



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE SEPTIEMBRE 2024



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	3754	VALOR DEL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ATAQUES PARA AYUDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS.	L13.500,00	CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ	04/03/2025	Cotizacion
2	3755	VALOR QUE SE LE PAGA POR EL SUMINISTRO DE 3 VOLQUETADAS DE MATERIAL SELECTO PARA RELLENO DE PREDIOS Y EVITAR CRIADEROS DE ZANCUDOS EN EL CETRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA PUNTA	L9.000,00	ADAN BARAHONA RUBIO	04/03/2025	Cotizacion
3	3764	VALOR DEL PAGO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 10 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y GENERADOR DE ENERGIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	L47.437,50	FRANCISCO JAVIER COREA GUEVARA	07/03/2025	Cotizacion
4	3443	VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA EL PAGO DE INSTALACION DE RED INALAMBRICA PARA EL USO DEL SISTEMA SAF CON MATERIALES INCLUIDOS Y UN DISCO EXTREMO DE 1 TEREBYK.	L7.200,00	CARLOS ROBERTO BUSTAMANTE MOLINA	07/03/2025	Cotizacion
5	3795	VALOR DEL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION A LA NIÑEZ, ALA POLICIA NACIONAL COMUNITARIA Y A LA SRA. MARINA MARTINEZ MADRE DE NIÑOS CON HIDROCEFALIA ORIGINARIA	L12.575,00	JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS	18/03/2025	Cotizacion
6	3452	VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA EL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA ATENCION A TECNICOS DE SEDESOL POR CAPACITACION SOBRE PLATAFORMA DE BENEFICIOS SOCIALES Y A MIEMBROS DE LA CORPORACION	L5.037,00	OLINDA BETI MANZANARES FUENTES	21/03/2025	Cotizacion
7	3455	VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA EL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	L12.230,01	LARACH Y CIA,S.DE R.L.DE C.V.	24/03/2025	Cotizacion
8	3456	VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA EL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO ACCESORIOS Y RESPUESTOS Y PAGA DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION ISUZU MUNICIPAL	L55.820,05	SENSOR MOTOR DE RL	24/03/2025	Cotizacion
9	3841	VALOR DEL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, A MUJERES JEFES DE FAMILIA PARA APOYO AL CENTRO EDUCATIVO JUAN JOSE	L57.620,00	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA	25/03/2025	Cotizacion
10	3845	VALOR DEL PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO DEL CENTRO DE SALUD INTREGAL DEL MUNICIPIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DE ESTACIONES	L47.150,00	FRANCISCO JAVIER COREA GUEVARA	27/03/2025	Cotizacion
11	3848	VALOR DEL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORAS DE SUS VIVIENDAS	L42.044,00	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA	31/03/2025	Cotizacion


RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2025

Hora : 01:53 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15998

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3754

Fecha de Emisión: 4/3/2025

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ

Id/RTN: 18071977019865

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de ataúdes para ayuda a familias de escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	13,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,500.00
Monto Total:		13,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		13,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,500.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1vgjcXEtTU7PEVSc8DYFWpmsYxWV9pdV/5N1EbL40lv0e1wFs
Xf+1tFZGkxZ8CRcZuPmo9sDPCGKtPnNhiv3ej

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henrriquez

Bo. El Centro, domicilio propio, media cuadra al sur de la Casa de la Cultura, Amapala, Valle, Honduras C. A.

Celular 2795-8620 Cel. 9600-9745 claudia13man@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 **Nº 002353**

Día	Mes	Año
04	03	25

Señor (a): Alcaldia Municipal de Amapala.

Dirección: Amapala, Valle.

RTN: 17039012493371

CAI: 26187E-BB0E0E-A65AE0-63BE03-0909EF-07

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	Ataud	L. 4,500.00	L.	L. 13,500.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son: trece mil quinientos
00 cts

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

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

INVERSIONES JS
TEL. 2795-8620
AMAPALA, VALLE

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 11,739.14	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L. 1,760.86	
I.S.V. 18%	L. —	
TOTAL A PAGAR	L. 13,500.00	

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO:

04/11/2025

000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002400

Imp. B Sol Cncl. Tel/Fax: 2762-0553 Cel. 9607-1153-000127 / 007-2024-771COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2025

Hora : 01:53 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15999

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3755

Fecha de Emisión: 4/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ADAN BARAHONA RUBIO

Id/RTN: 1703198700179

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le paga por el suministro de 3 volquetadas de material selecto para relleno de predios y evitar criaderos de zancudos en el Centro Educativo Francisco Morazán de la Aldea Punta Novillo, sector Zacate Grande, Amapala, Valle.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciQV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1vgjcXEItU7PEVSc8DYFWpmsYxWV9pdV/5N1EbL40lv0e1wFs
Xf+1tFZGkxZ8CRcZuPmo9sDPCGKItnNhlv3ej

ADÁN BARAHONA RUBIO

**Dirección: Aldea los Guatales Frente a Escuela Marco A. Soto
Amapala, Valle Cel. 8948-4823**

E-mail rubioadan1987@gmail.com

CAI 29922B-64D52F-13C1E0-63BE03-090987-64

Factura 000-001-01 00 **Nº** 000078

DIA	MES	AÑO
04	03	25

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

R.T.N. 1703-9012-493371

Señor Alcalde Municipal Amagala

Dirección Bº El Centro frente a la Iglesia Católica

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

[illegible]

