



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE AGOSTO 2023



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	2494	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE VIVERES AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION A LA NIÑEZ Y A LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	L12,003.00	JUANA MARINA GONZALEZ MATAMORO	11/08/2023	Cotizacion
2	2492	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE USA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	L2,069.71	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	07/08/2023	Cotizacion
4	2641	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHICULO DE NASMAR QUE TRASLADA A PERSONAL MEDICO DE LA CLINICA MUNICIPAL MOVIL A LAS DIFERENTES	L1,979.42	"J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V."	11/08/2023	Cotizacion
5	2638	PAGO DE FACTURA POR REPARACIONES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.	L35,071.40	TALLERES VARGAS S DE RL	11/08/2023	Cotizacion
7	2640	VALOR QUE SE LE ASIGNA PARA GASTOS INCURRIDOS EN DECORACION DE ESCENARIO PARA CELEBRACION DE FESTIVAL DE DANZA MODERNA ENTRE CENTROS EDUCATIVOS QUE SE	L5,185.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	11/08/2023	Cotizacion
8	2495	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	L2,560.00	FERRETERIA AMAPALA	11/08/2023	Cotizacion
9	2644	PAGO DE LA FACTURA POR SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARA VEHICULO DE NASMAR QUE TRANSPORTA A MEDICOS QUE ATIENDEN CLINICA MOVIL MUNICIPAL	L1,259.82	"J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V."	21/08/2023	Cotizacion
10	2646	VALOR DEL PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAS DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	L10,308.00	INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE C V	23/08/2023	Cotizacion
11	2647	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAS DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L15,600.00	MEYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZ	23/08/2023	Cotizacion
12	2650	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 62 GALONES DE DIESEL PARA EQUIPO DE TRANSPORTE MUNICIPAL QUE REALIZA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y SU TRASLADO	L8,962.76	"J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V."	23/08/2023	Cotizacion
13	2499	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 6 UNIDADES DE CINTA METRICA LARGO FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA 12.5MMX50M HFMT8350 INGCO PARA DEPARTAMENTOS DE	L1,327.86	SUCURSAL HERCO SAN LORENZO	15/08/2023	Cotizacion
14	2643	VALOR DE FACTURA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 CAMARAS DE SEGURIDAD DE 4 MP CON ACCESORIOS INCLUIDOS CAJAS DE REGISTRO Y ALIENTADORES DE PODER	L72,350.00	HARWARE & SOFTWARE	16/08/2023	Cotizacion
15	2509	PAGO DE FACTUA POR SUMINISTRO DE GUANTES DE HULE ,MASCARILLAS, PEGAMENTO PVC Y PASTILLAS DE CLORO PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	L17,856.00	FERRETERIA AMAPALA	22/08/2023	Cotizacion

16	2656	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 550 QUINTALES DE SULFATO (FERTILIZANTES) PARA APOYO A GRUPOS CAMPESINOS EN EPOCA DE SIEMBRA	L258,500.00	AGRO COMERCIAL "EL TRIUNFO"	28/08/2023	Cotizacion
17	2660	VALOR QUE SE LE ASGNA PARA REALIZAR UNA JRNADA EDUCATIVA CON 40 ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO SAN RAFAEL DE LAS MATARAS LOS TEMAS A IMARTIR SON :	L1,920.00	INVERSIONES JS	29/08/2023	Cotizacion
18	2663	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE CUATRO LLANTAS DELANTERA Y TRASERA PARA CAMION ISUZU MUNICIPAL	L16,400.00	BONILLANTAS SEGURICENTRO SRL DE CV	30/08/2023	Cotizacion
19	2661	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE NASMAR QUE TRANSPORTA A MEDICOS QUE ATIENDEN CLINICA MOVIL MUNICIPAL.	L2,066.68	"J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V."	29/08/2023	Cotizacion
20	2665	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACIONES EN EL CAMION ISUZU Y UNA CAJA DE ACEITE PARA PINTAR GASOLINA DE MOTOR MARINO QUE USA LA	L5,770.00	DEPTO DE PARTES "OCHOA"	31/08/2023	Cotizacion



RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2023

Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13794

L.: 12,003.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2494

Fecha de Emisión: 11/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de víveres al Centro Municipal de Atención a la Niñez y a la Policía Nacional Preventiva correspondiente al mes de julio 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,003.00
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,003.00
Monto Total:		12,003.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,003.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,003.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6mIX54LNKUS9CgV2g6VLS3VbHvZ9WineDufche6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIVeAMi5/JvYGnT39OYr
4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2Nko1tAdub5

12/08/2023 11:18:44 a.m.

CANCELADO

AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

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° 002244

DÍA	MES	AÑO
03	07	2023

Cliente: Jardin de Santos Blanca Rosa Cabeza Soto

Dirección: Donceles Alcaldía Municipal

CAI: 96D01F-C59188-2E4AA7-A87B34-B6E1E3-3B R.T.N.

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs pollo	38.00		380.00
10	lbs de leche	38.00		380.00
1	Carton de Huevo	130.00		130.00
4	lbs de queso	95.00		380.00
1	Caja Margarina	40.00		40.00
1	lb de Manteca	35.00		35.00
2	lbs de Mantquilla	55.00		110.00
3	lbs de azucar	15.00		45.00
2	Cajas de Cornflake	90.00		180.00
4	lbs Harina	15.00		60.00
10	lbs de Pan Slaw	TOTAL		100.00

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON:

AMAPALA, VALLE DE HONDUROS, C.A.

