



## ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA



### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE AGOSTO 2021

Nº	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1423	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARAMANTENIMIENTO DE LA PLAZA EN LA ALDEA DE GUALORA	L37,888.39	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	3/8/2021	Cotizacion
2	1855	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 10 CAJAS DE PRUEBAS RAPIDAS PARA TRIAJE MUNICIPAL	L16,000.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL S A (DICOSA)	5/8/2021	Cotizacion
3	1857	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	L5,076.56	WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL	6/8/2021	Cotizacion
4	1442	PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE ALDEA SAN CARLOS	L59,770.32	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA	10/8/2021	Cotizacion
5	1443	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE VIVERES AL HOGAR DE ANCIANOS Y POLICIA COMUNITARIA	L8,088.00	JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS	10/8/2021	Cotizacion
6	1860	PAGO DE FACTURA POR INSUMOS DE GALLETAS, DULCES, VASOS Y BOLSAS PLASTICAS PARA EL DIA DEL NIÑO	L23,450.00	CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRRIQUEZ	10/8/2021	Cotizacion
7	1444	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	L1,911.51	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	13/8/2021	Cotizacion
8	1446	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MERIENDA EN EL FORO MUNICIPAL CONTRA LAS ZEDES	L9,750.00	JULIO CESAR RAMIREZ MIRANDA	16/8/2021	Cotizacion
9	1447	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE CAMION PARA TRANSPORTE DE 100 QUINTALES DE ABONO DE CHOLUTECA A AMAPALA	L5,808.00	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	16/8/2021	Cotizacion
10	1872	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE CONJUNTO DE BARRAS DE ACOPLA DE DIRECCION Y DOS CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE TRASMISIO PARA RETRO	L53,499.70	CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA)	20/8/2021	Cotizacion
11	2346	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS MUNICIPALES	L2,346.00	WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL	20/8/2021	Cotizacion
12	1873	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS KIT DE BARRA, SELLOS, POLVERA, SELLO DE PISTON Y EMBOLO Y CAMBIO DE LAS MISMA PA RETRO	L31,420.75	OLGER JAVIER BILLALTA ZELAYA	21/8/2021	Cotizacion
13	1874	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 7 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO DE TRANSMISION PARA USO DE RETRO	L3,301.00	CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA)	27/8/2021	Cotizacion

14	1878	PAGO DE FACTURA DE 1000 QUINTALES DE FERTILIZANTES (UREA) PARA APOYO A CAMPESINOS DE ESCASOS RECURSOS	L564,000.00	JONY HERNAN HERRERA CASTAÑEDA	28/8/2021	Cotizacion
15	1884	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE CONFITES, GALLETAS, BOMBONES Y BOLSAS PARA EMPAQUE, PARA EL DIA DEL NIÑO	L3,198.00	CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRRIQUEZ	31/8/2021	Cotizacion
16	1887	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE CALLE EN ALDEA SAN CARLOS	L60,000.00	MÉYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZ	31/8/2021	Cotizacion

  
**RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ**  
**RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS**







Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021  
Hora : 11:46 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11754

L.: 37,888.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1423

Fecha de Emision: 3/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: I SELA YANETH TORRES MENDIETA

Id/RTN: 1703197500132

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago del proyecto Mantenimiento y reparación de plaza o zonas de recreación en aldea Gualora, Amapala.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 006 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de sistemas eléctricos de zonas de recreación en barrio el centro, Amapala	37,888.39

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

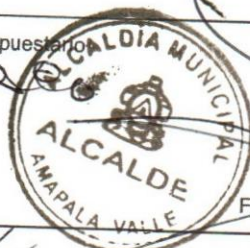
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,888.39
<b>Monto Total:</b>		<b>37,888.39</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
- RETENCIONES	37,888.39
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>
	<b>37,888.39</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten Signature]*

Recibido por:

Identidad No.: 1703197500132

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFs0NPv9KqUqcnkP57nPFJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

# FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8385

E-mail-saidarielmedina@gmail.com

R.T.N. 17031988001472

CAI AA1B27-E95E01-764E95-D6CBBA-51A784-46

DÍA	MES	AÑO
01	08	21

Factura 000-001-01-00 N° 005350

Contado  Crédito

Cliente: Alcaldeza M. Amapala, Valle.

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	ltros acido murabre	90.00		540.00
<b>TOTAL L.</b>				

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"  
CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Arriba Costa

001100

[Firma]  
FIRMA AUTORIZADA



N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	469.57
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	70.43
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>540.00</b>





# FERRETERIA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8385

E-mail-saidarielmolina@gmail.com

R.T.N. 17031988001472

CAI AA1B27-E95E01-764E95-D6CBBA-51A784-46

DÍA	MES	AÑO
01	08	21

Factura 000-001-01-00 N° 005345

Contado  Crédito

Cliente: Alcaldeza M. Amapala Valle

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Madera 2x6x12	499.51		3,496.57
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Tre mil Cuatrocientos

setenta y Seis LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA



N° Correlativo de la Orden de Compra Exento:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,040.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	456.07
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,496.57

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

# FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8385

E-mail-saidarielmedina@gmail.com

R.T.N. 17031988001472

CAI AA1B27-E95E01-764E95-D6CBBA-51A784-46

DÍA	MES	AÑO
01	08	2021

Factura 000-001-01-00 N° 005344

Contado  Crédito

Cliente: Alcaldía M. Amapala, Valle.

