ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE FEBRERO 2022

N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1688	VALOR QUE SE LE ASIGNA PARA GASTOS DE PROYECTO TOMA DE POSESION MUNICIPAL 2022-20226	L609,261.42	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	1/2/2022	Cotizacion
2	1689	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE VIVERES EN HOGAR DE ANCIANOS Y POLICIA NACIONAL	L8,490.00	JUANA MARINA GONZALES MATAMOROS	8/2/2022	Cotizacion
3	1690	PAGO DE FACTURAPOR SUMINISTRO DE ATAUD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	L4,000.00	CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HERNANDEZ	8/2/2022	Cotizacion
4	1691	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 2 ATUDES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	L8,000.00	BLAS REYES DIAZ	8/2/2022	Cotizacion
5	2030	PAGO DE FACURA POR SUMINISTRO DE 62 GALONES DE DIESEL PARA TREN DE ASEO MUNICIPAL	L6,004.08	WILMWR BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL	15/2/2022	Cotizacion
6	2031	PAGO DE FACURA POR SUMINISTRO DE 8 GALONES DE GASOLINA PARA LANCHA MUNICIPAL	L827.68	WILMWR BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL	15/2/2022	Cotizacion
7	1702	PAGO FACTURA POR JORNADA DE CAPACITACION A 35 MUJERES PARA PRENVENCION A LA VIOLENCIA	L2,400.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	16/2/2022	Cotizacion
	1703	PAGO POR SUMINISTRO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	L1,971.86	CLARO	19/2/2022	Cotizacion
8	1705	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO	L11,535.00	SAID ARIEL MEDINA	21/2/2022	Cotizacion
9	1718	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE RELOJ	L13,800.00	I T R HONDURAS S DE R L	26/3/2022	Cotizacion
10	2037	PAGO DE FACURA POR SUMINISTRO DE 8 GALONES DE GASOLINA PARA LANCHA MUNICIPAL	L2,487.25	WILMWR BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL	26/3/2022	Cotizacion

RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS

Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/02/2022
Hora : 04:57 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO

Orden de Pago No.: 12236
L.: 609,261.42

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1688
Fecha de Emision: 1/2/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA Id/RTN: 17031968001381
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

Valor que se le asigna para Gastos de Proyecto Toma de Posesión Municipal 2022-2026.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	609,261.42

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	609,261.42
	Monto Total:	**609,261.42**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	609,261.42
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**609,261.42**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2d6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNTBe0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067Wc
VhyiQZSb+Es1u2YhIJkUmrz3ZWEv75sZIuuN

01/02/2022 04:57:57 p.m.

INFORME ECONOMICO PROYECTO TOMA DE POSESION MUNICIPAL 2022-2026

INGRESOS	L 609,261.42

Financiamiento municipal	609261.42	
EGRESOS	**L**	**609,261.42**
SONIDO, GRUPOS MUSICALES, PUBLICIDAD	**L**	**143,000.00**
Transmision en Vivo en Redes sociales (Victor6:26 Manuel Berrios	L	3,000.00
Alquiler de Sonido para actos protocolarios (Darwin Alexander Bonilla)	L	2,500.00
Publicidad Radial anuncios del evento (Super K)	L	4,500.00
Grupo musical; entretenimiento de pobladores de Zacate Grande (The Hitsong)	L	30,000.00
Grupo musical Mokuanes , actividad en la isla El Tigre	L	103,000.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	**L**	**243,200.00**
Sum. de 185 bandejas de comida con agua y refresco L.100.00 c/u (Maria L. Acosta)	L	18,500.00
Sum. de 185 bandejas de comida con agua y refresco L.100.00 c/u (Janis Lopez)	L	18,500.00
Sum. de 185 bandejas de comida con agua y refresco L.100.00 c/u (Janis Lopez)	L	18,500.00
Sum. de 185 bandejas de comida con agua y refresco L.100.00 c/u (Sandra Canales)	L	18,500.00
Sum. de 185 bandejas de comida con agua y refresco L.100.00 c/u (Francisca Bonilla)	L	18,500.00
Sum. de 185 bandejas de comida con agua y refresco L.100.00 c/u (Marisol Carranza)	L	18,500.00
Sum. de 185 bandejas de comida con agua y refresco L.100.00 c/u (Diana Palma)	L	18,500.00
Sum. de 185 bandejas de comida con agua y refresco L.100.00 c/u (Wandy Mendieta)	L	18,500.00
Sum. de 185 bandejas de comida con agua y refresco L.100.00 c/u (Jairo Ventura)	L	18,500.00
Sum. de 185 bandejas de comida con agua y refresco L.100.00 c/u (Sonia Bonilla)	L	18,500.00
Sum. de 185 bandejas de comida con agua y refresco L.100.00 c/u (Dolores Rodriguez)	L	18,500.00
Sum. de 185 bandejas de comida con agua y refresco L.100.00 c/u (Ana G. Garcia)	L	18,500.00
Sum. de 200 bandejas de comida con agua y refresco L.100.00 c/u (Julia Ordoñez)	L	20,000.00
Suministro de botes de agua y agua atencion Autorides civiles, militares y religiosas	L	1,200.00
GASTOS DE MOVILIZACION	**L**	**4,517.22**
Gastos de movilizacion compras diversas decoracion (Rina G. Trochez)	L	2,656.98
Gastos de movilizacion recoger arreglos florales naturales(Rina G. Trochez)	L	1,860.24
ADORNOS Y DECORACIONES	**L**	**27,510.16**
Materiales para letras y logos municipales (Acosa, Copimax, Impactos)	L	2,520.96
Mano de obra por elaboracion de logos municipales y letras	L	750.00

Pend recoger

Compra de Areglos Florales naturales para escenario salon municipal (Deco Flor)	L	10,500.00
Compra de telas arreglo y decoracion escenario del Salon Municipal (Almacen El Nilo)	L	3,309.00
Compra material de ferreteria para escenario Salon Mpal (Almacenes Joaquin Quan)	L	276.00
Compra de alfileres para escenario del Salon Municipal(Papeleria San Diego)	L	154.20
Mano de obra por decoracion Escenario y Columnas del Salon Municipal	L	8,000.00
Alquiler de Sillas (marjorie Lily Canales)	L	2,000.00
JORNALES , OTROS MATERIALES	**L**	**9,030.00**
Planilla de limpieza de espacios publicos (Responsable Miguel Angel Gonzales)	L	3,000.00
Materiales de ferreteria para iluminacion de espacios publicos (Ferreteria Amapala)	L	4,500.00
Compra de insumos ferreteria para aseguramiento Porton lateral del Salon Municipal	L	1,320.00
Compra de agua para limpieza del salon municipal y del patio trasero	L	210.00
POLVORA Y JUEGOS PIROTECNICOS	**L**	**50,000.00**
Compra de polvora y juegos pirotecnicos (Coheteria San Lorenzo	L	50,000.00
GASTOS POR CONFECCIONES	**L**	**10,900.00**
Confeccion Bandera Nacional, Banda Municipal, Manteles tipo torro de mesa, torros pasillas con listones (Confecciones Ventura)	L	10,900.00
FABRICACION ESCENARIO MOVIL FESTIVIDAD TOMA DE POSESION	**L**	**96,447.04**
Suministro de Materiales para fabricacion de escenario (Comercial Victoria)	L	71,947.04
Banegas)	L	24,500.00
GASTOS CABILDO RENDICION DE CUENTAS Y DIA DE LA MUJER	**L**	**24,657.00**
Suministro de bandejas de bocadillos L.650.00 c/u (Hostales La Isla)	L	21,450.00
Suministro de refrescos, agua, y vasos desechables (Inversiones J.S)	L	502.00
Suministro de pasteles empleadas Dia de la Mujer (Lucia Elizabeth Herrera)	L	1,100.00
Compra de obsequio por homenaje dia de la Mujer (AC. Aromas Collection)	L	1,605.00
TOTAL GENERAL	**L**	**609,261.42**

