



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE JULIO 2022

N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1835	FACTURA POR SUMINISTRO DE ACOMETIDA PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L3,000.00	FERRETERIA AMAPALA	05/07/2022	Cotizacion
2	1842	FACTURA POR SUMINISTRO DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L4,000.00	BLAS REYES DIAZ	05/07/2022	Cotizacion
3	2140	FACTURA POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	L7,658.24	J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A DE C.V	06/07/2022	Cotizacion
4	2141	FACTURA POR SUMINISTRO A EMBULANCIA CRUZ ROJA PARA TRANSPORTER PACIENTES DE EMERGENCIAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L1,482.24	J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A DE C.V	06/07/2022	Cotizacion
5	1847	FACTURA POR SUMINISTRO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	L1,967.34	CLARO	13/07/2022	Cotizacion
6	1848	FACTURA POR SUMINISTRO DE VIVERES AL HOGAR DE ANCIANOS, POLICIA COMUNITARIA Y AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ DINAF	L24,197.25	JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS	13/07/2022	Cotizacion
7	1855	FACTURA POR SUMINISTRO DE OINTURAS EN APOYO AL CENTRO EDUCATIVO RUBEN MARTINEZ RODAS	L6,070.00	FERRETERIA AMAPALA	13/07/2022	Cotizacion
8	2152	FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA EMBULANCIA CRUZ ROJA	L2,200.00	AUTO REPUESTOS OCHOA	13/07/2022	Cotizacion
9	2154	FACTURA POR CONTRAPARTIDA DE CONSTRUCCION DE PISOS, LOSAS Y FOSA	L28,180.00	LEONIDAS ERNESTO RODAS MONTALVAN	14/07/2022	Cotizacion
10	2162	FACTURA POR GASOLINA PARA LANCHAS MUNICIPALES PARA LAS DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES	L3,135.50	J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A DE C.V	20/07/2022	Cotizacion
11	2149	FACTURA POR SUMINISTRO DE DESBRAZADORAS PARA LIMPIEZA DE MALEZA	L7,097.00	INVERSIONES CANALES ORTIZ DE RL DE CV	13/07/2022	Cotizacion
12	2161	FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L12,350.00	INVERSIONES CANALES ORTIZ DE RL DE CV	18/07/2022	Cotizacion
13	2160	FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE CEPREB DE ALDEA COYOLITO	L39,587.00	INVERSIONES CANALES ORTIZ DE RL DE CV	18/07/2022	Cotizacion

14	2166	FACTURA POR SUMINISTRO DE 400 QUINTALES DE FERTILIZANTE EN APOYO A CAMPESINOS DE EL MUNICIPIO DE AMAPALA	L248,000.00	JONY HERNAN HERRERA CASTAÑEDA	27/07/2022	Cotizacion
15	1877	FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPARACION VENTANALES Y PINTURA DEL INTERIOR E LAS AULAS DE BLANCA LEIVA	L16,145.00	FERRETERIA AMAPALA	28/07/2022	Cotizacion
16	1879	FACTURA POR ASIGNACION DE GASTOS INCURRIDOS EN LA REALIZACION DEL TALLER DE FERIAS GASTRONOMICAS Y ARTESANAL	L2,035.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	28/07/2022	Cotizacion
17	2169	FACTURA POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LANCHAS MUNICIPALES PARA LAS DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES	L2,886.50	J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A DE C.V	29/07/2022	Cotizacion


RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2022

Hora : 04:07 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12538

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1835

Fecha de Emisión: 5/7/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 75 yardas de alambre para acometida como ayuda social a 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)	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1988-001472

0s+jsf9JmeH6mIX54LNkUSDciqV2g6vL83VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWV6qewf35O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyIQZSb+Es1u2YhJkUmrz3lZWEy75sZluuN

GARANTÍA

CAI D50632-5A210E-F64E9B-B4BE30-601E10-C2

Lps



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 05/07/2022

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12545

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1842

Fecha de Emisión: 5/7/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: BLAS REYES DIAZ

Id/RTN: 06071967002457

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
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 Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3V6HvZ9WineDuf6he6B3KN76e0CWWsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhIJKUmrz3IZWEy75sZluuN

FUNERALES "MONTE DE PIEDAD"

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

R.T.N. 06071967002457

E-mail blasreyes02@yahoo.com

CAI A3BD30-7AFF8C-D84DA1-5A6026-6B228D-EE

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA 000-001-01 00 N° 000773

DÍA	MES	AÑO
22	6	22

R.T.N.

Cliente: Municipalidad de Amapala

Dirección:

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		TOTAL
				REBAJAS OTORGADOS		
2	Atard Super Economico					
		TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON:

FIRMA



Rango Autorizado del 000-001-01-00000751/000-001-01-00000000
Fecha Limite de Emisión 08/10/2022

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	



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2022

Hora : 02:40 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12546

L.: 7,658.24

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2140Fecha de Emisión: 6/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: "J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V."Id/RTN: 08019015730624La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 62 galones de Diesel para equipo de transporte municipal que realiza la recolección de desechos sólidos y su traslado al crematorio municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	7,658.24

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,658.24
Monto Total:		7,658.24

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,658.24
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,658.24



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

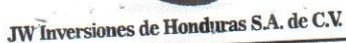
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyIQZSb+Es1u2YhJkUmrz3lZWEy75eZluuN



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

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

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO			
Sucursal: Coyolito, frente a Base Naval Amapala Valle. Tel: 9587-3204			
Cliente:	Alcaldía Municipal Amapala		
Dirección:			
RTN:	17 03 90 12 99 33 21		
Ciudad:			

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS:

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

REGISTRO DE LA SAG

Firma Autorizada

FACTURA
N° 001-001-01-00005488

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐ CONSUMIDOR FINAL ☐

Fecha de Factura: 02/07/22

C.A.I.: 08EC84-FF4F38-334AB9-BDA94B-FC1F7F-1D
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/04/2023

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
I.S.V. 15% L	
TOTAL A PAGAR L	7,658.24

GRACIAS POR SU COMPRA !!