Dirección: Amapala

R.T.N.: 17039012493371

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Galón Anko Verde Pml			514.50
10	Bombillo Atherabo.	72.00		720.00
5	Galones pinto aul d.	553.50		2,767.50
4	Galón pinta aul. anillo	553.50		2,214.00
4	Galón pinta aul. Bigi.	553.50		2,214.00
56	tacos latrop slo	1.12		62.72
56	runillo 3/2	3.00		168.00
10	Modus 3	51.01		510.10
5	Morin 3/4	36.00		180.00
2	Galón Luvor	235.50		471.00
20	runillo piboro 1	1.50		30.00
		<b>TOTAL L.</b>		

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"  
CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: *Alcaldía Municipal de Amapala*

*Arquímedes Ballesteros*

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

*2,566.00*

*1,285.02*

*9,851.82*

FIRMA AUTORIZADA



N° Correlativo de la Orden de Compra Exento:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00005101 / 000-001-01-00005400 Fecha Limite de Emisión 03/05/2022





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2021

Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11767

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1855

Fecha de Emision: 5/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro del 10 cajas de 20 unidades de Pruebas rápida anticuerpo COVID-19 NCOV-497

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

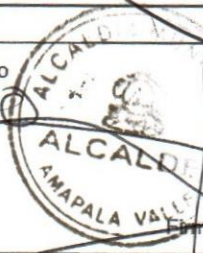
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>16,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,000.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten signature]*

Recibido por: Credito a Cuenta de Banco: pedido en linea  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsf9JmeH6mX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewf3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX





DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) Fact. # 10134801

FACTURA N.º 000-001-01-00 134801

1-10

N.º 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1
OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
OFICINA EN SAN PEDRO SULA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/05/2022
CAI: 78C8C7-99B6ED-2A4D8D-71B804-BC793B-B2
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00132001 al 000-001-01-00142000

# 1 en Material y Equipo Médico fundada en 1971
R.T.N. 08019002278310

Table with columns: CÓDIGO, NOMBRE DEL CLIENTE, PEDIDO N.º, R.T.N. CLIENTE / ID., DIRECCIÓN, AGENTE N.º, FECHA, ESTIMADO CLIENTE, CONDICIONES DE PAGO, FECHA DE VENCIMIENTO.

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUCTO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, I S V, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, VALOR TOTAL.



Summary table with columns: VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS, TASA ALÍCUOTA 0%, IMPORTE GRAVADO 18%, 18% I.S.V., T.C., US\$, 15% I.S.V., TOTAL L., DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE EXENTO, IMPORTE EXONERADO, IMPORTE GRAVADO 15%.



AUTORIZADO POR, REVISADO POR, FORMA DE PAGO, RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR, RECIBIDO POR CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO, DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO, TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, CUADRUPPLICADO - CLIENTE CRÉDITOS, VER CONDICIONES AL REVERSO

PAGARÉ POR L. 16,000.00
NOMBRE: "ALCALDIA AMAPALA" 10:44:31am
POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)
EL DÍA 05 DE DIECISEIS MIL LEMPIRAS NETOS DEL 20 21 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.
LA CANTIDAD DE:
SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS
DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.
05 DE 21 DEL 20
FIRMA

N.º 00 134801

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-19-10500-127. PBX.: 2269-4151/53. Impreso en mayo/2021. OP-3208





AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2021  
Hora : 02:46 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11772

L.: 5,076.56

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1857

Fecha de Emision: 6/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

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

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministro de combustible (diesel) para el equipo de transporte que realiza la recolección de desechos solidos y su traslado al relleno sanitario

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35620 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	5,076.56

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,076.56
<b>Monto Total:</b>		<b>5,076.56</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,076.56
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,076.56</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Tesorera

*[Handwritten signature]*

Recibido por: Credito a Cuenta de  
Identidad No.: Banco Algodora

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vL.S3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFs0NPv9KqUqcnkP57nPZfJGLh2kyX8dc5YM1Iu  
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

# FACTURA

## Nº 001-001-01-00004237

CRÉDITO  CONTADO  CONSUMIDOR FINAL

Fecha de Factura: 31/07/21

C.A.I.: B5D66B-D3988A-724B88-6F3A59-8AB446-1F  
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/06/2022

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L.  
Calle Principal, a 10 Mts  
Dreca, Distrito Central, F.M.  
3204 / Email: jwinversiones2015@yahoo.com  
N.º: 08019015730624

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO  
Sucursal: Coyolito, frente a Base Naval Amapala Valle. Tel: 9587-3204

Cliente: Alcaldía municipal Amapala  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 RTN: 17039012993321  
 Ciudad: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>102</u>	<u>Galones Diesel</u>	<u>81.88</u>		<u>5076.56</u>
TOTAL L.				

Combustible Trans de Amap

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_  
 CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO \_\_\_\_\_  
 REGISTRO DE LA SAG \_\_\_\_\_

  
 Firma Autorizada

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<u>5076.56</u>

**GRACIAS POR SU COMPRA !!**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.  
 INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-19-10500-81, Tel: 9976-3182  
 RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00004051 al 001-001-01-00004650

ALDIA M...

