA : 002-002-01-00102723

Cliente : MUNICIPALIDAD DE

Telefono : BALFATE

R.T.N. : 02029003023480

Fecha : 12/09/2020 Hora : 02:01:08 p.m.

Usuario : KARINA

NO. de Orden Exonerada:

Const. Registro Exonerados:

Identificativo Registro S.A.G.

Codigo	Cant	Precio	Total
FOLDER T C			
741650195	100	1.26	126.00
FOLDER TAMAÑO LEGAL			
744104635	100	1.61	161.00
RESMA DE PAPEL B.20 T.L NAVIGATOR			
802839400	1	102.61	102.61
BOTE DE TINTA EPSON			
010343885	1	269.57	269.57
*BOLIGRAFO BIC CRYSTAL NEGRO			
750101451	24	3.50	84.00
*MARCADOR EXPO PARA PIZARRA			
071641800	1	19.00	19.00
MARCADOR PERMANENTE SHARPIE			
071641033	1	15.65	15.65

Sub-Total : L.	777.83
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total Exento : L.	103.00
Sub-Total I.S.V. 15% : L.	674.83
Sub-Total I.S.V. 18% : L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
I.S.V. 15% : L.	101.22
I.S.V. 18% : L.	0.00

GRAN TOTAL : L. 879.05
Efectivo pagado : L. 879.05
Cambio Efectivo : L. 0.00

Son : L. OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Original: Cliente / Copia:
Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión 28/01/2021

Rango Autorizado

002-002-01-00006401/002-002-01-00114400

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJA LA"

**No se Aceptan Cambios ni
Devoluciones**



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020
Hora : 10:54 a.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17843

L.: 1,274.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2832

Fecha de Emisión: 18/9/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

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

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales y utiles de oficina, para el funcionamiento Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,274.10

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	1,274.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,274.10

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: 
Identidad No.: 0101-120501813

Firma y Sello de Alcalde (s)



Gracias por su Compra!!
(Estimado Cliente para ser Efectiva la Garantía debes
de Presentar la Factura al Momento de hacer el
Reclamo)
Si compras la Garantía Extendida no necesitas
presentar Factura.
Lo esperamos pronto!!

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
BARRIO ALVARADO, AVE 14 DE JULIO,
EDIFICIO TECHNOS DESIGN
La Ceiba, Atlantida 31101
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710

FACTURA

Documento #: 000-012-01-00026575

Transaccion: 271018
RTN: 02029003023480
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
BALFATE
Fecha: 27/08/2020
Hora: 03:17:07 p.m.
Cajero: 0006
Articulos: 1 Caja #: 3
Vendedor: Ana Alfaro

RTN.: C.F.
MUNICIPALIDAD DE BALFATE

Descripcion	Importe
=====	=====
ALCANIO-CANON	L. 395.00
ALCULADORA LS-100TS	
DESKTOP 10DIGSLBT-8M	
1 X L. 395.00	
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 343.48
Impto 15%	L. 51.52
Gran Total	L. 395.00
EFFECTIVO recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 105.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Trescientos noventa y cinco Lempiras

Fecha Limite de Emision: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-012-01-00015001 al
000-012-01-00030000

C.A.I.
A16756-B0DA75-B94D89-F49284 EEB892-8F

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
A. S. A. G.

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 #: 000-013-01-00017662

Transacción: 271005
RTN: 02029003023480
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
BALFATE
Fecha: 27/08/2020
Hora: 03:00:02 p.m.
Cajer@: 0008
Artículos: 38 Caja #: 4
Vendedor: Ana Alfaro

RTN.: C.F.
MUNICIPALIDAD DE BALFATE

Descripción	Importe
=====	=====
KN95 V00T-Mascarilla 5	L. 320.00
Capas KN95 White con	
válvula de exhalación-N/A	
28 L. 32.00	
2 Lentes de	L. 1,008.00
B. Seguridad-N/A	
28 L. 36.00	
	=====
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 1,328.00
Gravado 15%	L. 0.00
Impto 15%	L. 0.00
Gran Total	L. 1,328.00
EFFECTIVO recibido	L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 172.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Un mil trescientos veintiocho lempiras

Fecha Limite de Emisión: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-013-01-00015001 al
000-013-01-00030000

C.A.I.