Hecho por: Rina Trochez

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA AMAPALA, DEPTO. DE VALLE

Santos Alberto Cruz Guevara

Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2018-2022 AMAPALA, VALLE

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
26	Enero	2022

CAI 2FE035-F205BA-B544BC-5A99C9-8BEC14-/F

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **N°000525**

Nombre del Proveedor: Victor Manuel Barrios Vargas

Identidad / R.T.N. 17032000 00086 N° Telefono

Dirección: Bº Nuevo frente Kinder Blanca de Leiva

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Transmisión de Acta de toma de Posesión municipal por Redes Sociales Municipales. Enmorate de Amapala el 25 Enero 2022	global	3,000=	3,000=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000501 000-001-11-00000525 Fecha Limite de Emisión 12/1/2022 Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso, R.T.N. 08051979024133 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Cantidad en Letras: Tres mil Lempiras

Firma

Original Cliente Copia Emisor

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Val.e Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
26	Enero	2022

CAI 2FE035-F205BA-B544BC-5A99C9-8BEC14-/F

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N°000521

Nombre del Proveedor: Darwin Alexander Bonilla Garcia

Identidad / R.T.N. 1703 1978 00256 N° Telefono

Dirección: Bº Carao Santo, Sector la Ceibita, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Servicios o alquiler de Sonido por Actos de Toma de Posesión	Global	2500=	2500=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000501 000-001-11-00000525 Fecha Limite de Emisión 22/11/2022 Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Cantidad en Letras: Dos mil Quinientos Lempiras

Firma

Original Cliente Copia Emisor

STEREO SUPER "K"

89.5 FM

DE: TEOFILO ARNOLDO MORENO ZELAYA
San Lorenzo, Valle, Honduras, C.A.
R.T.N. 17011976015298
E-mail superk_895fm@yahoo.com

Cabina
Tel. 2781-2494
2781-2019

Oficina
Telefax. 2781-2001

CAI 0C6^3B-8FABDA-4149B8-89D8D3-1C623A-32

DIA	MES	AÑO
25	1	22

FACTURA 003-001-01 00 Nº 002280

R.T.N.

Señor Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: Amapala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Transmision en vivo			L.3,913.04
	desde Amapala			
	Traspaso de Manto			
	Municipal			
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 4RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Cuatro mil quinientos LEMPIRAS

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,913.	04
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	586.	96
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,500.	-

SUPER K 89.5 F.M. GERENTE DE VENTAS

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

TIRAJE AUTORIZADO DEL 003-001-01-00002101 / 003-001-01-00002400 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/04/2022

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación Nº 9231-14-10500-95

THE HITSONG

PROP. GILBERTA VELASQUEZ

Barrio El Cortijo 1 Cuadra Al Este De Casa De Oración Del Milagro, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2782-2329

loshitsong@yahoo.es

RTN 17061984002051

Recibo Nº 000038

Por L. 30,000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal de Amapala, Valle

La cantidad de: Lps 30,000.00 treinta mil lempiras exactos

Por concepto de: Amenizar contrato artístico el día Sabado 22 de Enero en la comunidad de Puerto Grande

Saldo Actual L. 30,000.00

Abono L. 30,000.00

Total L. —

Fecha 22 de Enero del 2022

LOS HITSONG EL PODER MUSICAL DE ORIENTE CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953000127 // AGO-2018

CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

El Grupo #1 de Nicaragua

Mokuanes

RUC: 1650810720001M Esteli, Nicaragua Cel: 8854-0236 fidencioescoto@hotmail.com

FACTURA Nº 0459 C$ $ 4,200.00

Recibimos de: Municipalidad de Amapala, Valle.

La cantidad de: Cuatro mil doscientos dólares.

En concepto de: Cancelación por Amenización en Toma de Posesión del Señor Alcalde Alberto Cruz.

Efectivo: $4,200.00 Cheque: Cta:

Lugar y Fecha: Amapala, Valle. 25 de Enero 2022.

Mokuanes

El Grupo #1 de Nicaragua Mokuanes

Cliente

IGESA. Ruc. J0310000108870 AIMP/4/0096/10-2020 02B. 50J. (O y 1c.) # 0451 - 0550 OT:2318/03-2021 ACF/9/725/3-2021

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
26	Enero	2022

CAI 2FE035-F205BA-B544BC-5A99C9-8BEC14-/F

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **N°000510**

Nombre del Proveedor: Maria Luisa Acosta Cardenas

Identidad / R.T.N. 1704 1970 00158 N° Telefono

Dirección: Aldea Puerto Grande, Zacate Grande Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
185	Suministro de 185 fundas de comida con agua y refresco atención a pacientes de Puerto Grande y alrededores por ocasión de Toma de Posesión	global	100c/u	18,500=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000501 000-001-11-00000625 Fecha Limite de Emisión 12/11/2022 Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Cantidad en Letras: Dieciocho mil Quinientos Lempiras

Firma

Original Cliente Copia Emisor

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
26	Enero	2022

CAI 2FE035-F205BA-B544BC-5A99C9-8BEC14-7F

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **N°000512**

Nombre del Proveedor: Santos Chavez Aguila

Identidad / R.T.N. 1707 1969 00804 N° Telefono 88751096

Dirección: Aldea Puerto Grande, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
185	Suministro de 185 tandejas de Comida con agua y refresco, atención a habitantes de Puerto Grande y atletas por año de toma de Posesión Municipal	Ud	L 100=	L 18,500=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000501 000-001-11-00000525 Fecha Limite de Emisión 12/11/2022 Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Cantidad en Letras: Dieciocho mil Quinientos Lempiras

Santos Chavez

Firma

Original Cliente Copia Emisor

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
26	Enero	2022

CAI 2FE035-F205BA-B544BC-5A99C9-8BEC14-7F

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **N°000514**

Nombre del Proveedor: Sandra Yamileth Canales Rodríguez

Identidad / R.T.N. 1703 1978 00114 N° Telefono 8765 1082

Dirección: Bº El Centro, atras del Asilo, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
185	Suministro de bandejas de comida, agua y refrescos, atenciones a pobladores por actos de Toma de Posesión Municipal	7V	L100=	L18,500

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000501 000-001-11-00000525 Fecha Limite de Emisión 12/11/2022 Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Cantidad en Letras: Dieciocho Mil Quinientos Lempiras

Original Cliente Copia Emisor

Sandra Canales

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
26	Enero	2022

CAI 2FE035-F205BA-B544BC-5A99C9-8BEC14-7F

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **N°000515**

Nombre del Proveedor: Francisca Bonilla Burris

Identidad / R.T.N. 1703 1966 00051 N° Telefono 3261 7524

Dirección: Bº El centro, Calle La Poso, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
185	Suministro de bandejas de comida con agua y refresco atención a peloteros que asistieron a los actos de Toma de Posesión Mpal	ch	L100.=	L18,500.=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000501 000-001-11-00000525 Fecha Limite de Emisión 12/11/2022 Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso, R.T.N. 08051979024[illegible] CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Cantidad en Letras: Dieciocho Mil Quinientos Lempiras

Firma

Original Cliente Copia Emisor

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
26	Enero	2022

CAI 2FE035-F205BA-B544BC-5A99C9-8BEC14-7F

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N°000516

Nombre del Proveedor: Marisol Carranza Bustillo

Identidad / R.T.N. 1703196600219 N° Telefono 33300740

Dirección: Bº El centro, Contiguo mercado, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
185	Suministro de bandejas de comida con agua y refresco, atención a			
	Periodistas que asistieron a actos	ctu	R 100=	R 18,500=
	de Toma de Posesión Municipal			

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000501 000-001-11-00000525 Fecha Limite de Emisión 12/11/2022 . Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Cantidad en Letras: Dieciocho mil Quinientos Lempiras

