



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE OCTUBRE 2022

N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1990 ✓	FACTURA POR SUMINISTRO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	L3,713.68	CLARO	11/10/2022	Cotizacion
2	1991 ✓	VALOR POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LAS OFICINAS DE MUNI	L25,530.00	REFRIGERACION COREA	14/10/2022	Cotizacion
3	1992 ✓	FACTURA POR SUMINISTRO DE VIVERES A LA POLICIA NACIONAL COMUNITARIA AL CENTRO MUNICIPAL A LA NIÑEZ Y AL HOGAR DE ANCIANO	L13,671.00	ABARROTERIA EN GENERAL Y VENTAS DE VERDURAS JUANITA	14/10/2022	Cotizacion
4	2243 ✓	FACTURA POR SUMINISTRO DE 62 GALONES DE DIESEL PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE MUNICIPAL Y 25 GALONES DE GASOLINA PARA LANCHAS DE LA MUNI	L9,468.32	J.W INVERSIONES DE HONDURAS S,A DE C.V	15/10/2022	Cotizacion
5	2247 ✓	FACTURA POR SUMINISTRO DE ALGUNOS ACCESORIOS Y AGUA PARA ATENCION PARA AUTORIDADES Y ESCOLARES EN EL ANIVERSARIO	L6,660.00	INVERSIONES JS	18/10/2022	Cotizacion
6	1999 ✓	GASTOS INCURRIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL 189 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO EL 17 DE OCTUBRE 2022	L11,820.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	18/10/2022	Cotizacion
7	2246 ✓	PAGO FINAL POR INSTALACION DE SOFTWARE PARA LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DEL AREA FINANCIERA	L20,000.00	CARLOS ROBERTO BUSTAMANTE MOLINA	18/10/2022	Cotizacion
8	2252 ✓	FACTURA POR SUMINISTRO DE FOCOS AHORRATIVOS PARA CAMBIOS EN EL MALECON MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO AMAPALA	L5,265.00	INVERSIONES CANALES ORTIZ DE RL DE CV	20/10/2022	Cotizacion
9	2263 ✓	FACTURA POR SUMINISTRO DE 22 GAL DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA PARATRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS REC.	L2,487.76	J.W INVERSIONES DE HONDURAS S,A DE C.V	27/10/2022	Cotizacion
10	2014 ✓	FACTURA POR SUMINISTRO DE PUBLICIDAD RADIAL AVISOS, SALUDOS, ORDENANZAS ETC CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO AGOSTO	L20,000.00	MORAZAN STEREO	28/10/2022	Cotizacion
11	2015 ✓	PAGO POR ELABORACION, DIGITALIZACION DE 7 MAPAS DE ZONAS DE RIESGO QUE SE ANEXAN AL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2022	L10,000.00	LUIS ROBERTO GUIFARRO DUARTE	28/10/2022	Cotizacion


RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022

Hora : 04:38 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12816

L.: 3,713.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1990

Fecha de Emisión: 11/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS TRECE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro del servicio de internet que se usa en las diferentes dependencias municipales septiembre 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	3,713.68

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		3,713.68
		Monto Total:	3,713.68

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,713.68
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,713.68



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LMkU3DCiqV2g6VL83VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067VqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmz3IZWE75sZluuN



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

CAI: 8766A8-2BFD92-E24E93-6CD53A-C9C939-7E

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.: 046-001-01-15048163

Fecha de Emisión: 03/OCT/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: 03/03/2023

ID Factura: 059992986

Rango Autorizado: 046-001-01-14200001 a 046-001-01-15600000

DETALLES DEL MES CORRIENTE

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

Código del Cliente: 1001020930

Saldo Anterior: 0.00

Total Facturado: 149.96

Pagos y Ajustes: 0.00

TOTAL A PAGAR: 149.96

Fecha de Vencimiento: 21/OCT/2022

Cientes: RESIDENCIAL

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

PRODUCTOS	CARGOS FIJOS	PRODUCTOS	CARGOS FIJOS
0			
1539828-Internet Móvil	115.04		
1	1		
1539829-LFI	0.00		
1539825-TELEVISION			
Cargo Mensual DTH TV Basico	9.22		
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%	130.39
IMPORTE ALICUOTA	0.00

IMPUESTO FACTURADO US\$

IMPUESTO S/V 12% SOBRE IMPORTE GRAVADO	0.00
IMPUESTO S/V 15% SOBRE IMPORTE GRAVADO	19.57
IMPUESTO S/V IMPORTE ALICUOTA	0.00
TOTAL IMPUESTO	19.57

TOTAL FACTURADO US\$

TASA CAMBIARIA: L 24.7645 149.96

TOTAL A PAGAR US\$

149.96

SON TRES MIL SETECIENTOS TRECE CON 68/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L:

3,713.68



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 14/10/2022

Hora : 05:16 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12818

L.: 25,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1991

Fecha de Emisión: 14/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRANCISCO JAVIER COREA GUEVARA

Id/RTN: 17031961002229

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago por mantenimiento y reparación de unidades de aires acondicionados instalados en las diversas oficinas municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23310 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	25,530.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,530.00
Monto Total:		25,530.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		25,530.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		25,530.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 17031961-00222

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhIJKUmrz3IZWEy75sZluuN

Refrigeración Corea

RTN. 17031961002229 Propietario: Francisco Javier Corea Guevara
 Colonia La Roca, Calle Principal, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
 Cel.: 3296-7144 Correo: javier_corea96@hotmail.com

Fecha: 13 de Oct del 2022

Cliente: Alealdia de AMAPOLA

Dirección: Amapola Valle

RTN: 17039012493371

Nº Orden de compra exenta:

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

Nº constancia
 Registro Exonerado:

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
1	A/c Ofic del Alea lde		1,800
	24,000 BTW Inverter		
1	A/c Tesoreria tipo		1,800
	Inverter mini Split		
3	A/c 5 Ton Triaja	2,800	8,400
1	A/c Control Tributario		2,800
	3 Ton mini Split		
2	A/c tipo mini Split	2,800	5,600-
	5 Ton		
1	A/c tipo mini Split		1,800
	24,000 BTW Secreta- ria		



Factura

000-001-01-00

Son:

Venticinco mil Quinientos
treinta L.

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206
 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 15/11/2021

CAI: 503552-8F2272-DA41AE-64BB3B-39B837-2D

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450
 Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento / Rebaja

Importe Exento L.

Importe Exonerado
 L.

Importe Gravado
 al 18% ISV L.

I.S.V. 18% L.

Importe Gravado
 al 15% ISV L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

22,200 -

3,330 -

25,530 -



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022

Hora : 05:16 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12819

L.: 13,671.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1992

Fecha de Emisión: 14/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de Víveres a la Policía Nacional Comunitaria, al Centro Municipal de Atención a la Niñez y al Hogar de Ancianos SEPTIEMBRE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,197.00
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,474.00
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,671.00
Monto Total:		13,671.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		13,671.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,671.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Juana Marina González

Identidad No.: 1703196200071

BARROTERIA Y VENTA DE VERDURA

CANCELADO

0s+js/9JmeH6miX54LkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6p0CWWSgeyF3r503F34r0MSURDSyJ6m92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhIjKUmz3IZWEy75sZluuN

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

Factura 000-001-01-00 N° 002083

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
30	9	2022

Cliente: DINA F Blanca Rosa Calix Suro

Dirección: Alcaldía Municipal de PMA

CAI: C63FF1-939ADF-1947B2-45A4B9-9DD660-AF R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	libras pollo	35.00		350.00
10	libras de leche	37.00		370.00
1	Cartón de huevo	130.00		130.00
4	lbs queso	85.00		340.00
1	Caja de Margarina	35.00		35.00
1	lb de Manteca	60.00		60.00
3	lbs de azúcar	13.00		39.00
2	lbs de Harina	14.00		28.00
2	Maseca	26.00		52.00
2	Cajas de Cornflake	85.00		170.00

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002051 hasta 000-001-01-00002100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	VENTA DE VERDURA
No. Constancia de Registros Exonerados	ELADO
AMAPALA, VALLE	HONDURAS C.A.

SON: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LPS EXCL

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.

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga

R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

30	09	2022
----	----	------

Dirección: Alcaldía Municipal Omarpa

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	lbs de leña			100.00
100	lbs de papadongo			100.00
20	lbs de tomate			20.00
20	lbs de chile colorado			20.00
1	Mazo de cebolla	35.00		35.00
1	Mazo de calabro	20.00		20.00
1	Mazo de apio	20.00		20.00
1	Remolacha	35.00		35.00
2	Zanahorias	15.00		30.00
1	Pera Seavillita (Q)	20.00		20.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00002051 hasta 000-001-01-00002100

ADVERTISING: VERNER PARR

CANCELADO

Registros Exonerados	CLASO
----------------------	-------

No. Registro SAGLE, HONDURAS, C.A.

SON: Caddis Creek NC 3

IND EXACTS

100

James Conzel

FIRMA "La

TOTAL A PAGAR L403. ω

Original: Cliente / Cópia: Emissor

FIRMA "La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
30	9	2022

Factura 000-001-01-00 **Nº** 002085

Dirección: Alcaldía Municipal P. Mupla

CAI: C63FF1-939ADF-1947B2-45A4B9-9DD660-AF R.T.N.

