



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



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	2773	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE NASMAR QUE TRANSPORTA A PERSONAL MEDICOS QUE ATIENDEN CLINICA MOVIL MUNICIPAL.	L1,365.52	"J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V."	06/11/2023	Cotizacion
2	2774	VALOR QUE SE LE ACREDITA POR EL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS PARA EL OMATO DE ESPACIOS PUBLICOS POR LA TEMPORADA.	L54,343.00	IMPORTADORA LA UNO S DE RL DE CV	06/11/2023	Cotizacion
3	2775	VALOR QUE SE LE ACREDITA POR EL PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE JUGUETES INFANTILES PARA REGALAR A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN EPOCA NAVIDEÑA.	L70,480.00	IMPORTADORA LA UNO S DE RL DE CV	06/11/2023	Cotizacion
4	2635	PAGA DE FACTURA POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE USA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023.	L2,078.63	"CLARO"	07/11/2023	Cotizacion
5	2633	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION A LA NIÑEZ Y A LA POLICIA NACIONAL COMUNITARIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	L9,588.00	ABORROTERIA EN GENERAL Y VENTA DE VERDURAS JUANITA	06/11/2023	Cotizacion
6	2641	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA MEJORAS DE PISOS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	L6,766.00	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA	14/11/2023	Cotizacion
7	2780	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO ANEXO A LA MUNICIPALIDAD EN BARRIO EL CENTRO.	L19,192.49	CYME S DE R.L.	15/11/2023	Cotizacion
8	2781	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE NASMAR QUE TRANSPORTA A PERSONAL MEDICOS QUE ATIENDEN CLINICA MOVIL MUNICIPAL.	L3,098.49	"J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V."	16/11/2023	Cotizacion
9	2782	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS POR EL OMATO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES	L13,168.46	RINA GUADALUPE TROCHE GOMEZ	20/11/2023	Cotizacion
10	2642	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ATAUD PARA ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	L4,500.00	BLAS REYES DIAZ	14/11/2023	Cotizacion
11	2789	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE NASMAR QUE TRANSPORTA A PERSONAL MEDICOS QUE ATIENDEN CLINICA MOVIL MUNICIPAL.	L1,505.71	"J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V."	25/11/2023	Cotizacion
12	2791	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	L6,105.00	MEYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZ	27/11/2023	Cotizacion
13	2790	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA MEJORAS DE VIVIENDAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	L51,115.12	OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS	25/11/2023	Cotizacion

14	2795	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO 10 PARES DE ZAPATOS DEPORTIVOS Y 13 BALONES PARA JUGAR FUTBOL PARA SER ENTREGADOS A EQUIPOS DE LIGA MAYOR DE AMAPALA VALLE.	L19,275.19	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	29/11/2023	Cotizacion
15	2797	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE JUGUETES PARA NIÑOS POR LA EPOCA NAVIDEÑA.	L35,750.00	IMPORTADORA LA UNO S DE RL DE CV	29/11/2023	Cotizacion
16	2798	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS PARA LOS ESPACIOS PUBLICOS POR EPOCA NAVIDEÑA.	L16,856.99	RINA GUADALUPE TROCHE GOMEZ	29/11/2023	Cotizacion


 RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
 RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2023

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14079

L.: 1,365.52

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2773

Fecha de Emisión: 6/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 08019015730624

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de la factura por suministro de combustible para vehículo de NASMAR que transporta a personal 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	1,365.52

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,365.52
Monto Total:		1,365.52

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,365.52
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,365.52

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

FACTURA
Nº 001-001-01-00007234

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:** winversiones2015@yahoo.com
R.T.N: 08019015730624

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐ CONSUMIDOR FINAL ☐

Fecha de Factura: 30/10/23

C.A.I.: 5D52C3-CD4C40-A5439D-39B993-B0A298-BF

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/08/2024

ESTACION DE SERVICIOS COYOLITO

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

Cliente:	Aldcaldia municipal Amapala
Dirección:	
RTN:	17039012493371
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7.9	Diesel	101.98		805.64
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"		TOTAL L.		

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.

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: 001-001-01-00007051 al 001-001-01-00007650

FACTURA

N° 001-001-01-00007264

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐ CONSUMIDOR FINAL ☐

Fecha de Factura: 06 / 11 / 73

C.A.I.: 5D52C3-CD4C40-A5439D-39B993-B0A298-BF

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/08/2024

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:** winversiones2015@yahoo.com
R.T.N.: 08019015730624

ESTACION DE SERVICIOS COYOLITO

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

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5.6	DIESEL	92		559.88
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"			TOTAL L.	559.88

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. 559.88

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: 001-001-01-00007051 al 001-001-01-00007650

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2023

Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

C.A.

Orden de Pago No.: 14080

L.: 54,343.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2774

Fecha de Emisión: 6/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IMPORTADORA LA UNO S DE R L DE C V

Id/RTN: 08019016818827

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le acredita por el pago de factura por suministro de accesorios navideños para el ornato de espacios públicos por temporada.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 12 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,343.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	54,343.00
Monto Total:		54,343.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	54,343.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,343.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/8JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqawF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQFZZMEAMIS/JvYGnT39OYr
4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwMDre2NKo1rtA6u5

7C

Fact #3

Recibo de Venta

IMPORTADORA LA UNO S. DE RL. DE CV
 Bo. la Moncada calle Morelos
 casa#932Tegucigalpa M.D.C.
 RTN:08019016818827
 504 9681-6462 / 504 2283-0849
 504 8758-3732
 importadoralaunorh@gmail.com
 enmacarolinav@yahoo.es

FACTURA

000-001-01-01489043

CAI #

190E2D-41427E-AC428C-813DFE-CD5EA0-98

ID #: 133438

Cuenta #: 17039012493371
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
 RTN:
 Fecha: 4/11/2023 Hora: 13:08
 Cajero: SUGEY POS #: 2
 Artículos : 260 Vendedor : Saily
 Aleman

CUENTA: 17039012493371
 COMPRAR A: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

ENVIAR A: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
 Cant/Prec. Código/Descripción Valor

50X 831-XBA03-28 (G) L750.00
 L15.00 GUIRNALDA NAVIDEÑA
 MULTICOLOR

4X 1321-ROJA (G) L1,848.00
 L462.00 MANGUERA ROJA 20M

2X 1321-MULTICOLOR (G) L924.00
 L462.00 MANGUERA MULTICOLOR
 20M

4X 1321-VERDE (G) L1,848.00
 L462.00 MANGUERA VERDE 20M

2X 1321-ROSADA (G) L924.00
 L462.00 MANGUERA ROSADA 20M

20X 1312-P300LLEDBT-SW L4,840.00
 L242.00 (G) CASCADA BLANCO
 8MX45CM

2X 4033-C (G) L214.00
 L107.00 ESTRELLA MULTICOLOR
 NEON

2X 4033-B (G) L214.00
 L107.00 ESTRELLA NEON AZUL

2X 4033-G (G) L214.00
 L107.00 ESTRELLA VERDE NEON

2X 4033-R (G) L196.00
 L98.00 ESTRELLA ROJA NEON

2X 4033-W (G) L196.00
 L98.00 ESTRELLA BLANCA
 NEON

2X 4033-WW (E) L196.00
 L98.00 ESTRELLA BLANCA
 CALIDO

12X 831-MX2467-770-23H L6,984.00
 L582.00 (G) CORONA DORADA 42CM

1X 831-2786-325015-21D L385.00
 L385.00 (G) COJIN NAVIDEÑO

2X 831-XMFE-17038-23A2 L236.00
 L118.00 (G) COBERTOR DE COJIN
 NAVIDEÑO

6X 831-XMVI-094W (G) L1,668.00
 L278.00 CORONA CON BELLotas

12X YFH5416 (G) L216.00
 L18.00 CINTA P/REGALO
 Cant/Prec. Código/Descripción Valor

10X 1312-P300LLEDBT-SC L2,420.00
 L242.00 (G) CASCADA
 TRANSPARENTE
 8MX45CM

1X 831-T001-03-7 (G) L2,360.00
 L2,360.00 ARBOL DE NAVIDAD
 210CM

40X 1312-P300LLEDBT-SW L7,920.00
 L198.00 (G) CASCADA BLANCO
 8MX45CM
 Desc.to.: -L1,760.00

40X 1312-P300LLEDBT-SW L7,920.00
 L198.00 (G) CASCADA BLANCO
 8MX45CM
 Desc.to.: -L1,760.00

40X 1312-P300LLEDBT-SC L7,920.00
 L198.00 (G) CASCADA
 TRANSPARENTE
 8MX45CM
 Desc.to.: -L1,760.00

1X 831-2788-384452R L2,000.00
 L2,000.00 (G) CORONA DE PASCUAS
 77CM
 Desc.to.: -L554.00

1X 831-T002-02-B (G) L1,950.00
 L1,950.00 ARBOL NEVADO

SubTotal L47,280.35
 Descuentos y Rebajas Otorgados L5,834.00
 Importe Exento L196.00
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Gravado ISV 15% L47,084.35
 Importe Gravado ISV 18% L0.00
 ISV 15% L7,062.65
 ISV 18% L0.00
 Total L54,343.00

Transferencia Recibido L54,343.00
 Cambio L0.00

Cincuenta Y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta Y
 Tres Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 25/08/2024
 Rango Autorizado
 000-001-01-01464501
 000-001-01-01584500

RTN/ID #: _____
 Nombre/Razón Social: _____
 Registro SAG #: _____
 Const.Regis.Exonerado #: _____
 OC Exenta #: _____
 Carnet Exonerado #: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 REVISE SU PRODUCTO ANTES DE SALIR
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L.)Emisión: 06/11/2023
Hora : 11:18 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14081

L.: 70,480.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2775

Fecha de Emisión: 6/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IMPORTADORA LA UNO S DE R L DE C V

Id/RTN: 08019016818827

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le acredita por el pago de factura por el suministro de juguetes infantiles para regalar a niños de escasos recursos en época navideña.