Firma

Original Cliente Copia Emisor

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
26	Enero	2022

CAI 2FE035-F205BA-B544BC-5A99C9-8BEC14-7F

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **N°000517**

Nombre del Proveedor: Diana Lizeth Palma Carrasco

Identidad / R.T.N. 1703 1990 08187 N° Telefono 88757231

Dirección: Bº La Maquina, frente al Cementerio, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
185	Suministro de sandwiches con comida, agua y refresco, atención a pobladores por asistencia a los actos de toma de posesión HPM	c/u	L 100=	L18,500=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000501 000-001-11-00000525 Fecha Limite de Emisión 12/11/2022 Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Cantidad en Letras: Dieciocho mil Quinientos Lempiras

Firma

Original Cliente Copia Emisor

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
26	Enero	2022

CAI 2FE035-F205BA-B544BC-5A99C9-8BEC14-7F

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **N°000518**

Nombre del Proveedor: Wandy Denisse Mendieta Flores

Identidad / R.T.N. 1703 1994 01100 N° Telefono 87990899

Dirección: Bº Carlos Lando, frente Ermita, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
185	Suministro de Comida, agua y refrescos a elencia a pobladores en actos de Toma de posesion municipal	R 100= c/u		R18,500=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000501 000-001-11-00000525 Fecha Limite de Emisión 12/11/2022 Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Cantidad en Letras: Dieciocho mil Quinientos Lempiras

Wandy Flores

Firma

Original Cliente Copia Emisor

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
26	Enero	2022

CAI 2FE035-F205BA-B544BC-5A99C9-8BEC14-/F

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **N°000519**

Nombre del Proveedor: Jairo Emigdio Ventura Meza

Identidad / R.T.N. 1703 1972 00176 N° Telefono

Dirección: Aldea San Pablo 1 cuadra al Sur del C.E.B San Pablo Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
185	Suministro de Comida consomme y refresco atención a pobladores que asistieron a los actos de Toma de Posesión Municipal	Ch	L 100=	L 18,500

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000501 000-001-11-00000525 Fecha Limite de Emisión 12/11/2022 Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10000-304

Cantidad en Letras: Dieciocho mil Quinientos Lempiras

Firma

Original Cliente Copia Emisor

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
26	Enero	2022

CAI 2FE035-F205BA-B544BC-5A99C9-8BEC14-7F

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **N°000520**

Nombre del Proveedor: Sonia Yamileth Bonilla Garcia

Identidad / R.T.N. 1703 1973 00077 N° Telefono

Dirección: Bº El Centro frente a la Casa de la Cultura, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
185	Suministro de bandejas de comida con agua y refresco atención a pobladores que asistieron a los actos de toma de posesión municipal	ch	L100=	L18,500=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000501 000-001-11-00000525 Fecha Limite de Emision 12/1/2022 Imprenta Aguilar, Danli, El Paraiso, R.T.N. 06051979024133 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Cantidad en Letras: Dieciocho mil Quinientos Lempiras

Sonia Y. Bonilla.

Firma

Original Cliente Copia Emisor

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
26	Enero	2022

CAI 2FE035-F205BA-B544BC-5A99C9-8BEC14-/F

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N°000522

Nombre del Proveedor: Regiet Dolores Rodriguez Avila

Identidad / R.T.N. 1703 1953 00085 N° Telefono

Dirección: Bº El Centro, Calle La Rosa, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
185	Suministro de Desayuno de comida, Cena y refrescos atención a pobladores que asisten a los puestos de Toma de Posesión Municipal	C/U	L 100=	L 18,500=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000501 000-001-11-00000525 Fecha Límite de Emisión 12/11/2022 Imprenta Aguilar Danlí, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Cantidad en Letras: Dieciocho mil Quinientos Lempiras

Original Cliente Copia Emisor

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
26	Enero	2022

CAI 2FE035-F205BA-B544BC-5A99C9-8BEC14-/F

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **N°000523**

Nombre del Proveedor: Ana Guadalupe García Pacheco

Identidad / R.T.N. 1703 1979 00238 N° Telefono

Dirección: Bº El Centro, calle la Marina, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
185	Suministro de bandejas plásticas para recolección a peladores por actividad de Tiraje de Desechos municipal	c/u	L100=	L18,500=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000501 000-001-11-00000525 Fecha Limite de Emisión 12/11/2022 Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Cantidad en Letras: Dieciocho mil Quinientos Lempiras

Original Cliente Copia Emisor

Ana Guadalupe García Pacheco

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Val e Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
26	Enero	2021

CAI 2FE035-F205BA-B544BC-5A99C9-8BEC14-7F

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **N°000513**

Nombre del Proveedor: Julia Esmeralda Ordóñez Domínguez

Identidad / R.T.N. 1703 1972 00202 N° Telefono 95855391

Dirección: Bº Nuevo, El Vigía, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
200	Suministro de 200 bandejas de comida c/agua y refresco para atención de pobladores en actos de toma de posesión Municipal	dw	100,=	L20,000=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000501 000-001-11-00000515 Fecha Limite de Emisión 12/11/2022 Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Cantidad en Letras: Veinte Mil Lempiras

Julia Esmeralda Ordóñez D

Firma

Original Cliente Copia Emisor

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

Día	Mes	Año

Factura No.
000-001-01-00 Nº 001366

Señor (a): Alcaldia Municipal de Amapala, Valle

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371 CAI: A824C9-F8EDF6-0149AD-F76017-95A246-DC

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
60	Botes de agua	L.	L.	L. 960.00
3	coca cola 3 lts.	L.	L.	L. 195.00
1	paq. vaso #10	L.	L.	L. 30.00
1	paq. servilletas	L.	L.	L. 15.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

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. 1200.	00

Son:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. correlativo de Constancia del Registro de Exoneración:

No. identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería:

INVERSIONES JS TEL. 2795-8620 AMAPALA, VALLE

FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 20/10/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001500

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 OCT-2021 //1COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080
E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000611

POR Lps. 400 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Cuatrocientos Lempiras

POR CONCEPTO DE: gasto de alimentacion como motorista en viaje por diligencias con la tesorera mpal

Fecha 13 de Noviembre de 2022

Id. N° 0801 1991 04130

FIRMA

Imp. Génesis Tel. 781-3230, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17091997

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080
E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000610

POR Lps. 780.=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Setecientos Ochenta Lps.

POR CONCEPTO DE: Pago de lancha Amapala/Coyolito y viceversa
pago de motolanchi del domicilio/Playa El Burro y viceversa 2 personas

Fecha 13 de Enero de 2022

FIRMA

Imp. Génesis Tel. 781-3230, San Lorenzo, Valle R.T.N. 1708

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080
E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000612

POR Lps. 400 -

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Cuatrocientos Lempiras

POR CONCEPTO DE: gastos de alimentación por viaje a Choluteca a recoger arreglos florales naturales para proyecto Toma Posesión municipal 2022/26

Fecha 24 de Enero de 2022

FIRMA

0801 1991 04130

Imp. Génesis Tel. 781-3230, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17091977001

IMPACTOS S. de R. L.
Sucursal Choluteca
R.T.N: 08019999410782
B.Centro Ave Vicente Williams,
CHOLUTECA,HONDURAS
Tel. 8764-8564
impactoshn@gmail.com

FACTURA

RTN: 17039012493371
Nombre :ALCALDIA MUNICIPAL
DE AMAPALA

ID #: 123470
POS #: 1
Fecha: 24/01/2022 Hora: 12:30:20 p.m
Cajero: KARINA KARINA
Vendedor: SARA

RTN:CF
NOMBRE:CONSUMIDOR FINAL
CORRELATIVO:005-001-01-00374583
CAI:A27207-97459A-C14DAC-835D3E-00936D-5E
FECHA LIMITE EMISIÓN:26-02-2022
DESDE 005-001-01-00350001 HASTA 005-001-01-00400000
No.REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No OC EXENTA:
No.CARNE EXONERADO:

IV	Descripcion	Monto
15	012772E5-GUIPURE TREN C 4 X L. 14.00	L. 56.00
15	0127272DOR-GUIPURE ITE 3 X L. 25.00	L. 75.00
15	0127274DOR-GUIPURE ITE 5 X L. 12.00	L. 60.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 166.09
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 166.09
Importe Gravado 18%	0
Exento	0
I.S.V. 15%	L. 24.91
I.S.V. 18%	0
Total	L. 191.00

Ciento Noventa Y Uno Lempiras

EFECTIVO Tendered	L. 501.00
Cambio EFECTIVO	L. 310.00

Total Articulos: 12

Barrio El Centro, Comayaguela
4 Ave. entre 4ta y 5ta calle
Honduras C.A. Tel: 22371186
Recibe a Jesucristo para que seas
Hijo de Dios (Juan 1:12)
La factura es beneficio
de todos Exijala
Original Cliente / Copia Emisor

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTECA
Avenida Vicente Williams
Choluteca
Telefono 1: 2780-0156

FACTURA

CODIGO CAI
D7CECE-1BE790-C44283-684748-4FD0FA-1E
FACTURA # 017-002-01-00156234
Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 240710
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha:13/01/2022 Hora: 11:50:12 a.
Cajero #: Kcorrales Caja #: 2
Vendedor #: 1739.

RTN:17039012493371
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
-

A4332B - FOAMY ESCAR SURT 50X60CM
Cant:12 Precio Normal:L. 34.78 ISV
Precio con descuento:L. 34.78 Total:L. 417.35
A25135 - MOUNTING TAPE 3M 3/4X 36 YARDA
Cant:1 Precio Normal:L. 1,253.48 ISV
Precio con descuento:L. 1,137.39 Total:L. 1,137.39

==========

Descuentos y Rebajas	L. 126.09
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,554.75
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	233.21
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,787.96
Total Items	13
ATLANTIDA Pagado	L. 1,787.96
T.C.: 0046	
Aut.: 447820	
Su Cambio	L. 0.00

Uno Mil Setecientos Ochenta y Siete
Lempiras Con 96/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 126.09

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: 017-002-01-00150001 Hasta: 017-

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
26	Enero	2022

CAI 6A4671-AFAC15-1D4AAE-CB5169-325E37-80

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 Nº 000526

Nombre del Proveedor: Lisbeth Guadalupe Elvir Ortiz

Identidad / R.T.N. 1703 Nº Telefono 33703703

Dirección: Aldea San Pablo, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

Nº de Compra Exenta _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Elaboración de escudo Municipal			
1	Elaboración de Marco Enmarcante			
	en foami escarchado configu-	global		
	ros en relieve para escenario de			L750.=
	Toma de Posesión			

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000526 / 000-001-11-00000575 Fecha Limite de Emisión 03/08/2022 Datos de Imp. José Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001006609 /// CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-152

Cantidad en Letras: Setecientos Cincuenta Lempiras

Lisbeth Elvir

Firma

Original Cliente Copia Emisor

FOTOCOPIAS COPYMAX

Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio

PROP. JOSE ANGEL RAUDALES

BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTECA, HONDURAS

TEL.: 2782-3930 // 2782-4514 // Whatsapp: 9700-0184 // copymax2020@gmail.com

CAI: 28BD86-055AC9-D64DA9-0529F8-497D5F-AC

DIA	MES	AÑO
24	01	22

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA 000-003-01-00 Nº 011521

Señor: Alcaldia Municipal de Amapala RTN: 08011964074790

RTN: 17039012493371

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Foamy Escarchado	L 53.00	L 265.00
4	Foamy Escarchado	L 40.00	L 160.00
2	Foamy normal	L 25.00	L 50.00
1	Caja colores	L	L 67.00
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L

FOTOCOPIAS COPYMAX CANCELADO

Son: Quinientos cuarenta y dos Lps

Descuentos y Rebajos Otorgados	L
Sub Total Exento	L 67.00
Sub Total Exonerado	L
Sub Total Gravado	L 413.04
ISV 15%	L 61.96
TOTAL A PAGAR	L 542.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta | No. correlativo de Constancia de Registro de Exonerados

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

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 06/12/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00011351 al 000-003-01-00012000

FIRMA

Imp. B Sol Chol. Tel/fax: 2782-0348 R.T.N. 0401-1193-000127 DIC-2021 /// TCC-R. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

DecoFlor

Prop. RUSBELL NAHUN AGUILAR MENDEZ
B° Guadalupe Frente a Plaza Villa Vista, Choluteca, Honduras, C.A.
Cel: 9819-2952 Email: rusbellaguilar2016@gmail.com

R.T.N 06051973006660

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
17	1	22

FACTURA 001-001-01-00 Nº 001698

Señor(a) Alcaldia Municipal de Amapala

Dirección: Amapala, Dpto. Valle

R.T.N. 1703 901249337 1

CAI: 537E2E-C2AB90-0749B9-B7A051-473265-0E

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Anticipo de			5,000 =
	Arreglos para			
	el 25/11/2022.			
	Saldo R5800-			
			Total L.	

DECOFLOR
TEL: 2782-8615
CHOLUTECA, HONDURAS

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022
Fecha de Recepción: 23/11/2021
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00001651 al 001-001-01-00001950

SON: Cinco Mil Lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,000 =

FIRMA Mauricio Aguilar.

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Dec Flor

Prop. RUSBELL NAHUN AGUILAR MENDEZ
B° Guadalupe Frente a Plaza Villa Vista, Choluteca, Honduras, C.A.
Cel: 9819-2952 Email: rusbellaguilar2016@gmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
24	1	22

R.T.N 06051973006660

FACTURA 001-001-01-00 Nº 001701

Señor(a) Alcaldia Municipal de Amapala

Dirección:

R.T.N. 17039012493371 CAI: 537E2E-C2AB90-0749B9-B7A051-473265-0E

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago de Arreglos Florales			5,500 =
	2 arreglos de pared de 1m c/u L1000 c/u			
	4 arreglos de piso de 1m c/u L1000 c/u			
	2 arreglos florales altos c/cojines grandes L900 c/u			
	2 [illegible] Centros de mesa L600 c/u			
	5 [illegible] artificiales a L300 c/u			
		Total L.		

DECOFLOR
TEL: 2782-8615
CHOLUTECA, HONDURAS

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022

Fecha de Recepción: 23/11/2021

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00001651 al 001-001-01-00001950

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,500 =

SON: Cinco Mil Quinientos Lempiras Exactos

FIRMA Mauricio Aguilar

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

937.50

ALMACEN "EL NILO"

DE MARIA AUXILIADORA GUTIERREZ ORTEGA
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A TEL. 2782-0592
B° EL CENTRO CALLE VICENTE WILLIAMS
EMAIL. almacenelnilo@yahoo.com

R.T.N 06011978012204
FACTURA 000-001-01-00 Nº 120125

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	01	22

Señor(a) Registro tributario.

Dirección: 1703 9012.49.3371

R.T.N. Alcaldia de Apacilagua CAI: EC8908-EDF4FC-72489C-B016E8-E4AE5C-93

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exoneración	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
57	fila tergal	47	2679
14	fila chiffon	45	630 =

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00117701 al 000-001-01-00122700
Fecha Limite de Emisión: 19/10/2022
Fecha de Recepción: 19/10/2021
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: tres mil trescientos nueve

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2877 39
Importe Gravado 18% L.	
(-) Descuento y Rebajas Otorgadas L.	
Sub -Total L.	
I.S.V. 15% L.	431 61
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3309 =

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"
¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!

ERSOL ROLANDO BENITES SORIANO / R.T.N. 06031972000160 - CERT.# 9231-16-10600-16
Cel. 8867-0964, 9979-2209, CHOLUTECA, HONDURAS

ACENES J. ANTONIO QUAN

COMERCIAL SAN ANTONIO S. A.

