



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE MAYO 2021

N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1750	Factura por suministro de gasolina para las diferentes diligencias municipales	L2,238.00	Wilmer Benedicto Ortiz Esquibel	4/5/2021	Cotizacion
2	1753	Factura por suministro de abarroteria para celebrar el dia de las madres	L4,800.00	Delia Josefa chirinos Cruz	6/5/2021	Cotizacion
3	1755	Factura por suministro de gasolina para las diferentes diligencias municipales	L4,733.08	Wilmer Benedicto Ortiz Esquibel	8/5/2021	Cotizacion
4	1759	Factura por suministro de impresora	L5,736.00	Accesorios para Computadoras y Oficinas SA de CV	12/5/2021	Cotizacion
5	1310	Factura por suministro de viveres para hogar de acianos y policia comunitaria	L9,308.00	Juana Marina Gonzales Matamoros	13/5/2021	Cotizacion
6	1311	Factura por suministro de materiales de contruccion para mejoramiento	L15,043.61	Said Ariel Medina Guevara	13/5/2021	Cotizacion
7	1320	factura por suministro de internet	L1,933.19	Claro	15/5/2021	Cotizacion
8	1332	Factura por bomba sumergible	L13,275.00	BOMOHS	21/5/2021	Cotizacion
9	1783	Factura por suministro de gasolina para las diferentes diligencias municipales	L4,519.90	Wilmer Benedicto Ortiz Esquibel	31/5/2021	Cotizacion
10	1353	Pago de factura por mantenimiento y reparacion de aires de la municipalidad	L30,360.00	Francisco Javier Corea Guevara	31/5/2021	Cotizacion
11	1344	Factura por suministro de ataudes a personas de esacosos recursos economicos	L16,000.00	Claudia Patricia Aleman Henrriquez	25/5/2021	Cotizacion

Por Guadalupe Trochez Gomez
GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2021

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11507

L.: 2,238.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1750Fecha de Emisión: 4/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBELId/RTN: 0611197300235La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

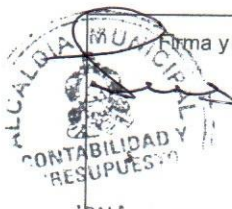
Valor de pago de factura por suministro de combustible (Gasolina) para lancha municipal que se usa en las diferentes diligencias municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35610 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	2,238.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,238.00
	Monto Total:	2,238.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,238.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,238.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Credito a Cuenta Bancaria

0s+js/f9JmeH6miX54LKNUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnKp57nPFJGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

FACTURA
Nº 001-001-01-00 003891

JW Inversiones de Honduras, S.A. de C.V.

Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Pirncipal, A 10 Mts de la Bodega Cadeca, Distrito Central, F.M.

Tel: 9587-3204 / Email: jwinversiones2015@yahoo.com

R.T.N.: 08019015730624

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒ CONSUMIDOR FINAL ☐

Fecha de Factura: 30/04/21

C.A.I: EF6BEC-863CC1-4C4785-7B83B5-8B02D5-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2021

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

Sucursal: Coyolito, frente a Base Naval, Amapala Valle. / Tel: 9587-3204

Cliente: Alcaldia municipal

Direccion: Amapala, Valle

RTN: 170390/2993321

Ciudad:

[illegible]

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL L.

VALOR EN LETRAS: _____

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____

Nº REGISTRO DE LA SAG _____

IMPORTE EXONERADO L.**IMPORTE EXENTO L.**

IMPORTE GRAVADO L.

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L

GRACIAS POR SU COMPRA!!

miguel mendragón
FIRMA AUTORIZADA



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021

Hora : 10:05 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11510

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1753

Fecha de Emision: 6/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ

Id/RTN: 17031990000345

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

valor a que se le acredita para gastos de celebración del día de las madres

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,800.00
Monto Total:		4,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,800.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

17031990-00034

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CmWspewF563F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4OK11zU/Hws7Tm65PmRX



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO

CAI 73590A-336514-494180-7B0308-C471F1-A8

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000419

Nombre del Proveedor: Lucia Elizabeth Herrera Galaras

Identidad / R.T.N. 1703-1975-90247 N° Telefono

Dirección: Barrio el Centro Amapala Valle

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
	un pastel para celebrar el día de las madres	1	\$ 350 ⁰⁰	\$ 350 ⁰⁰