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

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

SON: me va mil tempras
exactos

LEMPIRAS

Adon Barahona Rubio
FIRMA

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.	L 9,000	=

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100

Fecha Límite de Emisión **18/09/2025**

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga R.T.N. 17091977001140 Tel / 2781-3230 Certificación N° 17091977001140-000-1



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2025

Hora : 09:00 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16010

L.: 47,437.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3764

Fecha de Emisión: 7/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRANCISCO JAVIER COREA GUEVARA

Id/RTN: 17031961002229

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago suministro, mantenimiento y reparación de 10 unidades de Aire acondicionado en las diferentes dependencias municipales y generados de energía del edificio municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 001 000 23390 15-013-01	Supervisión de Obras	47,437.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	47,437.50
Monto Total:		47,437.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,437.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,437.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciQV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSdowF3-5035TvgcXEtU7PEVSc8DYFWpmsYxWV9pdV/5N1Ebl40lv0e1wFs
Xf+1tFZGkxZ8CRcZuPmo9sDPCGKIpnNhlv3ej

Propietaria: Francisco Javier Corea Guevara R.T.N.: 17031961002229
Colonia La Roca, 1ra calle, a una cuadra del Kinder La Roca,
Puerto Cortes, Cortés, Honduras, C.A.
Cel: 9862-3047 Email: javiercorea@gmail.com

Nº constancia
Registro Exonerado:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado
Tributario Emisor

Descuento / Rebaja		
Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Gravado con Alícuota L.		
Importe Gravado al 15% ISV L.	17.250	-
Importe Gravado al 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2.587	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	19.837	50

Cel: 9862-3047 Email: javiercorea@gmail.com

Nº constancia
Registro Exonerado:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado
Tributario Emisor



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2025
Hora : 02:48 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16013

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3443Fecha de Emisión: 7/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CARLOS ROBERTO BUSTAMANTE MOLINAId/RTN: 0801196904791La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago de instalación de Red inalámbrica para el uso del Sistema SAF con materiales incluidos y un disco externo de 1 Terebyk

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 001 000 23600 15-013-01	Supervisión de Obras	7,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,200.00
Monto Total:		7,200.00

RESUMEN TOTAL C/DEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,200.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: LUIS CARRASCOIdentidad No.: 0801196904791

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1vgjcXETU7PEVSc8DYFWpmsYxWV9pdV/5N1EbL40lv0e1wFs
Xf+1tFZGkxZ8CRcZuPmo9sDPCGKtPnNhlv3ej

CARLOS ROBERTO BUSTAMANTE MOLINA

Barrio El Centro, San Buena Ventura, Francisco Morazan.

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

R.T.N.: 08011969047917 CAI: 2F8A9D-F82D4E-1B9FE0-63BE03-09095D-0B

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000476

Por L.

7,200.00

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

La Suma de: Siete mil doscientos exactos Lempiras

Por Concepto de: Instalación de Red inalámbrica para el uso del Sistema SART con materiales incluidos y un disco externo de 1 Terabyte

Impacto/Henri Araldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-47

Rango Autorizado 000-001-04-00000476 al 000-001-04-00000525

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2026 - Fecha de la Solicitud: 04/03/2025

Total por Honorarios	7,200.00	00
Retención ISR		
Total Neto Recibido	7,200.00	00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

07 de Marzo

del 20 25



Carlos R. Bustamante
Firma



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2025

Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16049

L.: 12,575.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3795

Fecha de Emisión: 18/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de víveres para el Centro Municipal de Atención a la Niñez, a la Policía Nacional Comunitaria y a la Sra. Marina Martínez madre de niños con hidrocefalia originaria de aldea Punta Honda, Amapala.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,575.00
13 06 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00
13 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,575.00
Monto Total:		12,575.00

RESUMEN TOTAL AL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,575.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,575.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

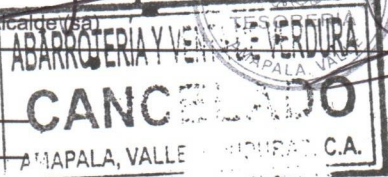
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Juana Marina Gonzalez
1703196200071



0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqWf3r5C3FVgjcXETU7PEVSc8DYFWpmsYxWV9pdV/5N1EbL40lv0e1wFs
Xf+1tFZGkxZ8CRcZuPmo9sDPCGKtPnNhlv3ej

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° 002396

DÍA	MES	AÑO
	09	2025

Cliente: Jardin de Niños Blanca Rosa Calix S.

Dirección: Alcaldia Municipal- Amapala Valle

CAI: A29B83-9E81BC-1F4DA5-E2FA73-2DA2F5-CB R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
25	litros de Leche	40.00		1,000.00
4	Cajas Conplacas	95.00		380.00
2	Cartones Huevo	140.00		280.00
3	lbs Quesillo	85.00		255.00
2	lbs Queso	95.00		190.00
3	lbs Harina LA ROSA	16.00		48.00
1	Botella miel	200.00		200.00
3	bolsas Mantegulla	35.00		105.00
6	lbs Azucar	16.00		96.00
5	Pag. Mortadela	22.00		110.00
TOTAL				

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	IMPORTE EXENTO L.
No. Continente de Registros Exonera	IMPORTE GRAVADO 15% L.
No. Registro SAGE	IMPORTE GRAVADO 18% L.
HONDURAS, C.A.	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.