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00002051 hasta 000-001-01-00002100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro, SAC

SON:

Yacholgi exalt.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga

R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Original: Cliente / Copia: Emissor

Juan Marino González
FIRMA "La Fac"

"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

Factura 000-001-01-00 N° 002080

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

Cliente: DINAF Blanca Rosa Calix Suarez

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: C63FF1-939ADF-1947B2-45A4B9-9DD660-AF R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs pollo	35.00		350.00
7	ltros de leche	37.00		259.00
1	Carton de Huevo	130.00		130.00
4	lbs de aceite	37.00		148.00
3	Lbs Queso	85.00		255.00
1	Lb de Mantequilla	60.00		60.00
3	lbs de azucar	13.00		39.00
2	lbs de Harina	14.00		28.00
2	Maseca	26.00		52.00
2	Cajas de Cornflake	85.00		170.00

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002051 hasta 000-001-01-00002100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

ADQUISICIÓN DE BIENES DE VERDURA
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registros Exonerados
ANEXO REGISTRO SAG
HONDURAS, CAI

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.

1491.00

1491.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga

R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

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 ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002081

DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

Cliente: DINA F Blanca Rosa Calix Suazo

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: C63FF1-939ADF-1947B2-45A4B9-9DD660-AF R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	lbs leña			100.00
100	lbs papa blanca			100.00
20	lbs de tomate			20.00
20	lbs de chile dulce			20.00
1	Maro de cebolla	35.00		35.00
1	Maro de Calancho	20.00		20.00
1	Maro de apio	20.00		20.00
1	Maro Remolacha	25.00		25.00
2	Zanahorias	15.00		30.00
1	Salsita	35.00		35.00

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002100

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

SON:

Cuatrocientos Cero

lbs exactos

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga

R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"JUANITA"

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

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

Dirección: Alcaldía Municipal Omeré

CAI: C63FF1-939ADF-1947B2-45A4B9-9DD660-AF R.T.N.

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00002051 hasta 000-001-01-00002100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de
Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

NO. Registro SAG

SON: treinta y seis
tres lps exactos

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

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga

R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Juan Moreno González
FIRMA "La Fábula"

2014
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 002094

DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

Cliente: Hogor de Ancianos 5197

Dirección: Alcaldía Municipal Ponce

CAI: C63FF1-939ADF-1947B2-45A4B9-9DD660-AF | R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	litros de leche	37.00		111.00
3	lbs de charuco	13.00		39.00
2	lbs de charuco	16.00		32.00
2	lbs de Frijoles	25.00		50.00
1	pastor de tomate	13.00		13.00
2	lbs de aceite	37.00		74.00
20	huevos	5.00		100.00
1	lb de Huevo	14.00		14.00
2	Margarina	7.00		14.00
10	lbs de el cub. L	10.00		10.00

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002051 hasta 000-001-01-00002100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	VENTA DE VERDURA
CANCELA	
No. Compendio de Registros Exonerados	
AMAPALA VALLE, HONDURAS, C.A.	
No. Registro S.A.	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga

R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Original: Cliente / Cópia: Emissor

SON:

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 ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002095

DÍA	MES	AÑO
30	09	2002

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: C63FF1-939ADF-1947B2-45A4B9-9DD660-AF R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1/2	bolsa de Cafe			45.00
5	platanos	9.00		45.00
2	lbs de papa	20.00		40.00
2	Frijoles Verdes	8.00		16.00
2	Zanahorias	15.00		30.00
2	potatoes	15.00		30.00
1	Maro Celantro	20.00		20.00
1	lb de Cebolla	25.00		25.00
10	lbs de papas			10.00
10	lbs de Chila dulce			10.00

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00 N° 002100

DATOS DEL ADQUIRIENTE BENEFICARIO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro Exonerado	
CELADO	
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	
No. Registro SAC	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

271.00

271.00

SON: Docientos Setenta

uno y no exactos

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga

R.T.N. 1709197001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

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 ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002105

DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 4230C8-6B6B55-5848BF-F284EE-5365CD-47 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Bolsa Tamarindo			25.00
1	1lb Mora			45.00
1	Piña			35.00
1	Pepino			15.00
42	Repollo			25.00
40 lps	Banano y Naranja			40.00
3	Masecas	26.00		78.00
42	Queso			40.00
42	1lb Quesillo			35.00
42	1lb Mantecquilla			30.00

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-0002105 hasta 000-001-01-0002150

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Certificado de Registro Exonera	
CANCELA	
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	
No. Registro	

SON: Trescientos sesenta y ocho exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	368.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	368.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga

R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

30	09	2022
----	----	------

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Municipal

CAI: C63FF1-939ADF-1947B2-45A4B9-9DD660-AF R.T.N.