Tiraje Autorizado 000-001-11-006-401/000-001-11-00000450 Fecha Límite de Emisión 08/03/2022

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-2030 / R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: tresciento cincuenta compra exactos

Lucia Elizabeth Herrera
Firma

Original Cliente Copia Emisor



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
12	05	2021

CAI 73590A-336514-494180-7B0308-C471F1-A8

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000416

Nombre del Proveedor: Wandy Denisse Mendieta Flores

Identidad / R.T.N. 1709 1994 03500

N° Telefono 87990899

Dirección: B° Carao Pando, Amapala, Valle

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta _____ N° Constancia de Registro de Exonerado _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
30	platos de comida (pollo)	30	50	1.500
	para celebración del día			
	de las madres			

Tiraje Autorizado 000-001-11-006 401/000-001-11-00000450 Fecha Limite de Emisión 08/03/2022

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-98

Cantidad en Letras: Un mil quinientos Lempires
exentos

Wandy De Arías
Firma

Original Cliente Copia Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henrriquez

Bo. El Centro, domicilio propio, media cuadra al sur de la Casa de la Cultura, Amapala, Valle, Honduras C. A.

Celular 2795-8620 Cel. 9600-9745 claudia13man@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 No. 001235

Día	Mes	Año
07	05	2021

Señor (a): Municipalidad Amapala, Valle

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371 CAI: BAE507-E059C0-934891-FE2337-E08A32-D6

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
100	Jasos # 5	L.	L.	L. 50.00
100	pletos # 6	L.	L.	L. 50.00
1	pag. cocheros	L.	L.	L. 17.00
1	pag. servilletas	L.	L.	L. 17.00
2	coca 3 lts.	L.	L.	L. 116.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

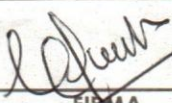
Son:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

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



FIRMA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	116.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	113.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	20.10
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	250.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:
12/03/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001350

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0868 R.T.N. 0609-1953-000127 MAR-2021 //1COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henrriquez

Bo. El Centro, domicilio propio, media cuadra al sur de la Casa de la Cultura, Amapala, Valle, Honduras C. A.

Celular 2795-8620 Cel. 9600-9745 claudia13man@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 N° 001232

Día	Mes	Año
07	05	2021

Señor (a): Alcaldía Municipal Amapala, Valle

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371

CAI: BAE507-E059C0-934891-FE2337-E08A32-D6

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
9	Lbs. frijoles	L.	L.	L. 153.00
9	Lbs. arroz	L.	L.	L. 117.00
6	Lbs. azúcar.	L.	L.	L. 66.00
3	Lbs. espaguetis	L.	L.	L. 51.00
6	Lbs. hominado	L.	L.	L. 60.00
6	Lbs. tortillitas	L.	L.	L. 54.00
6	leches Sula	L.	L.	L. 84.00
15	bolsas café	L.	L.	L. 50.00
3	Lbs. aceite mazateco	L.	L.	L. 100.00
6	latas Sardinias	L.	L.	L. 132.00
3	pastas dientes	L.	L.	L. 69.00
45	lps. cubitos	L.	L.	L. 45.00

Son:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

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

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	635.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	94.10
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	51.90
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	981.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:
12/03/2022

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0809-1953-000127 MAR-2021 // I.COP. Q.U.M.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001350

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henriquez

Bo. El Centro, domicilio propio, media cuadra al sur de la Casa de la Cultura, Amapala, Valle, Honduras C. A.

Celular 2795-8620 Cel. 9600-9745 claudial3man@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 N° 001233

Día	Mes	Año
07	05	2020

Señor (a): Alcaldia Municipal Amapala, Valle

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371

CAI: BAE507-E059C0-934891-FE2337-E08A32-D6

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
6	sopas Maggi	L.	L.	L. 60.00
6	pastas tomate	L.	L.	L. 60.00
6	salsas dulces	L.	L.	L. 60.00
3	Salsas puring	L.	L.	L. 60.00
6	suyos	L.	L.	L. 30.00
3	pap. toallas	L.	L.	L. 60.00
6	papel higienico	L.	L.	L. 99.00
3	desodorante	L.	L.	L. 165.00
3	cremora G.	L.	L.	L. 195.00
3	corn flakes p.	L.	L.	L. 99.00
3	mayonesas	L.	L.	L. 40.00
3	sabon baño	L.	L.	L. 60.00

Son:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

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

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	844.05
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	140.95
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	993.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión:

12/03/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001350

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 MAR-2021 //ICOP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henrriquez

Bo. El Centro, domicilio propio, media cuadra al sur de la Casa de la Cultura, Amapala, Valle, Honduras C. A.