SON: Dos mil Seiscientos
Sesenta y cuatro /ps Enter

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 2,664.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2664.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 18/05/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00002351 hasta 000-001-01-00002400

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS
B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002397

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Jardín de Niños Blanca Rosa Colix Suro

Dirección: Alcaldía Municipal - Amapala Valle

CAI: A29B83-9E81BC-1F4DA5-E2FA73-2DA2F5-CB R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	lbs Frijoles	L 30.00		L 120.00
1	Pana Jabón lavar Platos	60.00		60.00
2	Pastas lavar Platos	25.00		50.00
2	Salsa Ketchup grande	35.00		70.00
6	Galones Leche	80.00		480.00
2	Papayas	80.00		160.00
6	Sandías	150.00		900.00
160	lp Bananas			160.00
6	lb Aceite	40.00		240.00
2	Cajas Margarina	40.00		80.00
TOTAL				

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle Tel.: 9812-9681 CERTIFICADO N° 9231, 2-10500-105

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2,320.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,320.00

SON: Dos mil trescientos veinte lps exacto.

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 18/05/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00002351 hasta 000-001-01-00002400

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS
B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002398

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Jardin de Niños Blanca Rosa Calia Scazo

Dirección: Alcaldia Municipal - Amapala Valle

CAI: A29B83-9E81BC-1F4DA5-E2FA73-2DA2F5-CB R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	lbs Manteca	38,00		76,00
6	Mascacas	32,00		192,00
200	lbs Pan Blanco	200,00		200,00
6	lbs Pollo	40,00		240,00
1	Mostaza	77,00		77,00
1	Maipresa	175,00		175,00
2	Paq. Serrillota	20,00		40,00
1	Paq. Papel Toalla	55,00		55,00
2	lbs Arroz	19,00		38,00
2	Malteadas	30,00		60,00
TOTAL				

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle / Tel.: 8812-9661 CERTIFICADO N° 0231-22-10500-105

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

SON: Un mil Ciento cincuenta y tres lbs Exenta

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	1,153,00
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	1,153,00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión 18/05/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00002351 hasta 000-001-01-00002400

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS
B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00N° 002399

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Jardin de Ninos Blanco Rosa Calix Soto

Dirección: Alcaldia Municipal- Amapala Valle

CAI: A29B83-9E81BC-1F4DA5-E2FA73-2DA2F5-CB R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Distra Consumo Pollo	L 48.00		L 48.00
2	Pag. Plato # 7	25.00		50.00
20	lps chile dulce	20.00		20.00
20	lps Tomate	20.00		20.00
1	Mazo Cebolla	40.00		40.00
1	Especia	40.00		40.00
1	Sal de Ajo	40.00		40.00
1	Galón Azistín	180.00		180.00
	U.L.			
TOTAL				

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle TEL: 9812-9661-CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

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

SON: Cuatrocientos treinta y ocho lps Exacto

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	438.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	438.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 18/05/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00002351 hasta 000-001-01-00002400

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS
B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002400

DÍA	MESES	AÑO
	02	2025

Cliente: Sra. Marina Martinez

Dirección: Alcaldia Municipal- Amapala Valle

CAI: A29B83-9E81BC-1F4DA5-E2FA73-2DA2F5-CB R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Oportunos	TOTAL
10	lbs Frijolos	30.00		300.00
10	lbs Arroz	19.00		190.00
5	lbs Aceite	40.00		200.00
5	lbs Espagueti	20.00		100.00
10	Bolsas Masaca	32.00		320.00
3	lbs Queso	95.00		285.00
5	lbs Pollo	40.00		200.00
5	lbs Azucar	16.00		80.00
5	lbs Harina	16.00		80.00
1	Bolsa Cafe			105.00
2	lbs Carne Molida			140.00
TOTAL				140.00

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000692
San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	IMPORTE EXONERADO L.		
No. Constancia de Registro Exonerado		IMPORTE EXENTO L.	2,000.00
No. Registro SAG		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.		
	I.S.V. 15% L.		
	I.S.V. 18% L.		
	TOTAL A PAGAR L.	2,000.00	

SON: Dos mil... lps Exactos

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 18/05/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00002351 hasta 000-001-01-00002400

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS
B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002407

DÍA	MES	AÑO
	02	2,025

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala - Valle

CAI: 316E4A-744F36-5DF8E0-63BE03-09099A-B2 R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Cartones Huevos	L 140.00		L 700.00
5	lbs Queso	95.00		475.00
10	lbs Frijoles	30.00		300.00
10	lbs Arroz	19.00		190.00
10	lbs Pollo	40.00		400.00
6	Pag. Hotdogs	55.00		330.00
5	lbs Azúcar	16.00		80.00
1	Bolsa Café	105.00		105.00
5	lbs Aceite	40.00		200.00
5	lbs Espagueti	20.00		100.00
TOTAL				

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle / Tel.: 8842-9681 Certificado N° 000892-000-2

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

ANILLO

No. Registro SAC HONDURAS, C.A.

