



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/05/2021
Hora : 10:54 a.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18278

L.: 8,394.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3201

Fecha de Emisión: 12/5/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 0418198100138

Pague a: SONIA ARACELY CORTEZ BAUTISTA

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

Descripción:

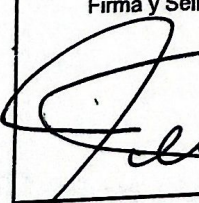
Compra de productos para limpieza de áreas verdes y recreativas de la Playas del Municipio de Balfate.

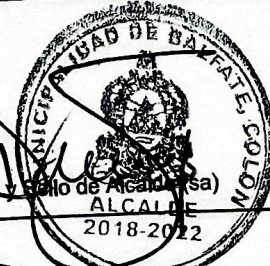
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,394.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,394.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,394.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Alcaldía (sa):  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:

Identidad No.:

SONIA ARACELY CORTEZ BAUTISTA
0418-1981-00138

0s+js/j9JmdYjwmItwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRP611W6XVodtQ8T1EeJSTngQq7srMOB5/sANrbulIT/Sj1mSCtdoyHj
jcNMVZdOHZywbIO2cq67woYu8IMUXZ

SONIA ARACELY CORTEZ BAUTISTA

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

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

Email: aracelycortez641@gmail.com

FACTURA N°

000-001-01-00000106

CAI: F943CD-ED0651-484B81-EFE11C-991F9D-D6

CLIENTE: Municipalidad de Balfate

R.T.N.: 02029003023480

FECHA: 30 Abril 2021

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Paguche Bolsa Barril	50.00	✓	600.00
04	Galones de Rawdum	550.00	exce	2,200.00
7	Rastrios Truper	115.00		805.00
1	Rollo Cabulla Negro	280.00		280.00
12	Pag Bolsa Basura	40.00		480.00
3	Galones Glifo	400.00	exce	1,200.00
04	Escobas	45.00	✓	180.00
02	Tordon	295.00	exce	590.00
03	Litros Cemental	290.00	exce	870.00
02	Toldos	180.00	✓	360.00
03	Libras de clavos #3	23.00	✓	69.00
02	Litro Glifo	130.00	exce	260.00
01	Candado	70.00	✓	70.00
01	Cadena Conesa	190.00	✓	190.00
Rango Autorizado 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150		TOTAL		8,154.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/04/2022

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L

5,120.00

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

2,638.260

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L

395.74

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

8,154.00

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

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

Sonia Cortez
FIRMA

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

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

Email: aracelycortez641@gmail.com

000-001-01-00000107

CAI: F943CD-ED0651-484B81-EFE11C-991F9D-D6

CLIENTE:

Municipalidad de Baifato

R.T.N.:

02029023023480

FECHA:

DIA
30

MES

MES
Abri

ASIO

2021

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
03	Lazos	80		246.06
Rango Autorizado 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/04/2022		TOTAL		246.00

Rango Autorizado 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/04/2022**VALOR EN LETRAS:**

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

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

IMPORTE EXONERADO L.**IMPORTE EXENTO L****IMPORTE GRAVADO 15% L**

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Sonia Cortez
FIRMA

FIRMA

204.00

36.00

240.00



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/05/2021
Hora : 03:41 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18289

L.: 492.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3212

Fecha de Emisión: 18/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAVIER ENRIQUE FLORES VALDEZ

Id/RTN: 01011962016313

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material de limpieza y aseo personal para el funcionamiento Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	492.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

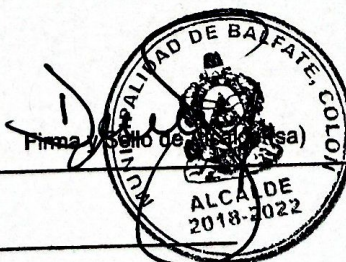
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	492.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	492.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

PLASTICOS CEIBENOS



PROP: JAVIER ENRIQUE FLORES VALDEZ

Mercadería al por Mayor y al Detalle de Productos Plásticos
Bo. Solares Nuevos, Ave. San Isidro, Frente a CEMCOL,