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.
INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00005251 al 001-001-01-00005850

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00005251 al 001-001-01-00005850



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2022

Hora : 01:47 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12563

L.: 1,967.34

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1847

Fecha de Emisión: 13/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro del servicio de Internet que se usa en las diferentes dependencias municipales correspondiente a junio 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	1,967.34

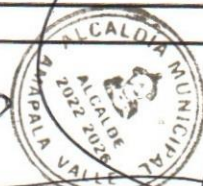
CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,967.34
	Monto Total:	1,967.34

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,967.34
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,967.34



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1703196300190

0s+js/j9JmeH6miX54LNKJSDCrdV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhJklmPr23LWey75sZluuN

**Factura Original****Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A.**

Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.

R.T.N: 08019003250060

CAI: 8766A8-28FD92-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.:** 046-001-01-14658252

Fecha de Emisión: 04/JUL/2022

Pág: 11

Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Morazán, calle avenida República de Colombia, bloque edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.**Dirección de Establecimiento:** Punto de Venta OPEN, Edificio Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.

Fecha límite de Emisión: 03/03/2023

ID Factura: 057916016

Rango Autorizado: 046-001-01-14200001 a 046-001-01-15600000**DETALLES DEL MES CORRIENTE****Código del Cliente:** 1001020930**Saldo Anterior:** 0.00**Total Facturado:** 80.01**Pagos y Ajustes:** 0.00**TOTAL A PAGAR:** 80.01**Fecha de Vencimiento:** 21/JUL/2022**Contrato:** 1100117**Nombre:** ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA -**Identidad:** 1703-9012-493371**Ruta:** 1-1**Dirección:** VALLE-AMAPALA - AMAPALA, VALLE, BARRIO EL CENTRO
FRENTE A IGLESIA CATOLICA**Cientes:** RESIDENCIAL

* Evite suspensiones, pague su factura antes del 21/JUL/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 RECURRENTE		SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTE	

SUB TOTAL DE DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

SUB TOTAL FACTURADO US\$	
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 12%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	69.57
IMPORTE ALICUOTA	0.00
IMPUESTO FACTURADO US\$	
IMPUESTO S/V 12% SOBRE IMPORTE GRAVADO	0.00
IMPUESTO S/V 15% SOBRE IMPORTE GRAVADO	10.44
IMPUESTO S/V IMPORTE ALICUOTA	0.00
TOTAL IMPUESTO	10.44
TOTAL FACTURADO US\$	
TASA CAMBIARIA: L 24.5887	80.01
TOTAL A PAGAR US\$	
80.01	

**SON UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON
34/100 LEMPIRAS****TOTAL A PAGAR L:****1,967.34**

11/07/2022



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2022

Hora : 01:47 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12564

L.: 24,197.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1848

Fecha de Emisión: 13/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de víveres al Hogar de Ancianos, al Centro de municipal de Atención a la Niñez y a las policía nacional comunitaria junio 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,155.00
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,042.25
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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,197.25
Monto Total:		24,197.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		24,197.25
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		24,197.25



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

ABASTECIMIENTO DE VERDURA
CANCELADO
AMAPALA VALLE, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Juana Marina Gonzalez
1703196200071

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3IZWEy75sZluuN

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
01	06	2022

01	06	2022
----	----	------

Dirección: Alcaldía Municipal de Ponape

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Auto: 10-15 millas por galón en modo normal.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	511.	ω
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	511.	ω

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
17092001006609 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

"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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
01	00	22

Factura 000-001-01-00 N° 001974

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	plutanos	9.00		45.00
2	lbs papa	20.00		40.00
2	zanahorias	15.00		30.00
2	patates	15.00		30.00
1	Mazo Culantro	15.00		15.00
2	lbs yuca	15.00		30.00
2	Frijolitos Verdes	7.00		14.00
10	lbs de tomate			10.00
10	lbs de Chile dulce			10.00
1	lb Cebolla			25.00
		TOTAL		249.00

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 hasta 999-999-91-99999999

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	0000000000
No. Constancia de Registros Exoneros	0000000000
CANCELAZO	
N° Registro SAC, VALLE, HONDURAS, C.A.	

SON: Docentes Comunitarios y Nuevos Insedados

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

249.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

249.00

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 001975

DÍA	MES	AÑO
01	06	2022

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Recargos Cargados	TOTAL
20	lbs Banano			20.00
1/2	Repollo			20.00
1	bolsa Mora	45.00		45.00
1	pita	40.00		40.00
2	porciones pollo	34.00		68.00
1	lb de Carne Molida	85.00		85.00
1/2	lb Mortadela			20.00
1/2	lb Queso			40.00
1/2	lb Montequilla			27.00
2	sopas Maggi			24.00
TOTAL				24.00

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 hasta 000-001-01-00002100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Origen de Compra Exento	
No. Constancia de Registros Exonérate	
No. Registro SAC	

SON: Cientos Cuarenta y Nueve lbs exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	389.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	389.00

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 III CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González

FIRMA

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
08	06	2022

Factura 000-001-01-00 N° 001977

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Porcupa

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Tasas Cargados	TOTAL
3	lbs de leche	34.00		102.00
3	lbs de azucar	13.00		39.00
3	lbs de Frijoles	25.00		75.00
3	lbs de arroz	16.00		48.00
3	lbs de Maseca	24.00		72.00
2	lbs de aceite	36.00		72.00
20	Huevos	5.00		100.00
1	lb Harina	12.00		12.00
1	avena			35.00
1	Canela			15.00
	TOTAL			15.00

Fecha Límite de Emisión: 25/06/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00000000

DATOS DEL AUTORIZANTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
AMAPALA, VALLE	
No. Registro SAT	