SON: Dos mil ochocientos ochenta lps Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2,880.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,880.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión **28/03/2026**

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 hasta 000-001-01-00002450

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Juana Marina Gonzalez Matamoros
FIRMA

"JUANITA"

R. T. N. 17031962000715

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Dirección: Alcaldía Municipal Ampelá - Valle

CAI: 316E4A-744F36-5DF8E0-63BE03-09099A-B2 R.T.N

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle del Sur, C.A.M.B.A. N° 05161983000892-000-2 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO ABARQUE ORIGINAL DE VENTA Origen de Compra Exenta No. Constancia de Registro Exonerados CANCELADO No. Registro SAKE HONDURAS. C.A. AMARILLO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">IMPORTE EXONERADO L.</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO L.</td> <td>1,120.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 15% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 18% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR L.</td> <td>1,120.00</td> </tr> </table>	IMPORTE EXONERADO L.		IMPORTE EXENTO L.	1,120.00	IMPORTE GRAVADO 15% L.		IMPORTE GRAVADO 18% L.		I.S.V. 15% L.		I.S.V. 18% L.		TOTAL A PAGAR L.	1,120.00
IMPORTE EXONERADO L.															
IMPORTE EXENTO L.	1,120.00														
IMPORTE GRAVADO 15% L.															
IMPORTE GRAVADO 18% L.															
I.S.V. 15% L.															
I.S.V. 18% L.															
TOTAL A PAGAR L.	1,120.00														

SON: Un mil ciento veinte lps Exacto

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
Abarrotes, S.A.	COMPANIA DE VENTA
Compra Exenta	
No. Constancia de Registro:	EXONERADOS
CANCELADO	
Amor y Paz, S.A.C.E.	HONDURAS, C.A.

SON: Un mil ciento
veinto lps Exacto

Original: Cliente
Copia: Emissor

Fecha Limite de Emisión **28/03/2026**

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 hasta 000-001-01-00002450

“La Factura es Beneficio de Todos: Exijala”

FIRMA



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2025

Hora : 08:39 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16084

L.: 5,037.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3452

Fecha de Emisión: 21/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OLINDA BETI MANZANARES FUENTES

Id/RTN: 17031966001548

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

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago de factura por suministro de almuerzos para atención a técnicos de SEDESOL por capacitación sobre plataforma de beneficios sociales y a miembros de la corporación municipal por celebración de cabildo abierto de Rendición de Cuentas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 005 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,037.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,037.00
Monto Total:		5,037.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,037.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,037.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1vgjcXEiTU7PEVSc8DYFWpmsYxWV9pdV/5N1EbL40lv0e1wFs
Xf+1tFZGkxZ8CRcZuPmo9sDPeGKtPnNhlv3ej

VARIEDADES Y MARISCOS OLINDA

Olinda Beti Manzanares Fuentes

El Centro, Ave. La Rosa, Casa No. 43 a Media Cuadra
del Registro Nacional de las Personas, Amapala, Valle

Tel.: 2795-8287 / 9553-4048

E-mail: olindamanzanaresfuentes@gmail.com

R.T.N. 17031966001548

Fecha Limite de Emisión: 20/02/2026

CAI: 2E9658-3EB6D7-1FAAE0-63BE03-090957-97

FACTURA

Nº 000-001-01-00001402

DÍA	MES	AÑO
04	03	25

Consumidor Final ☐

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala Valle

Tel.: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL Lps
4	Camarones Empañados		280.00	1120.00
2	platos Mixtos		300.00	600.00
1	Pescado		200.00	200.00
6	Refrescos		20.00	120.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

Químico: B/AM

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

Son: _____

Valor Exonerado L. 2040.00

Valor Exento L. _____

Valor Gravado 15% L. _____

Valor Gravado 18% L. _____

Descuentos L. _____

Rebajas L. _____

15% I.S.V. L. 306.00

18% I.S.V. L. _____

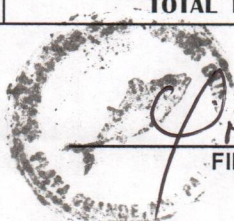
TOTAL L. 2346.00

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001500

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 / CERTIFICADO N° 9231-24-10500-11 / graphicart.bn@gmail.com


[Signature]
FIRMA

VARIEDADES Y MARISCOS OLINDA

Olinda Beti Manzanares Fuentes

El Centro, Ave. La Rosa, Casa No. 43 a Media Cuadra
del Registro Nacional de las Personas, Amapala, Valle

Tel.: 2795-8287 / 9553-4048

E-mail: olindamanzanaresfuentes@gmail.com

R.T.N. 17031966001548

Fecha Limite de Emisión: 20/02/2026

CAI: 2E9658-3EB6D7-1FAAE0-63BE03-090957-97

FACTURA

Nº 000-001-01-00001401

DÍA	MES	AÑO
04	03	25

Consumidor Final ☐

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala Valle

Tel.: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL Lps
1	Camaron Empanizado		280.00	280.00
5	Platos Mixtos		300.00	1500.00
1	Pescado		200.00	200.00
8	botes de agua		200.00	200.00
8	REFrescos		20.00	160.00

Datos del Adquiriente Exonerado: Químico: B/AM

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

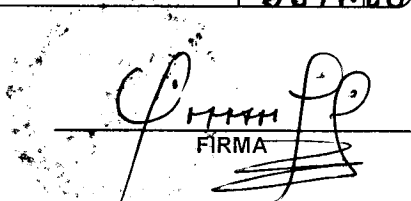
Son: _____

Valor Exonerado L.	2340.00
Valor Exento L.	
Valor Gravado 15% L.	
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	351.00
TOTAL L.	2691.00

