

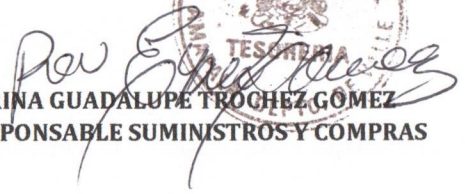


ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE NOVIEMBRE 2022

N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	2276	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE AUTO REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE RETRO EXCAVADORA	L110,285.00	TALLERES VARGAS S DE RL	03/11/2022	Cotizacion
2	2277	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EQUIPOS DE FUTBOL EN APOYO AL DEPORTE	L26,450.00	WILSON ANTONIO LOZANO CARRASCO	03/11/2022	Cotizacion
3	2278	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE INCAL PARA PINTAR MURO EN INSTITUTO ITS MANIA EN APOYO A LA EDUCACION	L13,850.00	INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE CV	03/11/2022	Cotizacion
4	2017	PAGO POR SUMINISTRO DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L4,500.00	GRUPO JIRETH. S. DE R.L DE C.V	03/11/2022	Cotizacion
5	2021	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L2,580.00	FERRETERIA AMAPALA	03/11/2022	Cotizacion
6	2024	PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L16,000.00	INVERSIONES JS	07/11/2022	Cotizacion
7	2023	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	L2,079.30	CLARO	08/11/2022	Cotizacion
8	2033	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA HOGAR DE ANCIANOS Y CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ	L14,205.00	JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS	15/11/2022	Cotizacion
9	2286	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE RETRO EXCAVADORA	L44,275.00	TALLERES VARGAS S DE RL	15/11/2022	Cotizacion
10	2287	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARA LANCHAS MUNICIPALES, PARA LAS DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES	L2,636.00	J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	15/11/2022	Cotizacion
11	2296	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA CENTRO EDUCATIVO EN EL CASERIO OIOCHAL	L1,870.00	MEYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZ	25/11/2022	Cotizacion
12	2298	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	L9,707.84	J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	25/11/2022	Cotizacion
13	2299	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA LA CRUZ ROJA PARA TRASLADAR PACIENTES DE EMERGENCIA	L1,000.00	J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	25/11/2022	Cotizacion
15	2052	PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L4,000.00	FUNERALES MONTE DE PIEDAD	28/11/2022	Cotizacion


RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2022

Hora : 04:37 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12884

L.: 110,285.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2276

Fecha de Emisión: 3/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TALLERES VARGAS S DE RL

Id/RTN: 08019007056905

La Cantidad en Letras: CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de repuestos y mano de obra por reparación de retroexcavadora de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23310,15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	78,172.50
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	32,112.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	110,285.00
Monto Total:		110,285.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	110,285.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	110,285.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jS/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhIJKUmrz3IZWEy75sZluuN



Talleres Vargas

CASA MATRIZ: TALLERES VARGAS S DE RL

Casa Matriz: Los Charcos, a los Laureles, Frente a la Represa Los Laureles, Distrito Central, F.M.

Tel. 22654330 / Cel. 3160-6464

R.T.N. 08019007056905 Email: talleresvargasteg@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-0000 2898

CAI: 6ECDB3-B92539-E94592-28D06B-36E23E-EA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/11/2022

DIA
28

MES
10

AÑO
2022

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL Amapala

DIRECCIÓN:

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

VENDEDOR	FACTURADO POR	RECIBIDO	RTN
	GLORIA L.		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Repuestos (Detalle Adjunto)			52,300.00
	Torno Brazo Hidraulico (L.6,000.00)			6,000.00
	Reparacion TURBO			37,600.00
	JOHN Deere/Retractoradora			

VALOR EN LETRAS:

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL

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.

95,900.00

14,385.00

110,285.00

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EMISOR"



TELEFAX 2213-3308

AMATAGUELA, M.D.