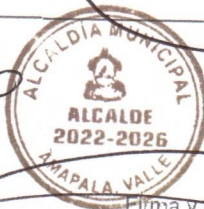
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,480.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		70,480.00
		Monto Total:	70,480.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,480.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/8JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6V4S3VbHvZ9WineDuf8he6B3KNT6e0CWWSqewF3503F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZMEAMIS/JvYGnT38OYr
4qry/5Ca9un0Pm/8vKZwmDre2NKmfa6u5

Factura

Recibo de Venta

IMPORTADORA LA UNO S. DE RL. DE CV
Bo. la Moncada calle Morelos
casa#932 Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 08019016818827
504 9681-6462 / 504 2283-0849
504 8758-3732
importadoraalunorh@gmail.com
enmacarolinav@yahoo.es

FACTURA

000-001-01-01489046

CAI #

190E2D-41427E-AC42BC-813DFE-CD5EA0-98

ID #: 133441

Cuenta #: 17039012493371
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
RTN:
Fecha: 4/11/2023 Hora: 13:10
Cajero: JENIFER POS #: 2
Articulos: 753 Vendedor: Seilyn Aleman

CUENTA: 17039012493371
COMPRAR A: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

ENVIAR A: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
Cant/Prec. Código/Descripción Valor

18X YFH3607 (G) L1,476.00
L82.00 SET DE MEDIOS DE TRANSPORTE

18X YFH3557 (G) L756.00
L42.00 SET CARRO 3 PZS

18X 222-1 (G) L810.00
L45.00 CARRITO 4 PCS SPEED CITY CAR

18X HY060970 (G) L450.00
L25.00 CARRITOS SET 3PZS

18X YFH4427 (G) L684.00
L38.00 SET DE PISTOLAS AK336-13T

18X YFH4579 (G) L666.00
L37.00 CAMIONETA HH102-1

18X YFH3229 (G) L1,026.00
L57.00 CAMION C/CARRITOS 168-30

18X 5581 (G) L702.00
L39.00 SET DE CARRITOS 5581

18X 922-2 (G) L576.00
L32.00 MOTO EN BLISTER 4PCS

18X HY063027 (G) L756.00
L42.00 FIGURAS MINECRAFT 18311-10

18X YFH1738 (G) L972.00
L54.00 TREN 155-115

18X HY062936 (G) L1,080.00
L60.00 CAMION 2238

18X YFH1672 (G) L486.00
L27.00 EXCAVADORA 168-16

18X YFH4274 (G) L576.00
L32.00 SET DE CARRITOS 92753-8PS

18X HY018369 (G) L702.00
L39.00 CONO EDUCATIVO 358-5D

8X YFH1626 (G) L528.00
L66.00 SET DE HERRAMIENTAS 328-C40

18X HY017619 (G) L630.00
L35.00 MICKEY EN MOTO 666-5
Cant/Prec. Código/Descripción Valor

18X YFH2201 (G) L756.00
L42.00 AVION ARMABLE 1688-15A

18X HY020934 (G) L576.00
L32.00 SET AVENGERS CX301

18X HY063479 (G) L450.00
L25.00 FIGURA CAPITAN AMERICA 86-69A

18X YFH4269 (G) L1,350.00
L75.00 SET DE CARRITOS 92753-20

18X YFH3490 (G) L1,080.00
L60.00 SET DE CARRITOS 311-20

18X YFH2532 (G) L1,116.00
L62.00 ARCO C/DARDOS AVENGERS

18X AZ1235 (G) L630.00
L35.00 PISTOLA BALIN PEQUEÑA

18X HY063106 (G) L936.00
L52.00 CARRO 12027-3

18X HY017402 (G) L684.00
L38.00 CARRO CARS ROJO 662-18A

18X HY052103 (G) L540.00
L30.00 CARRO CAPITAN AMERICA FCZ-23A

18X YFH1808 (G) L540.00
L30.00 SET PISTOLA C/DARDOS 568-16

12X HY41434 (G) L336.00
L28.00 BILLAR

18X HY043486 (G) L864.00
L48.00 BUSITO ROJO

18X YFH3965 (G) L900.00
L50.00 PISTOLA DE DINOSAURIO 7363-14

18X 099 (G) L504.00
L28.00 CARRO GRANJA

11X HY063481 (G) L275.00
L25.00 FIGURA DE IRON MAN 86-3A

12X YFH1762 (G) L216.00
L18.00 SET DE POLICIA 370-5

12X HY063200 (G) L1,152.00
L96.00 ESPADA 578-4

18X YFH4731 (G) L648.00
L36.00 TRANSFORMER NL1309A

18X HY04447 (G) L360.00
L20.00 CARRITO C/ LUZ

18X YFH1536 (G) L1,116.00
L62.00 SET DE BLOQUES 20PZS / 8899-3

18X HY70336 (G) L1,404.00
L78.00 SET DE TELEFONO

18X HY063098 (E) L1,044.00
L58.00 THANOS AVENGERS 11808

18X YFH2173 (E) L720.00
L40.00 BLOQUES 43 PIEZAS 528-62

18X HY043473 (G) L684.00
L38.00 SET DE DOCTORA 666-4

18X HY59744 (G) L630.00
L35.00 CARRO C/MISIL
Cant/Prec. Código/Descripción Valor
12X YFH2880 (G) L816.00
L68.00 CARRO DE CARRERAS 345D

1X YFH2500 (G) L528.00
L528.00 CARRO DE BATMAN C/ CONTROL

1X BT-AA-4B (G) L14.00
L14.00 BATERIA AA

SubTotal L29,573.56
Descuentos y Rebajas Otorgados L.0.00
Importe Exento L.1,764.00
Importe Exonerado L.0.00
Importe Gravado ISV 15% L.27,809.57
Importe Gravado ISV 18% L.0.00
ISV 15% L.4,171.43
ISV 18% L.0.00
Total L33,745.00

Transferencia Recibido L33,745.00
Cambio L.0.00

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cuarenta Y
Cinco Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 25/08/2024

Rango Autorizado
000-001-01-01464501
000-001-01-01584500

RTN/ID #: _____
Nombre/Razón Social: _____
Registro SAG #: _____
Const.Regis.Exonerado #: _____
OC Exento #: _____
Carnet Exonerado #: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
REVISE SU PRODUCTO ANTES DE SALIR
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Fact # 2

SC

Recibo de Venta

IMPORTADORA LA UNO S. DE RL. DE CV
Bo. la Moncada calle Morelos
casa#932Tegucigalpa M.D.C.
RTN:08019016818827
504 9681-6462 / 504 2283-0849
504 8758-3732
importadora1aunorh@gmail.com
enmacarolinav@yahoo.es

FACTURA

000-001-01-01489045

CAI #

190E2D-41427E-AC42BC-813DFE-CD5EA0-98

ID #: 133440

Cuenta #: 17039012493371
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

RTN:
Fecha: 4/11/2023 Hora: 13:09
Cajero: JENIFER POS #: 2
Articulos : 700 Vendedor : Seilyn Aleman

CUENTA: 17039012493371
COMPRAR A: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

ENVIAR A: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
Cant/Prec. Código/Descripción Valor
=====

18X YFH3299 (G) L1,296.00
L72.00 SET DE DOCTORA 2018-6

18X YFH3125 (G) L414.00
L23.00 SET DE BELLEZA 057

16X HY063219 (G) L1,344.00
L84.00 MUÑECA MONSTER HIGH 3837-01

18X YFH4087 (G) L738.00
L41.00 MUÑECA C/CARRITO 857-87

18X YFH2845 (G) L540.00
L30.00 GUITARRA DE FROZEN

18X HY062973 (G) L864.00
L48.00 MUÑECA SIRENA 1103-3

12X YFH2490 (G) L780.00
L65.00 CUERDA P/SALTAR DE PRINCESAS

18X HY35004 (G) L810.00
L45.00 MUÑECA SIRENA

18X HY50035 (G) L990.00
L55.00 MUÑECA

18X YFH3551 (G) L1,116.00
L62.00 SET DE COCINA 358-5

18X YFH2335 (G) L1,026.00
L57.00 SET DE COMIDA 789H2

18X YFH3631 (G) L684.00
L38.00 SET DE COCINA 443-1

18X HY063483 (G) L1,404.00
L78.00 SET DE MUÑECA KM8803-8

18X 4892980317256 (G) L2,610.00
L145.00 MUÑECA PLASTICA-SANDRITA #15

18X YFH4520 (G) L900.00
L50.00 SET DE MUÑECA F10C

18X YFH1540 (G) L1,008.00
L56.00 MUÑECA AX520A

12X YFH3166 (G) L516.00
L43.00 BARBIE 111-6 Cant/Prec. Código/Descripción Valor

18X YFH1550 (G) L666.00
L37.00 MUÑECA EN SET AX801-X10

18X 1212AB (G) L540.00
L30.00 MUÑECA LITTLE MISS #12

12X YFH4059 (G) L696.00
L58.00 SET DE MASCOTA 832-101

18X YFH3574 (G) L540.00
L30.00 SET DE POSTRES

12X YFH4786 (G) L1,008.00
L84.00 SET DE MUÑECA T84

18X YFH3241 (G) L684.00
L38.00 MUÑECAS 1801

18X YFH4099 (G) L1,116.00
L62.00 SET DE COCINA 860-36

18X YFH4071 (G) L810.00
L45.00 MUÑECA C/MOTO 857-16

18X YFH1744 (G) L684.00
L38.00 SET DE MUEBLES 8094-2

18X YFH4325 (G) L936.00
L52.00 SET DE MEDICO 9901-54

18X YFH1552 (G) L936.00
L52.00 BARBIE 888-02

18X YFH3233 (G) L1,656.00
L92.00 SET DE BELLEZA 1688-8810

18X YFH2795 (G) L576.00
L32.00 SET DE BELLEZA 2023-2

18X YFH4622 (G) L756.00
L42.00 SET DE COCINA JD773-74

18X YFH1566 (G) L864.00
L48.00 SET DE COCINA CJ9-308

18X YFH3161 (G) L630.00
L35.00 SET DE COCINA 108B-16

18X YFH4757 (G) L756.00
L42.00 SET DE COCINA RM215-4

18X YFH1500 (G) L576.00
L32.00 SET DE COCINA CJ9-882

18X HY018340 (G) L1,044.00
L58.00 MUÑECA / BP-H16

18X YFH3411 (G) L864.00
L48.00 BARBIE 222B

18X HY016340 (G) L972.00
L54.00 MUÑECA // YS016A

18X HY071243 (G) L504.00
L28.00 CUERDA P/SALTAR DE HELLO KITTY

1X MK-1812-A (E) L92.00
L92.00 MARCADOR PERMTE 12COL POINTER

1X WB-35 (E) L38.00
L38.00 SET D/PINCEL/AGUA PEQ POINTER

1X AB-2231 (E) L68.00
L68.00 PINCEL 6 PZS POINTER

1X AHC-60 (E) L475.00
L475.00 MARCADOR/ALCOHOL 60COLOR/POINT

1X BAP-622-12 (G) L158.00
L158.00 PINTURA ACRILICA POINTER X12PC

1X CA-30H (E) L78.00
L78.00 LIENZO D/CORAZON 30CM POINTER

SubTotal L32,041.43
Descuentos y Rebajas Otorgados L.0.00
Importe Exento L.751.00
Importe Exonerado L.0.00
Importe Gravado ISV 15% L.31,290.43
Importe Gravado ISV 18% L.0.00
ISV 15% L.4,693.57
ISV 18% L.0.00
Total L36,735.00
Transferencia Recibido L36,735.00
Cambio L0.00