Celular 2795-8620 Cel. 9600-9745 claudia13man@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 N° 001234

Día	Mes	Año

Señor (a): Municipalidad Amapala, Valle

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371 CAI: BAE507-E059C0-934891-FE2337-E08A32-D6

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	botes chile G.	L.	L.	L. 60.00
6	sopas vaso	L.	L.	L. 60.00
3	panque con pasas	L.	L.	L. 126.00
3	panes grandes	L.	L.	L. 180.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

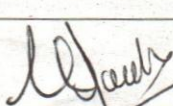
Son: _____

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

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



FIRMA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	362.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	23.90
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	426.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: **12/03/2022**

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001350

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0509-1953-000127 MAR-2021 // I.COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2021

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11518

L.: 4,733.08

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1755Fecha de Emisión: 8/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBELId/RTN: 0611197300235La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de combustible (Diesel) para uso de vehículos que realizan la recolección de desechos sólidos y su traslado al crematorio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35620 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	4,733.08

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,733.08
	Monto Total:	4,733.08

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,733.08
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,733.08

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Me dito a Cuenta Banerria

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWScwF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora : 09:09 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11524

L.: 5,736.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1759Fecha de Emisión: 12/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CVId/RTN: 05019995108892La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura por suministro de impresora multifuncional EPSON L3150

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	5,736.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,736.00
	Monto Total:	5,736.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,736.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,736.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosacom.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTECA
Avenida Vicente Williams
Choluteca
Telefono 1: 2780-0156

FACTURA

CODIGO CAI
07CECE-1BE790-C44263-684748-4FD0FA-1E
FACTURA # 017-001-01-00186505
Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 220025
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 12/05/2021 Hora: 02:17:56 p.
Cajero #: Daniela Caja #: 1
Vendedor #: 2053.

RTN: 17039012493371
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

453700 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 WIF
Cart:1 Precio Normal: L. 5,250.43 ISV
Precio con descuento: L. 4,987.83 Total: L. 4,987.83
SN:

Descuentos y Rebajas	=====	L. 262.60
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 15%		L. 4,987.83
Importe Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V. 15%		748.17
I.S.V. 18%		L. 0.00
Total		L. 5,736.00
Total Items		1

DEPOSITO A CUENTA L. 5,736.00
Su Cambio L. 0.00

Cinco Mil Setecientos Treinta y Seis
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 262.60

0.00

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTECA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

Del: 017-001-01-00180001 Hasta: 017



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11529

L.: 9,308.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1310

Fecha de Emisión: 13/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 07007559

Pague a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura por suministros de víveres al Hogar de Anciano y Policía Nacional Comunitaria correspondiente a Abril 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,308.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,308.00
	Monto Total:	9,308.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,308.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,308.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0st+js/j9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e9CWWStevfP85Q3E4FZONp7uUuZFs6NPv9KqUqcnkP57nPFZfJGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX



Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001819

Cliente: Policia Nacional 4,000.00

Dirección: Alcaldia Municipal Amapala

CAI: 46AC3D-01AC8E-9C418B-0DB122-BE7129-A7 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	plantanos	9.00		45.00
5	carbones (huevo)	100.00		500.00
5	bolsas Masaca	22.00		110.00
10	bolsitas Sal	3.00		30.00
5	lbs castilla (cero)	60.00		300.00
5	lbs Monteca	22.00		110.00
10	lbs azúcar	13.00		130.00
5	lbs castilla (es)	70.00		350.00
3	lbs Montachila	35.00		105.00
5	Pag. Autolog	TOTAL		200.00

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 hasta 000-001-01-00001855

DATOS DEL ADCURIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	ABARROTERIA EN GENERAL Y VENTA DE VERDURAS
No. Constancia de Registros Exonerados	CANCEL
No. Registro SAG	AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.

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.