300 Rangos Autorizado 000-001-01-00002651 al 000-001-01-00002950

IMPRESA/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567. R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO. 9331-21-10500-78



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2022

Hora : 04:37 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12885

L.: 26,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2277Fecha de Emisión: 3/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: WILSON ANTONIO LOZANO CARRASCOId/RTN: 17091998006785La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 2 uniformes de 22 piezas c/u para equipos de fútbol de la liga mayor A Unidad Amapalina (Club Deportivo Libertad de barrio la Maquina y Club Deportivo Tigre de barrio Nuevo, Amapala.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	26,450.00
Monto Total:		26,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,450.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZgWmD6f6ReB8R76e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3LZWEy75sZluuN

CONFECCIONES "GALAXY"

Todo en Ropa Industrial y Deportiva, Servicio de Serigrafía y Bordado

Barrio La Ceibita, Contiguo a Confecciones Galaxy, San Lorenzo, Valle Tel.: 3370-2443

R. T. N. 17091998006785

E-mail: wilsonlozano1904@gmail.com

Contado ☐Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 000256

DÍA	MES	AÑO
19	10	22

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Amepela, Valle

CAI: 825B58-324B59-CE4B9D-691100-661D78-FE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Uniforme de 22 piezas blanco sublimado	9000		9,000.00
		TOTAL		

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000226 hasta 000-001-01-00000275

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra **11111111**

No. Constancia de
Registros Exonerados

No. Registr. SAG

SON:

Oct. 27

ts centers

empires

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

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

Original: Cliente / Cópia: Emissor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

CONFECCIONES "GALAXY"

Barrio La Ceibita, Contiguo a Confecciones Galaxy, San Lorenzo, Valle Tel.: 3370-2443

(R. T. N. 17091998006785)

E-mail: wilsonlozano1904@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 000257

DÍA	MES	AÑO
19	10	22

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Amapala, Valle

CAI: 825B58-324B59-CE4B9D-691100-661D78-FE R.T.N.

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2022

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-0090226 hasta 000-001-01-00000275

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de
Compra Exenta

No. Constancia de
Registros Exonerados

No. Registro S.

SON:

FIRMA

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, V

R.T.N. 17092001006609 Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500

Original: Cliente / Cópia: Emi

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijal



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2022

Hora : 04:38 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12886

L.: 13,850.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2278Fecha de Emisión: 3/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 50 bolsa de incal para pintar el muro perimetral del Instituto Istmania y materiales de construcción para mejoras de viviendas a personas de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,600.00
14 03 001 001 000 37100 15-013-01	Suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas	10,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,850.00
Monto Total:		13,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		13,850.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,850.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Nilsa Alcázar
1709197400187

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3lnUvS4nVDPyJ/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. 17099014704816 Email: ventas@invercao.com.hn

Recibo N° 008258

RECIBO

Por L 13,850.00

Recibi de: ALCALDIA DE AMAPALA (00684)

La cantidad de: trece mil ochocientos cincuenta lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelacion de las facturas #326665, #326944, Total Cancelaciones L 13,850.00.

Nota: CANCELACION DE FACTURAS CON TRANSFERENCIA A CTA CK 70211090255 DE BANCO ATLANTIDA

Fecha: 03 de noviembre del 2022

Saldo Anterior	14,864.00
Abono	13,850.00
Nuevo Saldo	1,014.00





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2022

Hora : 04:38 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12887

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2017

Fecha de Emisión: 3/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRUPO JIRETH, S. DE R.L. DE C.V

Id/RTN: 06019017932190

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de Ataúd a personas de escasos recursos como parte de ayudas sociales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6/LC3Vb1wZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3IZWEy75sZluuN

(R. T. N. 06019017932190)

DÍA	MES	AÑO
24	Octubre	2022

Dirección: Amasala

CAI: F8AA9E-15C827-2D438D-E59930-FFDCEB-1B R.T.N. 1703 90 249 337

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2022

Hora : 04:40 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12891

L.: 2,580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2021

Fecha de Emisión: 3/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 37100 15-013-01	Suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas	2,580.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,580.00
Monto Total:		2,580.00

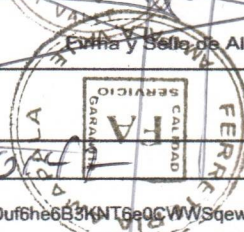
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,580.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,580.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1988-0064

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDufche6B3KNT6e9CWWScqewF3r503F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhIJKUmrz3IZWEy75sZluuN

GARANTÍA

FERRETERIA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com

CAI A7DFE9-6B688F-5D46B7-30A2F1-E348A4-5C

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 007098

DÍA	MES	AÑO
31	oct	2022

R.T.N. 1703 90, 249, 3371

Señor Alcalde, R. Amopala, Valle.