CALDIA

Firma y Sello de Presupuestador





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora : 11:26 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11780

L.: 59,770.32

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1442

Fecha de Emision: 10/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 07009378

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de Materiales y Herramientas de Construcción para el Proyecto Mejoramiento de calle de terracería y empedrada que conduce al cementerio en Isla San Carlos, Amapala

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 11 007 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería que conduce al Cementerio, Aldea San Carlos, Amapala	59,770.32

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	59,770.32
<b>Monto Total:</b>		<b>59,770.32</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		59,770.32
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>59,770.32</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmEh6mPX54LNkUSDCiqV2g5vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6eDCWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZfJGLh2kYX8dc5YM1lu  
U9b3ekN7AahbU66A4OR1zU/Hw7Tm65PmRX





# FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA  
 Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8385  
 E-mail-saidarielmedina@gmail.com

R.T.N. 17031988001472  
 CAI AA1B27-E95E01-764E95-D6CBBA-51A784-46

DÍA	MES	AÑO
05	08	2022

Factura 000-001-01-00 N° 005346

Contado  Crédito

Cliente: Municipalidad  
 Dirección: Amapala, Valle R.T.N.: 17039012493371

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Carreta amento blanco	1897.50		7,590.00
6	Pala super pl largo	439.88		2,639.28
1	Barril pl color super			828.00
4	Procto el mango super	612.38		2,449.52
4	Rashulopls super	193.20		772.80
15	Vanilla 3/8 kg. Cong.	240.00		3,600.00
2	Cuerdo Azul pl Alb.	58.49		116.98
4	Codal de madera med	75.00		300.00
7	Cubeta 1/5	124.20		869.40
5	Lbs. clavos 2 1/2	30.00		150.00
4	Macha 2 1/2 x 1/6	480.00		1,920.00
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA" CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE / RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Veinteycinco mil ochocientos noventa y tres mil

FIRMA AUTORIZADA  
 N° Correlativo de la Orden de Compra  
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Emisor  
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado  
 Despacho de Agricultura y Ganadería



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,466.07
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,769.91
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,235.98

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle. Tel. 2781-3230. R.T.N. 17091977001140. Certificación N° 9231-14-10500-96





# FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8385

E-mail-saidarielmedina@gmail.com

R.T.N. 17031988001472

CAI AAIB27-E95E01-764E95-D6CBBA-51A784-46

DÍA	MES	AÑO
05	08	2021

Factura 000-001-01-00 N° 005347

Contado  Crédito

Cliente: *Alcaldía Municipal*

Dirección: *Amapala, Dpto Valle* R.T.N.: *17039012493371*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Madra 1x6x16	360.01		2,160.00
6	Madra 1x10x16	600.01		3,600.00
3	Daniel Plastico blanco	1,233.38		3,700.14
2	plomo 8 pulgadas	7,215.00		14,430.00
8	plomo 3 pulgadas	1,080.01		8,640.08
400	Sacos 50m unidad	15.01		6,004.00
		<b>TOTAL L.</b>		

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"  
CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: *trece mil quinientos treinta y cuatro 34/100*

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	33,508.12
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	5,026.22
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>38,534.34</b>

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exoneración:  
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Imp. 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: 10/08/2021

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11781

L.: 8,088.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1443

Fecha de Emision: 10/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 09009379

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de víveres al Hogar de Ancianos y Policía Nacional Comunitaria Julio 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,088.00
14 04 000 001 000 46200 11-001-01	Equipo de Seguridad (Policía)	4,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,088.00
<b>Monto Total:</b>		<b>8,088.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,088.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,088.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten Signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten Signature]*





# 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: abarroteriaengeneraluyentadeverduras@hotmail.com

Contado  Crédito

Factura N° 000-001-01-00001833

DÍA	MES	AÑO
31	07	2021

Cliente: Hoop de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
8	lbs de Hornos	12.00		96.00
40	Naranja	3.00		120.00
8	lbs de Yuca	15.00		120.00
12	lbs de papas	20.00		240.00
4	Mozos de Cuscuta	15.00		60.00
8	Zanahorias	15.00		120.00
8	patatas	15.00		120.00
40	lbs de tomate			40.00
40	lbs Chile dulce			40.00
40	lbs de Cebolla			40.00
	<b>TOTAL</b>			996.00

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

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

IMPORTE DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

ADQUISICIÓN DE BIENES DE INTERÉS PÚBLICO

No. Constancia de Registros Exonerados

**CANCELADO**

No. Registro SAG

VALLE, HONDURAS, C.A.

SON: ~~NOVECENTOS NOVENTA Y SEIS~~  
996.00 exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	996.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>996.00</b>

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"

# 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
31	07	2021

Factura N° 000-001-01-00001832

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
12	lbs de arroz	14.00		168.00
16	lbs de azúcar	13.00		208.00
4	Cartones Huevo	100.00		400.00
12	lbs de Frijoles	20.00		240.00
12	bolsitas de sal	3.00		36.00
4	lbs Mantecquilla	55.00		220.00
2	lbs de Mortadela	34.00		68.00
4	lbs de queso	75.00		300.00
16	lbs de pollo	34.00		544.00
80	lbs Mínimos			80.00
	<b>TOTAL</b>			<b>80.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

ESTABLECIMIENTO Y VENTA DE VERDURA
<b>CANCELADO</b>
No. Registro SAC

SON: *Dos mil doscientos y Cuarenta y Ocho pesos*

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2,264.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,264.00</b>

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"

8088



# 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	MESES	AÑO
31	07	2021

**Factura** N° 000-001-01-00001834

**Cliente:** Hogar de Ancianos

**Dirección:** Calle Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
40	platanos	9.00		360.00
4	Cabezas de ajo			28.00
20	Maseca	22.00		440.00
<b>TOTAL</b>				

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022  
Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 hasta 000-001-01-00001855

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
No. Orden de Compra  
No. Constancia de Registros Exonerados  
No. Registro SAG  
IMPORTE EXONERADO L.  
IMPORTE EXENTO L.  
IMPORTE GRAVADO 15% L.  
IMPORTE GRAVADO 18% L.  
I.S.V. 15% L.  
I.S.V. 18% L.  
**CANCELADO**  
VALLE HONDURAS, S.A.