SON: Quince y Setenta y tres pesos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	570.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	570.00

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 001978

DÍA	MES	AÑO
08	06	22

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Pagos Cargados	TOTAL
2	pastas farrate	13.00		26.00
10	lbs especia			10.00
30	lbs humate, dulce, cebol.			30.00
1	lb de cebolla			25.00
2	patatas	15.00		30.00
2	Zanahorias	15.00		30.00
1	Moro Colorado	15.00		15.00
2	Frijoles Verdes	7.00		14.00
2	Romero apio	2.00		4.00
20	lbs bonavus			20.00
	TOTAL			204.00

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00000000

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

204.00

204.00

SON: Doscientos Cuatro y 00/100 Pesos

Juana Marina González

FIRMA

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel: 3225-1956 III CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 001979

DÍA	MES	AÑO
08	06	22

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Descuentos y Deducciones	TOTAL
20 lbs	Naranja			20.00
1/2	Repollo			20.00
1	piña			40.00
1	Mora			45.00
2 lbs	de papa	20.00		40.00
5	plátanos	9.00		45.00
1/2	bolsa Cafe			40.00
1/2 lb	Quesillo			35.00
1/2 lb	Queso			40.00
1/2 lb	Monte-izka			27.00
TOTAL				352.00

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-0000001 hasta 000-001-01-0000000

DATA DEL ADJUDICANTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registros Exonerados
No. Registro SAC

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	352.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	352.00

SON: Treinta y cinco y 2/100 pesos exactos

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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
08	06	2022

08	06	2022
----	----	------

Dirección: Alcaldía Municipal Ponce

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

TOTAL

Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 hasta 000-001-01-00002000

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 de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-153

Original: Cliente / Cópia: Emissor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

Juana Marina González

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
15	06	2022

Factura 000-001-01-00 N° 001981

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Pampal

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Tobajas Cargados	TOTAL
3	libros de leche	34.00		102.00
3	lbs de azúcar	13.00		39.00
2	lbs de orzo	16.00		32.00
2	lbs de aceite	36.00		72.00
2	lbs de frijoles	25.00		50.00
3	Masecos	24.00		72.00
1	lb Harina	12.00		12.00
20	huevos	5.00		100.00
30	Queso de panela, cebolla			30.00
1	lb Cebolla			25.00
		TOTAL		534.00

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001981 hasta 000-001-01-00002000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	000-001-01-00001981
No. Constancia de Registros Exonerados	000-001-01-00001981
No. Registro SAG	000-001-01-00001981

SON:

Quincecientos treinta y cuatro pesos exactos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

534.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

534.00

Datos de Imp. Jose Luis Aguilera - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 170920011006609 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Juana Marina González

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
08	06	2022

Cliente: Hogar de ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Bogotá

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Range Autorizado: 000-001-01-00001951 hasta 000-001-01-00002000

SON: Doctores ochinos
y siete lps exactos

SON:

✓ Siebelps exactus

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

Jana 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
08	01	2022

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Mosquera

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Retajas Otorgados	TOTAL
1/2 lb	Quesillo			35.00
1/2 lb	Maneque-ilk			27.00
1/2 lb	Mortadela			20.00
1 lb	Bistek			85.00
2 porciones		34=		68.00
1/2	espárragos			10.00
2	Morgorova	7=		14.00
10	los tomates			10.00
2	Frijoles verdes	7=		14.00
1	avacate	TOTAL		35.00

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 hasta 000-001-01-00002900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra	Exenta
No. Constante de Registro Exonerados	CANCELADO
AMAPA LA VALLE, HONDURAS, C.A.	
No. Registro SAG	

SON:

by checks

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	318.00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	318.00	

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
22	06	2022

Factura 000-001-01-00 N° 001984

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Ponepala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	libras de leche	34.00		102.00
3	lbs de azúcar	13.00		39.00
2	lbs de arroz	16.00		32.00
3	Maseca	24.00		72.00
2	lbs aceite	36.00		72.00
20	huevos	5.00		100.00
3	pastas tomate	13.00		39.00
2	lbs de Frijoles	25.00		50.00
10	lbs de Cebolla Magi			10.00
1	lb Honon			12.00
		TOTAL		12.00

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorización 000-001-01-000001 hasta 000-001-01-00002000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

AMAPALA, VALLE, HONDURAS/C.E.

No. Registro SAC

SON: Dólares y Centavos

528.00

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	528.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	528.00

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006809 Tel: 3225-1856 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
22	06	2022

Factura 000-001-01-00 N° 001985

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Pangoa

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Tributos Cargados	TOTAL
1	Ristra Concha	15.00		15.00
1/2	bol/su Cafe			40.00
1/2	lb de Espagueti			10.00
2	Morquinna	7.00		14.00
2	lbs papa	20.00		40.00
5	platanos	9.00		45.00
2	patatas	15.00		30.00
2	Zanahorias	15.00		30.00
2	lbs yuca	15.00		30.00
30	lbs Banan, chila, Cebolla			30.00
	TOTAL			30.00

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001985 hasta 000-001-01-00002000

DA: CS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registros Exonerados
No. RADIACIÓN VALLE, HONDURAS, C.A.

SON:

20000.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

28% 00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

28% 00

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006809 Tel.: 3225-1856 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Joana Marina Gonzalez

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
22	06	22

No. 001987

Dirección: Alcaldía Municipal Bogotá

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N

TOTAL

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 hasta 000-001-01-00002090

No. Orden de Compra Prensas

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG VALLE, HONDURAS, C.A.