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00002051 hasta 000-001-01-00002100

ALMACEN Y VENTA DE VERDURAS

No. Consanguinity

AMARILLO

[Handwritten signature]

10. 10.10.2023

2. 1. 1990

FIRMA _____ "La

TOTAL A PAGAR L

R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Original: Cliente / Copia: Emissor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

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

Factura 000-001-01-00 N° 002098

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

Cliente:

Hogar de Naciones

Dirección:

Alcalde Municipal Amapala

CAI: C63FF1-939ADF-1947B2-45A4B9-9DD660-AF R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	litros de leche	37.00		111.00
3	lbs de arroz	13.00		39.00
2	lbs de arroz	16.00		32.00
2	lbs de alcate	37.00		74.00
2	lbs de Frijoles	25.00		50.00
3	Maseca	26.00		78.00
2	lbs de Harina	14.00		28.00
10	lbs de cubitos			10.00
2	papas fritas	13.00		26.00
2	Sacos	5.00		10.00

Fecha límite de Emisión: 02/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002091 hasta 000-001-01-00002100

CAI: C63FF1-939ADF-1947B2-45A4B9-9DD660-AF
No. Orden de Compra Exento
No. Constancia de Registros Exonerados
AMPA - S. VALLE, HONDURAS, C.A.
No. Registro SAC

CANCELADO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

458.00

458.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga

R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

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 ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002099

DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

Cliente:

Hogar de Ancianos

Dirección:

Alcaldía Municipal Pmopala

CAI: C63FF1-939ADF-1947B2-45A4B9-9DD660-AF R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Margarita	7.00		14.00
20	huevos	5.00		100.00
5	plátanos	9.00		45.00
2	zanchosus	15.00		30.00
2	patos fcs	15.00		30.00
1	Moro Culantro	20.00		20.00
2	las de papus	20.00		40.00
1 1/2	pepillo			25.00
1/2	loba de café			45.00
2	Frijoles verdes	8.00		16.00

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002051 hasta 000-001-01-00002100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Comprobante de Registros Exonerados	
AMAPALA VALLE, HONDURAS, C.A.	
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.

TOTAL A PAGAR L.

365.00

365.00

SON:

treinta y seis y cinco pesos

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga

R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

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 ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002100

DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

Cliente:

Hogar de Ancianos

Dirección:

Dirección Municipal Pampul

CAI: C63FF1-939ADF-1947B2-45A4B9-9DD660-AF R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Bolsa Fajardo	25.00		25.00
1	3ra	35.00		35.00
1	Mora	45.00		45.00
20	lbs de Noronja			20.00
20	lbs de Bonito			20.00
2	lbs Yuca	15.00		30.00
1/2	lb Queso	40.00		40.00
1/2	lb Quesillo			35.00
1/2	lb Morcucho			30.00
1/2	lb Mortadela			20.00

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002100 hasta 000-001-01-00002100

DAOS DEL ADQUIPIENTE EXONERADO
ADNOR Orden de Compra Exenta
No Contiene de Registros Exonera
CANCELADO
ADMINISTRACIÓN E. HONDURAS S.C.A.

SON:

Integridad

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

300.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

300.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga

R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Omopaca

CAI: 4230C8-6B6B55-5848BF-F284EE-5365CD-47 R.T.N.

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 hasta 000-001-01-00002150

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Orden de Compra Exenta
 No. Cosecha
 Registros Exonera
 AMAPALA, YAGLE, E. HONDURAS, CA
 No. Registro

SON: Circa 1850
Circa 1850

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	185.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	185.	00

R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Juan Marino Carrillo
FIRMA "La

"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

Factura 000-001-01-00 N° 002090

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: C63FF1-939ADF-1947B2-45A4B9-9DD660-AF R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	litros de leche	37.00		111.00
3	lbs azúcar	13.00		39.00
2	lbs de arroz	16.00		32.00
2	lbs de aceite	37.00		74.00
1	pasta tomate	13.00		13.00
1	litra de canela			15.00
10	lbs de cubito			10.00
20	lbs achote esp.			20.00
20	nueces	5.00		100.00
1/2	bolsa de Café			45.00

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002100 hasta 000-01-00002100

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	VENTA DE VERDURA
No. Constancia de Registros Exonerados	CANCELADO
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	
No. Registro SAT	

SON: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve pesos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	459.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	459.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga
R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

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

Factura 000-001-01-00 N° 002091

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: C63FF1-939ADF-1947B2-45A4B9-9DD660-AF R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	plátanos	9.00		45.00
1/2	Repollo			25.00
2	paq. Frijoles verdes	8.00		16.00
1	Zanahorias	15.00		15.00
1	lb Cebolla	25.00		25.00
10	lbs de Tomate			10.00
10	lbs de Chile dulce			10.00
2	lbs yuca	15.00		30.00
1	Bolsa de tamarindo			25.00
1	Bolsa de Mora			45.00

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

Rango Autorización: 000-001-01-00002051 hasta 000-001-01-00002100

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Origen de Venta de Verdura	
Compra Exenta	
No. Continúa de Registros Exonerados	
CANCELA	
AMAPALA, S.A.T.	E. HONDURAS C.A.