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.

1840.00

1840.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 20/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 hasta 000-001-01-00002250

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

Juana Marina Gonzalez

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° 002245

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Jordán Luis Blanes Rojas Cal y Suro

Dirección: Alcaldía Municipal de Amapala

CAI: 96D01F-C59188-2E4AA7-A87B34-B6E1E3-3B R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	Descuñitos y Puntajes Olorados	TOTAL
1	paq Servilleta	20.00		20.00
1	paq me p/lo	36.00		36.00
20	lbs de tomate			20.00
20	lbs de Chicharón			20.00
1	Mazo de cebolla	40.00		40.00
1	Mazo de ajo	15.00		15.00
1	Mazo de cilantro	15.00		15.00
1	Mazo de remolacha	40.00		40.00
2	Zanahorias	15.00		30.00
2	Ketchup	40.00		80.00
1	Caja jugo yca	TOTAL		105.00

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle / Tel.: 9812-9681 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	VENIA DE VERDURA
No. Constancia de Registros Exonerados	CANCELADO
No. Registro SAG	IE. HONDURAS, C.A.

SON: Cuatrocientos y cinco pesos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	421.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	421.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 20/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 hasta 000-001-01-00002250

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 002246

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Joselin de san Blanca Rox Cebre sumo

Dirección: Alcalde Municipal de Muzila

CAI: 96D01F-C59188-2E4AA7-A87B34-B6E1E3-3B R.T.N.

CANT	DESCRIPCION	P UNIT	Descuento y Retajas Oromados	TOTAL
2	Sandwich	80.-w		160.-w
1	papaya	70.-w		70.-w
50	Ops de Bananas			80.-w
"	pag Platos # 5			15.-w
		TOTAL		

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Origen de Compra Exenta	1
No. Constancia de Registros Exoneros	1
No. Registro SAG	1

SON: Ducalis Kottala
Cinco ps exerts

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	295	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	295	

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 20/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 hasta 000-001-01-00002250

“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 ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº 002247**

DÍA	MES	AÑO
17	07	2023

Cliente: Jardín de niños Blanca Rosa Aliz Surro

Dirección: Alcaldía Municipal de Amapala

CAI: 96D01F-C59188-2E4AA7-A87B34-B6E1E3-3B **R.T.N.**

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs pollo	38.00		380.00
10	lbs de leche	38.00		380.00
1	Carton de Huevo	130.00		130.00
4	lbs de queso	95.00		380.00
1	Caja de Margaron	40.00		40.00
1	lb de Monteca	35.00		35.00
2	lbs de Montequilla	55.00		110.00
3	lbs de arroz	15.00		45.00
2	Caja de Corn Pliche	90.00		180.00
2	lb de Harina	15.00		30.00
100	lbs Pan blanco	TOTAL		100.00

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON: 000-001-01-00002201 hasta 000-001-01-00002250
215 lbs 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.

1,810.00

1810.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 20/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 hasta 000-001-01-00002250

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

Juana Marina Gonzalez

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

Factura 000-001-01-00 N° 002248

Cliente: Jordin Jimenez Blanca Rosa Cruz Soto

Dirección: Alcaldía Municipal de Amapala

CAI: 96D01F-C59188-2E4AA7-A87B34-B6E1E3-3B R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	Diferencias y Reduccion Oportunos	TOTAL
100	lbs de lechuga			100.-
1	paq Servilleta			20.-
1	doc Consumo pollo			36.-
20	lbs tomate			20.-
20	lbs de chichiduco			20.-
1	Moro de Cebolla			40.-
1	Moro de apio			15.-
1	Moro de culantro			15.-
1	Moro de Anula de			40.-
2	Zanahorias			30.-
2	1/2 chup			80.-
TOTAL				80.-

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle / Tel.: 9812-9681 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	IMPORTE EXONERADO L.
No. Constancia de Registros Exonerados	IMPORTE EXENTO L.
No. Registro SAG	IMPORTE GRAVADO 15% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L.

SON: Catorce mil y seis
seis lgs exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	416.-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	416.-

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 20/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 hasta 000-001-01-00002250

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

Juana Marina Gonzalez

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° 002250

DÍA	MES	AÑO
24	07	2023

Cliente: Jordán de la Cruz Blanca Rosa Cabeza serro

Dirección: Alcaldía Municipal de Amapala

CAI: 96D01F-C59188-2E4AA7-A87B34-B6E1E3-3B R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs pollo	38.00		380.00
10	lbs de leche	38.00		380.00
1	Cartón de Huevo	130.00		130.00
4	lbs queso	95.00		380.00
1	Caja de Margarina	40.00		40.00
1	lb de Manteca	35.00		35.00
2	lbs Montegrita	55.00		110.00
3	lbs de azúcar	15.00		45.00
2	Cajas de Corn flake	90.00		180.00
2	lbs de Harina	15.00		30.00
100	lbs Cereza	TOTAL		100.00

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle / Tel.: 9812-9681 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	IMPORTE EXONERADO L.
No. Constancia de Registros Exonerados	IMPORTE EXENTO L.
No. Registro SAG	IMPORTE GRAVADO 15% L.
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	IMPORTE GRAVADO 18% L.