Treinta Y Seis Mil Setecientos Treinta Y Cinco Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 25/08/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01464501

000-001-01-01584500

RTN/ID #: _____
Nombre/Razón Social: _____
Registro SAG #: _____
Const.Regis.Exonerado #: _____
OC Exenta #: _____
Carnet Exonerado #: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
REVISE SU PRODUCTO ANTES DE SALIR
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14085

L.: 2,078.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2635

Fecha de Emisión: 7/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	2,078.63

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,078.63
Monto Total:		2,078.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,078.63
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,078.63



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLSvVbVZ9WineDUI8he6B3KNT6e0CVWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtZS/SYeZ93qPQfZZMEAMIS/JvYGnT39OYr
4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rtA6u2



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 Morazan
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: 046-001-01-16941400

FACTURA

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: 069457380

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 02/08/2023

NÚMERO DE CONTRATO:

1100117

PERÍODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA LÍMITE DE PAGO
01/11/2023 AL 30/11/2023	03/11/2023	21/11/2023

TOTAL FACTURA DEL MES	TIPO DE CAMBIO	TOTAL FACTURA EN LEMPIRAS	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	VENTA EN PLAZOS	AJUSTE
\$83.81	L24.8017	L 2,078.63	\$0.00	\$-0.01	\$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 del Mes

\$ 83.81

TOTAL FACTURA DEL MES EN LETRAS: DOS MIL SETENTA Y OCHO 63/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN DÓLARES

\$83.80

TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN LEMPIRAS

L2,078.38

PUNTOS DE PAGO



Tiendas Claro

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



miclaro.com.hn hr.mipagoclaro.com

Estimado cliente:

Por este medio, SERCOM DE HONDURAS comunica a sus clientes que a partir del 31 de agosto del 2023 habrá un ajuste en las tarifas de televisión por cable. Este se verá reflejado como un incremento sobre el valor actual de su factura. El motivo de esta disposición es para compensar parcialmente incrementos acumulados en nuestros costos internacionales de programación.

Claro-hogar



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

CAL-900CT7-8AFOCC-1A5B7-83A244-CDK6C-8B

RTN: 08019003250060 - Email: notificacionesde@claro.com.hn - Tel: 2205-4408 - Tel: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 18/01/2024 - Copia: Obligado Titulario Emisor - Original: Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-15600001 a 046-001-01-17400000



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 Morazan

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: 046-001-01-16941400

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/NOV/2023-30/NOV/2023	\$	9.22
	Cargo Mensual DTH TV Avanzado	01/NOV/2023-30/NOV/2023	\$	1.74
	CARGO MENSUAL DTH AVANZADO HD	01/NOV/2023-30/NOV/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:	GENERICO INTERNET - TRIPLE PLA	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	CARGO MENSUAL INTERNET INALAM	01/NOV/2023-30/NOV/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:	GENERICO LFI - TRIPLE PLAY IFI	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	CARGO MEHSUAL LFI	01/NOV/2023-30/NOV/2023	\$	0.91
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		\$	0.91
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		\$	0.14
	VALOR FACTURADO		\$	1.05

CAL:900C17-8AF0CC-1A45B7-B3A244-CD60C-88

RTN: 08019003250060 - Email: notificacionesde@claro.com.hn - Tel: 2205-4408 - Fecha Limite de Emisión: 18/01/2024 - Copia: Obligado Tributario Emisor - Original: Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-15600001 al 046-001-01-17400000



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2023

Hora : 11:38 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14082

L: 9,588.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2633

Fecha de Emisión: 6/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 17031962000715

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de víveres para en el Centro Municipal de Atención a la Niñez y a la Policía Nacional Comunitaria correspondiente a octubre 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,588.00
		4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,588.00
	Monto Total:	9,588.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	9,588.00
TOTAL	0.00
	9,588.00



Firma y Sello de Presupuestario

Carrasco



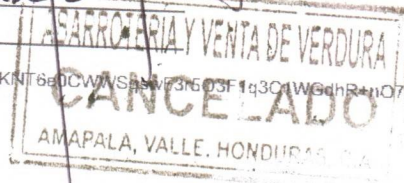
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Juana Marina Gonzalez

Identidad No.: 1703196200071



0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6VLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6g0CwW/SSsV73603F1q3C1W6ghRm07EtzS/SYez93qPQfZZMEAMIS/JvYgnT39OYr
4qny/5Ca9un0Pm/9vKZww/Dre2Nko1rtA2d5

06/11/2023 11:38:30 a.m.

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° 002286

DÍA	MES	AÑO
	10	2023

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal de Amegilla

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Cartones Huevo	160.00		800.00
10	lbs Frijoles	30.00		300.00
10	lbs de arroz	18.00		180.00
5	lbs Cacao	95.00		475.00
5	lbs aceite	36.00		180.00
3	lbs Mantecquilla	50.00		150.00
10	lbs Pollo	38.00		380.00
3	paq Hotdog	40.00		120.00
3	lbs Mortadela	40.00		120.00
5	lbs Espagueti	20.00		100.00
TOTAL				

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle / Tel.: 9812-9881 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRENTE 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.	2805.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2805.00

SON: Dos mil ochocientos
cinco quetzales exactos

Juana Marina Gonzalez
FIRMA

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"

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° 002287

DÍA	MES	AÑO
	10	2023

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	lbs azúcar	15.00		75.00
1	Solsa de Café	95.00		95.00
3	lbs queso llo	60.00		180.00
5	lbs de papa	20.00		100.00
50	lbs fufiente			50.00
50	lbs Chile dulce			50.00
1	Morco de Cebolla			40.00
6	lbs Chulita	70.00		420.00
10	Plátanos	12.00		120.00
	Condiments			65.00
TOTAL				

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle del Sur, 9012-0601 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

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

SON: un mil Ciento noventa y cinco lbs exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,195.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,195.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Límite 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

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002288

DÍA	MES	AÑO
16	10	2023

Cliente: Jordin pños Blanca Rosa Calix Suro

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs pollo	38.00		380.00
10	litros de leche	38.00		380.00
3	lbs queso	95.00		285.00
1	lb Manteca			36.00
3	lb azúcar	15.00		45.00
2	lb Harina	15.00		30.00
1	pay plato #6	15.00		15.00
100	lbs de pan blanco			100.00
1	caga Margarita			40.00
1	caga Jugo ya			105.00
TOTAL				

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle / Tel: 8842-0684 CERTIFICADO N° 0231-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exoneros	
AMARILLO SAGE, HONDURAS, C.A.	

SON: un mil cuatrocientos pesos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1416.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1416.00

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 Matamoros

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° 002289

DÍA	MES	AÑO
16	10	2023

Cliente: Sarden de niños Blanca Roscal y Sora

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Salsa de Marañón			45.00
80	Tomate, Chile, Cebolla			80.00
36	ps opio, Culantro			36.00
1	pag Servilleta			20.00
2	Sandias	90.00		180.00
1	papaya			50.00
80	ps bonano			50.00
TOTAL				

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

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

SON: Ciento Cientos Setenta y uno ps exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	461.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	461.00

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

Juan Maria 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° 002292

DÍA	MES	AÑO
09	10	2023

Cliente: Jardín de Niños Blanca Rosa Calixto

Dirección: Alcaldía Municipal Compañía

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Libro de libro	38.00		190.00
1	Cartón de huevos	160.00		160.00
3	Libro queso	95.00		285.00
1	lb Manteca			36.00
1	Caja de Margarina			40.00
3	Libro glucosa	15.00		45.00
2	Libro Harina	15.00		30.00
1	Caja Jugo yca			105.00
2	Salsas tomate	45.00		90.00
2	Corn Flakes	90.00		180.00
TOTAL				

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle / Tel.: 9812-3681 CERTIFICADO N° 9234-23-10500-105

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

SON: un mil ciento sesenta y uno pesos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1161.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1161.00

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

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° 002293

DÍA	MES	AÑO
09	10	2023

Cliente: Jordan de Santos Bances Rosa Cabeza Suro

Dirección: Alcaldía Municipal Omapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	lbs de pan blanco			100.00
4	lbs de aceite	38.00		152.00
80	lbs de tomate, Chile, Cebolla			80.00
36	lbs de apio, Celantro			36.00
1	papaya			50.00
50	lbs de Banano			50.00
		U.L.		
TOTAL				

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle Tel.: 9912-9681 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105



SON: Centro de Int. Soc.
Cabeza de Suro

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° 002290

DÍA	MES	AÑO
23	10	2023

Cliente: Sardin de硝os Blanca Resendiz Sosa

Dirección: Alcalía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	libros de leche	38.-w		380.-w
3	lbs queso	95.-w		285.-w
1	libra de Manteca			36.-w
1	Cartón de huevo			160.-w
1	pag plato #6			15.-w
1	pag Serranilla			20.-w
1	Caja de Morrongu			40.-w
2	lbs de Huevo Libre	15.-w		30.-w
100	lbs Pan blanco			100.-w
3	lbs azúcar	15.-w		45.-w
TOTAL				

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

SON: un mil Cien
on Cps exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,111.-w
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,111.-w

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Límite 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

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
23	10	2023

Factura 000-001-01-00 N° 002291

Cliente: Jardin de rosas Blanca Ros. Calles sur

Dirección: Alcalde Municipal Amepala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Caja zugo ya			105. c
2	Salsa fresa	45 c		90. c
1	Montaguilla	45 c		45. c
80	lps tomate, chile, cebolla			80. c
26	lps p. p. C. Centro			36. c
2	Cajas de C. 16 R	90 c		180. c
3	p. g. Masaca			90. c
1	Repolwo			35. c
1	Remolachas			30. c
200	lps Sándwiches y Hornos			280. c
TOTAL				

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle / Tel.: 3072-9081 CERTIFICADO N° 9234-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
ADQUISICIÓN DE VENTA DE VERDURA	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro Exonatorio	
CANCELADO	
AMAPALA, VALLE, E. HONDURAS, C.A.	