SON: Diez y Seis pesos exentos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	246.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	246.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga

R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002092

DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Mercado Municipal Amapala

CAI: C63FF1-939ADF-1947B2-45A4B9-9DD660-AF R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Moro de Culantro			20.-w
2	lb de Frijoles	25.-w		50.-w
1	pepinos	15.-w		15.-w
1/2	lb de Cusiso			40.-w
1/2	lb de Quesillo			35.-w
1/2	lb de Montañita			30.-w
1/2	lb de Montañita			20.-w
1	lb de Corvones	85.-w		85.-w
2	porciones pollo	35.-w		70.-w
1	patata			35.-w

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002100

DATOS DEL ATRIBUENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerao

AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

No. Registro SA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	400.-w
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	400.-w

SON:

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga

R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 002093

DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

Cliente:

Dirección:

CAI: C63FF1-939ADF-1947B2-45A4B9-9DD660-AF | R.T.N.

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002051 hasta 000-001-01-00002100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de

Samra Exent

Consistenza de

Los Exonerados

LA VALLE HONDURAS, C.A.

Registro SAC

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga

R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Original: Cliente / Cópia: Emissor

SON:

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

Factura 000-001-01-00 N° 002086

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: C63FF1-939ADF-1947B2-45A4B9-9DD660-AF R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	libros de leche	37.00		111.00
3	lbs de azúcar	13.00		39.00
2	lbs de aceite	37.00		74.00
2	lbs de Frijoles	25.00		50.00
3	Musaca	26.00		78.00
2	lbs de arroz	16.00		32.00
1	lb de Hornos	14.00		14.00
1/2	bolsa de Café			45.00
10	lbs de cubitos			10.00
2	Supers Maggi	12.00		24.00

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-0002051 hasta 000-001-01-0002100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
ABARROTERIA EN GENERAL Y VENTA DE VERDURAS	
Compra Exenta	
No. de Constancia de Registro Exonerado	CANCELA
No. Registro SAQ	
LE. HONDURAS, C.A.	

SON:

Cientos Setenta y Cuatro

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	477.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	477.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga

R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Original: Cliente / Copia: Emisor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

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

Factura 000-001-01-00 N° 002087

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: C63FF1-939ADF-1947B2-45A4B9-9DD660-AF R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	pastus de tomate	13.00		26.00
1/2	lb de Espagueti	10.00		10.00
2	lbs de papa	20.00		40.00
2	Zanahorias	15.00		30.00
2	pastus	15.00		30.00
2	lbs yuca	15.00		30.00
5	plátanos	9.00		45.00
1	lb de Cebolla	20.00		20.00
10	lbs de tomate			10.00
10	lb Chile dulce			10.00

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002100

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	251.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	251.00

SON: Docentes Cuentas
y una lb de cebolla

Juana Marina González
FIRMA

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga
R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69
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 ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002088

DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: C63FF1-939ADF-1947B2-45A4B9-9DD660-AF R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	lb de cebolla	25.00		25.00
2	Frijoles verdes	8.00		16.00
20	lbs de Bonitos			20.00
20	lbs de Naranjas			20.00
1	piña	35.00		35.00
1	Mora	45.00		45.00
1	Tamarindo	25.00		25.00
1/2	Repollo			25.00
1/2	Mortadela			20.00
1/2	lb Queso			40.00

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002051 hasta 000-001-01-00002100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. de Emisión de Registros Exonerados	
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	
No. Registro SAC	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	271.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	271.00

SON: Docientos Setenta y uno lbs exactos

Juana Marina González
FIRMA

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga

R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

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 ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002089

DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

Cliente: Hoger de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: C63FF1-939ADF-1947B2-45A4B9-9DD660-AF R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1/2 lb	Quesillo			30. w
1/2 lb	Mantequilla			30. w
2	porciones pollo	35 w		70 w
1	lb carne res	85 w		85 w
2	unid. Margarina	7 w		14 w
20	huevos	5 w		100 w
2	bolsas de sal	5 w		10 w
10	lbs de achute			10 w
10	lbs de pimienta			10 w
10	lbs de sal de ojo			10 w

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

Código Autorizado: 000-001-01-00002089 hasta 000-001-01-0002100

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.