RIO EL CENTRO CALLE VICENTE WILLIAMS, CHOLUTECA

CAI: 41490E-FC6A9B-CC41B6-AB0550-75B5BB-26

correo:comercialsanantonio2015@gmail.com TEL:2782-0656 COMAYAGUELA 2225-0719

R.T.N.06019011349315

DIA	MES	AÑO
20	01	22

FACT.000-001-01-00 Nº 372377

CLIENTE: Alcaldia Municipal Amapala

R.T.N. 17039012493371

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado		
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Dto. Rebajas Otorgados	TOTAL	
12	Argollas #20	22=		264	=
12	Rollo Ficha #12	1=		12	=
				276	=

CANTIDAD EN LETRAS Doscientos Setenta y Seis Lps Lempiras

Importe Exonerado	L.		
Importe Exento I.S.V.	L.		
Importe Gravado 15%	L.	240	=
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.	36	=
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL	L.	276	=

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00347501 al 000-001-01-00372500

Fecha Limite de Emisión: 05/07/2022

DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669 CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

PAPELERIA SAN DIEGO

Propietario: Manuel Porfirio Espinoza Maradiaga
Barrio El Centro, Contiguo a Fertica
RTN: 07141956001664 Tel.: (504) 2780-3920
Correo: mespinozap06@gmail.com

CAI: EF4DAF-AD34C4-804993-3BC98A-C8C274-EF

Página 1

Fact. # : 003-001-01-00569095

NoRegSag:
NoRegExo:
No.OC.Exent:
Fecha : 20/01/2022

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA RTN: 17039012493371

Términos: Contado

Vendedor: OSIRIS

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant	Precio	Desc	Impuesto	Sub-total
ALF	ALFILERES	12.00	12.8500	0.00	E	154.20

CANCELADO

SON : CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 20/100

Rango autorizado del 00530001 al 00580000 Fecha límite emisión: 16-07-2022
La Factura es un beneficio de TODOS, EXIJALA!
Original: Cliente
Copia: Emisor.

Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado	L.	0.00
Importe Exento	L.	154.20
Subtotal	L.	154.20
Descuento Global	L.	
Descuento Parcial	L.	
Impto.	L.	0.00
TOTAL	L.	154.20

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
26	Enero	2022

CAI 6A4671-AFAC15-1D4AAE-CB5169-325E37-80

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **Nº** 000527

Nombre del Proveedor: Damarys Yosel Ortiz Ramos

Identidad / R.T.N. 1703 1989 00316 **Nº Telefono** 88 517506

Dirección: El Vigía, Bº Nuevo, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

Nº de Compra Exenta _____ **Nº Constancia de Registro de Exonerado** _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Decoración de Salon Municipal para actos de Toma de Posesión Municipal 2022-2026	global		L8,000=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000526 / 000-001-11-00000575 Fecha Limite de Emisión 03/08/2022 Datos de Imp. José Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001006609 /// CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-152

Cantidad en Letras: Ocho Mil Lempiras

Damarys Yosel

Firma

Original Cliente Copia Emisor

MARYORIE LILY CANALES TURCIOS

Barrio La Ceibita, Contiguo a Iglesia Jerusalén
San Lorenzo, Valle / Cel.: 3325-3021
Email: lilasma.17@gmail.com

R.T.N. 08011990147034

DÍA	MES	AÑO
02	Feb	2022

Factura Nº 000-001-01-00 **000293**

Cliente: Alcaldía Municipal
Dirección: Amapala Dpto de Valle
CAI: BA6B01-7FC7CD-0A4684-3081A1-FCD052-57 **R.T.N.** 1703 9012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
25	alquiler de silla plastica plegable	20 =		500 =
150	alquiler de silla plastica S/brazo: Incluye Transporte hasta Coyolito idaly regreso	10 =		1500 =
		TOTAL		2000.00

Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

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.	1739.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	260.87
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2000 =

MARYORIE CANALES TEL. 3325-3021 R.T.N. 08011990147034

SON: Dos mil lempiras Exactos

Maryorie Canales
FIRMA

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 hasta 000-001-01-00000300

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FERRETERIA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA
Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8385
R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com

CALIDAD FA GARANTÍA SERVICIO

CAI 06B2C7-7DD460-CA4590-43F500-4384BB-D3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
23	Enero	2021

Factura 000-001-01-00 Nº 005613

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcaldia M, Amapala, Valle.

Dirección: Amapala

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
50	Bombillos Ahorr.	90.00		4,500.00
		TOTAL L.		

Donación Especial por Pedro Tomas de Rosario

FERRETERÍA AMAPALA CALIDAD FA GARANTÍA SERVICIO AMAPALA, VALLE

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 03/08/2022

Gracias por su Preferencia

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,913.04
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	586.96
TOTAL L.	4,500.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00005401 / 000-001-01-00005700

Cuatro mil quinientos 00/100 Lps

Cantidad en Letras

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

FERRETERIA AMAPALA

CALIDAD FA SERVICIO GARANTIA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA
Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8385
R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com
CAI 06B2C7-7DD460-CA4590-43F500-4384BB-D3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
24	Enero	2022

Factura 000-001-01-00 Nº 005625

R.T.N. 17039012 493371

Señor Alcaldia Municipal Amapala, Valle

Dirección: Amapala

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6	platinos 1 x 1/2	220.00		1,320.00
			TOTAL L.	

Para abastecimiento de postes tratados de los predios del Salón Municipal

Datos del Adquirente Exonerado		
No. de Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado L.	
No. Const. de Registro de Exonerados:	Importe Exento L.	
No. de Registro de la SAG:	Importe Gravado 15% L.	1,147.83
"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"	Importe Gravado 18% L.	
Fecha Limite de Emisión: 03/08/2022	I.S.V. 18% L.	
Gracias por su Preferencia	I.S.V. 15% L.	172.17
Firma	TOTAL L.	1,320.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00000540 / 000-001-01-00005700

Mil trecientos veinte 00/100 Lps

Cantidad en Letras

Cantidad en Letras Lps

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
26	Enero	2022

CAI 6A4671-AFAC15-1D4AAE-CB5169-325E37-80

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **Nº** 000529

Nombre del Proveedor: Delmer Fabricio Torres Bonilla

Identidad / R.T.N. 1703 1988 00295

Dirección: Bº el Centro, Calle la Rosa Amapala **Nº Telefono** 32685826

Datos de Adquiriente Exonerado

Nº de Compra Exenta

Nº Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
3	Tanques con agua predios del Salon Municipal	c/u	70=	L 210=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000526 / 000-001-11-00000575 Fecha Limite de Emisión 03/08/2022 Datos de Imp. José Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001006609 /// SERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-152

Cantidad en Letras: Doscientos Diez Lempiras

Original Cliente Copia Emisor

Firma

TOTAL: L

COHETERÍA "SAN LORENZO"

DE: NELSON RUTILIO CAMPOS GOMEZ

Dirección: Barrio Mongollano, 1 Cuadra al Norte del Instituto Felipe E. Augustinus, San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-1271

R. T. N. 17091964002473

e-mail: coheteria.sanlorenzo@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
25	10	2022

Factura 000-001-01-00 Nº 000775

Cliente: Alcaldia Mpal Amapala.