SON: Noticias Segura
4000 lps exenta

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	971. c
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	971. c

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"

Juana Marina Gonzalez
FIRMA



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2023
Hora : 03:25 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14097

L.: 6,766.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2641

Fecha de Emisión: 14/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,766.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,766.00
Monto Total:		6,766.00

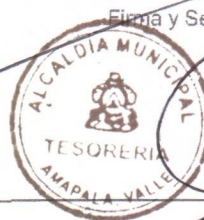
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,766.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,766.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1966-001472

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VpUwZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWWSqewF3f5O3F1q3C1WGdhR+mO7EtzS/SYez93qPQfZZMEAMI5/JvYGnT38OYr4qy/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rtA6u5

GARANTÍA

FERRETERÍA 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** 008392

DÍA	MES	AÑO
7	11	23

R.T.N.

Señor Alcaldía N. Amapala, Valle.

Dirección:

[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: 08/06/2024

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 000-001-01-00008401 // 000-001-01-00008700

Das mil Ochocientos ochenta y Cuatro

Lps

GARANTÍA

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** 008398

DÍA	MES	AÑO

R.T.N.

Señor Alcalde M. Amepala Valle.

Dirección:

[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: 08/06/2024

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 000-001-01-00008101 // 000-001-01-00008700

cantidad ochocientos veintinueve dos colones LPS

GARANTÍA

FERRETERÍA 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** 008263

DÍA	MES	AÑO

R.T.N.

Señor Alcaldra H. Amapala, Vall.

Dirección:

[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: 08/06/2024

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 000-001-01-00008101 // 000-001-01-00008700

dosmil Seenta 00100

Lps

Cantidad en Letras



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/11/2023
Hora : 02:18 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14102

L.: 19,192.49

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2780Fecha de Emisión: 15/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: CYME S DE R LId/RTN: 08019002280170La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de materiales eléctricos para reparación del sistema eléctrico del edificio anexo de la municipalidad en barrio el Centro, Amapala, Valle

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 005 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento eléctrico de zonas de recreación y edificaciones Municipales en barrio el Centro , Amapala, Valle	19,192.49

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,192.49
Monto Total:		19,192.49

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,192.49
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,192.49

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeH6miX54LNkD6QClv72g6vLS3VbFV29WineDu6h9bB0KNT640CWWStewt3r5Q3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZMEAMIS/JvYGnT39OYr4qny/5Ca9un0Pm/9vKZwMIDre2NKo1rA653



CYME, S. DE R.L.

Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
CAI :42776D-FA8439-F74794-C0C02B-0C04CB-71

Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA

- Pág.No. 1 de 1

No.: 000-002-01-00201405

Fecha: 15/11/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL AMAPALA RTN 17039012493371

R.T.N.:

Código Cliente: CH-0202

Dirección: 8860-43-87----MARLON ROSALES

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
495	THHN-4N-B1	CABLE THHN-4 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	23.93	0.00	11,845.35
1	QS5-100P/4	INTERRUPTOR DOBLE TIRO 100AMP VASTO	2,170.00	0.00	2,170.00
45	BX11/4C/F-LI	TUBO BX C/FORRO 1-1/4" UL 50FT SLGY250	33.15	0.00	1,491.75
2	LTR-11/4	CONECTOR RECTO BX CON FORRO 14290	48.75	0.00	97.50
3	BBLU-4-DOB	TERMINAL COMPRESION DOBLE OJO 98086	19.82	0.00	59.47
3	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	152.75	0.00	458.25
30	S-10	TACO FISHER 10	0.58	0.00	17.55
30	44431	TORNILLO S-10 2X12	0.98	0.00	29.25
8	40/25	DUCTO PLASTICO 1-1/2" C/ADESIVO	65.00	0.00	520.00

Items: 9				
Total			L 0.00	L 16,689.12
Diecinueve Mil Ciento Noventa Y Dos Lempiras Con 49/100.-----			Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
MARLON ROSALES			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 16,689.12
			I.S.V. 15%	L 2,503.37
			Total a Pagar	L 19,192.49

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2024 Rango Autorizado: 000-002-01-00199501 al 000-002-01-00224500

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No.: 000-002-01-00201405

Fecha: 15/11/2023

- Pág.No. 1 de 1

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL AMAPALA RTN 17039012493371

R.T.N.:

Código Cliente: CH-0202

Dirección: 8860-43-87---MARLON ROSALES

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
495	THHN-4N-B1	CABLE THHN-4 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	23.93	0.00	11,845.35
1	QS5-100P/4	INTERRUPTOR DOBLE TIRO 100AMP VASTO	2,170.00	0.00	2,170.00
45	BX11/4C/F-LI	TUBO BX C/FORRO 1-1/4" UL 50FT SLGY250	33.15	0.00	1,491.75
2	LTR-11/4	CONECTOR RECTO BX CON FORRO 14290	48.75	0.00	97.50
3	BBLU-4-DOB	TERMINAL COMPRESION DOBLE OJO 98086	19.82	0.00	59.47
3	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	152.75	0.00	458.25
30	S-10	TACO FISHER 10	0.58	0.00	17.55
30	44431	TORNILLO S-10 2X12	0.98	0.00	29.25
8	40/25	DUCTO PLASTICO 1-1/2" C/ADESIVO	65.00	0.00	520.00



Items: 9				
Total			L 0.00	L 16,689.12
Diecinueve Mil Ciento Noventa Y Dos Lempiras Con 49/100-----			Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
MARLON ROSALES			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 16,689.12
			I.S.V. 15%	L 2,503.37
			Total a Pagar	L 19,192.49

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2023

Hora : 10:32 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14104

L.: 3,098.49

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2781Fecha de Emisión: 16/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: "J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V."Id/RTN: 08019015730624La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de la factura por suministro de combustible para vehículo de NASMAR que transporta a personal 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	3,098.49

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,098.49
Monto Total:		3,098.49

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,098.49
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,098.49



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6VLS3VbHvZ9WineDuf8he6B3KNT6e0CWW/SqewF3r503F1q3C1WGdhR+n07EtzS/SYaz93qPQfZZNEAMIS/JvYGnT39OYr
4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwfDre2Nko1rtA6u5

FACTURA

N° 001-001-01-00007276

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐ CONSUMIDOR FINAL ☐

Fecha de Factura: 09 / 11 / 23

C.A.I.: 5D52C3-CD4C40-A5439D-39B993-B0A298-BF

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/08/2024

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:** winversiones2015@yahoo.com
R.T.N.: 08019015730624

ESTACION DE SERVICIOS COYOLITO

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

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
13.2	Diesel	99.48		1,319.73
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"			TOTAL L.	1,319.73

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.

Firma Autorizada

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

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

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00007051 al 001-001-01-00007650

FACTURA
Nº 001-001-01-00007308

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:** winversiones2015@yahoo.com
R.T.N.: 08019015730624

Fecha de Factura: 16 / 11 / 23

C.A.I.: 5D52C3-CD4C40-A5439D-39B993-B0A298-BF

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/08/2024

ESTACION 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.

889.38

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.

889.38

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

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

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00007051 al 001-001-01-00007650

FACTURA
N° 001-001-01-00007294

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:** winversiones2015@yahoo.com
R.T.N.: 08019015730624

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐ CONSUMIDOR FINAL ☐

Fecha de Factura: 13 / 11 / 03

C.A.I.: 5D52C3-CD4C40-A5439D-39B993-B0A298-BF

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/08/2024

ESTACION DE SERVICIOS COYOLITO

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

Cliente:	ajch/dia municipal de amapala
Dirección:	
RTN:	17039012493371
Ciudad:	

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL L.

889.36

VALOR EN LETRAS:

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

REGISTRO DE LA SAG

REGISTRO DE LA SAG

Firma Autorizada

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	889.38

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

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

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00007051 al 001-001-01-00007650



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2023

Hora : 11:55 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14132

L.: 13,168.46

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2782Fecha de Emisión: 20/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZId/RTN: 1703196300190La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago de factura por suministro de accesorios navideños por el ornato de espacios públicos municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 12 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,168.46

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,168.46
Monto Total:		13,168.46

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		13,168.46
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,168.46



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHV29WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZvEAMIS/JvYGnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwlDre2NKO1rtA8u5

ALMACENES LADY LEE S.A de C.V

R.T.N. 05019995106150

KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S. Cortes

E011 TIENDA EXPRESS CHOLUTeca

Centro Comercial Unimall Carretera Salida a
San Marcos de Colon, contiguo a oficinas del
I.H.S.S., Choluteca, Choluteca

TEL 2512 6028

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

****ORIGINAL****

CAI:

AD5CBD D2C422 30499F BEA3BD 8594A8 7A

FECHA LIMITE EMISION: 07/12/2023

CORRELATIVOS DEL

020-001-01-00168001

AL 020-001-01-00193000

FACTURA N°: 020 001-01 00183668

Fecha Emision: 12/11/2023 Ref. 00013894

Cajero: DHERNANDEZ

RTN: 1703901249337

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

No. Correlativo de orden de compra
exentaNo. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. identificador del registro de la SAC

Cant. Código/Descrip. Und./Monto

1	1085501	630.43	630.43
	NAV. PELOTA 300MM ESCARCHADA/AZUL REF BLOCK69-5 30E6 BLUE		
6	1100842	104.35	626.10
	NAV. PELOTA GRANDE 15 CM PLATEADA SYQA 012235S.15		
1	1085490	868.70	868.70
	NAV. PELOTA 300MM BRILLANTE/ROJA BLOCK69-5 30A6 RED		
1	1085503	868.70	868.70
	NAV. PELOTA 300MM ESCARCHADA/PLATEADO --REF BLOCK69 30E6 SILVER		
1	1085492	868.70	868.70
	NAV. PELOTA 300MM BRILLANTE/DORADO REF BLOCK69 5 30A6 GOLD		
1	1085502	630.43	630.43
	NAV. PELOTA 300MM ESCARCHADA/FUSIA REF BLOCK69 5 30E6 FUCHSIA		
1	1085497	868.70	868.70
	NAV. PELOTA 300MM BRILLANTE/BLANCO REF BLOCK69 5 30A6 WHITE		
1	1085490	868.70	868.70
	NAV. PELOTA 300MM BRILLANTE/ROJA- BLOCK69-5 30A6-RED		

ALMACENES LADY LEE S.A de C.V

R.T.N. 05019995106150

KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S. Cortes

E011 TIENDA EXPRESS CHOLUTeca

Centro Comercial Unimall Carretera Salida a
San Marcos de Colon, contiguo a oficinas del
I.H.S.S., Choluteca, Choluteca

TEL 2512 6028

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

****ORIGINAL****

CAI:

AD5CBD D2C422 30499F BEA3BD 8594A8 7A

FECHA LIMITE EMISION: 07/12/2023

CORRELATIVOS DEL

020-001-01-00168001

AL 020-001-01-00193000

FACTURA N°: 020 001-01 00183668

Fecha Emision: 12/11/2023 Ref. 00013894

Cajero: DHERNANDEZ

RTN: 17039012493371

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

No. Correlativo de orden de compra
exentaNo. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. identificador del registro de la SAC

Cant. Código/Descrip. Und./Monto Imp.