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001500

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor


FIRMA



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2025

Hora : 09:11 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16088

L.: 12,230.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3455Fecha de Emisión: 24/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.Id/RTN: 08019000235234La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON UN CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago de factura por suministro repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones en la planta de tratamiento de agua residuales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	12,230.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,230.01
Monto Total:		12,230.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		12,230.01
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,230.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vL83VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1vgjcXEtTU7PEVSc8DYFWpmsYxWV9pdV/5N1EbL40lv0e1wFs
Xf+1tFZGkxZ8CRcZuPmo9sDPCGKtPnNiv3ej



S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

Emisor: Col. Julio Midence, Blvd Mauricio Oliva, fte Edic Sur, Choluteca

FACTURA: 008-002-01-00060162

Fecha limite emision: 2/6/2025 23:59:59

CAI: 2129A2-01EF4C-8831E0-63BE03-09098B-CE

Rango autorizado: 008-002-01-00000001 - 008-002-01-00700000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C99999EV RTN: 17039012493371

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

COL. MIRAMONTESEGUCIGALPA

S6C07-CAJA 7

CONDICION CONTADO

Fecha Emision: 22/03/2025 10:47:57

Vencimiento: 22/03/2025

Cajero(a): MARIA JOSE ORDÓÑEZ OLIVERA

lcruz@larachycia.com

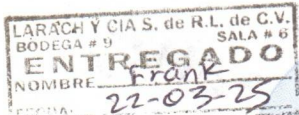
Orden compra:

No. Correlativo D/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg. Exonerad:

No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
09350436 (S6CHO)	1.00	UNID	MASILLA DAMTITE 03560 GLN.READY MIX IMPERM.BLCA.	G 1,595.65	0.00	1,595.65
10070278 (S6CHO)	2.00	UNID	CODO PVC POT.LISO 6"	G 438.26	0.00	876.52
24020090 (S6CHO)	1.00	1/4	PEGAMENTO PVC TANGIT 52033-1/4 (950ML) C/BROCHA	G 843.48	0.00	843.48
10120053 (S6CHO)	10.00	PLGO	LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11" PAPEL	G 4.09	0.00	40.87
10060027 (S6CHO)	6.00	UNID	TUBO PVC POT.SDR41 6x20'	G 1,078.26	0.00	6,469.57
JUNIOR CONF GABRIEL						
05110050 (S6CHO)	20.00	MTS	CABLE E.SLATE AWG-3X4 (500MTS) ALUM.ACOMETIDA SIN BOBINA	G 40.43	0.00	808.70
JUNIOR						



CE MIL DOS CIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON 1/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 10,634.79 ISV 15% 1,595.22

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copias: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 12,230.01

Firma del cliente

Agencia 1/1

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS, EXIJALA!
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184

CHOLUTeca
2290-1160



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2025

Hora : 02:55 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16093

L.: 55,820.05

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3456Fecha de Emisión: 24/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: SENSOR MOTOR S DE RLId/RTN: 08019017943702La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago de factura por suministro accesorios y repuestos y pago de mano de obra para el mantenimiento y reparación de camión Isuzu municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23200 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	55,820.05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	55,820.05
Monto Total:		55,820.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,820.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,820.05

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDGigV2g0VLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1vgjcXEtTU7PEVSc8DYFWpmsYxWV9pdV/5N1EbL40lv0e1wFs
Xf+1tFZGkxZ8CRcZuPma9eDPCGKtPnNhlv3ej



SENSOR MOTOR S. de R.L.

No.Factura:

000-002-01-00010346

BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE,9 AVENIDA,CENTRO COMERCIAL LEMPIRA,DC,F.
Comayaguela Tel.2238-8705 Cel.:9479-2415 Email: alejandromejiafs@hotmail.com