A18758-B0DA75-B94D89-F49284-EEB892-8F

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

Gracias por su Compra!!
El modo ideal para ser Empresa de Garantías es
la Empresa de Factura al Monto 10 de Azotea
Recibo
El comprar la Garantía Entregada no necesita
presencia Física.

Le esperamos pronto!!

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
R.F.N. 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
2400 ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 240-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
90 ALVARADO, AVE 14 DE JULIO,
EDIFICIO TECHNOS DESIGN
La Ceiba, Atlántida 31101
Tel. 240-3555 Cel. 9801-2710

FACTURA

Documento #: 000-012-01-00024935

Transacción: 267377
PTX: 02028003023480
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
BALFATE
Fecha: 11/08/2020
Hora: 04:10:27 p.m.
Código: 0005
A Contable: 150 Caja #: 3
Vendedor: Ana Alfaro

R.F.N.: C.F.
MUNICIPALIDAD DE BALFATE

Descripción	Importe
Impuesto - Balcón 10005 - IVA	L. 4,280.00
Imp. 10.00	

Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y recargos	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 4,280.00
Gravado 15%	L. 0.00
Imp. 15%	L. 0.00
Gran Total	L. 4,280.00

EFFECTIVO recibido	L. 4,500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 180.00

Alcance - Original - Cliente
Amplia - Copia - Obligado Tributario

Cuatro mil trescientos cincuenta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 33/01/2021
Rango Autorizado: 000-012-01-00016001 al
000-012-01-00030000



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/09/2020
Hora : 10:54 a.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17843

L.: 1,274.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2832

Fecha de Emisión: 18/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV

Id/RTN: 01019013601640

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales y utiles de oficina, para el funcionamiento Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,274.10

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	1,274.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,274.10

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0101-190501813

Firma y Sello de Alcalde (sa)

0s+js/j9JmdYjwmItwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey



CAR WASH CARLOS

Carlos Rigoberto Calix Ayala
Bo. Alvarado, Ave. 14 de Julio frente Aceyco,
La Ceiba, Atlántida
Correo Electronico: carlos2015calix2015@gmail.com

Tel.: 2440-4144



3178-2260

9978-5318

PAGADO ☐ CREDITO ☒ Fecha 3 de Septiembre del 2020

Señor. (a): Municipalidad de Dalzate

R.T.N.: 020290023480 Vehículo: Peugeot Mitsubishi

Plas del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
1	Lavado				100.00
1	Lavado a vapor				
1	Aceite <u>6/10 Castrol</u>				750.00
1	Filtro <u>2/1 Aceite</u>				250.00
	Ptas. de Aceite de Transición				
1	Engrase				100.00
3/10	Aceite <u>Castrol</u>	2/5			645.00
1	Filtro <u>2/1 Aceite</u>				320.00
1	<u>Punto</u>				30.00
1	<u>Aditivo 2/ Diesel</u>				190.00
	<u>Cesar A Vega</u>				

FACTURA

Fecha límite de Emisión: 04/12/2020

R.T.N.: 01011962019567

CAI: 4A66E5-FDE4B6-C44FBD-019EE6-908DF2-70

N°002-001-01-00008756

Rango Autorizado del 002-001-01-00008251 al 002-001-01-00009500

Original: Cliente * 1ra. Copia Azul: Contabilidad

* 2da. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor, P/Q

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L. — c —

TOTAL VENTA
EXONERADA L. — c —

SUB-TOTAL IMPORTE
EXENTO L. — c —

SUB-TOTAL IMPORTE
GRAVADO 15% L. 2073.91

15% I.S.V. L. 311.09

TOTAL A PAGAR L. 2385.00

Cant.

en Letras

Dos mil Trecentos ochenta y cinco 45



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020
Hora : 01:43 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17845

L.: 2,385.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2834

Fecha de Emisión: 18/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS RIGOBERTO CALIX AYALA

Id/RTN: 01011962019567

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

Descripción:

Compra de lubricantes, para el cambio de aceite de los vehículos de la Municipalidad, hilux Blanco y Navara

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,385.00

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	2,385.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,385.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdYjwmItwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvIS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwlKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey

SERVICIOS AUTOMOTRICES RAMIREZ

José Edgardo Ramírez Chávez

Alineamiento, Balanceo y Reparación de Llantas, Accesorios, Lubricantes y Mecánica en General
B° Independencia, boulevard 15 de septiembre, en el campo atlántida frente al cementerio