1	1085501	630.43	630.43 G
	NAV. PELOTA 300MM ESCARCHADA/AZUL REF BLOCK69-5 30E6 BLUE		
6	1100842	104.35	626.10 G
	NAV. PELOTA GRANDE 15 CM PLATEADA SYQA 012235S.15		
1	1085490	868.70	868.70 G
	NAV. PELOTA 300MM BRILLANTE/ROJA REF BLOCK69-5 30A6-RED		
1	1085503	868.70	868.70 G
	NAV. PELOTA 300MM ESCARCHADA/PLATEADO --REF BLOCK69 5 30E6 SILVER		
1	1085492	868.70	868.70 G
	NAV. PELOTA 300MM BRILLANTE/DORADO REF BLOCK69 5 30A6 GOLD		
1	1085502	630.43	630.43 G
	NAV. PELOTA 300MM ESCARCHADA/FUSIA REF BLOCK69 5 30E6 FUCHSIA		
1	1085497	868.70	868.70 G
	NAV. PELOTA 300MM BRILLANTE/BLANCA REF BLOCK69-5 30A6 WHITE		
1	1085490	868.70	868.70 G
	NAV. PELOTA 300MM BRILLANTE/ROJA--REF BLOCK69 5 30A6 RED		

SESENTA Y SEIS

0.00

0.00

6,230.46

0.00

6,230.46

3,738.28

373.83

0.00

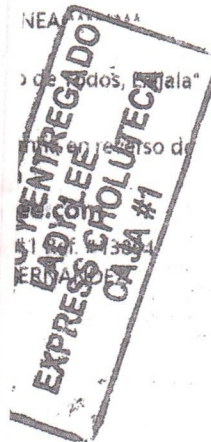
2,866.01

CENTAVOS

29.90

2,836.11

la Gomez Peralta

Cliente
tributario emisor

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

12/11/2023 13:00:47

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,230.46
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	6,230.46
Descuentos y Rebajas	
otorgados: L	3,738.83
ISV. 15%: L	373.83
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	2,866.01

LEMPIRAS CON UN CENTAVOS

PR BAC - Retencion 8%: 29.90
(1002/762199);
PR BAC - POS MANUAL: 2,836.11
(1002/762199);

Atendido por: Ena Dalila Gomez Peralta

***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de todos, La Guala"

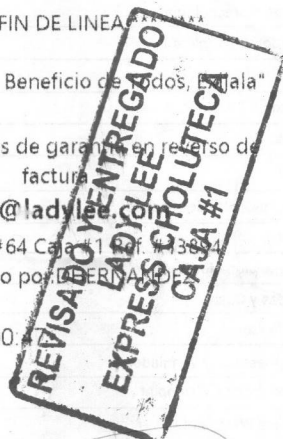
" Ver Terminos de garantia en reverso de
factura

sac@ladylee.com

Sucursal #64 Caba #1 Of. 13394

Impreso por: D. BERNARDO

12/11/2023 13:00:47



13168.56

Original - Cliente

Copia - Obligado tributario emisor

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

CHOLUTECA

Ciudad de Cholotece, frente al Boulevard Chorotega, costad
o Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI 7119AE-CDIC87-F34CB4-E7AA43-343818-C5

Fact Contado 018-001-01-00586799

RefInt 586806 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 17039012493371

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

12/11/2023 11:21:03 CAJ#11 105945

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

CHOLUTECA

Ciudad de Cholotece, frente al Boulevard Chorotega, costad
o Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI 7119AE-CDIC87-F34CB4-E7AA43-343818-C5

Fact Contado 018-001-01-00586799

RefInt 586806 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 17039012493371

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

12/11/2023 11:21:03 CAJ#11 105945

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
ADORN NAV COPO NIEVE 40CM 48LED MULTICO							
108408	24	PZA	L203.00	L1,461.60			L3,410.40
BOLA NAV GAJO UVAS 8CM 79806-3 ROJO/PLAT							
124599	6	PZA	L273.00	L491.40			L1,146.60
ADORN NAV CHONGA 22X27CM WD-20569 U/C							
116324	6	PZA	L43.00	77.40			L180.60
BOLA NAV GAJO UVA 18CM 2-120079805-1 R/U							
90566	12	PZA	L135.00	L486.00			L1,134.00
ARBOL NAVIDAD 2' 72LED BLEO LSH061							
128128	1	PZA	L419.00	L125.70			L293.30
CAMPANA NAV 28X21CM 2-LH1704-228 U/COL							
92373	3	PZA	L65.00	L58.50			L136.50
CORONA NAV 40CM C/FELIZ NAV SSHH009A							
115890	1	PZA	L288.00	L86.40			L201.60
GUIRNALLA 9'X140X3" HX706							
19168	1	PZA	L111.00	L233.10			L543.90
BOLA NAV 8CM 6PC ROJ/DOR/VERDE BRI/ESC							
78547	3	JGO	L68.00	L61.20			L142.80

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
ADORN NAV COPO NIEVE 40CM 48LED MULTICO							
108408	24	PZA	L203.00	L1,461.60			L3,410.40
BOLA NAV GAJO UVAS 8CM 79806-3 ROJO/PLAT							
124599	6	PZA	L273.00	L491.40			L1,146.60
ADORN NAV CHONGA 22X27CM WD-20569 U/C							
116324	6	PZA	L43.00	77.40			L180.60
BOLA NAV GAJO UVA 18CM 2-120079805-1 R/U							
90566	12	PZA	L135.00	L486.00			L1,134.00
ARBOL NAVIDAD 2' 72LED BLEO LSH061							
128128	1	PZA	L419.00	L125.70			L293.30
CAMPANA NAV 28X21CM 2-LH1704-228 U/COL							
92373	3	PZA	L65.00	L58.50			L136.50
CORONA NAV 40CM C/FELIZ NAV SSHH009A							
115890	1	PZA	L288.00	L86.40			L201.60
GUIRNALLA 9'X140X3" HX706							
19168	1	PZA	L111.00	L233.10			L543.90
BOLA NAV 8CM 6PC ROJ/DOR/VERDE BRI/ESC							
78547	3	JGO	L68.00	L61.20			L142.80

Total Descuento:	13,081.30
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	16,251.91
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.	1,937.79
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	17,189.70
TARJETA CREDITO OL:	17,189.70
Su Cambio:	10.00

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LPS CON SETENTA CENTAVO
S

SU AHORRO: L3,081.30

Total Items: 63

Fecha limite de emision: 15/08/2024

Rango: 018-001-01-00500001 /

018-001-01-00800000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia la Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

SU AHORRO: L3,081.30

Total Items: 63

Fecha limite de emision: 15/08/2024

Rango: 018-001-01-00500001 /

018-001-01-00800000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia la Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

Queda excluido de este servicio: perillas, botones, plato de microondas, horquillas, aparraderas, planchas de



EL UNIVERSO FERRETERO
S. de R.L. de C.V.

R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA

Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-05125664

CONTROL: 0004029201

FACTURA DE VENTA

Contactanos:
2780-1670

WhatsApp:
3142-6900

www.herco.hn
email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
12	NOVIEMBRE	2023	09:36:28

CLIENTE: 34776-ALCALDIA DE AMAPALA

RTN: 17039012493371

O. Comp.:

O/C Exenta:

Vendedor: JAPEREZ

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

Tipo Venta: CONTADO

Cajero: LMORADEL

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
2.00	UNIDAD - GUIRNALDA NAVIDEÑA COLOR VERDE	L.195.00	L.136.50	L.253.50
	2.7M 260 RAMAS WH-44 - TIENDA SL			
12.00	UNIDAD - GUIRNALDA NAVIDEÑA COLOR VERDE	L.195.00	L.819.00	L.1,521.00
	2.7M 260 RAMAS WH-44 - TIENDA H1			
3.00	UNIDAD - GUIRNALDA NAVIDEÑA COLOR VERDE	L.195.00	L.204.75	L.380.25
	2.7M 260 RAMAS WH-44 - TIENDA H2			

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS
0.00

Vta. Gravada: L.	1,873.69	SubTotal: L.	1,873.69
Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L.	1,160.25
Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
Articulos tienda: 3 / 17		ISV 15%: L.	281.06
		Total: L.	2,154.75

SON: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO Lps con 75/100 ctvs

CAI: B532D4-4365AE-8B40A9-F51296-01D153-68

Rango autorizado: del 000-001-01-04850001 al 000-001-01-05550000

Fecha limite de emisión: 02/02/2024

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* -Exento

** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!



EL UNIVERSO FERRETERO
S. de R.L. de C.V.