Dirección: Amapala, Valle

CAI: 7D04E4-BDD060-04458F-07F3BD-388491-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Venta show de			50000
	Juegos (Juegos pirotecnicos)			
	Celebración toma			
	de posesion Sr. Alberto			
	Cruz Alcalde Municipal			
	* Adjunto detalle de			
	pólvora			
		TOTAL		

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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.	43478 26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6526 74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	50.000 00

SON: Cincuenta Mil Lempiras exactos

Original: Cliente / Copia: Emisor

COHETERIA SAN LORENZO FIRMA REFERENCIA

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 hasta 000-001-01-00000850

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Sastrería y Confecciones "VENTURA"

Propietario: VICTOR MANUEL VENTURA TURCIOS

Barrio Victoria Frente al Registro Nacional de las Personas
San Lorenzo, Valle / Cel.: 3382-7311 / Tel.: 2781-2634

R. T. N. 17091983003691

E-mail: victorventura54@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
24	Enero	2022

Factura Nº 000-001-01-00 000848

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Amapala, Dpto. Valle

CAI: 9A7D00-404209-FF429C-63 1924-B818D9-54 **R.T.N.** 17039012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL	
2	Mantel Grande	700	=			1400	=
2	Mantales Pequeños	250	=			500	=
36	Forros Tulla Silla	150	=			5,400	=
36	Listones Para Silla	25	=			900	=
1	Banda Bordada Alcalde					1200	=
1	Bandera Nacional Azul					1500	=

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 hasta 000-001-01-00000950

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.	9,478.26	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1421.74	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	10900	=

SON: Diez Mil Novecientos Lempiras.

SASTRERIA Y CONFECCIONES VENTURA
TEL. 3382-7311
SAN LORENZO, VALLE

FIRMA

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: Exíjala"

INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE CV
COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo
San Lorenzo, Valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-2762
R.T.N. 17099014704616 Email: ventas@invercao.com.hn

Recibo Nº 007732 *RECIBO* *Por L 71,947.04*

Recibí de: ***ALCALDIA DE AMAPALA (00634)***

La cantidad de: ***setenta y un mil novecientos cuarenta y siete lempiras con 04/100***

Por Concepto de: Cancelacion de la factura #486249, Total Cancelaciones L 71,947.04,

Nota: CANCELACION DE FACTURA CON DEPOSITO A CUENTA 70211000255 DE BANCO ATLANTIDA

Fecha: 07 de febrero del 2022

Saldo Anterior	89,230.04
Abono	71,947.04
Nuevo Saldo	17,283.00

INVERSIONES CANALES ORTIZ, S. DE R.L.
COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA
TEL. 2781-2762
SAN LORENZO, VALLE

NILSON ALEMAN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
26	Enero	2022

CAI 2FE035-F205BA-B544BC-5A99C9-8BEC14-7F

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **N°000524**

Nombre del Proveedor: Angelo Ramon Baneys Dueñas

Identidad / R.T.N. 1703197400176 N° Telefono 33532930

Dirección: Bº El Centro, Calle del Polideportivo, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Fabricación Mano de obra de Escenario			
	móvil de estructura metalica con	global		
	madera de 8mts X 6mts		L 23,000	L 23,000=
2	Acarreo de Materiales de Comalito			
	Amapala para fabricar Escenario Movil	global	L 1500=	L 1,500

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000501 000-001-11-00000525 Fecha Limite de Emisión 12/11/2022 Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraiso, R.T.N. 06051979024133 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Cantidad en Letras: Veinticuatro Mil Quinientos Lempiras

Firma

Original Cliente Copia Emisor

HOSTALES "LA ISLA"

DE: IDY AMAURI LÓPEZ HERNÁNDEZ
B° ~~La~~ Maquina Esquina Opuesta a Iglesia Católica
Amapala, Valle Tel. 9707-4923
E-mail idylopez38@yahoo.com

R.T.N. 17031972002487

CAI 487596-CC197E-9945AD-4B2C6D-B5895A-EC

Contado ☐
Crédito ☐

FACTURA 001-001-01-00 N° 001514

DÍA	MES	AÑO
25	01	2022

R.T.N. 17039012493371

Cliente Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala, Dpto. Valle

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
33	Bandejas de bocadillo para Reunion de Rendición de Cuentas	650 =		21,450 =
		TOTAL L.		21,450 =

HOSTALES LA ISLA CANCELADO AMAPALA, VALLE

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

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

SON: Veintiun Mil Cuatro-cientos Cincuenta Lps.

LEMPIRAS

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,652.	17
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	2797.	83
18% I.S.V. L.		
4% Turismo L.		
TOTAL A PAGAR L.	21,450	=

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00001351 / 001-001-01-00001650
Fecha Limite de Emisión 28/01/2022

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

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

Día	Mes	Año
20	01	2022

Factura No.
000-001-01-00 Nº 001361

Señor (a): Alcaldia Municipal, Amapala, Valle

Dirección: Amapala, Valle.

RTN: 17039012493371 CAI: A824C9-F8EDF6-0149AD-F76017-95A246-DC

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	coca cola 3 lts.	L.	L.	L. 195.00
3	pepsi 3 lts.	L.	L.	L. 165.00
2	pardos agua.	L.	L.	L. 60.00
2	pag. Vasos.	L.	L.	L. 60.00
1	Bote con agua p.	L.	L.	L. 22.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	442.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	51.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	9.00
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	502.00

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:

INVERSIONES JS TEL. 2795-8620 AMAPALA, VALLE

FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001500

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0609-1953-000127 OCT-2021 //1COP. QUIM.
CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

DE TRASPASO DE MANDO

Aromas Collection

ANA RUTH REYES GARCIA
Bº Los Fuertes, Edificio Plaza del Sur, Choluteca
Cel: 9892-3664 Email: arrg2013@yahoo.es

RTN 05081975003939
FACTURA 000-001-01-00 Nº 003991

DIA	MES	AÑO
20	02	21

Señor(a) Alcaldia Municipal de Amapala
Dirección: Amapala, Dpto. Valle R.T.N. 17039012493371
CAI: 360AFC-2FFFF4-4C41BD-A5784E-57BCA3-74
CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Regalo			1,605.00
	atención Vice alcalde Señora Delys Olivas, homenaje dia de la Mujer			

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00004000
Fecha Limite de Emisión: 17/02/2021

SON: Mil seiscientos Cinco

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	1,395.65
I.S.V. 15% L.	209.35
TOTAL A PAGAR L.	1,605.00

FIRMA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
RTN:06019003196974 TEL.2780-5097 / 8867-0954, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-38

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"
¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!

Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/02/2022
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO

Orden de Pago No.: 12242
L.: 8,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1689
Fecha de Emision: 8/2/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS Id/RTN: 17031962000715
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de víveres al Hogar de Ancianos y a la Policía Nacional Preventiva correspondiente a enero 2022

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	4,490.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,490.00
	Monto Total:	**8,490.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**8,490.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jerovmarina Gonzalez
Identidad No.: 1703 1962 00071

0s+js/9JmeH6mlX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyOZSb+Es4u2YhLkUmrz3ZWEy75sZluuN

CANCELADO
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.
08/02/2022 09:51:20 a.m.

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

4490

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 Nº 000-001-01-00 001865

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldia Municipal de Amapala

CAI: 6323E0-300C0F-B54FAB-E20EBD-5090CC-F7 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL	
12	lbs de arroz	14.	ω			168.	ω
16	lbs de azucar	13.	ω			208.	ω
4	Cartons de Huevo	120	ω			480.	ω
12	lbs de Frijoles	20.	ω			240.	ω
8	bolsas de Sal	3.	ω			24.	ω
2	lbs de Mantequilla	50.	ω			100.	ω
2	lbs de Mortadela	40.	ω			80.	ω
2	lbs de Queso	70.	ω			140.	ω
2	lbs de Quesillo	60.	ω			120	ω
8	lbs Pollo	TOTAL				264.	ω

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00001851 hasta 000-001-01-00001900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURAS CANCELADO AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	1824.	ω
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1824.	ω

SON: Un mil ochocientos veinticuatro lempiras

Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

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 Nº 000-001-01-00 001866

Cliente: Hogar de Ancianos
Dirección: Alcaldia Municipal Amapala

CAI: 6323E0-300C0F-B54FAB-E20EBD-5090CC-F7 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	lbs de Carne	75-00		300.00
8	lbs de aceite	30-00		240-00
8	lbs de Harina	12-00		96.00
80	lps de Minimo			80.00
80	lps de Naranja			80.00
8	lbs yuca	15-00		120.00
8	lbs de papa	20.00		160-00
2	Repollos	40.00		80.00
4	Moros de Culantro	15-00		60.00
8	zanahorias			120-00
		TOTAL		