1880.00

1880.00

SON: 1880.00
ochocientos ochenta y ocho pesos

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-84

Original: Cliente / Copia: Emisor

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001820

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 46AC3D-01AC8E-9C418B-0DB122-BE7129-A7 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	1 lb Carne Res	75.00		375.00
5	1 lb Carne Cerdo	75.00		375.00
5	1 lb Carne Molida	75.00		375.00
10	1 lb pollo	34.00		340.00
15	1 lb arroz	14.00		210.00
15	1 lb de Frijoles	20.00		300.00
9	chila dulce	5.00		45.00
10	Tomates	5.00		50.00
2	1 lb Cebolla	25.00		50.00
	TOTAL			

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001820 hasta 000-001-01-00001850

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registros Exonerados
No. Registro SAG

CANCEL

AMAPALA, V...

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2,120.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2120.00

SON: Dos mil ciento veinte y 00/100 Pesos

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 III CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
30	April	2021

Factura N° 000-001-01-00001816

Cliente: Hogar de Ancianos 5,308.00
Dirección: Mercado Municipal Panguila

CAI: 46AC3D-01AC8E-9C418B-0DB122-BE7129-A7 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Complare (6)	70.00		280.00
40	Lps Cubito (11)			40.00
40	Lps Canela-E-			40.00
8	Lps Leche "	27.00		216.00
12	Lps de arroz "	14.00		168.00
16	Lps de arroz "	13.00		208.00
4	Cartones huevo "	100.00		400.00
12	Lps de frijoles "	20.00		240.00
12	Lps de Sals "	3.00		36.00
4	Lps Montegut "			20.00

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 hasta 000-001-01-00001850

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAC	

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.

SON: UN MIL OCHOCIENTOS PUNTA Y SEIS LPS EXENTOS

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

Juana Marina González

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
30	Abril	2021

Factura N° 000-001-01-00001817

Cliente:

Hogar de Ancianos

Dirección:

Alcaldía Municipal Porcupa

CAI: 46AC3D-01AC8E-9C418B-0DB122-BE7129-A7 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	1/2 espaguet	20.00		80.00
2	1/2 Mortadela	34.00		68.00
4	1/2 queso	75.00		300.00
4	1/2 queso llo	60.00		240.00
4	1/2 Carne Molida	75.00		300.00
16	1/2 pollo	34.00		544.00
80	1/2 Hummus			80.00
8	1/2 Huevo	12.00		96.00
40	Naranjas	3.00		120.00
8	1/2 yuca			120.00
	TOTAL			1200.00

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001817 hasta 400-001-01-00001850

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

CANCELADO
AMAPALA, VALLE, HONDURAS

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1948.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1948.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001818

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Pmja

CAI: 46AC3D-01AC8E-9C418B-0DB122-BE7129-A7 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
12	1kg papa	18.00		216.00
4	1kg Culantro	15.00		60.00
8	1kg Zoncheros	15.00		120.00
8	1kg Patacas	15.00		120.00
40	1kg Camote			40.00
40	1kg Chulo Dulce			40.00
40	1kg Lechuga			40.00
40	1kg Plátanos	9.00		360.00
4	1kg Cebolla	7.00		28.00
20	1kg Maíz			440.00
	TOTAL			440.00

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 hasta 000-001-01-00001890

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,464.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,464.00

SON: un mil Cuatrocientos sesenta y cuatro pesos

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora : 03:15 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11530

L.: 15,043.61

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1311

Fecha de Emisión: 13/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 07007371

Pague a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUARENTA Y TRES CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas a personas de escasos recursos económicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 36100 11-001-01	Suministro de materiales de Construcción para mejoras de viviendas	15,043.61

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,043.61
Monto Total:		15,043.61

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		15,043.61
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,043.61

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1988-001472

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Am65PmRX

Emp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 15/05/2021
Hora : 10:38 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11544

L.: 1,933.19

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1320

Fecha de Emisión: 15/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 07007373

Pague a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON DIECINUEVE CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro del servicio de internet para uso en las diferentes dependencias Municipales Mayo 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	1,933.19

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,933.19
	Monto Total:	1,933.19

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,933.19
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,933.19

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSD6tV2gCvLS2VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDeZFsoNPv9KqUqcnkP57nPFJGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zUJhWS7Tm65PmRX



Factura Original
Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A.
Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.
R.T.N: 08019003250060

CAI: B3F076-2BA5FF-1A4DAB-A4DFA3-B4B655-32

Tel: 2205-4408

Email: notificacionesdei@claro.com.hn

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

Número Orden de Compra

Número Constancia Registro Exonerado

Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA

Factura No.: 046-001-01-12806480

Fecha de Emisión: 04/MAY/2021

Pág: 1 1

Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Mozarán, calle avenida República de Colombia, bloque edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

Dirección de Establecimiento: Punto de Venta OPEN, Edificio Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.