R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA

Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio
Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-05125710

CONTROL: 0004029247

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
12	NOVIEMBRE	2023	10:05:43

CLIENTE: 34776-ALCALDIA DE AMAPALA

O. Comp.:

Reg. Exonerado:

O/C Exenta:

Reg. SAG:

RTN: 17039012493371

Vendedor: LMORADEL

Tipo Venta: CONTADO

Cajero: LMORADEL

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
3.00	UNIDAD - JUEGO DE 6 PIEZAS ESFERA NAVIDEÑA COLOR ROJO 8CM LH60-2228 - TIENDA H1	L.90.00	L.94.50	L.175.50
7.00	UNIDAD - RAMO DECORATIVO NAVIDEÑO 60CM COLOR ROJO 2023-9 - TIENDA H1	L.55.00	L.134.75	L.250.25
11.00	UNIDAD - RAMO DECORATIVO NAVIDEÑO 45CM COLOR ROJO 2023-6 - TIENDA H1	L.45.00	L.173.25	L.321.75
1.00	UNIDAD - JUEGO DE 4 PIEZAS ADORNO NAVIDEÑO BOMBILLO SANTA 10X5CM COLOR ROJO/BLANCO LH100-23V167 - TIENDA H1	L.60.00	L.21.00	L.39.00
1.00	UNIDAD - JUEGO DE 3 PIEZAS ADORNO NAVIDEÑO CASA 8X6CM COLOR ROJO/BLANCO/VERDE LH100- 23V61 - TIENDA H1	L.60.00	L.21.00	L.39.00
1.00	UNIDAD - JUEGO DE 4 PIEZAS ADORNO NAVIDEÑO BASTON 15X6CM COLOR ROJO/VERDE/BLANCO LH100-23V154 - TIENDA H1	L.80.00	L.28.00	L.52.00
1.00	UNIDAD - JUEGO DE 30 PIEZAS ESFERA NAVIDEÑA TRICOLOR TRANSPARENTE 6CM SYQD-0121300 - TIENDA H1	L.170.00	L.59.50	L.110.50

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS
0.00

Vta. Gravada: L.	859.13	SubTotal: L.	859.13
Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L	532.00
Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
Articulos tienda: 7 / 25		ISV 15%: L.	128.87
		Total: L.	988.00

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO Lps con 0/100 ctvs

CAI: B532D4-4365AE-8B40A9-F51296-01D153-68

Rango autorizado: del 000-001-01-04850001 al 000-001-01-05550000

Fecha límite de emisión: 02/02/2024

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)

Emisión: 14/11/2023
Hora : 03:52 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14098

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2642

Fecha de Emisión: 14/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BLAS REYES DIAZ

Id/RTN: 06071967002457

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

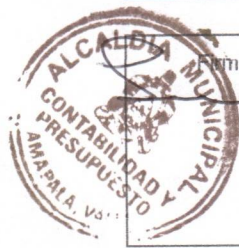
Valor del pago de factura por suministro de ataúd para atención a personas de escasos recursos.

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

Identificación No.:



0s+js/8LueH6... 4qny/5Cag... 14/11/2023 03:52:13 p.m.

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° 000905

DÍA	MES	AÑO
9	11	23

R.T.N. 1703901249 3371

Cliente Municipalidad de Amapala

Dirección: Amalfi, Valle

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
1	Ataud San Jose f. no				}
		TOTAL L.			

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

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

SON: Cuato Mil
Guinient



Rango Autorizado del 000-001-01-00000851 / 000-001-01-00000950
Fecha Limite de Emision 11/11/2023

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3913.04	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	586.96	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,500.00	



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2023

Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14142

L.: 1,505.71

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2789Fecha de Emisión: 25/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: "J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V."Id/RTN: 08019015730624La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CINCO CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de la factura por suministro de combustible para vehículo de NASMAR que transporta a personal médico 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	1,505.71

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,505.71
Monto Total:		1,505.71

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,505.71
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,505.71

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQFZZMEAMIS/JvYGnT39OYr
4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwmDre2NKo1rtA8u5



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2023

Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14166

L.: 6,105.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2791Fecha de Emisión: 27/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: MEYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZId/RTN: 1703198900158La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,330.00
14 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,775.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,105.00
Monto Total:		6,105.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,105.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,105.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

MEYLIN YOLANYS GARCÍA HERNÁNDEZ

FERRETERÍA "MI MEYLIN"

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

R.T.N. 17031939001589

E-mail meylinyolanys89@yahoo.com

CAI B9912A-3CAF16-0A47A7-14408F-6EEFA5-41

Contado ☐

Crédito ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 000773

DÍA	MES	AÑO
28	9	2023

R.T.N.

Señor Alcaldía Municipal

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
18	concreto w8	185		3,330
FERRETERÍA MY MEYLIN CANCELADO Cel. 9427 3317 Valle				
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: Trece mil trescientos

LEMPIRAS

FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° 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.	3,895.65	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	434.35	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3,330.	

TIRAJE AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000751 // 000-001-01-00000900 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/08/2024

TIRAJE AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000751 // 000-001-01-00000900 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/08/2024



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/11/2023
Hora : 09:54 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14143

L.: 51,115.12

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2790Fecha de Emisión: 25/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOSId/RTN: 17031970000758La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,115.12

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	51,115.12
Monto Total:		51,115.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		51,115.12
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		51,115.12



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identificación:

0s+js/9JmefomixSL0KUSDQiqV2gsvLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZ2MEAMIS/JvYGnT39OYr
4qry/5Ca9m0m/9vKZwwIDre2NKOrrtA6u5

Dinora B°
Hacienda Substancia
R.T.N. 170
CAI: 84C7

Amapala Valle Tel. 2795-8458

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
27	10	23

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Amesda, Valle R.T.N.:

259
21
6
4



CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON:

trinta e quatro mil
e oitenta e seis 15/00
LEMPRAS

FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

DE: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS

Amapala Valle Tel. 2795-8458

R.T.N. 17031970000758 E-mail: oa021513@gmail.com

CAI: 84C718-514805-FF4593-B43ABC-AA9693-4B

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
25	Nov	23

Factura 000-001-01-00 N° 005704

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Umasala, Dpto. Valle R.T.N.: 17039012493371

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
21	falsos de Cemento	205=		4305=
259	bloques de 6	20=		5180=
6	varillas 3/8	220=		1320=
4	varillas 1/4	80=		320=
8	lamina Zinc 10'	250=		2,000=
1	alambre amarrar	30=		30=
3	lamina Zinc 12"	300=		900=
1 1/2	M3 arena	900=		1,350=
1/2	M3 selecto	350=		350=
1	M3 grava	700=		700=
		TOTAL L.		16455=

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON:

RECIBI EN CASH

Cientos cincuenta y cinco

LEMPIRAS

FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. I

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

$$2400 =$$

12,221.74

1833.24

 $16455 =$



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/11/2023

Hora : 08:13 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14178

L.: 19,275.19

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2795Fecha de Emisión: 29/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARAId/RTN: 17031968001381La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON DIECINUEVE CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago de facturas por suministro 10 pares de zapatos deportivos y 13 balones para jugar fútbol para ser entregados a equipos de la Liga mayor de Amapala.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	19,275.19

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,275.19
	Monto Total:	19,275.19

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,275.19
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,275.19



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZMEAMIS/JvYGnT39OYr
4qry/5Ca9un0Pni/9vKZwwMDre2NKo1rtA6u5

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11 12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CURLES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
PROCERES

Bo. San Felipe, ave la paz.
FRANCISCO MORAZAN
TEL: 25167999 33905147

E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

007-008-01-00384614

CAI:

AFD02B-27D044-A4419E-D4C529-131907-4A

Vencimiento: 12/05/2024

Rango Autorizado:

Del: 007-008-01-00370001

Al: 007-008-01-00420000

Cliente:ALCALDIA MUNICIPAL DE AMA
PALA

R.T.N:17039012493371

Terminal: 0604

No Recibo: 0604000205912

FECHA: 27/11/2023 HORA: 12:50 PM

Cajero: IVETH MORAN

Vendedor: 11037 JUBETH EDGARDO HERNANDEZ

Sucursal: PROCERES

Cant. Art: 14

Description

Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 4907225720682	
BALON FOOTBALL MIKASA FIFA NO. 5 FI-5-FQ	
C: 7 ud 686.96	4,808.70 G
Barcode: 4065432816045	
BALON ADIDAS STARLANCER CLB	
C: 6 ud 539.13	2,864.35 G
DEPORTES BALONES	1370.43 11.45%
Barcode: 4066759380899	
BALON ADIDAS STARLANCER CLB	
C: 1 ud 539.13	477.39 G
DEPORTES BALONES	161.74 11.45%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	8,150.43

Subtotal:	L	8,582.60
Desc y Reb:	L	432.17
Impuesto 15%:	L	1,222.57
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	9,373.00
Pos Fichsa		-9,275.19
Devolucion ISV T		-97.81

CASA:111, SAN PEDRO SULA, CURLES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
PROCERES

Bo. San Felipe, ave la paz.
FRANCISCO MORAZAN
TEL: 25167999 33905147

E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

007-008-01-00384614

CAI:

Art: 27D044-A4419E-D4C529-131907-4A

Vencimiento: 12/05/2024

Rango Autorizado:

Del: 007-008-01-00370001

Al: 007-008-01-00420000

Cliente:ALCALDIA MUNICIPAL DE AMA
PALA

R.T.N:17039012493371

Terminal: 0604

No Recibo: 0604000205912

FECHA: 27/11/2023 HORA: 12:50 PM

Cajero: IVETH MORAN

Vendedor: 11037 JUBETH EDGARDO HERNANDEZ

Sucursal: PROCERES

Cant. Art: 14

Description

Can / Pre Uni	Desc / total
Barcode: 4907225720682	
BALON FOOTBALL MIKASA FIFA NO. 5 FI-5-FQ	
C: 7 ud 686.96	4,808.70 G
Barcode: 4065432816045	
BALON ADIDAS STARLANCER CLB	
C: 6 ud 539.13	2,864.35 G
DEPORTES BALONES	1370.43 11.45%
Barcode: 4066759380899	
BALON ADIDAS STARLANCER CLB	
C: 1 ud 539.13	477.39 G
DEPORTES BALONES	161.74 11.45%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	8,150.43

Subtotal:	L	8,582.60
Desc y Reb:	L	432.17
Impuesto 15%:	L	1,222.57
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	9,373.00
Pos Fichsa		-9,275.19
Devolucion ISV T		-97.81

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
QUINIENTOS LEMPIRAS.

AHORRADO: L 432.17

2

Bo

email: mutty2019rodas@gmail.com



№ 003119

DÍA	MES	AÑO
10	11	2023

Dirección:

R.T.N.:

A03901249 3371

TEL.: 27958258

[illegible]

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 02/10/2024

Valor en letras:

Rango autorizado: 001-001-01-00003051 al 001-001-01-00003550

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Nº. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

Importe Exonerado L.

Impos:te Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL L. 10000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXÍJALA!

Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/11/2023

Hora : 08:13 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14180

L.: 35,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2797

Fecha de Emisión: 29/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IMPORTADORA LA UNO S DE R L DE C V

Id/RTN: 08019016818827

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

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de juguetes para niños por época navideña

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,750.00
Monto Total:		35,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,750.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/8JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqwF3r5O3F1q3C1WGDhR+n07EtzS/SYez93qPQfZZMEAMi5/JvYGnT39OYr4qy/5Ca9un0Pni/9vKZwmDre2NKo1rtA6u5

36X L25.00	YFH4866 (G) MUÑECAS ESTILOS SURTIDOS	L900.00
18X L16.00	HY50275 (G) PULPO HILO	L288.00
18X L42.00	HY018452 (E) CELULAR FROZEN QX006-15	L756.00
18X L38.00	YFH3631 (G) SET DE COCINA 443-1	L684.00
18X L16.00	9081 (G) SET DE PANADERIA	L288.00
18X L32.00	YFH2795 (G) SET DE BELLEZA 2023-2	L576.00
18X L30.00	YFH3574 (G) SET DE POSTRES	L540.00
18X L42.00	YFH4622 (G) SET DE COCINA JD773-74	L756.00
18X L38.00	HY019928 (E) RELOJ FROZEN JD916D	L684.00
18X L35.00	HY020936 (G) TELEFONO SET 858-2088	L630.00
18X L30.00	YFH4658 (G) GUITARRA K750	L540.00
18X L49.00	YFH4519 (G) MUÑECA EN BOLSA F10A	L882.00
12X L55.00	140AB (G) MUÑECA CON VOZ 14"	L660.00
36X L38.00	YFH3579 (G) SET DE COCINA	L1,368.00
18X L37.00	YFH1563 (G) SET DE COCINA 350HA-5	L666.00
12X L45.00	HY35004 (G) MUÑECA SIRENA	L540.00
12X L47.00	YFH1546 (G) MUÑECA EN CAJA AX001-X3	L564.00

SubTotal L18,808.70
 Descuentos y Rebajas Otorgados L.0.00
 Importe Exento L.1,440.00
 Importe Exonerado L.0.00
 Importe Gravado ISV 15% L.17,368.70
 Importe Gravado ISV 18% L.0.00
 ISV 15% L.2,605.30
 ISV 18% L.0.00
 Total L21,414.00

Transferencia Recibido L21,414.00
 Cambio L0.00

VeintiUno Mil Cuatrocientos Catorce Lempiras
 Exactos

Fecha Límite de Emisión: 25/08/2024
 Rango Autorizado
 000-001-01-01464501
 000-001-01-01584500

RTN/ID #: _____
 Nombre/Razón Social: _____
 Registro SAG #: _____
 Const.Regis.Exonerado #: _____
 OC Exenta #: _____
 Carnet Exonerado #: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 REVISE SU PRODUCTO ANTES DE SALIR
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Recibo de Venta

IMPORTADORA LA UNO S. DE RL. DE CV
 Bo. la Moncada calle Morelos
 casa#932Tegucigalpa M.D.C.
 RTN:08019016818827
 504 9681-6462 / 504 2283-0849
 504 8758-3732
 importadoralaunorh@gmail.com
 enmacarolinav@yahoo.es
 FACTURA
 000-001-01-01496453
 CAI #
 190E2D-41427E-AC42BC-813DFE-CD5EA0-98

ID #: 141012

Quota #: 1392
 Cuenta #: 17039012493371
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

RTN:
 Fecha: 29/11/2023 Hora: 16:00
 Cajero: ALEX POS #: 2
 Artículos : 594 Vendedor : Seilyn Aleman

CUENTA: 17039012493371
 COMPRAR A: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

ENVIAR A: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
 Cant/Prec. Código/Descripción Valor

18X YFH2745 (G) L756.00
 L42.00 MUÑECAS ESTILOS
 SURTIDOS

18X YFH2728 (G) L630.00
 L35.00 MUÑECAS MASHA
 ESTILOS SURTIDOS

12X YFH4071 (G) L540.00
 L45.00 MUÑECA C/MOTO
 857-16

18X YFH3979 (G) L702.00
 L39.00 SET DE TE 7665-3

18X YFH3241 (G) L684.00
 L38.00 MUÑECAS 1801

12X YFH4843 (G) L624.00
 L52.00 SET DE COCINA Y-18I

12X YFH2906 (G) L624.00
 L52.00 SET MUÑECA FROZEN

18X YFH3208 (G) L540.00
 L30.00 CARRUAJE 152-43

12X YFH1837 (G) L276.00
 L23.00 SET DE DOCTOR
 1018-6

12X YFH1534 (G) L696.00
 L58.00 SET DE BLOQUES
 27PZ5 / 205

18X YFH4059 (G) L1,044.00
 L58.00 SET DE MASCOTA
 832-101

12X YFH4098 (G) L744.00
 L62.00 SET DE COCINA
 860-31

18X HY062973 (G) L864.00
 L48.00 MUÑECA SIRENA
 1103-3

18X YFH4874 (G) L252.00
 L14.00 MUÑECAS SIRENA
 YS811

18X YFH1586 (G) L450.00
 L25.00 SET DE COCINA
 C110-997

18X YFH3573 (G) L270.00
 L15.00 SET DE COCINA

18X YFH4868 (G) L396.00
 L22.00 MUÑECA C/PATINETA
 Cant/Prec. Código/Descripción Valor

Recibo de Venta

IMPORTADORA LA UNO S. DE RL. DE CV
Bo. la Moncada calle Morelos
casa#932 Tegucigalpa M.D.C.

RTN: 08019016818827
504 9681-6462 / 504 2283-0849
504 8758-3732

importadoralaunorh@gmail.com
enmacarolinav@yahoo.es

FACTURA
000-001-01-01496452
CAI #

190E2D-41427E-AC42BC-813DFE-CD5EA0-98

ID #: 141011

Quote #: 1393
Cuenta #: 17039012493371
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

RTN:
Fecha: 29/11/2023 Hora: 15:59
Cajero: ALEX POS #: 2
Artículos: 406 Vendedor: Seilyn Aleman

CUENTA: 17039012493371
COMPRAR A: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

ENVIAR A: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
Cant/Prec. Código/Descripción Valor

18X HY063498 (G) 1450.00
L25.00 HULK C/PATINETA 998-64A

18X HY019925 (E) 1684.00
L38.00 RELOJ BOZZ LAYEER JD913D

18X HY063403 (G) 1684.00
L38.00 CARRO C/CONTROL REMOTO 336C

18X HY020934 (G) 1576.00
L32.00 SET AVENGERS CX301

18X HY017610 (G) 1630.00
L35.00 MICKEY EN MOTO 666-5

21X HY063014 (G) 1882.00
L42.00 CARRITO POLICIA 2025-3A

18X HY043486 (G) 1864.00
L48.00 BUSITO ROJO

18X YFH3526 (G) 1396.00
L22.00 LAND ROVER AZUL 333-153

18X YFH1760 (G) 1486.00
L27.00 SET DE POLICIA YH-17

18X YFH2173 (E) 1720.00
L40.00 BLOQUES 43 PIEZAS 528-62

18X 989-13 (G) 1630.00
L35.00 MOTOTAXI

18X YFH1711 (G) 1648.00
L36.00 CARRO DE CONSTRUCCIÓN 168-55

18X YFH2989 (G) 1810.00
L45.00 CARRO DE CARS LLANTUDO

18X YFH4582 (G) 1666.00
L37.00 CAMIONETA HH186-1

18X Y0525666 (G) 1504.00
L28.00 AVION C/HILO

18X HY006463 (G) 1576.00
L32.00 ROBOT LUZ / 5051

18X 922-2 (G) 1576.00
L32.00 MOTO EN BLISTER 4PCS

Cant/Prec. Código/Descripción Valor

18X 5581 (G) 1702.00
L39.00 SET DE CARRITOS 5581

18X HY060970 (G) 1450.00
L25.00 CARRITOS SET 3PZS

18X HY79692 (G) 1756.00
L42.00 MINI CARROS 818

18X YFH4783 (G) 1432.00
L24.00 AVION

13X YFH3799 (G) 1494.00
L38.00 CARRO PICK UP COLORES SURTIDOS

12X YFH2197 (G) 1720.00
L60.00 CAMION ARMABLE 1688-36A

SubTotal 112,640.22
Descuentos y Rebajas Otorgados L.0.00
Importe Exento L.1,404.00
Importe Exonerado L.0.00
Importe Gravado ISV 15% L.11,245.22
Importe Gravado ISV 18% L.0.00
ISV 15% L.1,686.78
ISV 18% L.0.00
Total 114,336.00
Transferencia Recibido L14,336.00
Cambio L0.00

Catorce Mil Trescientos Treinta Y Seis
Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 25/08/2024
Rango Autorizado
000-001-01-01464501
000-001-01-01584500

RTN/ID #:
Nombre/Razón Social:
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

GRACIAS POR SU COMPRA
REVISE SU PRODUCTO ANTES DE SALIR
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/11/2023

Hora : 08:14 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14181

L.: 16,856.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2798

Fecha de Emisión: 29/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago de factura por suministro de accesorios navideños para los espacios públicos por época navideña.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 12 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,856.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,856.99
Monto Total:		16,856.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,856.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,856.99



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/8JmeH6miX54LNkUSDQqV2gWLS3VbHyZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+mO7EtzS/SYez93gPQfZZMEAMIS/JvYGnT39OYr4qny/5Ca9un0Pm/9vKZwwlDre2Nk51rtAGu5

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FACTURA

No.: 000-002-01-00202266

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 23/11/2023



CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

R.T.N.:

@17039012483371-

Código Cliente: CH-0202

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

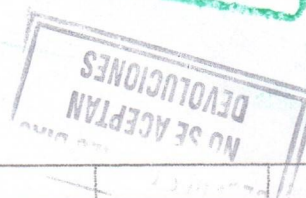
No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
328	SPT-2X12	CABLE CORDON SPT 2X12 328FT	8.24	0.00	2,704.35



Items: 1				
			Total	L 0.00 L 2,704.35

Tres Mil Ciento Diez Lempiras-----

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00
MARLON ROSALES			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 2,704.35
			I.S.V. 15%	L 405.65
			Total a Pagar	L 3,110.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2024 Rango Autorizado:000-002-01-00198501 al 000-002-01-00224500

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

1 1085503 868.70 868.70 G
NAV. PELOTA 300MM
ESCARCHADA/PLATEADO--REF BLOCK69-5-
30E6 SILVER

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 4,366.97
Importe Gravado 18%: L 0.00
Subtotal: L 4,366.97
Descuentos y Rebajas
otorgados: L 2,183.45
L 327.53
ISV. 15%: L
ISV. 18%: L 0.00
Total: L 2,511.05
CINCO CENTAVOS
PR BAC Retencion 8%: 26.20
(1002/731000):
PR BAC POS MANUAL: 2,484.85
(1002/731000):
Atendido por :Luis Alberto Ramirez Aguilera