SON: Un mil ochocientos
Dios lbs exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,810.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,810.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 20/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 hasta 000-001-01-00002250

"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

Factura 000-001-01-00 N° 002251

Cliente: Jordin Duran Blanca Rosalva Soto

Dirección: Alcaldía Municipal Oropurá

CAI: 5F9FE9-42718D-14459E-C60567-C9FC55-61 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	lbs de pimiento			100.00
1	paq Servilleta			20.00
1	Doc Consume pollo			36.00
20	lbs de fresa			20.00
20	lbs de Chile dulce			20.00
1	Moro de Cebolla			40.00
1	Moro de apio			15.00
1	Moro de Culantro			15.00
1	Remolachita			40.00
2	Zorrillo			30.00
2	Ket chip			80.00
TOTAL				80.00

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle / Tel.: 9812-9681 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON:

Seis lbs 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.

416.00

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 04/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 hasta 000-001-01-00002300

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

Juana Marina Gonzalez

"JUANITA"

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

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 002252

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Jardin de niño Blanca Rosa Quesada

Dirección: Alcaldía Municipal Domagala

CAI: 5F9FE9-42718D-14459E-C60567-C9FC55-61 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.		Descuentos y Rebajas Cargados	TOTAL
1	Caja Suave ya				105.-c
1	Mantita de ajo				30.-c
1	Sabon				40.-c
2	Sandalias				160.-c
1	papaya				70.-c
50	lps de Broomo				50.-c
1	pag plet S#6				15.-c
TOTAL					

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON:

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.

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 04/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 hasta 000-001-01-00002300

"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

Factura 000-001-01-00 N° 002255

Contado ☐		Crédito ☐	
DÍA	MES	AÑO	
	07	2023	

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala-Valle

CAI: 5F9FE9-42718D-14459E-C60567-C9FC55-61 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	lbs Carne	L 90.00		L 450.00
3	lbs mortadella	55.00		165.00
3	lbs Quesillo	70.00		210.00
2	Mazos cebolla	40.00		80.00
16	Tomates	5.00		80.00
5	Cartones Huevas	130.00		650.00
10	Platanos	10.00		100.00
8	Pag. Hotdogs	40.00		320.00
5	Avenas	35.00		175.00
10	lbs Pollo	38.00		380.00
1	bolsa Cafe	TOTAL		90.00

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06164983000892
San Lorenzo, Valle / Tel.: 9842-9684 CERTIFICADO N° 9237-22-10500-105

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

SON: Dos mil Setecientos
lps Exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2,700.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,700.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 04/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 hasta 000-001-01-00002300

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Policia Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Pongalé

CAI: 5F9FE9-42718D-14459E-C60567-C9FC55-61 R.T.N.

TOTAL**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

SON: Jim Jacobs
W. O. Jacobs

SON: J. M. MacLean

It exists

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.	1,300.00	
-------------------	----------	--

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	1300.	00
------------------	-------	----

Original: Cliente
Copia: Emissor

Fecha Limite de Emisión 04/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 hasta 000-001-01-00002300

“La Factura es Beneficio de Todos: Exijala”

FIRMA



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 07/08/2023

Hora : 04:54 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13784

L.: 2,069.71

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2492

Fecha de Emisión: 7/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

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

Descripción:

Valor de pago de factura por suministro del servicio de internet que se usa en las diferentes dependencias municipales correspondientes a agosto 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	2,069.71

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,069.71
Monto Total:		2,069.71

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,069.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,069.71

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vL33VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsQewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYGnT39OYr
4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKO1rtA6u5



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazan, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento Francisco Morazán
Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN, edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz
RTN: 08019003250060 www.claro.com.hn

No. de factura: 046-001-01-16501517

FACTURA ORIGINAL

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA -

DIRECCIÓN: VALLE-AMAPALA - AMAPALA, VALLE, BARRIO EL CENTRO FRENTE A IGLESIA CATOLICA

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO: NÚMERO DE REGISTRO SAG:



RTN CLIENTE: 1703-9012-493371

CÓDIGO DE CLIENTE: 1001020930

CATEGORÍA DEL CLIENTE: RESIDENCIAL

ID FACTURA: 067188041

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 02/08/2023

NÚMERO DE CONTRATO: 1100117

PERÍODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA LÍMITE DE PAGO
01/08/2023 AL 31/08/2023	03/08/2023	21/08/2023

TOTAL FACTURA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL FACTURA EN LEMPIRAS	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	VENTA EN PLAZOS	AJUSTE
\$83.81	L24.6953	L 2,069.71	\$0.00	\$-0.04	\$0.00	\$0.00

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

CATEGORÍA	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	\$ 0.00
IMPORTE EXENTO	\$ 0.00
IMPORTE EXONERADO	\$ 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	\$ 72.87
ISV 15%	\$ 10.94

Total Factura \$ 83.81

TOTAL FACTURA EN LETRAS: DOS MIL SESENTA Y NUEVE 71/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR \$83.77

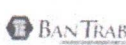
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS L2,068.72

PUNTOS DE PAGO



MiClaro Tiendas Claro

*73 o *11 desde tu móvil 3300-7373 desde otro operador o del extranjero.



miclaro.com.hn | tn.mipagoclaro.com

AHORA TODO SERÁ MÁS FÁCIL



PORQUE TU FACTURA SERÁ ELECTRÓNICA

Actualiza tus datos en
<https://www.claro.com.hn/landing/factura-electronica/>
o en Tiendas Claro

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A TRES MESES DE EMITIDA LA FACTURA.