Dirección: Amapala, Dpto. Valle

[illegible]

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: 02/09/2023

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.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00006901 // 000-001-01-00007500

Cantidad en Letras

Lps

FERRETERIA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com

CAI A7DFE9-6B688F-5D46B7-30A2F1-E348A4-5C

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 007099

DÍA	MES	AÑO
31	Oct	2020

R.T.N. 1703 9012 49 3371

Señor Alcaedra H. Amapala Valle.

Dirección: Amalpala, Valle

[illegible]**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: 02/09/2023

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.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00006901 // 000-001-01-00007500

Lps

Cantidad en Letras



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2022

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12898

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2024

Fecha de Emisión: 7/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ

Id/RTN: 18071977019865

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 4 ataúdes para ayudas sociales 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)	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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



Firma y Sello de Presupuestario

Carrasco



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1986

0s+js/j9JmeH6miX54LNm13B0CiqV2u3yLs3VbHvZwVineDuf6te6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyIQZSb+Estu2YhJkUmrz02MEv75Zt000

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henriquez

Bò. 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 001527

Día	Mes	Año
28	10	22

Señor (a):

Alcaldia Municipal

Dirección:

Amapala, Valle

RTN:

17039012493371

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas		TOTAL
4	Apaudes	L. 4000	L.		L. 16000.00
		L.	L.		L.
		L.	L.		L.
		L.	L.		L.
		L.	L.		L.
		L.	L.		L.
		L.	L.		L.
		L.	L.		L.
		L.	L.		L.
		L.	L.		L.
		L.	L.		L.
		L.	L.		L.
		L.	L.		L.
		L.	L.		L.
		L.	L.		L.

son: Dieciséis mil hembras

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

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

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
IMPORTE GRAYADO 15%	L. 13913.04	
IMPORTE GRAYADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L. 2086.96	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 16.000.00	

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

13/07/2023

RANGO AUTORIZADO:

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

Imp. B Sol Chol Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0000-155-000137 JUL-2023 / 155-0000155

CERTIFICADO SAR // 9231-21-16500-155



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2022
Hora : 08:49 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12901

L.: 2,079.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2026

Fecha de Emisión: 8/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

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

Descripción:

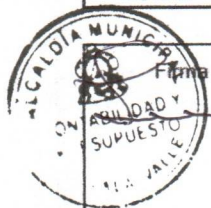
Valor del pago de factura por suministro del servicio de internet que se usa en las diferentes dependencias municipales
Noviembre 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	2,079.30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,079.30
Monto Total:		2,079.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,079.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,079.30



Firma y Sello de Presupuestario

Caras



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewFBr5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Estu2YhIJKUmrz3IZWEy75sZluuN

**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.:** 046-001-01-15179239

Fecha de Emisión: 03/NOV/2022

Pág: 1 1

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: 060691130

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: 83.81

Pagos y Ajustes: 0.00

TOTAL A PAGAR: 83.81

Fecha de Vencimiento: 21/NOV/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

Clientes: RESIDENCIAL

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

PRODUCTOS	CARGOS FIJOS	PRODUCTOS	CARGOS FIJOS
0			
1539828-Internet Móvil	57.52		
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%	72.87
IMPORTE ALICUOTA	0.00

IMPUESTO FACTURADO US\$

IMPUESTO S/V 12% SOBRE IMPORTE GRAVADO	0.00
IMPUESTO S/V 15% SOBRE IMPORTE GRAVADO	10.94
IMPUESTO S/V IMPORTE ALICUOTA	0.00
TOTAL IMPUESTO	10.94

TOTAL FACTURADO US\$

TASA CAMBIARIA: L 24.8098

83.81

TOTAL A PAGAR US\$

83.81

SON DOS MIL SETENTA Y NUEVE CON 30/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L:

2,079.30



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2022

Hora : 09:25 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12910

L.: 14,205.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2033

Fecha de Emisión: 15/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de víveres en atención al Centro Municipal de Atención a la Niñez, al Hogar de Ancianos y a la Policía Nacional Comunitaria Octubre 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,789.00
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,416.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,205.00
Monto Total:		14,205.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,205.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,205.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6miX54LNU5BCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CVWWSqewF3r5Q3F3InUJS4nVDPJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyIQZSb+Es1u2YhJkUmrz3IZWEy75sZluuN

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA" 47892

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 **Nº 002135**

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente: DINAF Blanca Rosa Calixsuro

Dirección: Alcaldía Municipal municipal

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	125 pollo	35.00		350.00
10	125 de la du	38.00		380.00
1	Cartón Huevo			150.00
2	125 Queso	80.00		320.00
4	lbs de aceite	37.00		148.00
3	lbs de azúcar	14.00		42.00
1	Caja de Margarina			35.00
3	lbs de Harina	14.00		42.00
3	lbs de Maizena	27.00		81.00
2	Caja de Cornflakes	90.00		180.00

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 1728.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1728.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 1728.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1728.00

SON: Un mil setecientos veintiocho

Ocho lbs exactos

Juana Marina González

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

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

2346

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 **Nº 002136**

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente: DONAF Blanca Rosa Cruz

Dirección: Alcaldía Municipal propia

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	lps leña			100.00
100	lps para blanco			100.00
1	Repollo			50.00
20	lps tomate			20.00
20	lps de Chile			20.00
1	Mazo de cebolla			35.00
1	Mazo de culantro			20.00
1	Mazo de apio			20.00
1	pasta tomate			38.00
1	Salsa tomate			35.00

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	EXONERADO
No. Constancia de Registros Exonerados	
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	
No. Registro SAG	

SON: Cientos treinta y ocho lps exentos

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

Cliente: DINAF Blon Rosa Cutiler Soc Co

Dirección: Alcaldía Municipal Popular

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

[illegible]

Plano Autorizado: 000-001-01-00002150

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

ADARBE DE VENTA DE VERDURA
No Orden de
Compra Exenta
O. Construcción de
Registro Exonerados
CANCELADO
AMARAL VALLE, FONDURAS, C.A.
No Registro SAC

SON: Chiranjeevi

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.	186	00
-------------------	-----	----

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	180	س
------------------	-----	---

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 Maria González
FIRMA "La Fao"

"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 **Nº 002130**

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente: **DINAF Blanca Rosa Calix Zúñiga**

Dirección: **Alcaldía Municipal de Amapala**

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Lbs. de pollo	35.00		350.00
10	Litros de leche	3.00		30.00
1	Cartón de Huevo			150.00
4	Lbs. de queso	80.00		320.00
4	Lbs. de Aceite	34.00		136.00
1	Caja de margarina			35.00
3	Lbs. de Azúcar	14.00		42.00
3	Lbs. de Arroz blanco	14.00		42.00
2	Cajas de Corn Flakes	90.00		180.00
100	Lbs. de leña			100.00

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. Inscripción de Registros Exonerados	
AMAPALA, VALLE HONDURAS, C.A.	
No. Registro SAT	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1444.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1444.00

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 2443
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 **NC 002131**

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente: DIANA Blanca Rosa calix 2050

Dirección: Alcaldía Municipal De Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	Lps. de pan blanco			100.00
1	Bepollo			50.00
20	Lps. de tomate			20.00
20	Lps. de Chile Dulce			20.00
1	mazo de Cebolla			35.00
1	mazo de Calantro			20.00
1	mazo de apio			20.00
1	mazo de remolacha			40.00
2	Zanahoria	15.00		30.00
5	Lps. de Frijoles	24.00		120.00

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. Constancia de Registros Exonerados	
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

470.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

470.00

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

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

SON: Cuatro Cientos Setenta exactos.

Juana Marina González
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura 000-001-01-00 **Nº 002132**

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente: DI NAF Blanca Rosa Calix Zúñiga

Dirección: Alcaldía Municipal de Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	Dbs. de masa	24.00		81.00
1	pasta de tomate			35.00
1	Paquete de Serranito			20.00
1	Caja de Gugo ya			90.00

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	EXONERADO
No. Constancia de Registro Exonerados	
No. Registro SAC	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

226.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

226.00

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

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

SON: Docecientos Veinti

Seis céntimos.