SON: Ochocientos Veintiocho pesos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	828.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>828.00</b>

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"

# 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
31	07	2021

Factura N° 000-001-01-00001835

Cliente: *Policia Nacional*

Dirección: *Amapala Alcald.ª Municipal*

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
7.5	lbs aspáragos	20 w		150 w
5	lbs Carne Melida	75 w		375 w
5	lbs Carne Cerdo	75 w		375 w
5	lbs Carne Bs	75 w		375 w
5	porq Hut dog	40 w		200 w
3	lbs de Mortadela	35 w		105 w
5	lbs Castilla Bs	70 w		350 w
10	lbs de azúcar	13 w		130 w
5	lbs Mantequilla	22 w		110 w
5	lbs Castilla Bs			
	<b>TOTAL</b>			<b>300 w</b>

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

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

DATOS DEL EQUIPAMIENTO EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	<b>CANCELADO</b>
No. Constancia de Registro Exonerados	
No. Registro SAG	
No. Registro SAG	

SON: *Dos mil ochocientos setenta y cinco pesos exactos*

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	<i>2,470 w</i>
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><i>2,470 w</i></b>

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"



# -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 <input type="checkbox"/>		Crédito <input type="checkbox"/>
DÍA	MES	AÑO
31	07	2021

**Factura** N° 000-001-01-00001836

**Cliente:** Policia Nacional

**Dirección:** Mercado Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
16	bolcos de sal	3.00		30.00
5	bolcos Maseca	22.00		110.00
5	Centros Aveo	100.00		500.00
5	plátanos	8.00		40.00
15	lbs de arroz	14.00		210.00
15	lbs de Frijoles	20.00		300.00
5	lbs queso	68.00		340.00
<b>TOTAL</b>				

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022  
Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 hasta 000-001-01-00001850

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

ABARROTERIA "JUANITA" VENTA DE VERDURAS

Compra Exenta

CANCELADO

No. Registro de Registrados: E. HONDURAS

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,530.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1530.00</b>

**SON:** quincecientos treinta y tres pesos exactos

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

Juana Marina González  
FIRMA

Original: Cliente / Copia: Emisor  
**"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"**



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021  
Hora : 04:26 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11783

L.: 23,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1860

Fecha de Emision: 10/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ

Id/RTN: 18071977019865

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de suministro de insumos ( Galletas, Confites, Vasos y Bolsas Plásticas) para celebración del día del Niño en las diferentes Aldeas y Casorios del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,450.00
<b>Monto Total:</b>		<b>23,450.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	23,450.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,450.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Signature]*  
**CONVERSIONES IS**  
**TEL. 2795-8620**  
**AMAPALA, VALLE**



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: 1807-1977-01986

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vL.S3VbHvZ9WineDuf6he6B3KN76e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZfsoNPv9KqUqcnkP57nPFZfJGLh2kYX8dc5YM1lu U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX



# 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 No. 001277

Día	Mes	Año

Señor (a):

Municipalidad Amapala, Valle

Dirección:

Amapala, Valle

RTN:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
15	cajas bombones	L.	L.	L. 4,350.00
20	Fardos confites	L.	L.	L. 9,380.00
20	cajas galleta Pikit	L.	L.	L. 7,445.00
3	cajas Vasos #10	L.	L.	L. 1,405.00
35	paq. bolsas SXII	L.	L.	L. 790.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

**INVERSIONES JS**  
**TEL. 2795-8620**  
**AMAPALA, VALLE**

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 manuscrita]*

FIRMA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 0

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,993.50

IMPORTE GRAVADO 18% L. —

I.S.V. 15% L. 3,517.50

I.S.V. 18% L. —

TOTAL A PAGAR L. 2,345.00

Original Cliente 1-Copia Emisor

Fecha Limite de Emisión:

12/03/2022

RANGO AUTORIZADO:

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



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2021  
Hora : 09:02 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11786

L.: 1,911.51

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1444

Fecha de Emision: 13/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 07009220

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de servicio de internet para las diferentes dependencias municipales Agosto 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	1,911.51

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,911.51
<b>Monto Total:</b>		<b>1,911.51</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,911.51
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,911.51</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten Signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

1703 196300190

0s+js/f9JmeH6miX54NkUSDGidv2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CVWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPFJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zUfHwS7Tm65PmRX





**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.:** 046-001-01-13146896

Fecha de Emisión: 04/AGO/2021

Pág: 11

**Dirección de Casa Matriz:** Barrio Boulevard Morazán, 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: 050602195

**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/AGO/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/AGO/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
	<b>IMPUESTO FACTURADO US\$</b>
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
<b>TOTAL IMPUESTO</b>	<b>10.44</b>
	<b>TOTAL FACTURADO US\$</b>
<b>TASA CAMBIARIA: L 23.8909</b>	<b>80.01</b>
	<b>TOTAL A PAGAR US\$</b>
	<b>80.01</b>

**SON UN MIL NOVECIENTOS ONCE CON 51/100 LEMPIRAS**

**TOTAL A PAGAR L:**

**1,911.51**





AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2021  
Hora : 02:10 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11790

L.: 9,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1446

Fecha de Emision: 16/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 03007321

Paguese a: JULIO CESAR RAMIREZ MIRANDA

Id/RTN: 1703194500002

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor que recibe para gastos por la realización del Foro Municipal Amapala libre de ZEDES; Coordinado por la Plataforma Municipal contra las ZEDES y la Alcaldía Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,750.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,750.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,750.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten signature]*

Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten signature]*



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nP2FJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



# 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 Nº 001279

Día	Mes	Año
13	Ago.	2021

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
12	fondos con agua	L.	L.	L. 300.00
		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.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

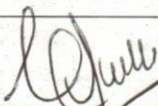
Son: \_\_\_\_\_

#### 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. 300
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0
IMPORTE GRAVADO 18%	L. -
I.S.V. 15%	L. 0
I.S.V. 18%	L. -
TOTAL A PAGAR	L. 300.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión:  
12/03/2022

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0409-1953-000127 MAR-2021 //1COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

RANGO AUTORIZADO:

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







# 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

14 Agosto 2021

CAI 5F6B8C-F7CD46-5B4D8D-9433E7-A1C612-5D

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000466**

Nombre del Proveedor:

Marisol Carranza Bustillo

Identidad / R.T.N.

1703 1966 00219

N° Telefono

33 30 0740

Dirección:

B° El Centro, Contigo

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
200	Suministro de meriendas (sándwich de pollo y refresco natural)	Combo	30 =	6,000 =

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000451 / 000-001-11-00000475 Fecha Límite de Emisión 14/06/2022

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

Cantidad en Letras:

Seis mil Quinientos

Firma

Original Cliente Copia Emisor



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2021  
Hora : 03:10 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11791

L.: 5,808.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1447

Fecha de Emision: 16/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 07009322

Paguese a: MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1703197500222

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por alquiler de camión para transporte de 100 quintales de abono de Choluteca a Amapala mas gastos de viaje de 4 personas para tramites y carga y descarga.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,808.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,808.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,808.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,808.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,808.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesoreria   Firma y Sello de Alcalde (sa)  

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1975-00222

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT600VW5q6wF3r5O3F1FzOMp4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPFJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX



# Rendolf Yovany Lainez Bonilla

Dirección: Barrio Las Brisas, 1 1/2 cuadra al sur de la Iglesia Luz del Mundo,

Nacaome, Valle, Honduras, C.A. Celular: +(504) 3196-2263

Correo Electrónico: rendolfolainez74@gmail.com

R.T.N. 17011974002097 CAI: 869523-871D66-174D98-478EEE-ECF399-5B

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000124**

Contado

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

R.T.N. 1703 9012 4933 71

Crédito

08		21
----	--	----

Cliente: Municipalidad de Amajala

Dirección: Barrio el centro

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	acarreo de abono de Choluteca a "coyolito"			L. 4000.00
<b>TOTAL L.</b>				L. 4000 =

**La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"**

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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 L.

600 =

L. 4600 =

Firma Yovany Lainez

Cuatro mil Seiscientos

Lps.

Valor en Letras

# POLLOLANDIA "AMAPALA"

Propietaria: CLAUDIA DEL CARMEN MOLINA NUÑEZ  
Amapala, Valle, Honduras, C. A.



R. T. N. 06111978007694

Contado  Crédito

e-mail: claudiamolina2015@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
16	08	21

Factura Nº 006-001-01-00 **002203**

Cliente: municipalidad de amapala

Dirección: Barrio el centro

CAI: 55828C-229B3B-034997-0E4FEF-5697CE-F2 R.T.N. 17039012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Combos	52		208
<p><i>Almuerzo de 4 empleados que viajan a caballo a la Aldea Pollo Landia</i></p>				
<p><b>TOTAL</b></p>				

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050  
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION Nº 9231-19-10500-64

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>208</b>

SON: \_\_\_\_\_

*Cecilia López*  
FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 22/03/2022  
Rango Autorizado: 006-001-01-00001801 hasta 006-001-01-00002400

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000383

POR Lps. 500 =

RECIBÍ DE: *Celestia Municipal de Compadre*

LA CANTIDAD DE: *Quinientos Bolívares*

POR CONCEPTO DE: *Costo de Hozibizosis de Compadre/ Celestia*

*Y recibo a entrega de documentos a la Regional SA.*

*[Handwritten signature]*



Fecha 12 de Agosto de 202

FIRMA

Imp. Génesis Tel. 781-3230, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17091977001140



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps.

500 =

N° 000383

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Reupinas

POR CONCEPTO DE: Costos de Movilización de Amapala / Choluteca

y viaverso a entregar documentos a la Regional S.A.C. para  
tramitar donación de a

Fecha

12

de

Agosto

de 2021

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA







Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2021

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11815

L.: 53,499.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1872Fecha de Emisión: 20/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: CAMIONES Y MOTORES SAId/RTN: 08019998389463La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de: Conjuntos de Barras de Acople de dirección y 2 cubetas de Aceite hidráulico de transmisión para reparación de Retroexcavadora de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 23200 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	469.20
13 00 001 001 000 39600 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	48,580.00
13 00 001 001 000 35650 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	4,450.50

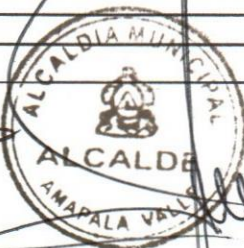
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	53,499.70
<b>Monto Total:</b>		<b>53,499.70</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
		MONTO
SUBTOTAL		53,499.70
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>53,499.70</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería







CAMIONES Y MOTORES S.A.  
Choluteca - División Repuestos

**FACTURA**  
N°. 005-001-01-00054099

Cliente: CXCC06024 - ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA -- RTN: 17039012493371