Para cualquier duda sobre su servicio llame al 3390-0000 o desde su Claro *11 o clientes@claro.com.hn
Para Clientes Claro Corporaciones (Grandes Corporaciones y Multinacionales 2205-4847 o desde su Claro *corp (*2677) o clientes.vip@claro.com.hn - Claro Empresas (pequeñas y medianas empresas) desde su Claro *847 o claroempresas@claro.com.hn



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazán, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, municipio

Distrito Central, departamento Francisco Morazán

Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN, edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz RTN: 08019003250060 www.claro.com.hn

No. de factura: 046-001-01-16501517

DETALLE DE FACTURA

CARGOS POR SERVICIO

PRODUCTO No:	1539825			
ELEMENTO MEDICIÓN:	000000846B5A			
CUENTA No:				
PLAN DE FACTURACIÓN:	TELEVISION DTH - TRIPLE PLAY I	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	Cargo Mensual DTH TV Basico	01/AGO/2023-31/AGO/2023	\$	9.22
	Cargo Mensual DTH TV Avanzado	01/AGO/2023-31/AGO/2023	\$	1.74
	CARGO MENSUAL DTH AVANZADO HD	01/AGO/2023-31/AGO/2023	\$	3.48
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		\$	14.44
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		\$	2.17
	VALOR FACTURADO		\$	16.61
PRODUCTO No:	1539828			
ELEMENTO MEDICIÓN:				
CUENTA No:				
PLAN DE FACTURACIÓN:	GENERIC INTERNET - TRIPLE PLA	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	CARGO MENSUAL INTERNET INALAM	01/AGO/2023-31/AGO/2023	\$	57.52
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		\$	57.52
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		\$	8.63
	VALOR FACTURADO		\$	66.15
PRODUCTO No:	1539829			
ELEMENTO MEDICIÓN:				
CUENTA No:				
PLAN DE FACTURACIÓN:	GENERIC LFI - TRIPLE PLAY IFI	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	CARGO MEHSUAL LFI	01/AGO/2023-31/AGO/2023	\$	0.91
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		\$	0.91
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		\$	0.14
	VALOR FACTURADO		\$	1.05

CAI: 900CT7-8AF0CC-1A4587-83A244-C5D60C-88

RTN: 08019003250060 - Email: notificacionesde@claro.com.hn - Tel.: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 18/01/2024 - Copia: Obligado Tributario Emisor - Original: Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-17400000



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2023

Hora : 03:46 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13793

L.: 1,979.42

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2641Fecha de Emision: 11/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: "J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V."Id/RTN: 08019015730624La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de Diesel para vehículo de NASMAR que traslada a personal medico de la clínica municipal móvil a las diferentes comunidades del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,979.42

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,979.42
Monto Total:		1,979.42

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,979.42
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,979.42

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0st+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KN75e0CWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQZZIVeAMI5/JvYGnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2Nko1rtA6u5



Quadrant Foot # 6919

1127.17



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2023

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13788

L.: 35,071.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2638

Fecha de Emisión: 11/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TALLERES VARGAS S DE RL

Id/RTN: 08019007056905

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

Descripción:

Valor del pago de factura por reparaciones y suministro de repuestos para la retroexcavadora municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	3,454.15
03 00 000 001 000 23390 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	14,883.95
13 00 001 001 000 23310 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	16,733.30

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	35,071.40
Monto Total:		35,071.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,071.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,071.40

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+tjs/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYGNt39OYr
4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwlDre2NKo1rtA6u5

11/08/2023 10:53:42 a.m.



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 3154

CAI: 4BE7AD-1DEB4B-6E4792-A06DAE-7DA4A7-18 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/09/2023

DÍA	MES	AÑO
07	09	2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Amapala
 DIRECCIÓN: N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Correlativo de orden de compra exenta N° Identificativo del registro de la SAG

VENDEDOR	FACTURADO POR	RECIBIDO	RTN
	<u>M. L.</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>Reparacion segun O/R 1305</u>			<u>30,946.87</u>
	<u>Cambio de premadora, Aceite de</u>			
	<u>Caja y Filtro, Reparacion Alternador</u>			
	<u>Reparacion Sistema Electrico y cambio de</u>			
	<u>Fusibles. John Deere 310J Retro escavadora</u>			

VALOR EN LETRAS: Trenta y cinco mil setenta y uno con 40/100

CONTADO ☒
 CRÉDITO ☐
 CONSUMIDOR FINAL ☐

TOTAL	<u>30,946.87</u>
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	<u>30,946.87</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	<u>4,574.53</u>
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	<u>35,071.40</u>

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA Y SELLO

 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS

300 Rango Autorizado 000-001-01-00002951 al 000-001-01-00003250

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



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2023
Hora : 03:46 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13792

L.: 5,185.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2640

Fecha de Emisión: 11/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ISELA YANETH TORRES MENDIETA

Id/RTN: 1703197500132

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

Descripción:

Valor que se le asigna para gastos incurridos en decoración de escenario para celebración de festival de danza moderna entre centros escolares que se llevara a cabo el 24 de agosto del 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,185.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,185.00
Monto Total:		5,185.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,185.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,185.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWGqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYGnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rtA6u5

VARIEDADES Luna

Inversiones Luna - Flores S. de R. L

Dirección: B° El Centro, Amapala, Valle Cel. 8909-710!