Juana Marina Gonzalez
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA" 5466

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 002112

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
3	Litros de leche	38.00		114.00
3	lbs de azúcar	14.00		42.00
2	lbs de arroz	16.00		32.00
2	lbs de Frijoles	27.00		54.00
3	Maseca	27.00		81.00
1	lb de Harina	14.00		14.00
20	Huevos	6.00		120.00
10	lbs cubitos			10.00
1	Canely			15.00
2	pastas de tomate	14.00		28.00

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023

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

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta No. Cuentas de Registros Exonerados AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A. No. Registro SAT

SON: Quinientos Dtes
1ps exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	510.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	510.00

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

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

Juana Marina González

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 002113

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
1/2	bolsa de Café			45.00
5	plátanos	9.00		45.00
2	lbs papa	20.00		40.00
2	Zanahorias	15.00		30.00
2	patacos	15.00		30.00
1	Marzo de Celantro	20.00		20.00
2	lbs yuca	15.00		30.00
1/2	Pollo			25.00
2	Margarita	7.00		14.00
2	pap. frijolitos verdes	7.00		14.00

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. Constancia de Registros Exonerados	
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	
No. Registro SAC	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

293.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

293.00

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

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

SON: Docientos Noventa
y tres pesos exactos

Juana Marina González
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 002114

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Municipal

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs Tomate			10.00
2	lbs de aceite	37.00		74.00
1	lb de Cebolla	28.00		28.00
20	lbs de Naranjas			20.00
1	pinta	35.00		35.00
1	lb Mora	45.00		45.00
1	tamarindo			20.00
1/2	lb Mortadela			20.00
1/2	lb Queso			45.00
1/2	lb Quesillo			35.00

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. Constancia de Registro Exonerados	
CANCELAO	
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	

SON: Treinta y tres pesos y cinco céntimos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	332.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	332.00

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

Cliente: Hogar de Niños

Dirección: Alcaldía Municipal por paz

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

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXCNERADO

No. Orden de Compra Exenta	EL DO
No. Constancia de Registros Exonerados	EL DO
AMAPALA, VALL	E. FONDURAS, C.A.
No. Registro S.A.C.	

SON: Conto November 1962

1p ex-2s

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.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

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 002116

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

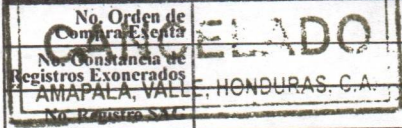
CAI: 4230C8-6B6B55-5848BF-F284EE-5365CD-47 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	litros de leche	38.00		114.00
3	Lbs de azúcar	14.00		42.00
2	lbs de arroz	16.00		32.00
2	lbs de Frijoles	27.00		54.00
1/2	bolsa de café			45.00
2	lbs aceite	37.00		74.00
3	Maseca	27.00		81.00
20	huevos	6.00		120.00
10	lbs de cubitos			10.00
1	lb de Harina			18.00

Fecha límite de Emisión: 29/03/2023

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

586.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

586.00

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: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002117

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Pomaque

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Margarina	7.00		14.00
2	pastas de tomate	14.00		28.00
1/2 lb	Espagueti			10.00
10	lps especias			10.00
2	Zanahorias	15.00		30.00
2	patates	15.00		30.00
3	Frijoles Verdes	7		21.00
2	lbs yuca	15.00		30.00
10	lps Remolacha			10.00
10	lps de chocolate			10.00

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 hasta 000-001-01-01002150

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	
No. Registro S.A.T.	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	193.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	193.00

SON: Ciento Noventa y tres lps 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

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 002118

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal de Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1 lb	Cebolla	28.00		28.00
5	plátanos	9.00		45.00
1	Moro de eslabón	20.00		20.00
1	Mora	45.00		45.00
1	pita	35.00		35.00
1	fajoncillo	20.00		20.00
1/2	Repollo			25.00
1/2	Mortadela	20.00		20.00
1/2	queso	45.00		45.00
1/2	Quesillo			35.00

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. Constancia de Registros Exonerados	
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	
No. Registro S.A.T.	