SON:

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 de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
29	06	2022

Factura 000-001-01-00 N° 001988

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Nuevas Cargados	TOTAL
3	litros de leche	34.00		102.00
3	lbs de azúcar	13.00		39.00
3	Maseca	24.00		72.00
2	lbs aceite	37.00		74.00
2	lbs de arroz	18.00		36.00
20	huevos	5.00		100.00
2	pastas tomate	13.00		26.00
1/2	lb de Espagueti			10.00
1	Rista de Canela			15.00
2	lbs Frijoles	25.00		50.00
		TOTAL		50.00

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autenticación: 000-001-01-00000000 hasta 000-001-01-00000000

DATOS DEL ADOLIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro Exonerados	
No. Registro SAC	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	524.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	524.00

SON: Quinientos Veinte y Cuatro Lps exactos

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

6155

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
29	06	2022

Factura 000-001-01-00 N° 001989

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Tasas Otorgados	TOTAL
10	lps Cubito			10.00
4	bolsas Cafe	7.00		28.00
2	lbs de papa	20.00		40.00
5	platanos	9.00		45.00
2	patates	15.00		30.00
2	zanahorias	15.00		30.00
20	lps Naranja			20.00
20	lps Banano			20.00
2	Margarina	7.00		14.00
2	lbs uva	15.00		30.00
	TOTAL			30.00

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001989 hasta 000-001-01-00002000

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: Diez y Seis Dólares 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 de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel: 3225-1958 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
29	06	2022

Factura 000-001-01-00 N° 001990

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Tributos Cargados	TOTAL
30	lps tomate, dulce, casilla			30.00
25	lps Maíz morado verde			25.00
1	Mazo Culantro			15.00
1	piña			35.00
1	Mora			45.00
1/2	Mortadela			20.00
1/2	Montequesillo			28.00
1/2	Queso			45.00
1/2	lb Quesillo			30.00
1	lb Carne Bstake			85.00
		TOTAL		358.00

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 hasta 000-001-01-00002000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Constancia de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro Exonerados	
No. Registro de Venta	

SON: Trecentos Ochenta y ocho pesos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	358.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	358.00

Datos de Imp. Jose Luis Aguilera - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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
29	06	2022

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023 Rango Autoriz. de: 000 001 02 000000000000000000000000 DATOS DEL SUJETO EXONERADO No. Orden de Compra Exenta No. Constancia de Registros Exonerados No. Registro SAG		IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L.	
CANCELADO AMAPA, VALLE HONDURAS, C.A.		112.00 112.00 112.00	

SON: Carte avec les
exacts

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Jana Marina González La

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
01	06	2022

Factura 000-001-01-00 N° 001992

Cliente: DINAF Blanco Rose Chel Suro

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Deducciones	TOTAL
10	lbs pollo	34.00		340.00
10	bolsitas leche	34.00		340.00
4	lbs aceite	36.00		144.00
1	Carton de huevo			130.00
4	lbs Carne Molida	85.00		340.00
3	lbs Queso Semi seco	85.00		255.00
2	lbs Mantecquilla	54.00		108.00
4	Masaca	24.00		96.00
1	Paja Margarina	35.00		35.00
3	lbs azúcar			39.00
		TOTAL		39.00

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-001992 hasta 000-001-01-0002000

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

CANCELADO

AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.

SON: wmm. ochocientos
veintiseis pesos 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.

1927.00

1927.00

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 III CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

3065.25

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
01	06	2022

Cliente: DINAF Blanca Rosa Chirino

Dirección: Alcaldía Municipal Barranquilla

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Tributos Otorgados		TOTAL
10	lbs Frijoles	25.00			250.00
5	lbs arroz precocido	17.00			85.00
2	Matita de ajo	35.00			35.00
4	lbs Espagueti	20.00			80.00
2	Bolsas de Salsa	35.00			70.00
2	pastus	30.00			60.00
1	Mortaza	40.00			40.00
100	lbs pan blanco				100.00
3	zunchuños				45.00
30	lbs tomate	TOTAL			30.00

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001961 hasta 000-001-01-00002000

CAYOS DEL AGUILLERTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro Exonerados	
No. Registro SAG	AMAPALA VALLE, HONDURAS

SON: Setecientos Noventa
y cinco por ciento

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	795.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	795.	00

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Jana Marina González
FIRMA La F

"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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
01	06	2022

Factura 000-001-01-00 N° 001994

Cliente: DONA Blanca Rosa Cruz Goro

Dirección: Alcaldía Municipal Populera

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Favoritos Otorgados	TOTAL
30	lbs chile dulce			30.00
1	Moro Cebolla			35.00
1	Moro Cebollero			15.00
1	Moro apio			15.00
5	Bolsas de arroz			25.00
2	latas Maiz	25.00		50.00
2	lbs arroz pre.	17.00		34.00
2	Bananas	15.00		30.00
1	paste lechuga			20.00
1	Bolsa Frijoles			28.00
TOTAL				282.00

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001994 hasta 000-001-01-00008000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro Exonera
CANCELADO
N.º RAMA PAC, VALLE, HONDURAS

SON: Dignos Ahijados y dos lbs de ajos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	282.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	282.00

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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
01	06	2022

Cliente: DONAF Blanca Rosa Celis Giron

Dirección: Alcaldía Municipal PGR PGR

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 hasta 000-001-01-00002000

DATOS DEL ADOQUIENTE EXONERADO	
No. Origen de Compra Exenta	CANCELADO
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAT	AMAPALA VALLE, HONDURAS, C.A.