E-mail: variedadesluna001@gmail.co

R.T.N. 08019021303548

CAI: 65C29C-52F204-334B85-B76143-D01041-5D

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Factura 000-001-01 00 N° 000982

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcaldia Municipal de Amapala

Dirección:

DÍA	MES	AÑO
14	08	23

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
25	Fomi Escarchado Pliego	46.09		1152.17
33	Cartulina Fris	12.17		401.74
3	Yda Pega Doble 3M	31.30		93.91
1	Bote Silicon 500ML	217.39		217.39
5	Cartulina Sencillar	6.96		34.78
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: 05/05/2024

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.

1900.00

285.00

3185.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000901 000-001-01-00001200

Cantidad en Letras

Lps



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI: 450BBB-5913D7-964DAE-A473C2-F3EBAB-58

DIA	MES	AÑO
14	Agosto	2023

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **N° 000732**

Nombre del Proveedor: Darwin Alexander Bonilla Garcia

Identidad / R.T.N. 1703-1978-002564

N° Telefono 8919-4826

Dirección: Barrío Carao Pando, Amapala, Valle

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
	Alquiler de Disco Movil Para la			
	Celebración de Festival de la Danza			
	Moderna con diferentes Centros Educativos	Global	L. 3.000	L. 3.000

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000676 / 000-001-11-00000775 Fecha Limite de Emisión 10/04/2024

Datos Imp. Genesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras: tres mil tempiras exactos.

Firma



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2023

Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13789

L.: 2,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2495

Fecha de Emisión: 11/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

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

Descripción:

Valor del Pago de Factura Por Suministro de Materiales 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	2,560.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,560.00
Monto Total:		2,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,560.00

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/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6hee32NT6e0QWWScwF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYGnT39OYr
4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rtA6u5

Lps



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2023

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13805

L.: 1,259.82

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2644

Fecha de Emisión: 21/8/2023

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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de la factura por suministro de combustible para vehículo de NASMAR que transporta a médicos que atienden clínica móvil Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,259.82

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,259.82
Monto Total:		1,259.82

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,259.82
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,259.82

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZgWineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYGnT39OYr
4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwlDre2NKo1rtA6u5



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

Principat Aldea Santa Rosa, Calle Principal, a 10 Mts
de la Bodega Cadeca, Distrito Central, FM.
Tel: 9587-3204 / Email: jvinversiones2015@yahoo.com
R.T.N.: 08019015730624

ESTACION DE SERVICIOS COYOILITO

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

Ciudad:	
RTN:	17039012493371
Dirección:	
Cliente:	alcaldia municipal de amapala

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/01/2024

CAL: 44F51F-D9DOAF-B34ABA-DF2398-D57034-D1

Fecha de Factura: 17/08/23

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CONSUMIDOR FINAL ☐

Nº 001-001-01-00006937

FACTURA

La Factura es beneficio de todos "EXUALA"

VALOR EN LETRAS:

ORDEN DE COMPRA EXENTA
CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO
REGISTRO DE LA SAG

Firma Autorizada

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.
INDUSTRIA CREATIVAS, DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-Z1-10500-181, Tel: 9976-3182
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00006451 al 001-001-01-00007050

GRACIAS POR SU COMPRA !!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1259.82



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2023

Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13835

L.: 10,308.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2646Fecha de Emisión: 23/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Descripción:

Valor del pago de facturas por suministros de materiales de construcción para mejoras de viviendas para 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	10,308.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,308.00
Monto Total:		10,308.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,308.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,308.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Identidad No.:

TEL 2781-2762
 05719JmeH6miX54NkUSDCiqV2g6vLS3V6HvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIVeAMI5/JvYGnT39OYr
 4qry/5Ca9un0Pm/9vZwwIDre2NKo1rtA6u5

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° 008893

RECIBO

Por L 10,308.00

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

La cantidad de: **diez mil trescientos ocho lempiras exactos**

Por Concepto de: Cancelacion de las facturas f569085, f569115, f569347, f569348, f569689, Total
Cancelaciones L 10,308.00,

Nota: CANCELACION DE FACTURAS CON DEPOSITO A CUENTA CKS 70211000255 DE BANCO ATLANTIDA

Fecha: 23 de agosto del 2023

Saldo Anterior	10,308.00
Abono	10,308.00
Nuevo Saldo	0.00



NILSON ALEMAN



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2023

Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13836

L.: 15,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2647Fecha de Emisión: 23/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: MEYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZId/RTN: 1703198900158La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de facturas por suministros de materiales de construcción para mejoras de viviendas para 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	15,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,600.00
Monto Total:		15,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYGnT39OYr
4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwlDre2NKo1rtA6u5

Aldea La Pintadillera, Frente a Escuela La Minerva
Amapala, Valle / Tel.: 3284-3909

E-mail: meylilyolams89@yahoo.com

Contado ☐		Crédito ☐	
DIA	MEI	AÑO	
21	8	2023	

Dirección:

CAI: 09FAD2-68B7F5-D34287-1AA967-A8F772-FB R.T.N

Detos Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel.: 9812-9681

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,413.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	361.	90
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2775	

Hom.

Fecha Límite de Emisión: 01/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 hasta 000-001-01-000007

"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala"

Original: Cliente / Copia: Emi

Aldea La Pintadillera, Frente a Escuela La Minerva
Amapala, Valle / Tel.: 3284-3909

E-mail: meylinyolanys89@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
20	8	2023

Dirección:

CAI: 09FAD2-6BB7F5-D342B7-1AA967-A8F772-FB R.T.N.

Datos Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel.: 9812-9681

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,217.	39
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	482.	61
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	3700	.