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

SON: Treinta y Ocho

lps 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"

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: *Plaza Caldera Municipal*

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

Fecha Límite de Emisión: 28/09/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 hasta 000-001-01-00002150

SON: Docentes Salda
y exco 173 exco 2.

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

Original: Cliente / Cópia: Emissor

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° 002120

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Hogar de ancianos

Dirección: alcaldía municipal de Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	litr. leche	38.00		114.00
3	litr. Azúcar	14.00		42.00
2	Lbros. Arroz	16.00		32.00
1/2	bolsa de café			45.00
2	Lbros. Aceite	34.00		68.00
3	Masecas	27.00		81.00
2	pastas de tomate	14.00		28.00
20	Aguas	6.00		120.00
2	Lbros. Frijoles	24.00		48.00
10	lbs. Cebollitas			10.00

Fecha límite de Emisión: 20/09/2023

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

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

600.00

600.00

SON: Seiscientos Lempi-
ras exactos 1370

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"

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: abarroteriaengeneral y venta de verduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 002121

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal De Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs. Achote			10.00
5	plátanos	9.00		45.00
2	lbs. de papa	20.00		40.00
1/2	repollo			25.00
2	patates	15.00		30.00
2	zanahorias	15.00		30.00
10	lbs. tomate			10.00
10	lbs. Chile dulce			10.00
1	lbs. cebolla	28.00		28.00
2	lbs. de yuca	15.00		30.00

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 hasta 000-001-01-0002150

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	258.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	258.00

SON: Dociientos Cinuenta y ocho lempiras 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

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura 000-001-01-00 N° 002122

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcalde Municipal de Amapala

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1/2	Lbs. Espagueti			16.00
1	libra de Canela	15.00		15.00
1	Ajo	4.00		4.00
20	Lbs. de Banano			20.00
20	Lempiras naranja			20.00
1	bolsa tamarindo			20.00
1	Piña	35.00		35.00
1	mora	45.00		45.00
1	Maso de Colantro	20.00		20.00
1/2	mantado	20.00		20.00

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-0002122 hasta 000-001-01-0002150

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	212.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	212.00

SON: Docientos Doce
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 Gonzalez
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 002124

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal De Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	litros de leche	38.00		114.00
3	lbs. de Azúcar	14.00		42.00
2	lbs. de Aceite	34.00		68.00
2	lbs. de frijoles	24.00		48.00
3	mascas	24.00		72.00
2	lbs. de Arroz	16.00		32.00
1	lbs. de Harina			14.00
1/2	bolsa de café			45.00
10	lbs. de cubitos			10.00
2	mascas	12.00		24.00

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 hasta 000-001-01-002150

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro Exonerado	
CANCELADO	
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	

SON: Cuatro Cientos noventa exactos. 1397

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	149.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	149.00

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

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

"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 **NC 002125**

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal De Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Pastas de tomate	14.00		28.00
1/2	lbs. de espagueti			10.00
2	lbs. de papas	20.00		40.00
2	Zaballeros	15.00		30.00
2	patates	15.00		30.00
2	lbs. de yuca	15.00		30.00
5	platanos	9.00		81.00
1	maso de colandro			20.00
10	lbs. de tomate			10.00
10	lbs. de chile dulce			10.00

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	17031962000715
Nº. Constancia de Registros Exonerados	ELADO
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	
Nº. Registro	546

SON: Docecientos ochenta y
nueve exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	289.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	289.00

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"

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° 002126**

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal De Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Dhs. de Cebolla			10.00
2	Frijolitos Verdes	4.00		10.00
20	Dhs. de Bananas			20.00
20	Dhs. de naranjas			20.00
1	piña			35.00
1	bolsa de Mora			45.00
1	tamarindo			20.00
1/2	de Pechillo			25.00
1/2	de mortadela			20.00
1/2	de Queso			25.00

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023

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

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

250.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

250.00

SON: Docecientos cincuenta y Cuatro 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 Gonzalez
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

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal De Amagosa

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

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00002191 hasta 000-001-01-00002150