369 w

369 w



SON: Seiscientos Seenta y Nueve Pesos exactos

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga

R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

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 ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002102

DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Pomaque

CAI: 4230C8-6B6B55-5848BF-F284EE-5365CD-47 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Cartones Huevo	130.-w		650.-w
10	lbs arroz	18.-w		180.-w
10	lbs Frijoles	25.-w		250.-w
5	lbs aceite	37.-w		185.-w
5	lbs queso	85.-w		425.-w
3	lbs Monteguylla	55.-w		165.-w
5	lbs Espagueti	20.-w		100.-w
5	lbs azúcar	13.-w		65.-w
1	bolsa de Café	90.-w		90.-w
10	Salsa tomate	13.-w		130.-w

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 hasta 000-001-01-00002150

DATOS DEL ACQUIFIENTE EXONERADO

ABARROTERIA EN GENERAL Y VENTA DE VERDURAS

Compra Exenta

Nº. Censura de Registro: Exonerados

CANCELADO

ANIL: Registro VALLE HONDURAS. C.A.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2240.-w
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2240.-w

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga

R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana marina Gonzalez

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

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

Factura 000-001-01-00 N° 002103

Contado ☐		Crédito ☐	
DÍA	MES	AÑO	
30	09	2022	

Cliente: Policia Nacional

Dirección: Alcaldia Municipal Amapala

CAI: 4230C8-6B6B55-5848BF-F284EE-5365CD-47 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs pollo	35.00		350.00
5	lbs Carne Res	85.00		425.00
5	lbs Mortadela	40.00		200.00
0	Platanos	9.00		90.00
5	lbs papa	20.00		100.00
3	pag Hotdog	40.00		120.00
5	Avenas	35.00		175.00
2	Bolsa Cubitos	85.00		85.00
2	Morosa de Celballe	35.00		70.00
3	lbs Tomates			50.00

Fecha de Emisión: 29/09/2022
Autorizado: 000-001-01-00002401 hasta 000-001-01-00002150
DA.GS DEL ADOCUENTE EXONERADO
No. Orden de compra Externa
Constancia de Exonerados
VALLE, VALLE HONDURAS, C.A.
Registro SAG

Impul Social
Café y Pan de ps exa

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,665.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,665.00

Marino González

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga
R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69
Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2022

Hora : 10:15 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12825

L.: 9,468.32

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2243

Fecha de Emisión: 15/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: "J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V."

Id/RTN: 08019015730624

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 62 galones de Diesel que se utiliza para el equipo de transporte municipal que realiza la recolección de desechos sólidos y 25 galones de gasolina para lancha municipal que se utiliza para las diferentes diligencias municipales en las diferentes comunidades del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	2,471.00
13 00 001 001 000 35620 15-013-01	Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente	6,997.32

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,468.32
Monto Total:		9,468.32

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,468.32
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,468.32

 Firma y Sello de Presupuestario <i>[Firma]</i>	 Firma y Sello de Alcalde (sa) <i>[Firma]</i>	 Firma y Sello de Tesorería <i>[Firma]</i>
---	---	--

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
 VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3IZWEy75sZluuN



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2022

Hora : 03:47 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12834

L.: 6,660.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2247Fecha de Emisión: 18/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZId/RTN: 18071977019865La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de desechables Platos, vasos, cucharas refrescos y agua para atención a autoridades y escolares que participan en en desfiles de celebración del 189 aniversario del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,660.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,660.00
Monto Total:		6,660.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,660.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,660.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1807-1977019865

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6V... AMAPALA, VALLE

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 001525**

Día	Mes	Año

Señor (a): Alcaldia Municipal de Amapala, V.

Dirección: Amapala, Valle.

RTN: 17039012493371

CAI: 977D84-F16466-1F45A4-F4C511-0FA379-44

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	caja vasos #10	L.	L.	L. 515.00
30	pag. platos #6	L.	L.	L. 330.00
15	pag. cucharos p.	L.	L.	L. 225.00
30	pag. Big cola pag.	L.	L.	L. 5010.00
24	Botes en agua.	L.	L.	L. 240.00
1	pag. pepi yate	L.	L.	L. 340.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia de Registro de Exonerados

No. identificativo del Registro de Solicitud de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	5590.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	930.43
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	139.59
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	6660.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

13/07/2023

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001650



Imp. El Sol Chol. Tel/fax: 2782-0368 Cel. 9600-9745 / HCOZ. QUEM.

CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-100



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2022

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12832

L.: 11,820.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1999

Fecha de Emisión: 18/10/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le asigna para el pago de gastos incurridos en las actividades de celebración del 189 aniversario del municipio el 17 de septiembre 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,820.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,820.00
Monto Total:		11,820.00

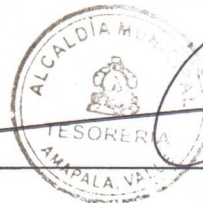
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,820.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,820.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6mIX54LNkUSDciqV2gavLS3VbHYZ8WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsQewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es102YhJkUmrz3IZWEy75sZiudN



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI 5796F2-266491-C14F81-672BAB-0A1CEC-EF

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **N° 000608**

DIA	MES	AÑO
18	Octubre	2022

Nombre del Proveedor: Maria Martha Lopez Pineda

Identidad / R.T.N. 1703 195900048

N° Telefono

Dirección: B° Nuevo, final Calle el Calvario, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
20	bolso con hielo	Chu	230 =	4600 =
	Utilizados para enfriar aguas refrescos por ateneos a participantes en Desfiles del 189 aniversario			

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000576 / 000-001-11-00000625 Fecha Límite de Emisión 29/07/2023 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras:

Dieciocho mil seiscientos

Maria Martha Lopez P.

Firma

Datos Imp. Génesis, // Santos Fidel Hernández Mayorga San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230 // R.I.N. 1709197/7001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

B° Nuevo 3 Cuadras y media al Sur del Juzgado

E-mail mejiav66@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
14	10	22

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Señor Alcaldía Municipal Amapala

[illegible]

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

LEMPIRAS

FIRMA

TIRAJE AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003301 // 000-001-01-00003600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 18/08/2023

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.	220.00	

89.5 FM

Cabina San Lorenzo, Valle, Honduras, C.A.

Tel. 2781-2494

R.T.N. 17011976015298

2781-2019

E-mail superk 895fm@yahoo.com

Oficina

Telefax. 2781-2001

CAI6EEFE5-BD31A7-8A4997-D1EC43-3E64A9-20

FACTURA 003-001-01 00 **Nº 002479**

DIA	MES	AÑO
17	10	22

R.T.N.

Señor

Dirección:

[illegible]CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON:

Don m...

SUPER

LEMPRAS

Arnel

FIRMA

REPERTE DE VENTAS

ativo de la Orden de Compra Exenta

ativo de la Constancia del Registro de Evacuación

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la 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.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

TIRAJE AUTORIZADO DEL 003-001-01-00002401 003-001-01-00002700 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2023



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI 5796F2-266491-C14F81-672BAB-0A1CEC-EF

DIA	MES	AÑO
18	Octubre	2022

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **N° 000609**

Nombre del Proveedor: Wendy Guadalupe González Rivera

Identidad / R.T.N. 1703198500270 N° Telefono 31622511

Dirección: Alder Suelon; 1 cuadra ante Terminal Lancha Entradas Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
10	Pastels		2600=	6000.00
	atenciones a escaleros que participaron en desfiles del 18° aniversario			

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000576 / 000-001-11-00000625 Fecha Limite de Emisión 29/07/2023 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras: Seis mil Remesas

Wendy González Rivera
Firma



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI 5796F2-266491-C14F81-672BAB-0A1CEC-EF

DIA	MES	AÑO
03	11	2022

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00N° 000623

Nombre del Proveedor:

Darwin Alexander Bonilla Garcia

Identidad / R.T.N.

1703197800256

N° Telefono

85194826

Dirección:

B° La Inmaculada, Sector Los Cuatros, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Alquiler de sonidos animados actividades en los desfiles del 189 aniversario	global	R 3,000.-	R 3,000.-

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000376 // 000-001-11-00000625 Fecha Límite de Emisión 29/07/2023

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-89

Cantidad en Letras:

Tres mil Rempion

Firma

Original Cliente Copia Emisor



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2022

Hora : 03:46 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12833

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2246

Fecha de Emisión: 18/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO BUSTAMANTE MOLINA

Id/RTN: 0801196904791

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago final por instalación de software para la digitalización de documentos del área financiera.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 24600 15-013-01	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhIJKUmrz3IZWEy75sZluuN

CARLOS ROBERTO BUSTAMANTE MOLINA

Barrio El Centro, San Buena Ventura, Francisco Morazan.

E-mail: cabustaman@yahoo.com Cel.: 9759-8504

R.T.N.: 08011969047917 CAI: 496204-543492-6E4093-A34583-2A188B-8B

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Nº 000-001-04-00000331

Por L.