SON: Tres mil setecientos

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 01/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 hasta 000-001-01-00000750

Beneficio de Todos: Evitelo!

Aldea La Pintadillera, Frente a Escuela La Minerva
Amapala, Valle / Tel.: 3284-3909

E-mail: meylinyolanys89@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
20	8	2023

Cliente: Alcaldeia Amabala

Dirección:

CAI: 09FAD2-68B7F5-D34287-LAA967-A8F772-FB R.T.N

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
25	cemento WP	185		4,625
		TOTAL		

Datos Elin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161963000892
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel.: 9812-9681

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

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	4,021.	73
IMPORTE GRAVADO 18% L		
I.S.V. 15% L	478.	27
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	4625	

SON: Cuatro mil Seis cientos
Veinti cinco,

right.

FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 01/09/2023

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 hasta 000-001-01-00000750

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Aldea La Pintadillera, Frente a Escuela La Minerva
Amapala, Valle / Tel.: 3284-3909

E-mail: meylinyolanys89@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
20	8	2023

Cliente: Alcaldia Amalfato

Dirección:

CAI: 09F4D2-6887F5-D342B7-1AA967-A8F772-F8 | R.T.N.

*Datos Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 08161963000892
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel: 9812-9681*

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

SON: Cuatro mil quinientos.

there

FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 01/09/2023

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 hasta 000-001-01-00000750

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2023

Hora : 05:01 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13839

L.: 8,962.76

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2650

Fecha de Emision: 23/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 08019015730624

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 62 galones de Diesel para equipo de transporte municipal que realiza recolección de desechos sólidos y su traslado al crematorio municipal y 5 galones de gasolina regular para maquina desbrozadora que se usa en las areas verdes y 25 galones de gasolina para lancha que realiza diferentes diligencias municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35610 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	3,030.60
13 00 001 001 000 35620 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	5,932.16

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,962.76
Monto Total:		8,962.76

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		8,962.76
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,962.76

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewf3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYgnT39OYr
4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2Nko1rtA6u5



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

N° 001-001-01-00006959

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐ CONSUMIDOR FINAL ☐

Fecha de Factura: 22 / 08 / 23

C.A.I.: 44F51F-D9D0AF-B34ABA-DF2398-D57034-D1

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/01/2024

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

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

Cliente:	alcaldía municipal de amapala
Dirección:	
RTN:	17039012493371
Ciudad:	

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL L.

2,525.5

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.	2525.5

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: 001-001-01-00006451 al 001-001-01-00007050

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00006451 a| 001-001-01-00007050



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2023

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13797

L.: 1,327.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2499

Fecha de Emisión: 15/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ

Id/RTN: 1703199200090

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le asigna para el pago de factura por suministro de 6 unidades de cinta métrica largo fibra de vidrio tipo cruceta 12.5MMX50M HFMT8350 INCGO para departamentos de Catastro, Unidad Municipal Ambiental y Unidad Técnica

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,327.86

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,327.86
Monto Total:		1,327.86

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,327.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,327.86

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewf3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYGnT39OYr
4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rtA6u5



EL UNIVERSO FERRETERO
S. de R.L. de C.V.
R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO SAN LORENZO
Barrio Mongollanos, contiguo a Gasolinera Puma Mongollanos,
Municipio San Lorenzo, Departamento Valle

FACTURA: 002-001-01-02171255

CONTROL: 0000607655

FACTURA DE VENTA

Contactanos: 2780-1670 WhatsApp: 3142-6900
www.herco.hn email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
08	AGOSTO	2023	12:24:27

CLIENTE: 34776-ALCALDIA DE AMAPALA

RTN: 17039012493371

O. Comp.:

O/C Exenta:

Vendedor: JARIED

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

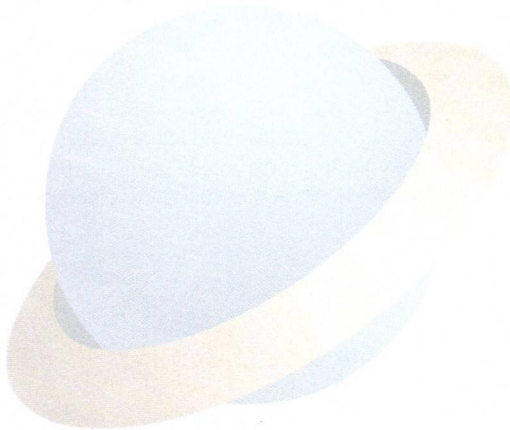
Tipo Venta: CONTADO

Cajero: ARUBIO

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
-------	-------------	------	----------	-------

6.00 UNIDAD - CINTA METRICA LARGA FIBRA DE VIDRIO
TIPO CRUCETA 12.5MMX50M HFMT8350 INGCO - CD
FERRETERO

L.287.42 L.396.66 L.1,327.86



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS	Vta. Gravada: L.	1,154.66	SubTotal: L.	1,154.66
16.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L.	396.66
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	173.20
			Total: L.	1,327.86

SON: MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE Lps con 86/100 ctvs

CAI: 6CF83F-A43D77-EB428A-6C4627-119F2C-C0

Rango autorizado: del 002-001-01-02100001 al 002-001-01-02800000

Fecha límite de emisión: 20/03/2024

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* -Exento

** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 16/08/2023

Hora : 04:01 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13802

L.: 72,350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2643

Fecha de Emisión: 16/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARVIN REINIERY PEREZ MEJIA