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	VENTA DE VENDURA
No. Constancia de Registros Exonerados	CANCELADO
AMAPALA, YAC	E. HONDURAS, C.
No. Registro SAC	

SON: tre Pientos Seenta y
Cuatro exactos.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	362.00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	362.00	

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

Juan Marino Corrales "La Fac" **FIRMA**

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

4000

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 **N° 002128**

Cliente: Policia Nacional

Dirección: Alcaldia Municipal De Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Retajas Otorgados	TOTAL
5	Cartones de Avello	150.00		450.00
10	Lbs. de Arroz	18.00		180.00
10	Lbs. de Pimientos	24.00		240.00
5	Lbs. de Aceite	34.00		170.00
5	Lbs. de Queso	85.00		425.00
3	Lbs. de mantecilla	55.00		165.00
5	Lbs. de Espaguetis	20.00		100.00
5	Lbs. de Azúcar	14.00		70.00
1	Bolsa de Café			9.00
10	Salsa de tomate	14.00		140.00

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 hasta 000-001-01-0002150

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. **2,345.00**

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. **2,345.00**

SON: Del mil trecientos -
Setenta y Cinco exacto

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° 002129

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente:

Pol. Cia Nacional

Dirección:

Alcaldía Municipal De Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Lbs. Carne de Res	85.00		425.00
10	Lbs. de pollo	35.00		350.00
5	Lbs. de morcilla	40.00		200.00
10	platinos	9.00		90.00
5	Lbs. de papas	20.00		100.00
3	paquetes de Hotdogs	20.00		120.00
5	bolsas de Alcaparras	35.00		175.00
1	bolsa Calabazas			85.00
2	mazos de Cebolla	40.00		80.00

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	VENTA A V. JUANA
No. Constancia de Registros Exonerados	CANCELADO
No. Registro SAC	AMAPALA VALLE, HONDURAS, C.A.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

1,625.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,625.00

SON: mil Ses Cientos

Veinti Cinco 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

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2022

Hora : 03:39 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12919

L.: 44,275.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2286Fecha de Emisión: 15/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: TALLERES VARGAS S DE RLId/RTN: 08019007056905La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago factura por servicio de mano de obra por mantenimiento y reparación de Retro excavadora John Deree. Diagnostico general, desmontar y montar Turbo Compresor, Mantenimiento Correctivo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23310 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	44,275.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	44,275.00
Monto Total:		44,275.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,275.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,275.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWScowF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhokUmrz3IZWEy75sZluuN



Talleres Vargas

CASA MATRIZ: TALLERES VARGAS S DE RL

Casa Matriz: Los Charcos, a los Laureles, Frente a la Represa Los Laureles, Distrito Central, F.M.

Tel. 22654330 / Cel. 3160-6464

R.T.N. 08019007056905 Email: talleresvargasteg@hotmail.com

CAI: 6ECD83-B92539-E94592-28D06B-36E23E-EA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/11/2022

FACTURA

N° 000-001-01-0000 2905

DÍA 10 MES 11 AÑO 2022

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

Alcaldia Municipal Amapala

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

VENDEDOR	FACTURADO POR	RECIBIDO	RTN
	Regina F		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Mano de Obra John Deere			38,500.00
	Diagnostico General			
	Desphontor y Montor Turbo compresor			
	Mantenimiento Correctivo			
	Niaticos 2 Tecnicos por visitas			

VALOR EN LETRAS:

Cuarenta y cuatro mil
doscientos setenta y cinco



LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS. EXUAL

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL
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
5,775.00
44,275.00

300 Rango Autorizado 000-001-01-00002651 al 000-001-01-00002950

IMPRESMASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-00500-78



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 15/11/2022
Hora : 03:39 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12920

L.: 2,636.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2287Fecha de Emisión: 15/11/2022

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 SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago por suministro de combustible para lancha que se usa para realizar diferentes diligencias municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	2,636.00

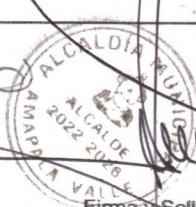
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,636.00
	Monto Total:	2,636.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,636.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,636.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Credito a Cuenta a Traves
de Banca en linea