SENSORMOTOR
Tecnología Automotriz

CAI. 2787D1-78EEE9-C319E0-63BE03-0909FE-48

R.T.N.:08019017943702

Rango autorizado: De 000-002-01-00010001 Al 000-002-01-00011000

Cod.Cliente: **9999999**

Fecha limite de emisión 22/11/2025

Fecha : 24/3/2025

Nombre del Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE**

RTN **17039012493371**

Dirección

F. de Pago: **CONTADO**

No. de Orden de Compra Exonerada

No. de constancia Registro Exonerado

No. de Registro SAG

Ctd.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebaja Otorgado	Total
1	J43090002620	PREMIADORA CON FILTRO PARA ISUZU REWARD	L. 2,478.26	L. 0.00	L. 2,478.26
1	LFP5964T	FILTRO DE ACEITE ISUZU NPR	L. 565.22	L. 0.00	L. 565.22
12	90385-23002	BUJE DE HOJA DE RESORTE DELANTERA	L. 304.35	L. 0.00	L. 3,652.20
2	SK20FAE	LIMPIA PARABRISAS 20 BEAM BLADE SAKURA	L. 347.83	L. 0.00	L. 695.65
1	22390-54010	SOLENOIDE DE ENCENDIDO	L. 2,434.79	L. 0.00	L. 2,434.79
1	TANQUEC	TANQUE DE COMBUSTIBLE	L. 14,608.70	L. 0.00	L. 14,608.70
1	84312-20011	PIN DE PITO	L. 304.35	L. 0.00	L. 304.35
1	J45540001720	FOCO DELANTEROS DERECHO NP REWARD	L. 4,173.91	L. 0.00	L. 4,173.91
3	KRIMMSONG15	GALON DE ACEITE KRIMMSON 15W40	L. 608.70	L. 0.00	L. 1,826.09
1	C000101	CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,BOMBA PREMIADORA Y	L. 6,000.00	L. 0.00	L. 6,000.00
1	C000102	CAMBIO DE 12 BUJES DE HOJA DE RESORTE	L. 6,000.00	L. 0.00	L. 6,000.00
1	C000103	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 1,800.00	L. 0.00	L. 1,800.00
1	C000104	TRASLADO(SALIDA Y ENTRADA) DEL VEHICULO A LA	L. 4,000.00	L. 0.00	L. 4,000.00
**** Ultima Linea ****					

ORIGINAL

SENSOR MOTOR
S. DE R.L.

Gracias por su compra

SubTotal

L. 0.00

L. 48,539.17

Condiciones Generales de Venta

- Despues de la fecha de vencimiento se cobrara el 4% de Intereses mensual
- Las Devoluciones y Garantias estaran sujetas a aprobacion
- No se aceptan cambios en Lubricantes Aditivos y Partes Electricas
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo. (Solo de Credito)

Observaciones:

0 % Descuento y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 48,539.17
Importe Gravado 18%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 7,280.88
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 55,820.05

CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 0 /100

ORIGINAL:: CUENTE

Se cobrara L.1,000.00 por cada cheque devuelto

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(COTABILIDAD

TRIPPLICADO ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFIO DE TODOS "EXIJALA"

Recibi Conforme(Nombre)



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2025

Hora : 11:26 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 16103

L.: 57,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3841

Fecha de Emisión: 25/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para mejora de viviendas a personas de escasos recursos, a mujeres jefes de familia, para apoyo al centro educativo Juan José Quiroz de Aldea Las Pelonas y a la Policía Nacional Preventiva para reparaciones en sus Instalaciones.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,500.00
13 06 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,920.00
11 04 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,720.00
11 08 001 001 000 37100 15-013-01	Suministro de materiales de Construcción para mejoras de viviendas	16,480.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,420.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	34,200.00
Monto Total:		57,620.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2025

Hora : 11:26 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,620.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: +

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vL93VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWShawF3/508P1ugjcXEitU7PEVSc8DYFWpmsYxWV9pdV/5N1EbL40lv0e1wFs
Xf+1tFZGkxZ8CRcZuPmo9sDPCGKtPhNhlv3ej

SERVICIO

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

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

CAI 21EE0D-F432D7-D225E0-63BE03-0909D9-4E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 № 009418

DÍA	MES	AÑO
24	03	25

R.T.N. 17039012 49337/

Señor Alcaldía M. Amapala, Vallen

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: 12/09/2025

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 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00009900

Cantidad en Letras

Lps

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

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

CAI 21EE0D-F432D7-D225E0-63BE03-0909D9-4E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009417

DÍA	MES	AÑO
24	03	25

R.T.N.

17039012493371

Señor

Señor Alcaldia N. 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: 12/09/2025

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 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00009900

Original, Cliente Copia, Contador Modulatorio Cliente, ~~Requisito Autorizado~~, del 000-001-01-00000301/ 000-001-
Cinco mil Seiscientos ochenta mil

Lps

Cantidad en Letras

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mavorga R.T.N. 17091977001140 Tel / 2781-3230 Certificación N° 17091977001140-000-1

SERVICIO

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

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

CAI 21EE0D-F432D7-D225E0-63BE03-0909D9-4E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009414

DÍA	MES	AÑO
24	03	25

R.T.N. 1703 9012 49 3371

Señor Alcalde N. Amapala, Vaill.

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: 12/09/2025

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 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00009900

Dosmil Cuatrocientos 00/100

Lps

Cantidad en Letras

Carlos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga R.T.N. 17091977001140 Tel / 2781-3230 Certificación N° 17091977001140-000-1

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

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

CAI 21EE0D-F432D7-D225E0-63BE03-0909D9-4E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009413

DÍA	MES	AÑO
24	marzo	25

R.T.N.

1703 9012 49 3371

Señor

Alcaldia N. Amagala, 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: 12/09/2025

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 0000001-01-00009301 / 000-001-01-00009900

Cantidad en Letras

LPS

GARANTÍA

FERRETERIA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

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

CAI 21EE0D-F432D7-D225E0-63BE03-0909D9-4E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009410

DÍA	MES	AÑO
24	03	25

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcalde al. Amapala, Ver. 14.

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: 12/09/2025

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 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00009900

Trasmissione conto corrente colli

Cantidad en Letras

Lps

GARANTÍA

FERRETERIA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

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

CAI 21EE0D-F432D7-D225E0-63BE03-0909D9-4E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009387

DÍA	MES	AÑO
24	03	25

R.T.N. 1703 90 1249 3371

Señor Alcaldra M. Amopala, Vailla.