Id/RTN: 1701199000005

La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

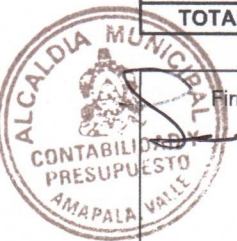
Valor del pago de factura por su ministro e instalación de 7 cámaras de seguridad de 4 MP con accesorios incluidos cajas de registro y alimentadores de poder en la zona del Malecón y Muelle municipal en barrio el centro Amapala Valle

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	72,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	72,350.00
Monto Total:		72,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	72,350.00

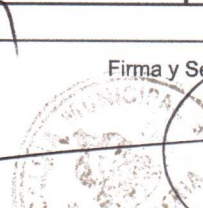


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPqfZZIvEAMI5/JvYGnT39OYr
4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rtA6u5

HARDWARE & SOFTWARE



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA
B° El Centro, Frente al Parque Central, San Lorenzo, Valle
Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767

Hardware & Software

R. T. N. 17011990000052

e-mail: hys.slv@gmail.com

Contado () Crédito ()

Factura 000-001-01-00 N° 003139

DÍA	MES	AÑO
16	08	23

Cliente: Alcaldía de Amapala, Valle

Dirección:

Garantía

CAI: 43939E-10D557-9A4FBD-E6F9F8-1BD1FF-06 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
7	Instalación de Camaras con accesorios incluidos			41928.00
1	Disco Duro 4TB			5722.00
1	BACK con instalación			4,650.00
1	Monitor con cables			2,900.00
1	Fuente de Poder.			3,000.00
1	Materiales instalación			5600.00
7	Instalación de cámara de seguridad			2050.00
1	Instalación Freno de San Lorenzo			600.00
TOTAL				

Fecha Limite de Emisión 18/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003101 hasta 000-001-01-00003300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

62913.04

9,436.96

72350.00

SON: Setenta y Dos mil trescientos cincuenta y cinco pesos Exactos

Datos Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel: 9812-9681

El Cliente y el Vendedor Probaron Cada uno de los Productos y Servicios por lo tanto estos se encuentran en buen estado. No se Acepta Devoluciones, si la Factura es al Crédito se Cobrara por Recargos el 10% Mensual sobre el monto de pago atrasado

Original: Cliente / Copia: Emisor

Firma Vendedor

Firma Cliente

"La Factura es Beneficio de todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2023

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13812

L: 17,856.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2509

Fecha de Emisión: 22/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de guantes de hule, mascarillas, pegamento PVC y pastillas de cloro para mantenimiento de planta de tratamiento de aguas residuales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	17,856.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,856.00
Monto Total:		17,856.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,856.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,856.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1968-001472

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDufGhe6B3KNT6e0CWW5qewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPqfZZINEAMI5/JvYGnT39OYr
4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwlDre2NKo1rtA6u5

FERRETERIA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485

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

CAI: FED578-147507-B64799-1B51AF-4FE834-0C

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 008180

DÍA	MES	AÑO
15	08	23

R.T.N.

Señor

Dirección:

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Evento

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG

“La Factura Es Beneficio de Todos Exijala”

Fecha Limite de Emisión: 08/06/2024

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	15.576	96
------------------------	--------	----

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.	2,329.04
---------------	----------

TOTAL L.	17.85600
----------	----------

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00008101 // 000-001-01-00008700

Cantidad en Letras

Lps



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 28/08/2023

Hora : 04:54 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13846

L.: 258,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2656Fecha de Emisión: 28/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Descripción:

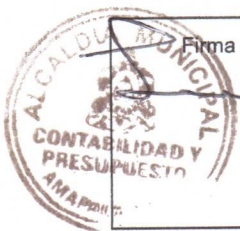
Valor del pago de factura por suministro de 550 quintales de sulfato (fertilizantes) para apoyo a grupos campesinos en época de siembra

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	258,500.00
Monto Total:		258,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	258,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	258,500.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDChqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYGnT39OYr
4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2Nko1rtA6u5

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

002-001-01-00 № 006622

23

Fecha l ímite de Emisión: 25/11/2024



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/08/2023

Hora : 04:52 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13857

L.: 1,920.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2660Fecha de Emision: 29/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZId/RTN: 17031990000345La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le asigna para realizar una jornada educativa con 40 estudiantes del centro educativo San Rafael de las Mataras, los temas a impartir son: derechos y deberes de los niños, tipos de violencia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,920.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,920.00
Monto Total:		1,920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,920.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1990-000345

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWsqewF3r503F1q3C1WGDhR+nO7EztS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYGNt39OYr
4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwlDre2Nko1rtA6u5

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° 001712

Día	Mes	Año
31	08	23

Señor (a):

Alcaldia Municipal de Dmopok.v.

Dirección:

Dmopok, Vallr.