SON:

SON: Diego Contreras
lps en 65/100

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	80.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	71.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	10.	65
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	161.	65

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Cópia: Emissor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

Juana Marina González

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
08	06	2022

Factura 000-001-01-00 N° 001996

Cliente: DINAF Blanca Rosa Cuba Suro

Dirección: Alcaldía Municipal Bonapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Otros Cargos	TOTAL
10	lbs pollo	34.00		340.00
10	lbs chile	34.00		340.00
1	Conten de huevo	130.00		130.00
2	lbs aceite	36.00		144.00
4	lbs queso semiseco	85.00		340.00
2	lbs Montequilla	54.00		108.00
1	Caja Margarina	35.00		35.00
3	lbs de azúcar	13.00		39.00
1	Mateta de ajo	35.00		35.00
2	Cajas de envoltura			
	TOTAL			150.00

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 hasta 000-001-01-00002000

DA OS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registros Exonerados
No. Registro SAC

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

SON: UN mil Seiscientos Seiscientos y uno / 100 exactos

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 III CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala

2847

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
08	06	2022

Factura 000-001-01-00 N° 001997

Cliente: DINA F Blanca Rosa Coto Soto

Dirección: Alcaldía Municipal Municipal

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Pagos Otorgados	TOTAL
100	lbs Don Blanco			100.00
4	lbs Blanca Rosa	13.00		52.00
30	lbs tomate			30.00
30	lbs chile dulce			30.00
1	Moro Cebolla			35.00
1	Doc Conserve pollo			36.00
4	bolsas por Polvorita	32.00		128.00
3	bolsas Maizena	24.00		72.00
1	Moro Cebolla			15.00
1	Salsa tomate			35.00
	TOTAL			533.00

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001997 hasta 000-001-01-00002000

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

SON: Quientos treinta y tres lbs exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	533.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	533.00

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006809 Tel.: 3225-1956 III CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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
08	06	22

Cliente: OINGF Blanca Rosa Cult Suizo

Dirección: Dirección Municipal Ponce

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

[illegible]

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	653.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	653.	00

SON: *Sarcocolla glauca*
4 toes lps exactes

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Cópia: Emissor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

Juanci Marina González
FIRMA

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002001

DÍA	MES	AÑO
15	06	2022

Dirección: Alcaldía Municipal Dorapala

CAI: 663837-A4EE33-CE469F-EDFE52-887194-91 R.T.N

Fecha Límite de Emisión: 06/07/2023

~~Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 hasta 000-001-01-00002950~~

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Contrato de Compra Externa	
No. Constante de Registros Exonerados	CANCELADO
No. Registro SAC	A VALLE HONDURAS, C.

10. _____

SON: U n m i t g u n c a t o s N o u s

1. What is the purpose of the study?

4 5 6 7 8 9 10 11 12

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.

Inversiones SERYPAC: San Lorenzo, Valle B.T.N. 17092001006609

Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Cópia: Emissor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

2695.80

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002002

DÍA	MES	AÑO
15	06	2022

Cliente: DNTAF Blanca Rosa Calix Suarez

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 663837-A4EE33-CE469F-EDFE52-887194-91 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Cajas Cornflakes	75.-w		150.-w
100	lbs de pan blanco			100.-w
3	lbs de Harina	13.-w		39.-w
30	lbs tomate			30.-w
30	lbs chile dulce			30.-w
1	Mazo Cebolla			35.-w
1	Doc Consume pollo	36.-w		36.-w
1	Bolsa de avena	35.-w		35.-w
1	Mazo Culantro			15.-w
2	Bolsas Ketchup			
TOTAL				70.-w

Fecha Límite de Emisión: 06/07/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-0000-0001 hasta 000-001-01-0000-0001

DATOS DEL SUJETO EXONERADO	
No. Original	000-001-01-0000-0001
Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAC	

CANCELADO

AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

SON: Quinientos Cuarenta y dos pesos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	540.-w
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	540.-w

Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001006609
Tel.: 3225-1956 // CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002003

DÍA	MES	AÑO
15	06	2022

Cliente: DINAF Blanca Rosa Calix Sra 20

Dirección: Alcaldía Municipal Popular

CAI: 663837-A4EE33-CE469F-EDFE52-887194-91 R.T.N

Fecha Límite de Emisión: 06/07/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 hasta 000-001-01-00002050

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Cédula de Compra Venta	FECHA DE EMISIÓN DE TÍTULO
No. Constancia de Registros Exonerados	CANCELADO
T. AMAPALA, VALE, HONDURAS S.A.	
No. Registro SAG	

SON: Quinta Seca
y Culo / p. exactos

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	275	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	252	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	37	80
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	564	80

Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001006609

Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Juana Marina González
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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002004

DÍA	MES	AÑO
22	06	2022

Cliente: DINA Blanca Rosa Calix Suro

Dirección: Alcaldía Municipal Domogula

CAI: 663837-A4EE33-CE469F-EDFE52-887194-91 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Bolsas polvorinos	36.00		144.00
10	lbs pollo	34.00		340.00
10	lbs de leche	34.00		340.00
1	Cartón de Huevo	130.00		130.00
4	lbs de aceite	37.00		148.00
4	lbs queso semirrico	85.00		340.00
2	lbs de Mantquilla	55.00		110.00
1	Caja Margarina	35.00		35.00
3	lbs de azúcar	13.00		39.00
1	Hata de ajo	TOTAL		35.00

Fecha Límite de Emisión: 06/07/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Cédula de Compra-Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SUC	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1661.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1661.00

SON: Un mil Seiscientos Sesenta y uno pesos exactos

Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001006609
Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

3164.50

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002005

DÍA	MES	AÑO
22	06	2022

Cliente: DINA F Blanco Rosa calx Surco

Dirección: Alcaldía Municipal Pongapala

CAI: 663837-A4EE33-CE469F-EDFE52-887194-91 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Cajas de Amflore	75.00		150.00
100	lbs de pan blanco			100.00
4	lbs Harina	13.00		52.00
30	lbs Azúcar			30.00
30	lbs de Chile			30.00
1	Moro Cebolla			35.00
1	Moro apio	15.00		15.00
1	Moro Culantro	15.00		15.00
1	Doc Consome pollo	36.00		36.00
3	Maseca			
	TOTAL			72.00

Fecha Límite de Emisión: 06/07/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00000050

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

SON: Quince y cinco pesos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	535.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	535.00

Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001006609
Tel.: 3225-1956 // CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-152