La Ceiba Atlántida. Correo: serviciosautometricos@gmail.com

La Ceiba Atlántida. Correo: serviciosautometricos@gmail.com

Cel: 98605295 **CAI.:** 8DA313-A37531-0247A2-221413-0BD901-FF

CAI.: 8DA313-A37531-0247A2-221413-0BD901-FF

Cliente: Municipalidad de Bel Ftz Fecha: 20 de AGOSTO del 2020
 Dirección: 2020 3.0 R.T.N: _____

Dirección: 70707030

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta: _____ Numero Registro de la SAG: _____

Numero de Constancia de Registro de Exonerado:

[illegible]

Impreso en Gráficas Ceibena R. T. N.: 01011992017219 - 12 T trip # 002251 15/02/2020- Cert. # 9231-18-10500-34

Cantidad (Letras). Seis mil, Trececientos

Ne Zos

Lempiras.

Fecha Limite de Emisión: 14/02/2021

Fecha Limite de Emisión: 14/02/2021
Rango de Emisión: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002850

Original: Cliente 1Copia: Obligado tributario emisor 2Copia: Contabilidad

FACTURA N° 000-001-01-00 002506

Sub-total Importe Exento	L.	6.300
Sub-total Importe Gravado 15%	L.	-
Ventas Exoneradas	L.	-
15% I.S.V.	L.	-
TOTAL .	L.	6.300

SERVICIOS AUTOMOTRICES RAMIREZ

R.T.N.: 05011991056598

José Edgardo Ramírez Chávez

Alineamiento, Balanceo y Reparación de Llantas, Accesorios, Lubricantes y Mecánica en General

B° Independencia, boulevard 15 de septiembre, en el campo atlántida frente al cementerio,

La Ceiba Atlántida, Correo: serviciosautomotricesramirez@hotmail.com

Cel: 98605295 CAL: 8DA313-A37531-0247A2-221413-0BD901-FF

Fecha: 28 de Julio del 2022

Cliente: Municipalidad de Balade R.T.N.:

Dirección: Nissan Navara

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta: Numero Registro de la SAG:

Numero de Constancia de Registro de Exonerado:

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Alineamiento			400
1	Septor completo			10.000
2	Hules 1/2 luna			500
2	Cruces de cardan de doble			1.600
1/4	De aceite Hidráulico			100
5	Fajas Plásticas			15
1	Galon de aceite 80 w90			800
1	Juego de Zapatas			800
1	Balancera de rueda delantera			485
1	Cruz de cardan			800
	Mano de obra			3.500

Impreso en Gráficas Ceiba R.T.N. 01011992017219 - 12 T Imp # 002251 15/02/2020 Cert # 9231 18-10500-34

Cantidad (Letras): Lempiras.

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2021

Rango de Emisión: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002850

Original: Cliente 1Copia: Obligado tributario emisor 2Copia: Contabilidad

FACTURA N° 000-001-01-00 002449

Sub-total Importe Exento	L.	
Sub-total Importe Gravado 15%	L.	16.521.74
Ventas Exoneradas	L.	
15% I.S.V.	L.	2.478.26
TOTAL	L.	19.000.00

SERVICIOS AUTOMOTRICES RAMIREZ

Alineamiento, Balanceo y Reparación de Llantas, Accesorios,
Lubricantes y Mecánica en General

B° Independencia, La Ceiba, Atlántida
Cel.: 9860-5295 *R.T.N.: 05011991056598

COTIZACION

Nº 001908

NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Balfate

FECHA: 28/07/2020

DIRECCION: Nissan Navara

	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	1	Alineamiento		400
2	1	Septor completo		10.000
3	2	Hules 1/2 luna		500
4	2	Cruces de cardan de Doble		1.600
5	1/4	De aceite Hidraulico		100
6	5	Fajas plasticas		15
7	1	Galón de aceite 80 w90		800
8	1	Juego de Zapatas Traseras		800
9	1	Balainera de rueda		485
10	1	Cruz de cardan		800
OBSERVACIONES: <u>Mano de obra</u>			Sub- Total	3.500
			15% Impuesto	—
			GRAN TOTAL	19.000.00



LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"

Autocentro Edgardo

Alineamiento, Balanceo y Reparación de Llantas, Accesorios,
Lubricantes y Mecánica en General