RTN: 17039018493371

CAI: 3E6E7D-9F8497-8A4588-F61091-AE38E1-CD

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
35	Pepsi de lata P.	L. 13.00	L.	L. 455.00
1	coca cola 2 lts	L. 50.00	L.	L. 50.00
1	canada dry 6to	L. 15.00	L.	L. 15.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son:

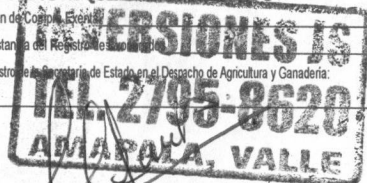
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	520.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	0
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	520.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exento

No. correlativo de Constancia del Registro de Exento

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



FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO:

30/05/2024

000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001800

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0409-1953-000127 MAY-2023 //ICOP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI: 450BBB-5913D7-964DAE-A473C2-F3EBAB-58

DIA MES AÑO

31 08 23

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **Nº 000738**

Nombre del Proveedor: Marisol Carranza Bostillo

Identidad / R.T.N. 1703-1966-00219 N° Telefono 3330-07-40

Dirección: B° Centro

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
40	porciones de Enchiladas	40	\$ 35.00	\$ 1,400.00

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000676 / 000-001-11-00000775 Fecha Limite de Emisión 10/04/2024 Datos Imp. Genesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras: Mil cuatrosientos lempires exactos

Marisol C.B.

Original Cliente Copia Emisor

Firma



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 30/08/2023

Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13860

L.: 16,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2663Fecha de Emisión: 30/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: BONILLANTAS SEGURICENTRO SRL DE CVId/RTN: 06019002192149La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

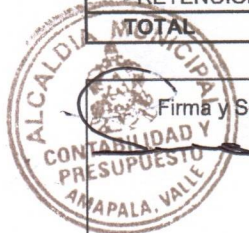
Valor del pago de factura por suministro de cuatro llantas delantera y trasera para camión isuzu municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 34400 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	16,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,400.00
Monto Total:		16,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,400.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6eDCWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYGnT39OYr
4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwlDre2NKo1rtA6u5

BONILLANTAS SEGURICENTRO

BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE RL.
DE C.V.

Barrio Los Mergos contiguo Hotel
Internacional, Choluluteca, Honduras

Email: bonillantas@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192149

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332
Fax (504) 2782-3020

CAJ: 1BB065-90C3C3-4540A5-DC663F-
7F3350-A4

Factura: 000-001-01-00175338

Fecha: 04/09/2023

Hora: 03:28 p.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: ALEXIS BONILLA

Cajero: FERNANDA BETANCOURTH

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA VALLE

R.T.N.: 17039012493371

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nro OC Exenta

C. Reg. Exonerados

Identificador SAG

Descripción	Monto
LLANTA 700-15 JK3 INDIA USA 10L	6,400.00 G
2.00 x 3-200.00	
LLANTA 700-15 JK4 INDIA TRACTORA 12L	6,808.70 G
2.00 x 3-204.35	
NEUMATICO 700-15 TR75A	1,252.17 G
VALVULA LARGA	6.00 x 208.70

Suma:	L14,260.90
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe ISV 15%:	L14,260.90
Importe ISV 18%:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
ISV 15%:	L2,139.10
ISV 18%:	L0.00
Total:	L16,400.00
Pago:	L16,400.00
Cambio:	L0.00

Son: dieciséis mil cuatrocientos con 00/100 ctvs



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/08/2023

Hora : 04:51 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13856

L.: 2,066.68

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2661Fecha de Emisión: 29/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: "J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V."Id/RTN: 08019015730624La Cantidad en Letras: DOS MIL SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de la factura por suministro de combustible para vehículo de NASMAR que transporta a médicos que atienden clínica móvil Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,066.68

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,066.68
Monto Total:		2,066.68

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,066.68
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,066.68

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93QPQfZZIvEAMI5/JvYGNt39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rta6u5

FACTURA
Nº 001-001-01-00006970

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

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐ CONSUMIDOR FINAL ☐

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

Fecha de Factura: 24 / 08 / 23

C.A.I.: 44F51F-D9D0AF-B34ABA-DF2398-D57034-D1

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/01/2024

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

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

Cliente:	alcaldia municipal de amapala
Dirección:	
RTN:	17039012493371
Ciudad:	

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL L.

803.71

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

803.71

GRACIAS POR SU COMPRA !!

Firma Autorizada

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

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

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00006451 al 001-001-01-00007050

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00006451 al 001-001-01-00007050



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2023

Hora : 10:06 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13862

L.: 5,770.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2665Fecha de Emisión: 31/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZId/RTN: 1703196300190La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le asigna para el pago de factura por suministro de repuestos para reparaciones en el camión Isuzu y una caja de aceite para pintar gasolina de motor marino que usa la lancha de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 23200 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	3,550.00
13 00 001 001 000 35650 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	2,220.00

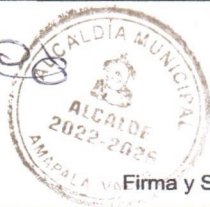
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,770.00
Monto Total:		5,770.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,770.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,770.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSBCiqV266vL53VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYGNt39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwl/r62NKdrtA8u5

Datos Imp. Génesis, // Santos Fidel Hernández Mayorga San Lorenzo, Valle, Tel. 2761-3230 // 3346-2772 R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Das mil doientos veinte empresas Lps

De: FRANCISCO ORLANDO OCHOA ALCERRO

R.T.N.17091953001302

E-mail ochoaalcerro1953@gmail.com

CAI: EB398B-0EC1C0-324BA5-67A62A-717973-66

FACTURA 000-001-01-00 N° 067572

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

R.T.N.

17034012493371

Señor

Alcalde Municipal de Amapala

Dirección:

AUTOPARTES
EL CIGARRA
OCIOA

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

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.

“La Factura Es Beneficio de Todos Exijala”

Fecha Limite de Emisión: 07/07/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firmly

Rango Autorizado: del 000-001-01-00067001 // 000-001-01-00069500

Cantidad en Letras

Lps