Dirección: Amapala-Dpto Valle

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

“La Factura Es Beneficio de Todos Exijala”

Fecha Limite de Emisión: 12/09/2025

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 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00009900

Документ о проверке наличия оо/100

Lps

Cantidad en Letras

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

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

CAI 21EE0D-F432D7-D225E0-63BE03-0909D9-4E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009382

DÍA	MES	AÑO
24	03	24

R.T.N.

1703 9012 493371

Señor

Alcalde A. 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: 12/09/2025

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 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00009900

Dosmil nanutos 00/100

Lps

Cantidad en Letras

GARANTÍA

FERRETERIA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

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

CAI 21EE0D-F432D7-D225E0-63BE03-0909D9-4E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009383

DÍA	MES	AÑO
24	03	25

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcaldía M. 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: 12/09/2025

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 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00009900

Dosmil Chen 00/100

LDS

Cantidad en Letras

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga R.T.N. 17091977001140 Tel / 2781-3230 Certificación N° 17091977001140-000-1

GARANTÍA

CAI 21EE0D-F432D7-D225E0-63BE03-0909D9-4E

Rango Autorizado: del 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00009900

GARANTÍA

FERRETERIA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

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

CAI 21EE0D-F432D7-D225E0-63BE03-0909D9-4E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 № 009409

DÍA	MES	AÑO
24	03	25

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcaldía N. Amapala, Vall. C.

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: 12/09/2025

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma**Importe Exonerado L.**

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	7 913.04
------------------------	----------

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 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00009900

Desmil dozentos 00/100

Lps

Cantidad en Letras

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga R.T.N. 17091977001140 Tel / 2781-3230 Certificación N° 17091977001140-000-1

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

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

CAI 21EE0D-F432D7-D225E0-63BE03-0909D9-4E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 N^o 009416

DÍA	MES	AÑO

R.T.N.

Señor Alcalde 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: 12/09/2025

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 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00009900

558 mil doscentos e oitoo

Lps

Cantidad en Letras

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga R.T.N. 17091977001140 Tel / 2781-3230 Certificación N° 17091977001140-000-1

CÁLIDAD

FA

SERVICIO

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

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

CAI 21EE0D-F432D7-D225E0-63BE03-0909D9-4E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 N° 009392

DÍA	MES	AÑO
24	03	25

R.T.N. 1703 9012493371

Señor Alcaldía M. Amapala, Valle. Escuela

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
9	Bombillos Ahorro	50.00		450.00
2	Cmta. Alcañal grande.	70.00		140.00
1	Cable cable # 10 Negro			3,300.00
1	Cable cable # 12 Blanco			2,200.00
1	Cable cable # 10 Blanco			3,300.00
1	Cable cable # 12 Negro			2,200.00
2	Palo polido 3/4	420.00		840.00
50	Abracadura 3/4	5.00		250.00
50	tuca Negro 5/8	2.00		100.00
50	tuca 1/2 mult.	1.00		50.00
50	tuca 1/2 madera	1.00		50.00
TOTAL L.				

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exoneración:

No. de Registro de la SAG:

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2025

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 11,200.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,680.00

TOTAL L. 12,880.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00009900

Doce mil ochocientos ochenta mil Lps

Cantidad en Letras

CALIDAD

FA

SERVICIO

GARANTÍA

FERRETERIA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

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

CAI 21EE0D-F432D7-D225E0-63BE03-0909D9-4E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 N° 009391

DÍA	MES	AÑO
24	03	25

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcaldía M. Amapala, Valle.

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Centro carga 6 Esp.			1,500.00
4	Breaker 15 Amp.	230.00		920.00
6	Yarda cable # 6 Negro	80.00		480.00
3	Yarda cable # 6 Blanco	80.00		240.00
9	Ro setos	25.00		225.00
9	Cajas octagonal pvc	30.00		270.00
9	Cajas 2x2 pvc Blanca.	30.00		270.00
9	Toma Bl 2 pvc	60.00		540.00
9	Tapadera 1/2 Toma.	15.00		135.00
2	Interruptor Simple Blz.	85.00		170.00
1	Interruptor doble Blz.			90.00
TOTAL L.				

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Venta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2025

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.

4,208.70

631.30

4,840.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00009900

Cuatro mil ochocientos cuarenta colones Lps

Cantidad en Letras

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

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

CAI 21EE0D-F432D7-D225E0-63BE03-0909D9-4E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009393

DÍA	MES	AÑO
24	03	25

R.T.N. 1703 901249 3371

Señor Alcaldra M. Amapala Valle. Polie

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: 12/09/2025

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 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00009900

Lps

Cantidad en Letras



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2025

Hora : 09:25 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16111

L.: 47,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3845

Fecha de Emisión: 27/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRANCISCO JAVIER COREA GUEVARA

Id/RTN: 17031961002229

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago por mantenimiento general y reparación de Generador eléctrico del Centro de Salud Integral del Municipio, mantenimiento y reparación de generadores eléctricos de estaciones de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,905.00
11 06 001 001 000 23310 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	30,245.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,905.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30,245.00
Monto Total:		47,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,150.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.:

1703-1961-00222

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6yL83VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r503FVgjcXEtU7PEVSc8DYFWpmsYxWV9pdV/5N1EbL40lv0e1wFs
Xf+1tFZGkxZ8CRcZuPmo9sDPCeKIPnNhlv3ej

Propietaria: Francisco Javier Corea Guevara R.T.N.: 17031961002229
 Colonia La Roca, 1ra calle, a una cuadra del Kinder La Roca,
 Puerto Cortes, Cortés, Honduras, C.A.
 Cel: 9862-3047 Email: javiercorea@gmail.com

Nº constancia
Registro Exonerado:

ud

REFRIGERACIÓN COREA

CEL. 9862-2047

COL. LARCA, PUERTO RICO

Descuento

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado
Tributario Emisor

TOTAL L.