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00001851 hasta 000-001-01-00001900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,336.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1336.00

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA
CANCELADO
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

SON: Un mil trescientos treinta y seis lps exactos

Juana Marina Gonzalez
FIRMA

Imprenta Aguilar, Danli, El Paraiso, R.T.N. 06051979024133
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Original: Cliente / Copia: Emisor

"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 Nº 000-001-01-00 001867

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldia Municipal Amapala

CAI: 6323E0-300C0F-B54FAB-E20EBD-5090CC-F7 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
8	patastes	15.00		120.00
40	lps de tomate			40.00
40	lps de chile dulce			40.00
40	lps de cebolla			40.00
4	lbs de Mora	50.00		200.00
4	bolsas de Tomarado	15.00		60.00
20	platanos	9.00		180.00
5	bolsas de Pan	30.00		150.00
8	Masaca	22.00		176.00
12	lbs de leche	TOTAL		324.00

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00001851 hasta 000-001-01-00001900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

ABARROTERÍA Y VENTA DE VERDURAS CANCELADO AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,330.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,330.00

SON: Un mil trecientos treinta lps exactos

Juana Marina González

FIRMA

Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Original: Cliente / Copia: Emisor

"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 Nº 000-001-01-00 001868

Cliente: Policia Nacional

Dirección: Alcaldia Municipal Amapala

CAI: 6323E0-300C0F-B54FAB-E20EBD-5090CC-F7 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Platanos	9.00		45.00
5	Cartones de Huevo	120.00		600.00
5	bolsas de Maseca	22.00		110.00
10	bolsas de sal	3.00		30.00
5	lbs Costilla Cerdo	60.00		300.00
5	lbs de Manteca	22.00		110.00
10	lbs de azucar	13.00		130.00
5	lbs Costillas	70.00		350.00
3	lbs de Mortadela	35.00		105.00
5	Pag Hotdog	TOTAL		200.00

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00001851 hasta 000-001-01-00001900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,980.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,980.00

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURAS CANCELADO AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

SON: Un mil Novecientos ochenta lps exactos

Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado☐ Crédito☐

DÍA	MES	AÑO

Factura Nº 000-001-01-00 001869

Cliente: Policia Nacional

Dirección: Alcaldia Municipal Amapala

CAI: 6323E0-300C0F-B54FAB-E20EBD-5090CC-F7 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL	
5	lbs Carne Res	75.	ω			375	ω
5	lbs Carne Cerdo	75.	ω			375.	ω
5	lbs Carne Molida	75.	ω			375.	ω
10	lbs de pollo	34.	ω			340.	ω
15	lbs de arroz	14.	ω			210.	ω
15	lbs de Frijoles	20	ω			300.	ω
9	tomates	5.	ω			45.	ω
		TOTAL					

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00001851 hasta 000-001-01-00001900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	2,020	ω
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2020.	ω

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURAS "JUANITA" CANCELADO AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

SON: Dos mil veinte lps exactos

Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/02/2022
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12243
L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1690
Fecha de Emision: 8/2/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ Id/RTN: 18071977019865
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de Ataúd para personas de escasos recursos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
	Monto Total:	**4,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**4,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vES3VbHvZ9WineDuf6he6B3kNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhIJkUmrz3lZWEy75sZ1uuN

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

Día	Mes	Año
02	02	22

Factura No.
000-001-01-00 Nº 001370

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala, Valle

RTN:

CAI: A824C9-F8EDF6-0149AD-F76017-95A246-DC

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario		Descuentos y Rebajas Otorgadas		TOTAL	
1	AZAUd	L.4000	00	L.		L.4000	—
		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:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L. 3478	26
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L. 521	74
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 4000.	00

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:

INVERSIONES JS
Tel. 2795-8620

FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.N.P. No 0601-1953-00012 ORI-2021 E/J COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 923149-10500-160

Fecha Limite de Emisión: **20/10/2022**

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001500

FUNERALES "MONTE DE PIEDAD

Casa Matriz: Bº Mongollano, Carretera Panamericana,
Frente a Aserradero Lamas, San Lorenzo, Valle,
Tel: 781-5048 / Cel 9971-4615

E-mail blasreyes02@yahoo.com

R.T.N. 06071967002457

Contado ☐ Crédito ☐

CAI D44AE0-09404C-824B8C-21A4EE-437262-C7

DÍA	MES	AÑO
2	2	22

FACTURA 000-001-01 00 Nº 000741

R.T.N.

Cliente Municipalidad de Amapala

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	Nº Const. de Registro de Exoneración	Nº Orden de Compra Exenta	Nº de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Super Economico			
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: Cuatro mil lempiras LEMPIRAS

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	521.74
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4000.00

Rango Autorizado del 000-001-01-00000651 / 000-001-01-00000750
Fecha Limite de Emisión 07/01/2022

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación Nº 9231-14-10500-86

FUNERALES "MONTE DE PIEDAD

Casa Matriz: Bº Mongollano, Carretera Panamericana,
Frente a Aserradero Lamas, San Lorenzo, Valle,
Tel: 781-5048 / Cel 9971-4615

E-mail blasreyes02@yahoo.com

R.T.N. 06071967002457

Contado ☐ Crédito ☐

CAI D44AE0-09404C-824B8C-21A4EE-437262-C7

DÍA	MES	AÑO
5	2	22

FACTURA 000-001-01 00 Nº 000742

R.T.N.

Cliente Municipalidad de Amapala

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	Nº Const. de Registro de Exoneración	Nº Orden de Compra Exenta	Nº de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Super Economico			
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: Cuatro mil lempiras LEMPIRAS

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	521.74
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,000.00

Rango Autorizado del 000-001-01-00000651 / 000-001-01-00000750
Fecha Límite de Emisión 07/01/2022

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación Nº 9231-14-10500-86

Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/02/2022
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO

Orden de Pago No.: 12252
L.: 6,004.08

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2030
Fecha de Emision: 15/2/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL Id/RTN: 0611197300235
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATRO CON OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de 62 galones de Diesel para equipo de transporte que se usa para realizar la recolección de desechos solidos y su traslado al crematorio Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35620 15-013-01	Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente	6,004.08

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,004.08
	Monto Total:	**6,004.08**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,004.08
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**6,004.08**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3lnUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhIJkUmrz3lZWEy75sZIuuN

FACTURA

N. 001-001-01-00004951

CRÉDITO ✓ CONTADO ☐ CONSUMIDOR FINAL ☐

Fecha de Factura: 09/02/22

C.A.I.: 5F6EC9-0019A1-FB4FAC-139C74-EB0449-E8
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/11/2022

Inversiones de Honduras S.A. de C.V.
Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Principal, a 10 Mts
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:	Alcaldia municipal Amapala
Dirección:	
RTN:	17039012993321
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
62	Diesel	96.84		6,004.08

La Factura es beneficio de todos " EXIJALA"

TOTAL L.

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6004.08

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

REGISTRO DE LA SAG

Firma Autorizada

GRACIAS POR SU COMPRA !!

FACTURA

N. 001-001-01-00004931

CRÉDITO ✓ CONTADO ☐ CONSUMIDOR FINAL ☐

Fecha de Factura: 04 / 02 / 22

C.A.I.: 5F6EC9-0019A1-FB4FAC-139C74-EB0449-E8
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/11/2022

Inversiones de Honduras S.A. de C.V.
Apal: Aldea Santa Rosa, Calle Principal, a 10 Mts
Bodega Cadeca, Distrito Central, F.M.
9587-3204 / Email: jwinversiones2015@yahoo.com
R.N.: 08019015730624

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

Cliente: Alcaldia municipal Amapala
Dirección:
RTN: 17039012993321
Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Regular	103.46		827.68
		TOTAL L.		