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
22	06	22

Factura 000-001-01-00 N° 002006

Cliente: DONAF Blanca Rosa Carlix Suarez

Dirección: Alcaldía Municipal Donapala

CAI: 663837-A4EE33-CE469F-EDFE52-887194-91 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Salsa Tomate			35.00
1	Pasta tomate			30.00
2	Cajas Sugo ya	90.00		180.00
4	lbs arroz p.c.	18.00		72.00
2	paq Hot dog	40.00		80.00
3	Corne Helada	80.00		240.00
1	Botella miel			160.00
3	Zanahorias	15.00		45.00
2	Pastelitos pambazo (6)	20.00		40.00
2	Pan de Tron	11.50		23.00
	TOTAL			70.00

Fecha Límite de Emisión: 06/07/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Origen de Venta
No. Constancia
Registros Exonerados
No. Registro SAC

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	842.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	110.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	16.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	968.50

SON: Noventa y Seis y ocho por exactos

Juana Marina Gonzalez

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001006608

Tel.: 3225-1956 // CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

13,502.25

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002007

DÍA	MES	AÑO
29	06	2022

Cliente: DONAF Blanca Rosa Culix Soto

Dirección: Alcaldía Municipal Pampala

CAI: 663837-A4EE33-CE469F-EDFE52-887194-91 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs pollo	34.00		340.00
10	lbs leche	34.00		340.00
1	Pan de Huevo			130.00
4	lbs aceite	36.00		144.00
3	lbs Queso Semisec	85.00		255.00
2	lbs Mantecilla	54.00		108.00
3	lbs azúcar	13.00		39.00
1	Caja Margarina	35.00		35.00
4	lbs Harina	13.00		52.00
2	lbs Maseca	24.00		48.00
TOTAL				880.00

Fecha Límite de Emisión: 06/07/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 hasta 000-001-01-00002050

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

SON: un mil ochocientos Noventa y uno pesos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1491.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1491.00

Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001006609
Tel.: 3225-1096 // CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala

2,269.30

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002008

DÍA	MES	AÑO
29	06	22

Cliente: DONA Blanca Rosales Soto

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 663837-A4EE33-CE469F-EDFE52-887194-91 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	lbs Arroz			30.00
30	lbs Cebolla			30.00
1	Mazo Cebolla			35.00
2	lbs Mortadela	40.00		80.00
1	Mazo Cebolla	15.00		15.00
2	Zanahorias	15.00		30.00
3	bolsas de Sal	5.00		15.00
100	lp pan blanco			100.00
5	lbs carne porc.	17.00		85.00
7 1/2	lb Monte			
	TOTAL			45.00

Fecha Límite de Emisión: 06/07/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-0002001 hasta 000-001-01-0002050

DATOS DEL AGENENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAT	

SON: Cuatrocientos Setenta y cinco bs exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	465.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	465.00

Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 1709200100609

Tel.: 3225-1956 // CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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
29	06	22

29	06	22
----	----	----

Dirección: alcaldía Municipal Pampalá

CAI: 663837-A4EE33-CE469F-EDFE52-887194-91 R.T.N

Fecha Límite de Emisión: 06/07/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 hasta 000-001-01-00002050

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	150.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	142.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	21.	30
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	303	30

SON: Trece Trece
1/3 Con 30/100

Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001006609
Tel.: 3225 1856 /// CERTIFICACION N° 8231 21 10500 157

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Jana Marina Gonzalez La
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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 001999

DÍA	MES	AÑO
08	06	2022

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Cartones Huevo	120.00		600.00
5	Bolsas Maseca	24.00		120.00
4	lbs Costilla Cerdo	70.00		280.00
5	lbs Manteca	25.00		125.00
5	lbs Costilla Res	75.00		375.00
3	lbs Mortadela	40.00		120.00
5	paq Hot dog	40.00		200.00
5	lbs Carne Res	85.00		425.00
5	lbs Carne Cerdo	80.00		400.00
5	lbs Carne Molida	TOTAL		400.00

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorización: 000-001-01-00002000

DECS DEL ALQUERENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registros Exonerados
No. Registro SAT

SON: Tres mil Cuarenta y cinco pesos 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.

3045.00

3045.00

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 III CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
08	06	2022

Cliente: Policia Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amagala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023 Range Autorizador: 000-001-01-00001951 hasta 000-001-01-00002000		IMPORTE EXONERADO L.	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO No. Orden de Compra Exenta No. Constancia de Registros Exonerados No. Registro SAC		IMPORTE EXENTO L. 955.00	
CANCELADO AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
SON: Noventa y cinco exactos		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
y Cincuenta exactos		I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L. 955.00		I.S.V. 18% L.	

SON: Novacites Conculta
y Conculta exacta

Original: Cliente / Cópia: Emissor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2022

Hora : 02:05 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12571

L.: 6,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1855

Fecha de Emisión: 13/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro por suministro de 2 quintos de pintura y 2 galones de anticorrosivo a solicitud de personal docente y padres de familia para el pintado del centro Educativo Rubén Martínez Rodas de la Aldea de Islitas, Amapala, Valle.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,070.00

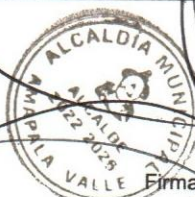
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,070.00
Monto Total:		6,070.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,070.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1703-1988-001472

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSP0CiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6ne6B3KNT600WWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyIQZSb+Es1u2YhIJKUmrz3IZWEy75sZluuN

Lps



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2022
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12576

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2152

Fecha de Emisión: 13/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRANCISCO ORLANDO OCHOA ALCERRO

Id/RTN: 17091953001302

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de mano de obra por mantenimiento y reparación de la ambulancia de la Cruz Roja Consejo de Amapala.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,200.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,200.00
Monto Total:		2,200.00

RESUMEN TOTAL, ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhIjKUmz3lZWEy75sZluuN