5,800

111700

19,700

2,205

16,905

Refrigeración Corea

Propietaria: Francisco Javier Corea Guevara R.T.N.: 17031961002229

Colonia La Roca, 1ra calle, a una cuadra del Kinder La Roca,

Puerto Cortes, Cortés, Honduras, C.A.

Cel: 9862-3047 Email: javiercorea@gmail.com

Fecha: 25 de 03 del 20 25

Cliente: Alcaldía de AMAPA 12

Dirección: Bo el Centro

RTN: 17039012493371

N° Orden de compra exenta:

N° Registro Sec. Est.
Desp. Agrí. y Gan.:

N° constancia
Registro Exonerado:

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
3	mantenimiento de - Generadores	4,800 -	14,400 -
3	Bandas	200 -	600 -
1	Reparacion de Tarjeta electronica P/Generador Perque bardeles	4,800	4,800 -
1	Desmontaje Sistema - Automatico A manual de Generador de Turques de Recoleccion	6,500	6,500 -



Factura

000-001-01-00 N° 000586

Son: treinta mil Dcientos -
Cuarenta y Cinco L.

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206

RFI: 161-23-10500-105 N° Certificado: 9231-23-10500-117

CAI: 1C70ED-3B125A-73DFE0-63BE03-090916-99

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000600

Fecha Límite de Emisión: 04/07/2025 Fecha de Recepción: 04/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado
Tributario Emisor

Descuento / Rebaja

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Gravado con Alicuota L.

Importe Gravado
al 15% ISV L.

Importe Gravado
al 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

26,300

3,945 -

30,245 -



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2025

Hora : 11:41 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16123

L.: 42,044.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3848

Fecha de Emisión: 31/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por el suministro de materiales de construcción para ayudas a familias de escasos recursos en mejoras de sus viviendas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 001 001 000 37100 15-013-01	Suministro de materiales de Construcción para mejoras de viviendas	23,264.00
12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,780.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,780.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,264.00
Monto Total:		42,044.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,044.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,044.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1988-001472

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNf6c66WwSqwF3503F1vgjcXEtU7PEVSc8DYFWpmsYxWV9pdV/5N1EbL40lv0e1wFs
Xf+1tFZGkxZ8CRcZuPmo9sDPCGKIpnNhlv3ej

31/03/2025 11:41:15 a.m.

GARANTÍA

FERRETERIA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

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

CAI 21EE0D-F432D7-D225E0-63BE03-0909D9-4E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009423

DÍA	MES	AÑO
29	03	25

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcaldía M. Amapala, Vauk.

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: 12/09/2025

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 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00009900

Cantidad en Letras



FERRETERIA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

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

CAI 21EE0D-F432D7-D225E0-63BE03-0909D9-4E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 N° 009421

DÍA	MES	AÑO
29	03	25

R.T.N. 1703 90 12 49 3371

Señor Alcaldia M. Amapala, Valle

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	Laminas Aluzin 16ft	30000		3,200.00
	7unido 2 1/2 ft torn	2.50		270.00
TOTAL L.				



Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 12/09/2025

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 Tribu Mario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00009900

Cantidad en Letras

Lps

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

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

CAI 21EE0D-F432D7-D225E0-63BE03-0909D9-4E

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009437

DÍA	MES	AÑO
17	03	25

R.T.N. 17 03 90 12 493371

Señor Alcaldesa M. 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: 12/09/2025

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 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00009900

Sesmil ochocientos cuarenta ocho Lps

Cantidad en Letras

SERVICIO

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

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

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

CAI 21EE0D-F432D7-D225E0-63BE03-0909D9-4E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009435

DÍA	MES	AÑO
29	03	25

R.T.N. 1703 9012493371

Señor Alcaldía M. 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: 12/09/2025

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 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00009900

Cantidad en Letras

Lps

GARANTÍA

FERRETERIA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

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

CAI 21EE0D-F432D7-D225E0-63BE03-0909D9-4E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 № 009420

DÍA	MES	AÑO
29	03	45

R.T.N. 1703 90 1249 3371

Señor Alcalcha M. 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: 12/09/2025

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	7.107.83
------------------------	----------

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 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00009900

Cantidad en Letras

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

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

CAI 21EE0D-F432D7-D225E0-63BE03-0909D9-4E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009425

DÍA	MES	AÑO
29	03	25

R.T.N. 1703 9012 493375

Señor Alcalde D. 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: 12/09/2025

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 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00009900

Cantidad en Letras

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

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

CAI 21EE0D-F432D7-D225E0-63BE03-0909D9-4E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009436

DÍA	MES	AÑO
29	03	25

R.T.N. 1703 90 1249 3371

Señor Alcaldra M. 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: 12/09/2025

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 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00009900

Tres mil noventaos diez 00/100

Lps

Cantidad en Letras

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga R.T.N. 17091977001140 Tel / 2781-3230 Certificación N° 17091977001140-000-1