B° Mejía, Carretera La Ceiba - Tela Fte a Maderas y Ferretería Tropical
Tel.: 2441-1516 / Cel.: 9691-8055 *R.T.N.: 16111966000730

COTIZACION

Nº 007159

NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de B. F. A. FECHA: 28-Julio-2019
DIRECCION: Nissan Navara

	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	1	ALINIAMIENTO		450
2	1	Sector completo		11500
3	2	Hules Medra Luna		500
4	2	Cruz de Curdun		1200
5	1/4	de Aceite Idraulico		130
6	2	Fertiles Plus Tics		21
7	1	Galón de Aceite 80W90		900
8	1	Juego de tapas traseras		1200
9		Mazo de 22		4000
10	1	Cruz de cerdan		900
OBSERVACIONES:			Sub- Total	20801
			15% Impuesto	—
			GRAN TOTAL	20801

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"

Imp. Graficas Ceibeñas -443-4078 R.T.N. 0101192017219 - 16 T dup. # 7001 - 1601/2019



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/09/2020

Hora : 01:47 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17846

L.: 25,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2835

Fecha de Emisión: 18/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE EDGARDO RAMIREZ CHAVEZ

Id/RTN: 05011991056598

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales y lubricantes, para el cambio de aceite de los vehículos de la Municipalidad, hilux Blanco y Navara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,300.00

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	25,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,300.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Jose Edgardo Ramirez

1611196600073

0s+js/j9JmdYjwmItwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvts/hn2BpOEHRN1Nh0V02fwlKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV

08vbNNi8o3EMqe/ep6Ycur83s1wIdyaJey



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020
Hora : 02:37 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 17847

L.: 5,865.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2836

Fecha de Emisión: 18/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CLARITZA CLEMENTINA VEGA POSAS

Id/RTN: 0202196200012

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

Descripción:

Compra de Productos de alimentación y bebidas, pr haber realizados varias actividades de movilizaciones, al banco, hacer cotizaciones, material de aseo, jornales y material de oficina para el funcionamiento Municipal. (para deposito)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,009.00
03 00 000 005 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	115.00
03 00 000 005 000 12200 15-013-01	Jornales	200.00
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50.00
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	491.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

FACTURA

GRUPO EL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

TEL: 0101-919011100

CALLE PATAMERU 111A BALFATE
01001

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020 09:16

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

GRUPO EL SOCIEDAD DE BALFATE

09/10/2020 09:16

Cajero: 09/10/2020

Fecha y hora de Compra

09/10/2020 09:16 a.m.

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

09/10/2020 09:16

DESCRIPCION	PZU	TOTAL
245 LITROS	2.00	12.00
UNIDAD		
EDDY	20.00	20.00
DELOCOTON 500		
TEL		
2.00 AGUAZUL AGUA	5.00	10.00
EN BOLSA		
1.00 TROPICAL	56.00	56.00
BANANA 1 LITROS		
1.00 AGUAZUL 750 ML	13.00	52.00
		36.00
		0
ImpORTE 15%		121.74
ISV 15%		18.26
ImpORTE 10%		0.00
ISV 10%		0.00
ImpORTE Reb.		0.00
ImpORTE Reb.		0.00
TOTAL:		176.00
Entregado:		176.00
Cambio:		24.00
Tipo de pago:		Efectivo

CHILLO SUENIA Y SEIS CON 00/100

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS

RUTA: 10
CLIENTE: municipalidad
DIRECCIÓN: balfate
R.T.N.:

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

DÍA 3 MES 9 AÑO 20

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
ENVASE				
AGUA PURIFICADA BOTELLON 5 GAL.	5	25 =		125 =
AGUA PURIFICADA 1 GAL.				
AGUA PURIFICADA 1100 ML PET				
AGUA PURIFICADA 600 ML PET				
AGUA PURIFICADA 1100 ML PET SPORT				
AGUA PURIFICADA 600 ML PET SPORT				
AGUA PURIFICADA 300 ML PET				
AGUA PURIFICADA 300 ML PET SPORT				
AGUA PURIFICADA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA PURIFICADA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
PIRATINA				
HIELO CUBITO				
HIELO ESCARCHA				

FACTURA 000-006-01-00

Nº 254537

CAI: E62890-6B0059-C643BF-1D4689-7D79EA-47
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/03/2021

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

125 =

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

125 =

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

Son:

SELLO DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR

RUTA: 10 ☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCIÓN: balfore

R.T.N.:

DÍA	MES	AÑO
13	8	20

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
ENVASE				
AGUA PURIFICADA BOTELLON 5 GAL.	3	25 =		75 =
AGUA PURIFICADA 1 GAL.				
AGUA PURIFICADA 1100 ML PET				
AGUA PURIFICADA 600 ML PET				
AGUA PURIFICADA 1100 ML PET SPORT				
AGUA PURIFICADA 600 ML PET SPORT				
AGUA PURIFICADA 300 ML PET				
AGUA PURIFICADA 300 ML PET SPORT				
AGUA PURIFICADA 1/2 LITRO BOLSA	30	10 ⁰⁵		300
AGUA PURIFICADA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
PIRATINA				
HIELO CUBITO				
HIELO ESCARCHA				

FACTURA 000-006-01-00

Nº 253414

CAI: E62890-6B0059-C643BF-1D4689-7D79EA-47

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/03/2021

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

Son: Trecientos sesenta y cinco.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	375 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	375 =

SELLO DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL VENDEDOR

NOMBRE DEL VENDEDOR

Original: Cliente. 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor, 2da. Copia: Contabilidad • La Factura es beneficio de todos: "EXUALA"
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252
300 T/1/q RANGO OTORGADO 000-006-01-00245001 AL 000-006-01-00260000 • F. ELAB.: MARZO/2020

RUTA: 10

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: municipalidad

DIRECCIÓN: balfate

R.T.N.:

DÍA	MES	AÑO
27	8	20

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
ENVASE				
AGUA PURIFICADA BOTELLON 5 GAL.	4	25		100 -
AGUA PURIFICADA 1 GAL.				
AGUA PURIFICADA 1100 ML PET				
AGUA PURIFICADA 600 ML PET				
AGUA PURIFICADA 1100 ML PET SPORT				
AGUA PURIFICADA 600 ML PET SPORT				
AGUA PURIFICADA 300 ML PET				
AGUA PURIFICADA 300 ML PET SPORT				
AGUA PURIFICADA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA PURIFICADA 1/4 LITRO BOLSA				
UNGO 1/2 LITRO BOLSA				
UNGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				
HIELO CUBITO				
HIELO ESCARCHA				

FACTURA 000-006-01-00

Nº 254501

CAI: E62890-6B0059-C643BF-1D4689-7D79EA-47

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/03/2021

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

100 -

100 -

Son:

SELLO DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR

Original: Cliente. 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor, 2da. Copia: Contabilidad • La Factura es beneficio de todos: "EXIJALA"
IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252
300 T/t/q RANGO OTORGADO 000-006-01-00245001 AL 000-006-01-00260000 • F. ELAB.: MARZO/2020

Ramon de Jesus Najera Cardoza
Bo. El centro, Calle principal, Balfate, Colon.
Cel.: 9813-9149 / Email: plavictoria2015@yahoo.com

Ramon de Jesus Najera Cardoza

Bo. El centro, Calle principal, Balfate, Colon.

Cel.: 9813-9149 / Email: plavictoria2015@yahoo.com

Fecha de del 20

Señor (a):

R.T.N.:

Datos del Adquiriente Exonerado

Dirección:

No. Correlativo Orden de
Compra Exenta:

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

No. de Registro de la SAG:

FACTURA R.T.N.: 15091981003009
CAI: 351C24-06C392-A04EB7-073978-129A0E-B1

Nº000-001-01-00000152

Fecha limite de Emisión: 24/02/2021

Rango Autorizado del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente * Copia Rosado: Obligado Tributario Emisor P/Q

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Rebajas y Descuentos Otorgados L.