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

CAI 1A 1909-DC6490-734A88-2CDFB5-0E2359-B3

Dirección: 1011  
HONDURAS

Fecha: 20/08/2021

Hora: 16:49:00

Fecha Vencimiento: 20/08/2021

Referencia: 860045222

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	AT326538	"CONJUNTO DE BARRA DE ACOPLE, DIRECCION"	P7-05	L 26,007.00	L 26,007.00	L 4,681.26	L 21,325.74
1	AT326537	"CONJUNTO DE BARRA DE ACOPLE, DIRECCION"	P11-03	L 26,007.00	L 26,007.00	L 4,681.26	L 21,325.74
2	AR69444	ACEITE HIDRAULICO, TRANSMISION HYGARD CUBETA	AREA1-02	L 2,150.00	L 4,300.00	L 430.00	L 3,870.00



**CANCELADO**  
Camosa Express CHOLUTECA



**Total en Letras:**  
Cincuenta Y Tres Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Lempiras Y Setenta Centavos

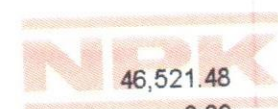
Asesor: CHO-EXP: EDGARDO BETANCO

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: 310J Basado en Ofertas de ventas 860054173.



Sub Total	L	46,521.48
Desc. y Reb. Otorgados	L	9,792.52
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	46,521.48
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	6,978.22
I.S.V. 18%:	L	0.00
<b>Total</b>	L	<b>53,499.70</b>
<b>Total Lempiras</b>		



Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 005-001-01-00050001 - 005-001-01-00055000

Fecha Límite de Facturación: 15/12/2021

Página 1 de 1

**TEGUCIGALPA**  
Bvd. Comunidad Económica  
Europea, desvío a Col. Pedregal,  
Comayaguela,  
PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7866

**SAN PEDRO SULA**  
Brisas del Polvorín, 33 Calle  
contiguo a Bodegas de DHL  
Tel.: 2508-0030,  
Fax: 2508-0034

**CORTÉS**  
Plaza ENG, Local #68,  
Puerto Cortés.

**JUTICALPA**  
Barrio Las Acacias  
6ta. Ave., 15 Calle  
Tel.: 2785-2696,  
Fax: 2785-2351

**TOCOA**  
Carretera Principal  
hacia Trujillo,  
Tel.: 2444-2555,  
Fax: 2444-2556

**CATACAMAS**  
Barrio la Mora, Frente a  
Clínicas San Lucas,  
Catcamas, Olancho,  
Telefax: 2799-2639

**LA CEIBA**  
Carretera a Trujillo  
Col. Miraflores  
Telefax: 2441-2898

**YORO**  
Barrio Cabañas, 1 cuadra  
al Este de la Gasolinera  
Dipssa, Yoro, Yoro  
Telefax: 2671-3432

**CHOLUTECA**  
Centro Comercial Plaza del Sur  
salida a San Marcos de Colón  
Choluteca, Choluteca  
Telefax: 2782-2958

www.camosa.com

Blanca - Cliente Rosada: Caja Original - Cliente Amarilla: Bodega Copia - Obligado Azul: Almacén - Contabilidad Tributario Emisor

camosa@camosa.com





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2021  
Hora : 04:38 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11810

L.: 2,346.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1871

Fecha de Emision: 20/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

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

Descripcion:

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	2,346.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,346.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,346.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,346.00
RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,346.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Tesoreria



*[Handwritten Signature]*

Recibido por:

*Credito a cuenta de Banco Atlantida*

Identidad No.:

# FACTURA

## N° 001-001-01-00004285

CRÉDITO  CONTADO  CONSUMIDOR FINAL Fecha de Factura: 12 / 08 / 21C.A.J.: B5D66B-D3988A-724B88-6F3A59-8AB446-1F  
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/06/2022

Versiones de Honduras S.A. de C.V.

Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Principal, a 10 Mts de la Bodega Cadeca, Distrito Central, FM.  
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:	<u>Alcaldía Municipal</u>
Dirección:	
RTN:	<u>17039012993321</u>
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>25</u>	<u>Regule</u>	<u>93.84</u>		<u>2346</u>

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL L.

2,346

VALOR EN LETRAS:

ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO \_\_\_\_\_

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.

2346

GRACIAS POR SU COMPRA !!

miguel mondroyon





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2021  
Hora : 09:46 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11816

L.: 31,420.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1873

Fecha de Emisión: 21/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OLGER JAVIER VILLALTA ZELAYA

Id/RTN: 06011982041847

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de Repuestos ( Kit de barra, Sellos, Polvera, Sello de Pistón y Embolo ), Desarmar y armar pistones, cambio de émbolos de presión y cambio de sellos de rectificación para reparación de Retroexcavadora de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 23200 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	31,420.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	31,420.75
<b>Monto Total:</b>		<b>31,420.75</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,420.75
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>31,420.75</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten signature]*

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWScqewF3r5O3F1FzOMp4uDcZfsoNPv9KqUqcnkP57nPZfJGLh2kYX8dc5YM1Iu U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

# SERVITEVI



Bo. Las Arenas, 1 cuadra y media al este de la escuela profesor ricardo soriano, Choluteca, Honduras



Tel. 2782-8287 // 3206-0865



villaltazo@gmail.com

PROP. OLGER JAVIER VILLALTA ZELAYA

RTN 06011982041847

CONTADO  CRÉDITO

Factura No. 000-001-01-00 N° 001208

Día	Mes	Año
21	08	21

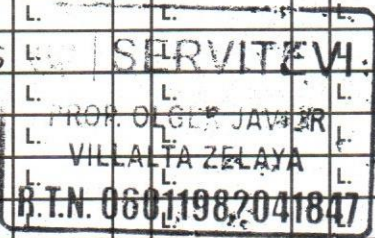
Señor (a): Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: Amapala

RTN: 1703-9012-493371

CAI: F53161-AB2A18-B047B0-4279FE-54151F-F9

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Compra Kit de	L.	L.	L. 27,322.39
	Sallos de 3	L.	L.	L.
	pistones	L.	L.	L.
	ambolos	L.	L.	L.
	Mano de Obra	L.	L.	L.
	Reacondiciona	L.	L.	L.
	mientos de los	L.	L.	L.
	misimo	L.	L.	L.
	para Retro	L.	L.	L.
	ascabadora	L.	L.	L.
	JOH DEERE	L.	L.	L.