20,000.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala, Valle R.T.N. 17039012493371

La Suma de: Veinte mil exactos Lempiras

Por Concepto de: Valor del pago fíxel por instalación de software
para la digitalización de documentos del Sector Financiero

IMPRESASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78
Rango Autorizado 000-001-04-00000326 al 000-001-04-00000375

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023

Total por Honorarios	20,000.00	
Retención ISR		
Total Neto Recibido	20,000.00	

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

17 de Octubre del 2022

Carlos Roberto Bustamante Molina
Firma



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2022

Hora : 05:01 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12839

L.: 5,265.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2252Fecha de Emisión: 20/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE C VId/RTN: 17099014704616La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura por suministro de focos ahorrativos para cambios en el malecón municipal en barrio el Centro, Amapala.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 39600 15-013-01	Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente	5,265.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,265.00
Monto Total:		5,265.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,265.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,265.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Nipont AlenIdentidad No.: 1769 197400187

0s+js/9JmF6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmz3IZWEy75sZluuN

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

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

Nº Factura: **000-001-01-00525606**

CAI: B85EA1-4E3880-BE4CA9-4C3DE1-49CDF3-65

FACTURA CREDITO
30 días para pagar
vence el 03-nov.-2022

Cliente: **ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371**

Fecha: **04-oct.-2022**

Dirección: material solicitado por rina trochez a través de mensaje por whatsapp y retirado por isela Vendedor: **ARUBIO**

Cantidad	Producto	Precio	Datos y Reb. tot.	Sub-Total
87	UNIDAD FOCO AHORRATIVO ESPIRAL 25W3000H C6-25 3B (G)	35.7825	87.00	3,026.0670
24	UNIDAD FOCO AHORRATIVO ESPIRAL 25W8000H A6-25 IML (G)	50.6957	48.00	1,168.6957
7	UNIDAD FOCO AHORRATIVO ESPIRAL 20W8000H A6-20 IML (G)	48.0870	14.00	322.6087
2	UNIDAD FOCO AHORRATIVO ESPIRAL 20W3000H C6-20 3B (G)	31.4348	2.00	60.8696
Items: 120	Filas: 4	**** Última Línea ****		
		Subtotal	151.00	4,578.26

Son cinco mil doscientos sesenta y cinco lempiras exactos

Fecha límite emisión: 23-dic.-2022 Caja: **ADOMINGUEZ**

Rango autorizado: 000-001-01-00485001 a 000-001-01-00540000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma Cliente

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 4,578.26

ISV 15% 686.74

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 5,265.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2022

Hora : 02:12 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12864

L.: 2,487.76

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2263Fecha de Emisión: 27/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: "J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V."Id/RTN: 08019015730624La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 22 galones de Diesel para la ambulancia de la Cruz Roja para traslado de personas de escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,487.76

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,487.76
Monto Total:		2,487.76

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,487.76
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,487.76



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: _____

Credito a pagar
cuando se pague
al sistema

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhIJKUmrz3IZWEy75sZluuN



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

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

FACTURA

N° 001-001-01-00005873

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐ CONSUMIDOR FINAL ☐

Fecha de Factura: 19/10/22

C.A.I.: C89D4C-C0E11E-564A80-1095C8-2A16FA-C9

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/09/2023

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

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

Cliente:	Alcaldia municipal Amapala
Dirección:	
RTN:	1703 9012 9933 21
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
22	Diesel	113.08		2,487.76
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.

2,487.76

GRACIAS POR SU COMPRA !!

Firma Autorizada

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00005851 al 001-001-01-00006450



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora : 08:47 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12866

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2014

Fecha de Emisión: 28/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE LUIS TRIMINIO SALMERON

Id/RTN: 17011985011924

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de publicidad radial (Avisos, saludos ordenanzas etc.) correspondiente a los meses de mayo a agosto 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1701-1985-011924

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDur6he6B3KNT6e0CWWSheWf3r503F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3IZWey75sZluuN

Lps.

LUIS ROBERTO GUIFARRO DUARTE

ABOGADO

Res. Villa de Tiloarque, Calle Principal, Casa #36, Bloque D, Distrito Central, F.M.

E-mail: luisguifarro.edu@gmail.com Cel.: 9936-7100

R.T.N.: 15021973003191

CAI: AD4D05-3C0F68-224BB4-8CD815-39A8F5-65

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Nº 000-001-04-00000289

Por L.

10,000.00

Recibí de:

Municipalidad de Smapala.

R.T.N.

17039012443371

La Suma de:

Dios mil Lempiras exactos

Lempiras

Por Concepto de:

Pago por elaboración, digitalización e impresión de
mapa de Riesgo (7) del Plan de emergencia Municipal 2022

50 Rango Autorizado 000-001-04-00000276 al 000-001-04-00000325

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2023

Total por Honorarios

10,000.00

Retención ISR

Total Neto Recibido

10,000.00

31

de

Octubre

del 20

22

IMPRESASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora : 09:39 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12867

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2015

Fecha de Emisión: 28/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ROBERTO GUIFARRO DUARTE

Id/RTN: 15021973003191

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago por elaboración, digitalización e impresión de 7 mapas de zonas de riesgo que se anexan al plan de emergencia municipal 2022 el cual debe presentarse a COPECO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmptH6mIX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhIJKUmrz3IZWEy75sZluuN