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

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.	827.68

miguel mondragón

Firma Autorizada

GRACIAS POR SU COMPRA !!

ORIGINAL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/02/2022
Hora : 02:27 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO

Orden de Pago No.: 12263
L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1702
Fecha de Emision: 16/2/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ Id/RTN: 17031990000345
La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor que se le asigna para gastos ocasionados en la realización de jornada de capacitación a 35 Mujeres en temas de prevención de violencia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,400.00
	Monto Total:	**2,400.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,400.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1703-1990-00035

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6ne6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhIJkUmrz3lZWEy75sZIuuN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

Bº El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
17	Febrero	2022

CAI 6A4671-AFAC15-1D4AAE-CB5169-325E37-80

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **Nº** 000530

Nombre del Proveedor: Wandy Denisse Mendieta Flores

Identidad / R.T.N. 1709 1994 01100 Nº Telefono 87990899

Dirección: Bº Cara Pando, frente a la ermita, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

Nº de Compra Exenta _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
35	almuerzos	c/u	60 =	2,100

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000526 / 000-001-11-00000575 Fecha Limite de Emisión 03/08/2022 Datos de Imp. José Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001806609 /// CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-152

Cantidad en Letras: Dos Mil Cien Lempiras

Wandy Flores

Firma

Original Cliente Copia Emisor

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Alemán Henríquez

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

Día	Mes	Año
16	02	22

Factura No. 000-001-01-00 **Nº** 001377

Señor (a): Alcaldía Municipal Amapala, Valle

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371

CAI: A824C9-F8ED56-0149AD-F76017-95A246-DC

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	coca cola 3 lts	L.	L.	L. 195.00
1	Fardo agua.	L.	L.	L. 28
1	pag. Vasos #10	L.	L.	L. 30.00
2	pag. Galletas	L.	L.	L. 47.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

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

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0338 RTN: 0509-1958-000127 OCT-2021 / RCDE 0010

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 223.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 65.45
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 11.55
I.S.V. 18%	L. —
TOTAL A PAGAR	L. 300.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 20/10/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001500

Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 19/02/2022
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO

Orden de Pago No.: 12265
L.: 1,971.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1703
Fecha de Emision: 19/2/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ Id/RTN: 1703196300190
La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de Internet que se usa en las diferentes dependencias Municipales Febrero 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	1,971.86

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,971.86
	Monto Total:	**1,971.86**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,971.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,971.86**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6mlX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhIJkUmrz3IZWEy75sZIuuN

FACTURA

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 No.: 046-001-01-13862137
Fecha de Emisión:04/FEB/2022 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: 054537049

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

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

Clientes: RESIDENCIAL

DETALLES DEL MES CORRIENTE

Código del Cliente: 1001020930
Saldo Anterior: 0.00
Total Facturado: 80.01
Pagos y Ajustes: -0.03
TOTAL A PAGAR: 79.98
Fecha de Vencimiento: 21/FEB/2022

* Evite suspensiones, pague su factura antes del 21/FEB/2022

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 RECURRENTES		SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTES	

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

TASA CAMBIARIA: L 24.6545

	TOTAL FACTURADO US$
	80.01
	TOTAL A PAGAR US$
	79.98

SON UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 86/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L: 1,971.86

Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/02/2022
Hora : 09:45 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO

Orden de Pago No.: 12267
L.: 11,535.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1705
Fecha de Emision: 21/2/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA Id/RTN: 17031988001472
La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales para reparaciones en la planta de tratamiento

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	11,535.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	11,535.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**11,535.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1703-1988-00147

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqv2gGlLSaV6HwZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhIJkUmrz3lZWEy75sZIuuN

CALIDAD FA GARANTÍA SERVICIO

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA
Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8385
R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com

CAI 06B2C7-7DD460-CA4590-43F500-4384BB-D3

CONTADO ☐ CREDITO ☑

Factura 000-001-01-00 Nº 005640

DÍA	MES	AÑO
21	02	22

R.T.N.

Señor Alcaldia M. Amapala, valle.

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6	Parche grafo de hilo	365.00		2,190.00
2	Lbs alambre amarre	30.00		60.00
6	Adaptador pvc 2' Macho	30.00		180.00
6	Adaptador Hembra 2'	30.00		180.00
6	Cemento pvc 2	25.00		150.00
1	Tambo de pastilla cloro			4,250.00
1	Cuta asbesto 3m gra			45.00
7	Lamina dy pl. 4x8 1/2	640.00		4,480.00
			TOTAL L.	

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 03/08/2022

Gracias por su Preferencia

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10,030.43
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,504.57
TOTAL L.	11,535.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00005401 / 000-001-01-00005700

Once mil quinientos treinta y cinco con 00/100 Lps

Cantidad en Letras

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

Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/02/2022
Hora : 09:47 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12284
L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1718
Fecha de Emision: 26/2/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: I T R DE HONDURAS S DE R L Id/RTN: 08019000236320
La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de Reloj de huella digital para control de personal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	13,800.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,800.00
	Monto Total:	**13,800.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**13,800.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0801-1968-07691

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhIJkUmrz3lZWEy75sZIuuN

ITR de Honduras, S de R.L.
Col. América, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753,
Toncontín, Distriro Central ,Tel.: (504) 2234-3061 · Fax - (504) 2234-7915
E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com • jvargas@itrdehonduras.com
Página Web: www.itrdehonduras.com
Juan 3:16
R.T.N. FENK26-Ñ / 08019000236320
CAI: DB0043-ABA961-2545A6-6FF5DA-93C833-6F

FACTURA
No. 000-001-01-00 003608

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE
DIRECCIÓN: Amapala
TEL: 9856-0825 RTN: 17039012493371

FECHA 01-03-2022
O/COMPRA Nº
S/BODEGA Nº 25752
VENDEDOR David

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1-	RELOJ DE HUELLA DIGITAL PARA CONTROL DE PERSONAL MODELO TM30 WIFI S#ZXPJ 28 281543	12,000.00		12,000.00

ITR DE HONDURAS
CANCELADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA NO.:
REGISTRO DE EXONERADOS NO.:
REGISTRO SAG NO.:

VALOR EN LETRAS: SON:TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS NETOS::::::

TOTAL	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	12,000.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,800.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	13,800.00

ORIGINAL: CLIENTE **1ª COPIA BLANCA:** COBRANZA **2ª COPIA AMARILA:** CONTABILIDAD
3ª COPIA ROSADA: CRONOLOGICO

HECHO POR DAVID
REVISADO POR JV
RECIBI CONFORME:

ITR HONDURAS, S. DE R.L.

" La Factura es beneficio de todos, Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05-FEBRERO-2023

Azer Impresiones S. de R. L. | R.T.N 08019015745082 | No. Certificado 9231-21-10500-169 Rango: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00003800

Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/02/2022
Hora : 09:47 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12286
L.: 2,487.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2037
Fecha de Emision: 26/2/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL Id/RTN: 0611197300235
La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de 8 galones de GASOLINA para Motor marino de Lancha que se usa para realizar diferentes diligencias municipales en las comunidades del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35610 15-013-01	Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente	2,487.25

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,487.25
	Monto Total:	**2,487.25**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,487.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,487.25**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhIJkUmrz3lZWEy75sZIuuN

FACTURA
N. 001-001-01-00005005

ersiones de Honduras S.A. de C.V.
pal: Aldea Santa Rosa, Calle Principal, a 10 Mts
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

CRÉDITO [ ] CONTADO [✓] CONSUMIDOR FINAL [ ]

Fecha de Factura: 23 / 02 / 22

C.A.I.: 5F6EC9-0019A1-FB4FAC-139C74-EB0449-E8
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/11/2022

Cliente: Alcaldia municipal
Dirección:
RTN: 17039012993321
Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Regula	99.49		2487.25

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL L. 2,487.25

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.	2,487.25

miguel mondragón
Firma Autorizada

GRACIAS POR SU COMPRA !!