Son: treinta y un mil cuatrocientos veinte 75/100

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.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 4,098.36
I.S.V. 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>31,420.75</b>

*Wanda*  
 FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

11/06/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001250

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-00017 JUN-2021 //ICOP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2021  
Hora : 11:41 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11834  
L.: 3,301.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1874

Fecha de Emisión: 27/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS UN CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 08019998389463

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 7 galones de aceite Hidráulico de transmisión para uso de Retroexcavadora.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 23200 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	3,301.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,301.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,301.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,301.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,301.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten signature]*

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten signature]*



Recibido por: Transferencias en línea  
Identidad No.: a través de Banco Atlántida

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZfsoNPv9KqUqcnkP57nPFZfjGLh2kYX8dc5YM1lu  
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX





CAMIONES Y MOTORES S.A.  
Choluteca - División Repuestos

FACTURA  
Nº. 005-001-01-00054183

Cliente: CXCC06024 - ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA - RTN: 17039012493371

RTN: 08019998389463

Dirección: 1011  
HONDURAS

araudales@camosa.com

CAI 1A1909-DC6490-734A88-2CDFB5-0E2359-B3

Fecha: 27/08/2021

Hora: 11:38:00

Referencia: 860045306

Fecha Vencimiento: 27/08/2021

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.		Total
						L	Total	
2	TY6354	ACEITE HIDRAULICO HGGALÓN	EXH1-03	L 520.00	L 1,040.00	L 104.00	L	936.00
1	AR69444	ACEITE HIDRAULICO, TRANSMISION HYGARD CUBETA	AREA1-02	L 2,150.00	L 2,150.00	L 215.00	L	1,935.00

**CANCELADO**

Camosa Express CHOLUTECA

Total en Letras:

Tres Mil Trescientos Un Lempiras Y Sesenta Y Cinco Centavos

Asesor: CHO-EXP: EDGARDO BETANCO

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: 310j Basado en Ofertas de ventas 860054453.

Sub Total	L	2,871.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	319.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	2,871.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	430.65
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	3,301.65
Total Lempiras		

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 005-001-01-00050001 - 005-001-01-00055000

Fecha Límite de Facturación: 15/12/2021

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA

CORTÉS

JUTICALPA

TOCOA

CATACAMAS

LA CEIBA

YORO

CHOLUTECA

Bldv. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagua, PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7866

Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL, Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034

Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.

Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle, Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351

Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2556

Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho, Telefax: 2799-2639

Carretera a Trujillo Col. Miraflores, Telefax: 2441-2898

Barrio Cabafias, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro, Telefax: 2671-3432

Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca, Telefax: 2782-2958

Bianca - Cliente Rosada: Caja Original - Cliente Amarilla: Bodega Copia - Obligado Azul: Almacén - Contabilidad Tributario Emisor

camosa@camosa.com





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2021  
Hora : 11:45 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11838

L.: 564,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1878

Fecha de Emision: 28/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JONY HERNAN HERRERA CASTAÑEDA

Id/RTN: 06031985015060

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

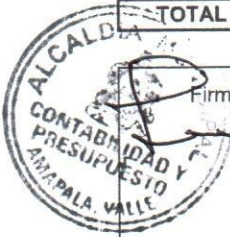
Valor del pago de factura por suministro de 1000 quintales de fertilizante (urea) para apoyo a grupos campesinos del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	564,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

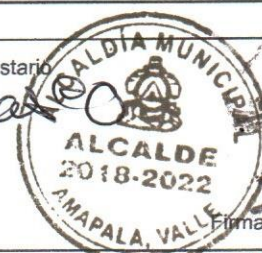
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	564,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>564,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	564,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>564,000.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por: Transferencia en linea a  
Identidad No.: través de Banco Atlántida

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDurf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMp4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



# Agro Comercial "El Triunfo"

Prop. Jony Hernán Herrera Castañeda

Barrio El Centro, media cuadra al este del Salón Parroquial,  
El Triunfo, Choluteca, Honduras, C.A. Cel. +(504) 3353-0930  
R.T.N. 06031985015060 Email: jonyherrera11@yahoo.com

## FACTURA

002-001-01-00

Nº 004472

DÍA

MES

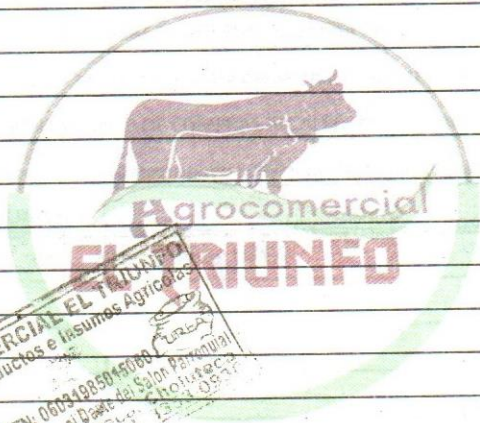

AÑO

CAI: 1660E2-90A0D8-9A4AB9-333E95-7AB748-23

Cliente: Municipalidad de Amapala

R.T.N. / ID: Amapala, Valle

Dirección Tel: 17039012493371

CANTIDAD	Descripción	P. UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1,000	<del>99</del> urca	564		564,000 =
				
				
<b>TOTAL L.</b>				<b>564,000 =</b>

CONTADO

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !**

**Datos del Adquirente Exonerado:**

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de la SAG:

No. de constancia de registro de exonerados:

CRÉDITO

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

**TOTAL L.**

**564,000 =**

Son: Quinientos sesenta y cuatro mil 100.