***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

" Ver Terminos de garantia en reverso de
factura"

sac@ladylee.com

Sucursal #64 Caja 12 Ref. #14700
Impreso por DHERNANDEZ

23/11/2023 15:03:03

Original - Cliente

Copia - Obligado tributario emisor

R.T.N. 05019995166150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes
E011 TIENDA EXPRESS CHOLUTeca
Centro Comercial Unimall Carretera Salida a
San Marcos de Colon,contiguo a oficinas del
I.H.S.S., Choluteca, Choluteca

TEL 2512 6028

CORREO: representantelegai@ladylee.com

Factura de Venta

****ORIGINAL****

CAI:

AD5CBD D2C422 30499F BEA3BD 8594A8 7A

FECHA LIMITE EMISION: 07/11/2023

CORRELATIVOS DEL

020-001-01-00168001

AL 020-001-01-00193000

FACTURA N°: 020 001 01 00184458

Fecha Emision: 23/11/2023 Ref. 00014700

Cajero: DHERNANDEZ

RTN: 17039012493371

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Und./Monto Imp.
6	1098164 34.78 NAV. RAMA DECOR BORT. REF 22 094	208.68 G
2	1100798 100.00 NAV. SET 3 COLGANTES BOTAS ROJAS 7*4CM REF 9230 607	200.00 G
3	1100799 108.70 NAV. SET 4 COLGANTES BASTONES BLANC/ROJO REF 9230 210375	326.10 G
3	1085193 126.09 NAV. MALLA 15CMX10YARDAS ROJO/VERDE REF B4 9212 LS15 3X10HL 2	378.27 G
1	1100807 139.13 NAV. SET 5 COLGANTES MUÑECO DE NIEVE REF 9230 210506	139.13 G
1	1100807 139.13 NAV. SET 5 COLGANTES MUÑECO DE NIEVE REF 9230 210506	139.13 G
1	1085492 868.70 NAV. PELOTA 300MM BRILLANTE/LDORADO REF BLOCK69-5 30A6 GOLD	868.70 G
1	1085493 607.83 NAV. PELOTA 300MM BRILLANTE/AZUL REF BLOCK69-5 30A6 BLUE	607.83 G
1	1085502 630.43 NAV. PELOTA 300MM ESCARCHADA/FUSIA-- REF BLOCK69-5-30E6-FUCHSIA	630.43 G

DOS MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costad
o Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI 7119AE-CD1C87-F34CB4-E7AA43-34381B-C5

Fact Contado 018-001-01-00604339

RefInt 604347 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 17039012493371

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

23/11/2023 16:00:34 CAJ#9 103851

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

ARBOL NAVIDAD 7' 880T/3" LUJO BASE METAL							
15808	1	PZA	L1,380.00	L414.00			L966.00
ARBOL NAVIDAD 7' 880T/3" LUJO BASE METAL							
15808	1	PZA	L1,380.00	L414.00			L966.00
PINTURA SPRAY NIEVE P/DECOR 18-OZ 90505							
37080	1	PZA	L143.00	L42.90			L100.10
GUINALDA 2.7MX3"X6.5" 180T HXG727 VERDE							
33002	1	PZA	L166.00	L49.80			L116.20
* BOLSA NAV MUNDIAL 15X13" 350G							
134784	1	PZA	L0.01	L0.00			L0.01

Total Descuento:	L920.70
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,868.10
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L280.21
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L2,148.31
TARJETA CREDITO OL:	L2,148.31
Su Cambio:	L0.00

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LPS CON TREINTA Y UNO CEN
TAVOS

SU AHORRO: L920.70

Total Items: 5

Fecha límite de emisión: 15/08/2024

Rango: 018-001-01-00500001 /

018-001-01-00800000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 6 0 4 3 4 7 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costad
o Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI 7119AE-CD1C87-F34CB4-E7AA43-34381B-C5

Fact Contado 018-001-01-00603787

RefInt 603795 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 17039012493371

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

11/23/2023 12:26:20 PM CAJ#7 103872

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

GUINALDA 2.7MX3"X6.5" 180T HXG727 VERDE							
33002	4	PZA	L.166.00	L.199.20			L.464.80
RANA NAV 30" XS1042406R ROJA							
85205	12	PZA	L.53.00	L.190.80			L.445.20
BOLA NAV 8CM APC ROJO/DOR/VERDE BRI/ESC							
78547	4	J60	L.64.00	L.81.60			L.190.40
CINTA NAV 15CMX10YD CREAT 1796 V/C							
99339	3	ROL	L.59.00	L.53.10			L.123.90
CONEX NAV 140L 8F 7M BLCO CAL AL/BL C/MU							
123982	12	PZA	L.132.00	L.475.20			L.1108.80
CONEX NAV 150L T/RED 8F 1.8M MULT AL/VER							
103570	4	PZA	L.253.00	L.303.60			L.708.40
CONEX NAV 100L 8F 5M VERDE AL/VER LSH001							
103529	4	PZA	L.90.00	L.108.00			L.252.00
CONEX NAV 100L 8F 5M ROJO AL/TRAN LSH004							
103537	12	PZA	L.90.00	L.324.00			L.756.00

Total Descuento:	L.1735.50
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.3,521.30
Importe Gravado 18%:	L.0.00
15% I.S.V.:	L.528.20
18% I.S.V.:	L.0.00
GRAN TOTAL:	L.4049.50
TARJETA CREDITO OL:	L.4,049.50
Su Cambio:	L.0.00

CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L.1735.50

Total Items: 55

Fecha límite de emisión: 15/08/2024

Rango: 018-001-01-00500001 /

018-001-01-00800000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.

PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZÁN

UNIMALL, COL IBERIA, CALLE PANAMERICANA
SALIDA SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTeca

Choluteca, Choluteca

RTN: 08019013567536

Correo: detodo@mcc.hn

Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 23/11/2023 Hora: 14:32:00

C.A.I:

OE0688-614D1D-F94AB6-B60257-BE17CB-5C

Factura: 001-001-01-00658065

Serie: 012T /658065

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

ID/RTN Cliente: 17039012493371

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Andrea Lourdes Ohara Gale

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

24	Luces Navideñas blanca Cable Transp	6202007240043 L.	51,30 L 1.231,306
----	-------------------------------------	------------------	-------------------

Aplico a Promoción

PROMO CUPON 50 LPS CHESTERS 0,00L
0,00L

Importe Exento:	L.	0,00
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe 15%:	L.	1231,30
Importe 18%:	L.	0,00

Sub-Total:	L.	1.231,30
Desc y Reb Otorgados:	L.	0,00
Sub-Total Neto:	L.	1231,3
Impuesto 15%:	L.	184,70
Impuesto 18%:	L.	0,00
Total Impuestos:	L.	184,70
Total a Pagar:	L.	1.416,00

(MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 24

FORMA DE PAGO: L 1.416,00

Total Ahorrado: 0,00

GRACIAS POR SU VISITA



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.

PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZÁN

UNIMALL, COL IBERIA, CALLE PANAMERICANA
SALIDA SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTeca

Choluteca, Choluteca

RTN: 08019013567536

Correo: detodo@mcc.hn

Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 23/11/2023 Hora: 14:32:00

C.A.I:

OE0688-614D1D-F94AB6-B60257-BE17CB-5C

Factura: 001-001-01-00658065

Serie: 012T /658065

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

ID/RTN Cliente: 17039012493371

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Andrea Lourdes Ohara Gale

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

24	Luces Navideñas blanca Cable Transp	6202007240043 L.	51,30 L 1.231,306
----	-------------------------------------	------------------	-------------------

Aplico a Promoción

PROMO CUPON 50 LPS CHESTERS 0,00L
0,00L

Importe Exento:	L.	0,00
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe 15%:	L.	1231,30
Importe 18%:	L.	0,00

Sub-Total:	L.	1.231,30
Desc y Reb Otorgados:	L.	0,00
Sub-Total Neto:	L.	1231,3
Impuesto 15%:	L.	184,70
Impuesto 18%:	L.	0,00
Total Impuestos:	L.	184,70
Total a Pagar:	L.	1.416,00

(MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 24

FORMA DE PAGO: L 1.416,00

Total Ahorrado: 0,00

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costad
a oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI 7119AE-CD1C87-F34CB4-E7AA43-343818-C5

Fact Contado 018-001-01-00611742

RefInt 611751 Vnd VENTAS DIRECTAS PDS

Cliente RTN 17039012493371

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE AHAPALA

28/11/2023 10:09:41 CAJ#9 103851

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costad
a oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI 7119AE-CD1C87-F34CB4-E7AA43-343818-C5

Fact Contado 018-001-01-00611742

RefInt 611751 Vnd VENTAS DIRECTAS PDS

Cliente RTN 17039012493371

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE AHAPALA

28/11/2023 10:09:41 CAJ#9 103851

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

GUARNALDA 2.7MX3"X6.5" 180T HXG727 VERDE							
35002	4	PZA	L166.00	L199.20			L464.80
GUARNALDA 270CM 216TIPS HXV1461 VERDE							
66154	2	PZA	L222.00	L133.20			L310.80
GUARNALDA 9"X140X3" HX706							
19168	4	PZA	L111.00	L133.20			L310.80

Total Descuento:	L465.60
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L944.70
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L141.70
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,086.40
TARJETA CREDITO OL:	L1,086.40
Su Cambio:	L0.00

MIL OCHENTA Y SEIS LPS CON CUARENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L465.60

Total Items: 10

Fecha límite de emisión: 15/08/2024

Rango: 018-001-01-00500001 /

018-001-01-00800000

Original Cliente/Copia Obligada tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 6 1 1 7 5 1 *

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

GUARNALDA 2.7MX3"X6.5" 180T HXG727 VERDE							
35002	4	PZA	L166.00	L199.20			L464.80
GUARNALDA 270CM 216TIPS HXV1461 VERDE							
66154	2	PZA	L222.00	L133.20			L310.80
GUARNALDA 9"X140X3" HX706							
19168	4	PZA	L111.00	L133.20			L310.80

Total Descuento:	L465.60
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L944.70
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L141.70
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,086.40
TARJETA CREDITO OL:	L1,086.40
Su Cambio:	L0.00

MIL OCHENTA Y SEIS LPS CON CUARENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L465.60

Total Items: 10

Fecha límite de emisión: 15/08/2024

Rango: 018-001-01-00500001 /

018-001-01-00800000

Original Cliente/Copia Obligada tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 6 1 1 7 5 1 *