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2022

Hora : 04:27 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12580

L.: 28,180.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2154

Fecha de Emisión: 14/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LEONIDAS ERNESTO RODAS MONTALVAN

Id/RTN: 17011977006542

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de mano de obra como contra partida del proyecto "construcción de piso de reforzado (84 m2), 4 losas, 1 fosa séptica, reparación brocal pozo, construcción/fosa séptica, construcción 3 pilas con nivel e instalación de 4 sanitarios" a 9 familias en la isla de Exposición con Financiamiento de la Embajada de Alemania en Honduras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 007 001 000 37100 11-001-01	Construcción de Pisos, Pilas y Letrinas en Aldeas Islitas, Punta Honda, Tiguilotada, Gualora y Las Pelonas, Amapala, Valle	28,180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,180.00
Monto Total:		28,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		28,180.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		28,180.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3IZWEy75sZluuN

cta Atendida 070620185432

CONSTRUCTORA RODAS

Propietario: Leonidas Ernesto Rodas Montalvan

Barrio El Jardín, atras del Kinder Raul Pino, Nacaome, Valle.

Teléfonos: 2795-6745 / 3366-8882 Correo Electrónico: ernesto.rodas1701@gmail.com

R.T.N. 17011977006542 CAI: C64F40-983ED8-0041AC-DE1675-588866-D0

RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00 Nº 000353
PROFESIONALES

R.T.N. 17039012493371

Por Lps. 28,180.00

Recibí de: Alcaldia Municipal de Amapala

La suma neta de: Veinte y ocho mil ciento ochenta Lempiras

Por concepto de: construcción de piso de concreto reforzado (84m²), 4 losas

Fosa Septica, reparación brocal pozo construcción 1 fosa septica, construcción 3
pilas con nivel e instalación de 4 sanitarios

Total por Honorarios L. 28,180.00

Fecha, 13 de Julio de 2022

Total Retenciones L. _____

Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023

Total Neto Recibido L. 28,180.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado del: 000-001-04-00000351 al 000-001-04-00000400

Inversiones Pies S.de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-21-10500-155

CONSTRUCTORA RODAS

Leonidas Ernesto Rodas
R.T.N. 17011977006542

Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022
Hora : 02:15 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12591

L.: 3,135.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2162Fecha de Emisión: 20/7/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: "J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V."Id/RTN: 08019015730624La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 25 galones de gasolina para lancha municipal que se usa para las diferentes diligencias municipales en las diferentes 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	3,135.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,135.50
Monto Total:		3,135.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,135.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,135.50



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

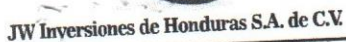


Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyIQQZSb+Es1u2YhiJkUmrz3IZWEy75eZluuN



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

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

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

FACTURA
N° 001-001-01-00005514

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒ CONSUMIDOR FINAL ☐

Fecha de Factura: 08/07/22

C.A.I.: 08EC84-FF4F38-334AB9-BDA94B-FC1F7F-1D
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/04/2023

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/04/2023

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO			
Sucursal: Coyolito, frente a Base Naval Amapala Valle. Tel: 9587-3204			
Cliente:	Alcaldía Municipal		
Dirección:			
RTN:	17039012993321		
Ciudad:		DESCUENTO	TOTAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Regular	125.40		3,135.5
		TOTAL L.		3,135.5

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

L.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR |

GRACIAS POR SU COMPRA !!

miguel mondragón
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: 001-001-01-00005251 al 001-001-01-00005850



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2022

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12573

L.: 7,097.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2149Fecha de Emisión: 13/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 2 desbrozadoras gasolina 30CC DES-30C 12498 TRUPER para limpieza de maleza en las campañas de combate al zancudo transmisor del dengue dengue.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,097.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,097.00
Monto Total:		7,097.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,097.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,097.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Ni sm AlenIdentidad No.: 4769-197400187

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he8B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhIJKUmrz3IZWEy75sZluuN

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 N° 008015

RECIBO

Por L 7,097.00

Recibi de: ALCALDIA DE AMAPALA (00684)

La cantidad de: siete mil noventa y siete lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelacion de las facturas #512479, #512480, Total Cancelaciones L 7,097.00.

Nota: CANCELACION FACTURAS CON DEPOSITO A CTA CKS 70211000235 DE BANCO ATLANTIDA.

Fecha: 13 de julio del 2022

Saldo Anterior	25,706.00
Abono	7,097.00
Nuevo Saldo	18,609.00



NILSON ALEMAN



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/07/2022

Hora : 02:51 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12589

L.: 12,350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2161Fecha de Emisión: 18/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE C VId/RTN: 17099014704616La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 37100 15-013-01	Suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas	12,350.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,350.00
Monto Total:		12,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		12,350.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Nelson AlemanIdentidad No.: 1709197400184

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e6CWWsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyIQZSb+Es1u2YhJkUmrz3IZWEy75sZluuN

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 N° 008035

RECIBO

Por L. 12,350.00

Recibido de: **ALCALDIA DE AMAPALA (00684)**

La cantidad de: **doce mil trescientos cincuenta lempiras exactos**

por Concepto de: **Cancelacion de las facturas #510409, #510410, #510411, #513651. Total Cancelaciones L. 12,350.00.**

Se cancela: **CANCELACION DE FACTURAS CON DEPOSITO A CUENTA CKS 7021 1000255 DE BANCO ATLANTIDA**

Fecha: **19 de julio del 2022**

Saldo Anterior	51,937.00
Por Recibo	12,350.00
Nuevo Saldo	39,587.00



NILSON ALEMAN



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/07/2022

Hora : 02:18 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12588

L.: 39,587.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2160Fecha de Emisión: 18/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE C VId/RTN: 17099014704616La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de materiales eléctricos y pintura para mejoramiento de CEPREB de Aldea Coyolito y el Centro Básico de Aldea Punta Honda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	39,587.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	39,587.00
Monto Total:		39,587.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,587.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,587.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmeH6mIX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CjVWSgeWf3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3IZWEy75sZluuN