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA

NOMBRE DEL RESPONSABLE O ENCARGADO

FIRMA Y SELLO

LETRA No.

FECHA EMISION \_\_\_\_\_ FECHA VENCIMIENTO \_\_\_\_\_

SE SERVIRA PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN

LA CANTIDAD DE: \_\_\_\_\_

A: \_\_\_\_\_

FIRMA

Nº





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2021  
Hora : 10:15 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11853

L.: 3,198.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1884

Fecha de Emision: 31/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ

Id/RTN: 18071977019865

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro confites, bombones, galletas y bolsas para empaque, para celebración del día del niño en los diferentes centros escolares del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,198.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

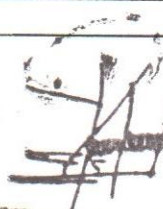
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,198.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,198.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,198.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,198.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcaldesa



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten Signature]*  
**INVERSIONES JS**  
**TEL: 2795 0620**  
**AMAPALA, VALLE**

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDurific09kNf5bdlCWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFs0NPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

# TRANSIONES JS

Ap. Claudia Patricia Aleman Henrquez  
 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 Nº 001288

Día	Mes	Año
28	Agosto	2021

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas		TOTAL
8	Cajas bombones	L.	L.		L. 2320.00
2	Cajas galletas R.	L.	L.		L. 746.00
4	lbs. bolsas M.	L.	L.		L. 132.00
		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. identificativo del Registro de la Secretaría de Hacienda y Administracion

**TRANSIONES JS**  
**TEL 2795-8620**  
**AMAPALA, VALLE**  
 FIRMA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	746.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2084.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	367.80
I.S.V. 18%	L.	—
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>3198.00</b>

Original Cliente 1-Copia: Emisor

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





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2021  
Hora : 05:05 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11858

L.: 60,006.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1887

Fecha de Emision: 31/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MEYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZ

Id/RTN: 1703198900158

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para el proyecto Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería que conduce al Cementerio, Aldea San Carlos, Amapala

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 11 007 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería que conduce al Cementerio, Aldea San Carlos, Amapala	60,006.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,006.00
<b>Monto Total:</b>		<b>60,006.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		60,006.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>60,006.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten Signature]*



Recibido por:  
Identidad No.:

0s+rjs/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSSeawE37803F12OMp4UJZFs0NPv9KqUqcnkP57nPZFJGLh2kYX8dc5YM1lu  
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



# MEYLIN YOLANYS GARCÍA HERNÁNDEZ

ALDEA LA PINTADILLERA FRENTE A ESCUELA LA MINERVA  
AMAPALA, VALLE TEL. 3284-3909  
R.T.N. 17031989001589

E-mail meylinyolanys89@yahoo.com

CAI C63310-7650FC-2F42B5-CBD6EE-1DB931-A2

**FACTURA** 000-001-01-00 N° 000193

Contado   
Crédito

DÍA	MES	AÑO
2	9	21

R.T.N. \_\_\_\_\_

Señor Alcaldía Municipal Amapala.

Dirección: \_\_\_\_\_

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 921-14-10500-96

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y PENALIZ ESTIMADOS	TOTAL
76	cemento wp	165		12,540
24	cemento uno	166		3,984
26	Yorda Plastico Negro	27		702
100	cemento wp.	162		16,200
65	cemento wp.	162		10,530
	flete.			700
	flete			350
			TOTAL L.	

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"  
CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Cuarenta y cinco mil

Setecientos LEMPIRAS

Meylin Garcia  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	39,135
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	5,871
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	45,006

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
N° Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el  
Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_  
TIRAJE AUTORIZADO Del 000-001-01-00000101/000-001-01-00000200FECHA LIMITE DE EMISION 24/02/21



# MEYLIN YOLANYS GARCÍA HERNÁNDEZ

ALDEA LA PINTADILLERA FRENTE A ESCUELA LA MINERVA  
AMAPALA, VALLE TEL. 3284 3000  
R.T.N. 17011060001589

E-mail meylinyolanys89@yahoo.com

CAI C63310-7650FC-2F42B5-CBD6EE-1DR931-A7

**FACTURA** 000-001-01-00 N<sup>o</sup> 100194

Cobro   
Credito

S	M	D
2	9	21

R.T.N.

Señor Alcaldia Municipal Amapala

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SEGURIDAD Y FONDAZCO EXONERADO	TOTAL
6	Volquetado arena	2500		15,000
TOTAL L.				

Imp. Cahveña, San Lorenzo, Villa, Tel. 2181-3230, R.T.N. 17091072031149, Configuración N° 0031-14-02205-48

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"  
CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, TIRA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON quince mil LEMPIRAS

Meylin Garcia  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	15,000
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	15,000

N° Correlativo de la Orden de Compra Exento

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Departamento de Agricultura y Ganadería

TIRAJE AUTORIZADO Del 000-001-01-00000101/000-001-01-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/02/2022