Fecha límite de Emisión: 18/03/2022

ID Factura: 048683464

Rango Autorizado: 046-001-01-12600001 a 046-001-01-14200000

DETALLES DEL MES CORRIENTE

Código del Cliente: 1001020930

Saldo Anterior: 0.00

Total Facturado: 80.01

Pagos y Ajustes: 0.00

TOTAL A PAGAR: 80.01

Fecha de Vencimiento: 22/MAY/2021

Contrato: 1100117

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA -

Identidad: 1703-9012-493371

Ruta: 1-1

Dirección: VALLE-AMAPALA - AMAPALA, VALLE, BARRIO EL CENTRO
FRENTE A IGLESIA CATOLICA

Cientes: RESIDENCIAL

* Evite suspensiones, pague su factura antes del 22/MAY/2021

PRODUCTOS	CARGOS FIJOS	PRODUCTOS	CARGOS FIJOS
0			
1539828-Internet Móvil	54.78		
1	1		
1539829-LFI	0.00		
1539825-TELEVISION			
Cargo Mensual DTH TV Basico	8.70		
Cargo Mensual DTH TV Avanzado (1)	1.74		

SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTE

SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTE

SUB TOTAL DE DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

SUB TOTAL FACTURADO US\$	
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 12%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	69.57
IMPORTE ALICUOTA	0.00
IMPUESTO FACTURADO US\$	
IMPUESTO S/V 12% SOBRE IMPORTE GRAVADO	0.00
IMPUESTO S/V 15% SOBRE IMPORTE GRAVADO	10.44
IMPUESTO S/V IMPORTE ALICUOTA	0.00
TOTAL IMPUESTO	10.44
TOTAL FACTURADO US\$	

TASA CAMBIARIA: L 24.1619

80.01

TOTAL A PAGAR US\$

80.01

SON UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 19/100
LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L:

1,933.19



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 21/05/2021

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11558

L.: 13,275.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1332

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 07007382

Pague a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura por suministro de bomba sumergible de 1.5 HP como apoyo a la junta de agua potable (AAGUAPE) para su proyecto de abastecimiento de agua en las aldeas de Gualora y las Pelonas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,275.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,275.00
Monto Total:		13,275.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,275.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,275.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmeH6mIX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDur6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Choluteca)

Barrio Guadalupe, contiguo a Café Expreso
Americano, Plaza Bella Vista, Choluteca Tel.2782-
7354* Casa Matriz : BOMOHSA (Oficina Principal) 27
-28 Calle Bo.La Guardia, Ave.New Orleans Casa
No.S/N Tel. 2556-6611. San Pedro Sula, Cortes ,
Honduras CA

Factura : No. 003-002-01-00021003

CAI : E2AB29-33AB56-E0449E-C444DA-DFC016-73

Fecha Límite Emisión : 22/02/2022

Rango Autorizado : 003-002-01-00019901 / 003-002-01-00022400

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 21/05/2021

Vencimiento: 21/05/2021

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

RTN / ID: 17039012493371

Dirección:

Vendedor: AMILCAR GONZALES

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	BOMBA SUMERGIBLE PEARL 4" 1.5HP 4PWP 35G15	6	3,553.45	1,153.45	2,400.00
2	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4" 1.5HP 1PH 230V.		15,156.53	4,956.53	10,200.00
3	1.00	TUERCA 13K114 (4 UNID) P/GS		432.94	117.94	315.00

PRODUCTO EXONERADO
SEGÚN OFICIO No. SNPL-11-2003
DE LA D.E.L., DECRETO No. 21-2003
LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA

BOMOHSA
CANCELADO
CHOLUTECA

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: Trece mil doscientos Setenta y cinco Lempiras con 00/100 centavos

ID Interno: 3042340

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 13,275.00 T.C. 1.0000

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	6,227.96	12,915.00
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		10,515.00
Importe Gravado (15%) L		2,400.00
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		360.00
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		13,275.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11595