TOTAL VENTA EXONERADA | L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO | L

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L	
-----------------------------------	--

15% I.S.V. | L

TOTAL A PAGAR

Cant.
en Letras

VARIEDADES Y ABARROTERIA LA VICTORIA

Ramon de Jesus Najera Cardoza

Bo. El centro, Calle principal, Balfate, Colon

Cel. 9813 9149 / Email. plavictoria2015@yahoo.com

Fecha ⁰ de ^{del 20}
Señor (a): *Municipalidad Balfate*
R.T.N.: *Balfate Colon*
Dirección: *Balfate Colon*
Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de
Compra Exenta

No. Correlativo Constancia
del Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
2	Lbs de Repollo			48 =
2	Lbs de Zanahoria			28 =
1	de Cebolla			18 =
3	de Arroz			30 =
2	chiles			20 =
1	apio			7 =
1	ajo			8 =
10	Lbs de Pimienta			10 =
20	Lbs de Cubito			20 =
15	Consomé de Res			15 =
2	Lbs de Papas			36 =
2	Maseca			20 =
2	Patastes			30 =

FACTURA R.T.N.: 15091981003009
CAI: 351C24-06C392-A04EB7-073978-129A0E-B1

N°000-001-01-00000154

Fecha limite de Emisión: 24/02/2021

Ango Autorizado del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente * Copia Rosado: Obligado Tributario Emisor P/Q

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Rebajas y Descuentos Otorgados L.

TOTAL VENTA EXONERADA L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR

290 =

Cant.
en Letras

MINI FERRETERIA SAN LUIS

R.T.N.: 01031966000029

Carlos Joya Alvarenga

San Luis, Frente a Juegadores, Balfate Colon

Tel: 9916-1364 *Correo: joseantonio.vallecruz@yahoo.com

CAI: 1A0352-3D9037-69469B-4CF709-F0B736-38

FACTURA N° 001-001-01-00 006397

Fecha, 21 de Agosto del 2020

Cliente: Municipalidad de Balfate

R.T.N.: 0202 9003023480

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	Tape Negro			50.	00
Fecha Limite de Emisión: 26/02/2021 Rango de Emisión: del 001-001-01-00006051 al 001-001-01-00006550 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXNALA"		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.		50.	00
Firma del Cliente					

Cantidad (Letras) Cincuenta Lempiras exactos

Ramon de Jesus Najera Cardoza
Bo. El centro, Calle principal, Balfate, Colon.
Cel.: 9813-9149 / Email: plavictoria2015@yahoo.com

Bo. El centro, Calle principal, Balfate, Colon.

Cel.: 9813-9149 / Email: plavictoria2015@yahoo.com

Fecha 9 de Jul del 20

Señor (a): 10 / municipalidad de Balfate

R.T.N.: _____ Dirección: Balfate Colon
 Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Registro de la SAG:

FACTURA R.T.N.: 15091981003009 CAI: 351C24-06C392-A04EB7-073978-129A0E-B1 N°000-001-01-00000153 Fecha limite de Emisión: 24/02/2021 No Autorizado del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200 Original: Cliente * Copia Rosado: Obligado Tributario Emisor P/Q Factura es Beneficio de todos " EXIJALA "	Rebajas y Descuentos Otorgados L.	
	TOTAL VENTA EXONERADA L.	
	SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	427.00
	15% I.S.V. L.	64.00
	TOTAL A PAGAR L.	491.00

Cant.
en Letras



MUNICIPALIDAD DE BALFATE

DEPARTAMENTO DE COLON

Por Lps.

200.00

Fecha, _____ de _____ de 20____

Recibí de: La municipalidad de Balfate Colon

La Cantidad de: Doscientos lempiras exactos Lempiras

Por Cuenta de: pago por mano de obra en actividades de fontanería en la municipalidad de Balfate

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Lps.	

Nº 005393

Julio Cruz
Firma

ETERIA SAN LUIS

Carlos Joya Alvarenga
Frente a Juegados, Balfate Colon

*Correo: joseantonio.vallecruz@yahoo.com

1A0352-3D9037-69469B-4CF709-F0B736-38

TURA N° 001-001-01-00006420

Fecha, 26 de Agosto del 2020

Cliente: Municipalidad de Balfate

R.T.N: _____

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	pasta Puc			38. 00
2	Tce 1/2			14. 00
5	Camisetas 1/2			35. 00
4	Calzon 1/2			28. 00

Fecha Limite de Emisión: 26/02/2021

Rango de Emisión:

del 001-001-01-00006051

al 001-001-01-00006550

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

CANCELADO

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.	115. 00

Firma del Cliente

Cantidad (Letras) _____



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17858

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2847

Fecha de Emisión: 24/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: RICHARD ROY FLASHEY RIVERA

Id/RTN: 01011980030058

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reparación de motor de arranque y balineras del vehículo Haylux 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	1,200.00

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	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello del Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Richard Roy Flashey

Identidad No.:

0101-1980 03005