0s+js/9JmeH6miX54LNk18DCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWScdwF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3lZWEy75sZluuN



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/11/2022
Hora : 04:28 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12940

L.: 1,870.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2296Fecha de Emision: 25/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MEYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZId/RTN: 1703198900158La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 10 bolsas de cemento como apoyo al centro educativo Proheco el Ojochal para reparaciones en el edificio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,870.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,870.00
Monto Total:		1,870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,870.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNK45DClqV2g6vLS3VotHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWScwF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YmJkUmrz3lZWEy75sZluuN

**ALDEA LA PINTADILLERA FRENTE A ESCUELA LA MINERVA
AMAPALA, VALLE TEL. 3284-3909**

E-mail meylinyolanys89@yahoo.com

Contado ☐

Crédito

DÍA	MES	AÑO
16	11	22

Señor Alcaldía Municipal Amapala

Dirección:

FERRETERIA MY MEYLIN
CANCELADO
TEL. 2335-6684
LA PUERTADILERA
ANAPALA, VALLE

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

Setenta.

LEMPIRAS

Maylin Garcia H.
FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Comora Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,626	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	244	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,870	

TIRAJE AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000451 // 000-001-01-00000600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/08/2023



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/11/2022
Hora : 04:29 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12942

L.: 9,707.84

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2298

Fecha de Emisión: 25/11/2022

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 SETECIENTOS SIETE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 62 galones de Diesel para uso de equipo municipal que realiza recolección de desechos sólidos y 25 galones de gasolina para motor de lancha que realiza diferentes diligencias municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	2,558.00
13 00 001 001 000 35620 15-013-01	Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente	7,149.84

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,707.84
Monto Total:		9,707.84

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,707.84
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,707.84

Firma y Sello de Presupuestario

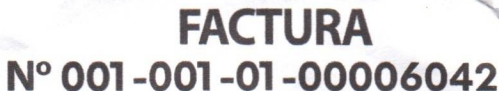
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhytQZSb+Es1u2YhJkUmrz3IZWEy75sZluuN



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

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒ CONSUMIDOR FINAL ☐

Fecha de Factura: 23/11/22

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2023

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

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

Cliente:	Alcaldia Municipal
Dirección:	
RTN:	1723 90 12 99 3321
Ciudad:	

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL L.

2558

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.	2,558

miguel mandragón
Firma Autorizada

GRACIAS POR SU COMPRA !!

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

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



JW Inversiones de Honduras
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

Tel: 9587-3204
R.T.N.: 08019015730624
ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO
Sucursal: Coyolito, frente a Base Naval Amapala Valle. Tel: 9587-3204
Amapala Monic

Nº 001-001-01-00008047
 CRÉDITO ☐ CONTADO ☒ CONSUMIDOR FINAL ☐

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Fecha de Factura: 23/11/2021

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2023

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS:

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

REGISTRO DE LA SAG

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	714

GRACIAS POR SU COM

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: 25/11/2022
Hora : 04:29 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12943

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2299

Fecha de Emisión: 25/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 08019015730624

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 8,62 galones de Diesel para uso de la ambulancia de la Cruz Roja que realiza traslado de pacientes a los diferentes centros de salud en el interior del país.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX34LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhIJKUmz3lZWEy75sZluuN



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2022

Hora : 08:53 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12951

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2052

Fecha de Emisión: 28/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese 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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jS/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmiz3LZWEy75sZluuN

FUNERALES "MONTE DE PIEDAD

**Casa Matriz: B° Mongollano, Carretera Panamericana,
Frente a Aserradero Lamas, San Lorenzo, Valle,
Tel: 2781-5048 / Cel 9971-4615**

R.T.N. 06071967002457

E-mail blasreyes02@yahoo.com

CAI F19886-7C68AA-0647AD-E9BB35-7FF20E-EF

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA 000-001-01 00 N° 000851

DÍA	MES	AÑO
21	11	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.

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON:

LEMPIRAS



Rango Autorizado del 000-001-01-00000851 / 000-001-01-00000950

Fecha Limite de Emisión: 17/2/2023

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3478.26	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	521.74	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	4000.	