L.: 4,519.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1783

Fecha de Emisión: 31/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura por suministro de combustible (Gasolina) para lancha municipal que se usa en las diferentes diligencias municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	4,519.90

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,519.90
	Monto Total:	4,519.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,519.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,519.90

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

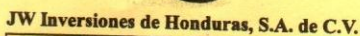
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Pirncipal, A 10 Mts de la Bodega Cadeca, Distrito Central, F.M.
Tel: 9587-3204 / **Email:** jwinversiones2015@yahoo.com
R.T.N.: 08019015730624

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

Sucursal: Coyolito, frente a Base Naval, Amapala Valle. / Tel: 9587-3204

Cliente:	At. Caldia Municipal
Dirección:	

Dirección:	América
------------	---------

RTN: 17039012993321

Ciudad:

Nº 001-001-01-00003933

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐ CONSUMIDOR FINAL ☐

Fecha de Factura: 08/05/21

C.A.I: EF6BEC-863CC1-4C4785-7B83B5-8B02D5-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2021

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Nº REGISTRO DE LA SAG

miguel mondrágon

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

GRACIAS POR SU COMPRA!!



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11593

L.: 30,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1353

Fecha de Emisión: 31/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 07007206

Pague a: FRANCISCO JAVIER COREA GUEVARA

Id/RTN: 17031961002229

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura por mantenimiento de aires acondicionados tipo Mini Split en la oficina del Alcalde, de Tesorería, Secretaría, Tributación, Unidad Técnica Municipal y el Auditorium

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23310 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	30,360.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30,360.00
Monto Total:		30,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,360.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX

Refrigeración Corea

Propietario: Francisco J. Corea G. RTN: 17031961002229
 Colonia La Roca, Calle Principal, a una cuadra de Kinder La Roca,
 Puerto Cortés, HONDURAS C.A.
 Cel.: 3296-7144 Email: javier_corea96@hotmail.com

Cliente: Alcaldia Municipal de Amapala
 con RTN: 1703 9012 4933 71
 Dirección: AMAPALA VALLE Bº Centro Fecha: 27/05/21
 La suma de: treinta mil trescientos sesenta L.

Nº Orden de
 compra exenta:

Nº Registro Sec. Est.
 Desp. Agri. y Gan.:

Nº constancia
 Registro Exonerado:

Cant.	DETALLE	P. Unit. L.	TOTAL L.
	mantenimiento 10 A/c		
	tipo mini split		
3	A/c TriA/c 5 Ton	2,800	8,400
2	A/c Inverter 24,000 BTW	2,400	4,800
1	A/c 24,000 Secretario	1,800	1,800
1	A/c 12,000 BTW Cambio de	3,000	3,000
	Fan motor		
1	A/c 48,000 BTW Control	2,800	2,800
	Tributorio		
2	A/c 5 Ton Sala de	2,800	5,600
	Juntas		

REMAS de RL de C.V. RTN. 05069015728206 Cert. 9231-15-10500-121
 CAI: B9C98A-18DCC5-AB46BD-57FADA-99A5AB-04
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400
 Fecha Límite de Emisión: 04/03/2022 Emitidas 03/2021

Factura

000-001-01-00

Nº 000362

Original Cliente Copia Emisor

Descuento / Rebaja Otorgado	
Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15%L.	26,400
Importe Gravado al 18%L.	
15% ISV. L.	3,960
18% Impto L.	
TOTAL L.	30,360

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2021

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11572

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1344

Fecha de Emisión: 25/5/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 07007394

Pague a: CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ

Id/RTN: 18071977019865

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura por suministro de ataúdes para personas de escasos recursos económicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	16,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
Monto Total:		16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		16,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		16,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFJGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henrriquez

Bo. El Centro, domicilio propio, media cuadra al sur de la Casa de la Cultura, Amapala, Valle, Honduras C. A.
Celular 2795-8620 Cel. 9600-9745 claudia13man@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 N° 001240

Día	Mes	Año
17	05	21

Señor (a):

Dirección:

RTN:

CAI: BAE507-E059C0-934891-FE2337-E08A32-D6

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4	4.000	4.000	L.	L. 16.000
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

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

FIRMA

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	4391304
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 208696
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1600000

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

12/03/2022

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0448 R.T.N. 0609-1953-000127 MAR-2021 //ICOP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001350