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. 17099014704818 Email: ventas@invercao.com.hn

Recibo N° 008036

RECIBO

Por L 39,587.00

Recibi de: ALCALDIA DE AMAPALA (00684)

La cantidad de: treinta y nueve mil quinientos ochenta y siete tempiras exactos

Por Concepto de: Cancelacion de las facturas #515311, #515896 Total Cancelaciones L 39,587.00

Note: CANCELACION DE FACTURAS CON DEPOSITO A CUENTA CK 70211000255 DE BANCO ATLANTIDA

Fecha: 19 de julio del 2022

Saldo Anterior	39,587.00
Abono	39,587.00
Nuevo Saldo	0.00



NILSON ALEMAN



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2022

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12610

L.: 248,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2166Fecha de Emisión: 27/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JONY HERNAN HERRERA CASTAÑEDAId/RTN: 06031985015060La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 400 quintales de fertilizantes (sulfato) a lps 620.00 c/u para apoyo a grupos campesinos de las diferentes aldeas y caseríos de la Isla del Tigre por época de siembra.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	248,000.00
Monto Total:		248,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		248,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		248,000.00



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+Es1u2YhJkUmrz3IZWEy75sZluuN



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2022

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12611

L.: 16,145.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1877

Fecha de Emisión: 28/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de materiales para reparación de ventanales y pintura del interior de las aulas del C.E.P.B. Blanca de Leiva ya que se encuentran en mal estado.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,145.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,145.00
Monto Total:		16,145.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,145.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,145.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1988-001472

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vL33VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyIQZSb+Es1u2YhIjKUmz3lZWEy75sZluuN

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 D50632-5A210E-F64E9B-B4BE30-601E10-C2

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 N° 006697

DÍA	MES	AÑO
20	07	22

R.T.N. 17031988001472

Señor Alcaldía R. Amapala, Valle.

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Tubo galvanizado 3/4	205.00		3,690.00
14	Lamina de pty. zinc	330.00		4,620.00
400	Tornillos 2 1/2	2.50		1,000.00
3	Galón Anil. Negro	400.00		1,200.00
3	Galón Pulverizante.	315.00		945.00
2	Galón pintura Acetico.	450.00		900.00
2	Galón pintura Amanteo Ac.	450.00		900.00
2	Galón pintura purpura.	545.00		1,090.00
2	Galón pintura Rosada.	450.00		900.00
2	Galón pintura Naranja	450.00		900.00
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: 12/07/2023

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

14,039.13

2,105.87

16,145.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Factura No. 000-001-01-00006301 / 000-001-01-00006900

Diez y seis mil Ciento Cuarenta y cinco 00/100 Lps

Cantidad en Letras



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2022

Hora : 04:16 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12614

L.: 2,035.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1879

Fecha de Emisión: 28/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ

Id/RTN: 17031990000345

La Cantidad en Letras: DOS MIL TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le asigna para cubrir gastos incurridos en la realización de taller de montaje de ferias Gastronómicas y Artesanal en el municipio en el marco del Convenio de Cooperación FERIA GASTRONOMICA Y DE ARTESANIAS DE AMAPALA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,035.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,035.00
Monto Total:		2,035.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,035.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,035.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1990-00034

0s+js/f9JmeH6mIX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWW/SqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyIQZSb+Es1u2YhJkUmrz3IZWEy75sZluuN

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henrriquez

Bo. El Centro, domicilio propio, media cuadra al sur de la Casa de la Cultura, Amapala, Valle, Honduras C. A.
Celular 2795-8620 Cel. 9600-9745 claudial3man@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 N° 001479

Día	Mes	Año
25	07	22

Señor (a): Alcaldía Municipal Amapala,

Dirección: Amapala, Valle.

RTN: 17039012493371

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	coca 2 lts.	L.	L.	L. 135.00
1	pag. vasos	L.	L.	L. 30.00
1	pag. agua-	L.	L.	L. 30.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

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

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	165.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	26.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	3.91
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	195.00

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 E.N. 000-1953-00012200-2021 // I.COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160



R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DIA MES AÑO

27	Julio	2022
----	-------	------

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **Nº** 000570

Nombre del Proveedor: Sandra Yamileth Canales Rodriguez

Identidad / R.T.N. 1703 1978 00114

Nº Telefono 87.65 6002

Dirección: B-2 Centro, 1 Ave Frente al Asilo, Guapala

Datos de Adquiriente Exonerado

Nº de Compra Exenta _____

Nº Constancia de Registro de Exonerado_____

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 III CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Cantidad en Letras:

Tiraje Autorizado 000-0011-00000526 / 000-0011-00000575 Fecha Limite de Emisión 03/08/2022 Datos de Imp. José Luis Aguilar -
Cantidad en Letras: Un Mil Ochocientos Cuarenta y Ps.

SANDRAY ANSEL
Firma

Original Cliente Copia Emisor



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 29/07/2022

Hora : 08:57 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12616

L.: 2,866.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2169Fecha de Emisión: 29/7/2022

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 OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 25 galones de gasolina para lancha que realiza diferentes diligencias municipales en las diferentes 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	2,866.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,866.50
Monto Total:		2,866.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,866.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,866.50



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Credito por Banca en línea
a Traves de Banca Corporativa de Atlantida Online

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDQicqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
 VhyIqZSb+Es1u2YhUKOmz3IZWEy75sZluuN

FACTURA

Nº 001-001-01-00005557

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐ CONSUMIDOR FINAL ☐

Fecha de Factura: 25/07/22

C.A.I.: 08EC84-FF4F38-334AB9-BDA94B-FC1F7F-1D

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/04/2023

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

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

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

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

[illegible]**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

L.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

miguel/mondragon

Firma Autorizada

GRACIAS POR SU COMPRA !!

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

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

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00005251 al 001-001-01-00005850