La Ceiba, Atlántida / Tel: 2443-0202

Correo: javierplasticosceibenos@yahoo.com

RTN: 01011962016313

CAI: A48CB2-27F4B1-2E49B6-8D7BF8-24C7B6-89



FACTURA AL

CONTADO ☐ CREDITO ☐

La Ceiba, 5 de Mayo del 2021

Cliente: Municipalidad de Boitea R.T.N.: 02029003023481

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. REGISTRO de la S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Ed popu h19. N°16	100.-		200.-
2	Ed vaso #10/50	28		56.-
4	Roseros Boitea popu.	45		180.-
4	Ed vaso #6 foam	14		56.-
	UV			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

La Bendición de Jehova es lo que enriquece y no añade trizteza con ello

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00100401 000-001-01-00105400

N° 000-001-01-00102229

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

427.82

64.18

492.-

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ADMINISTRACION / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

Total (Letras) Cuatrocientos noventa y dos

IMPRESA DEL AGUAN | CEL. 9987-0196 | CERTIFICADO 9231-20-10500-9 | RTN: 02091985024842

100 TAL. BLA. ROS. AZUL. # 000-001-01-00100401 000-001-01-00105400* 02/03/2021



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/05/2021
Hora : 10:20 a.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18306

L.: 520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3229

Fecha de Emisión: 27/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARGARITO VASQUEZ LAINEZ

Id/RTN: 0107196201345

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de de un toldo o Tapa carga de 18*24 azul, para cubrir un abono que traían desde la Ciudad de la Ceiba a Balfate.

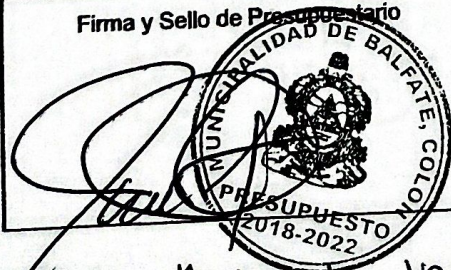
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	520.00

CODIGO	DESCRIPCION	RETENCIONES	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

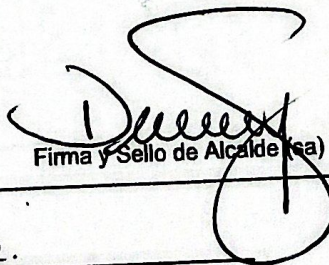
CODIGO	DESCRIPCION	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
		Monto Total:	0.00

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

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: Margarito Vasquez.

Identidad No.: 0107 1962 01345

0s+jsfj8JmdYjwmktwXSF0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRP611W6XVodtQ8T1EeJSTngQq7srMOB5/sANrbuIT/Sj1mSC9day
JcNMvZdOHZywbIO2cqt67woYu8IMUXZ

Tienda Agropecuaria "EL AGRICULTOR" (JUTIAPA)
Casa Matriz Blvd. 15 de Septiembre Col. El Dorado Frente a
 Policía Nacional. La Ceiba, Atlántida Propietario: Margarito Vasquez Lainez
 Sucursal Jutiapa, Atlántida, Bo. El centro, Esquina opuesta Banco Occidente
 Tel 2441-5440 - Fax 2441-0884 Correo agroferreagricultor@yahoo.com

R.T.N 01071962013452 CAI 7024FA-149E61-734AA7-9D3C74-1C0FB6-E6
 Cliente: 4348-MUNICIPALIDAD DE BALFATE
 RTN: RTN: 02029003023480 / N/A:
 DISTR. BALFATE

No. Factura 003-002-01- 00069863

Emisión: 04/03/2021 Vence: 19/03/2021

Orden # Pagina 001

Vendedor: KATHERYN
 Condiciones de la Transacción
CONTADO

No. Orden de Compra: No. Correlativo de Registro Exonerado: No. de Registro de la SAS:

Código	Nombre del artículo	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Descuento	Rebaja	Total neto
1307	TAPA CARGA DE 18X24 AZUL	L.	452,17	1,00	L.	0,00 L.	452,17
Factura Vencida (30 días) se cobrará 5% mensual		Exonerado L.		0,00	Importe 15% L.		452,17
Fecha Límite de Emisión 04/03/2022		Total Bruto L.		452,17	Impuesto 15% L.		67,83
Formato 003-002-01-00069863, 003-002-01-00075800		Desc./Reb L.		0,00	Importe 18% L.		0,00
Copia Original Cliente Copia Emisor		Exento L.		0,00	Impuesto 18% L.		0,00
						Total L.	520,00

Son: L. QUINIENTOS VEINTE CON 00/100
TIENDA AGROPECUARIA EL AGRICULTOR



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/05/2021

Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18291

L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3214

Fecha de Emisión: 18/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CASA RAFAEL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019019129115

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una balinera 37230-05040 y balinera n 515, para el carro haylux blanco de la Municipalidad de Balfate

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,700.00

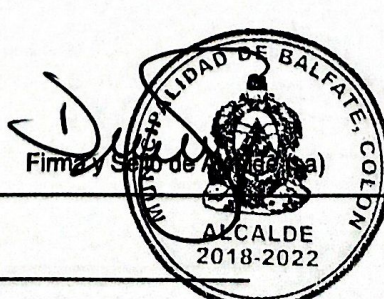
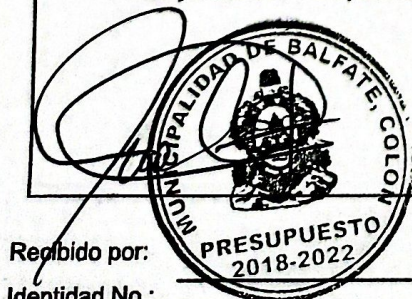
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:



Casa Rafael

DÍA	MES	AÑO
10	05	20 21

Cliente: Municipalidad de Balfate

R.T.N.: 0202-9003023480 Dirección: _____

No. REGISTRO
S.A.G. _____

Casa Rafael
La Casa de los Repuestos

Marzo de 1973

PAGADO

TOTAL

RECIBIDO POR

R.T.N.: 01019019129115

CAI: C471F3-25048F-364385-316C07-019327-8C

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/04/2022

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/04/2022
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011201 000-001-01-00016200
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL	L.
EXONERADOS	

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE	
EXENTO	

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 15%

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 18%

15% I.S.V. L

18% I.S.V. **L**

TOTAL	L
-------	---

260 187

39113

300100

TOTAL (Letras)

IMPRESA DEL AGUA | CEL: 9987-0196 | CERTIFICADO: 9231-20-10500-9 | RTN: 02091985024842

100 TAL. BLA. AMA. # 000-001-01-00011201 000-001-01-00016200 * 06/4/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2021

Hora : 02:55 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18267

L.: 4,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3194

Fecha de Emisión: 4/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

Id/RTN: 01011969012943

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra DE REPUESTOS PARA DARLE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO HAY LUX BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD (balineras, bufa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones:

0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

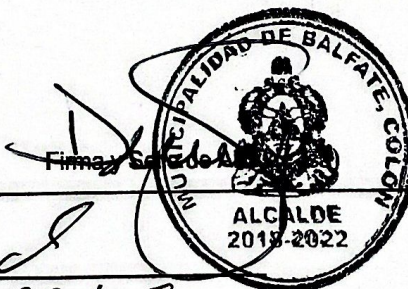
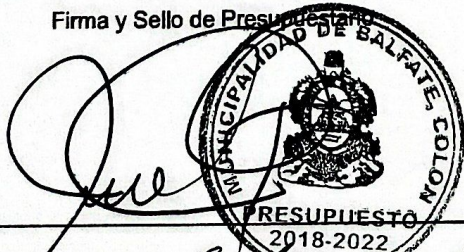
Monto Total:

0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,650.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1516 1967 00105

