



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
INFORME DE COMPRAS MES DE ENERO 2020



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	714	Suministro De Ataudes Como Ayuda Social	4500.00	Funeraria La Principe	28/01/2020	Cotizacion
2	1312	Suministro De Material De Oficina	15152.96	Pañelera Calpules	29/01/2020	Cotizacion
3	1313	Suministro De Utiles Escolares Ayuda Social	99251.08	Papelera Calpules	29/01/2020	Cotizacion
4	720	Suministro De Alimentos Apoyo Hogar Anciano	12724.50	Juana Marina Matamoros	31/01/2020	Cotizacion
5	719	Suministro de Alimentos a Celebracion Dia De La	9150.40	Delia Josefa Chirinos Cruz	31/01/2020	Cotizacion




RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10446

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 714

Fecha de Emisión: 28/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

07006506

Pague a: FUNERARIA LA PRINCEPE S DE RL

Id/RTN: 08019014621240

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura por suministro de Ataúdes como ayudas sociales a personas con escasos recursos económicos.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Greling Cruz Espinal
08011993730

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkIIPM
hbblosAQ35K5Ckog9rRSz2KoIMXPUAEcQAy



Tegucigalpa, S.P.S., La Ceiba, El Progreso, Choluteca y Colon Honduras C.A.
Tel.: 3239-1324 Email:funeraria.principe@gmail.com
R.T.N.: 08019014621240
CAI: B9D5C3-DB92C3-F54C93-5585E4-5B48A4-A2

FACTURA N° 000-001-01-00 **003614**

Fecha 28 de Enero Del 2020

Recibi de: Alcaldia municipal de Amapala.

Dirección: Bº El Centro, Amapala

R.T.N. I.D.: 1703 9012 493371

Nombre del fallecido: _____

Lugar de Fallecimiento: _____

Hora de Entierro: _____ Cementerio: _____

Cant.	SERVICIOS	TOTAL
1	Economico. (ataud)	

Son: _____

datos del adquirente exonerado

N° orden de compra exenta

constancia de registro exonerado

N° de registro de la SAG

fecha limite de emision 06/03/2020

rango autorizado 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004100

Original: Cliente - 1ra.Copia amarilla: Obligado tributario emisor
2da.copia rosada archivo

Descuentos y Rebajas	L.	
importe exonerado	L.	
Importe Exonerado	L.	
Sub total 15%	L.	3,825 =
Sub total 18%	L.	
18% imppto s/vta	L.	
15% imppto s/vta	L.	675 =
Total a Pagar	L.	4,500 =

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Cliente

Aval

Vendedor



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10451

L.: 15,152.96

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1312Fecha de Emisión: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CVId/RTN: 05019000040204La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Valor de Pago de factura por suministro de Materiales de papelería para Oficina para las diferentes Dependencias Municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,152.96

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,152.96
Monto Total:		15,152.96

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		15,152.96
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,152.96



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0801-1992-13142

PAPELERA
CALPULES, S.A.

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWW5qWf3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVdC/XjLvlzBEKliPM
hbblosAQ35K5Cxcog9rRSz2KolMXPUAEcQAY

Condición: CXC01-EFECTIVO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 25/1/2020 **Vence:** 25/1/2020
Cliente: TGU0222483 - ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
Teléfono:
RTN: 17139012493371
Dirección: COYOLITO MUELLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO ..

Factura: 010-001-01-00113308
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 306-SR. HECTOR DOMINGUEZ
Teleoperadora: ANGELICA CASTRO
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
053921 - FORMAS CONTINUAS 9.5X5.5 0955-3P 1.5 P.C.	CAJA	1740111027104	5	1,290.00000	1161.000	5289.00	G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA	7426500888178	12	100.95000	181.710	1029.69	G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	100	80.68000	1210.200	6857.80	G

-----ULTIMA LINEA-----

3 Lineas Referencia: 010-001-01-00113308 / PED:S954839 / ALPTCHL / OC:1 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

29 ENE 2020

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 21/8/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 15,729.40	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,976.47
Descuentos y rebajas otorgados: L. 2,552.91	Importe Gravado 15%: L. 13,176.49	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 15,152.96

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00113308 Por L. 15,152.96

Fecha de Emisión: 25/1/2020 Fecha de Vencimiento: 25/1/2020

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 96\100 Lempira *****

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

COYOLITO MUELLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO ..

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10452

L.: 99,251.08

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1313

Fecha de Emision: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON OCHO CENTAVOS

Descripción:

Valor de Pago de Factura por suministro de útiles escolares para ayuda sociales para niños y jóvenes.

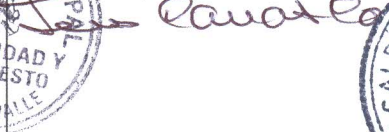
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,251.08

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	99,251.08
Monto Total:		99,251.08

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,251.08
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	99,251.08

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Angélica Castro
0801-1992-1342

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEklIPM
hbblosAQ35K5Ckog9rRSz2KoIMXPUAecQAY

**PAPELERA
CALPULES** S.A. de C.V.
*Si cumple con orgullo y pasión su papel
en la oficina y la educación.*
ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC01-EFECTIVO**Forma pago: MP-001-EFECTIVO****Emisión: 29/01/2020****Vence: 29/01/2020****Cliente: TGU022483 - ALCALDIA MUNICIPAL DE
AMAPALA****Teléfono:****RTN: 17139012493371****Dirección: COYOLITO MUELLE PRINCIPAL BARRIO EL
CENTRO . .****Factura: 010-001-01-00113681****RTN: 05019000040204****C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A****Teléfono: 2561-5546****Vendedor: 306-SR. HECTOR DOMINGUEZ****Teleoperadora: ANGELICA CASTRO****Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El
Benque****Correo: pacasa_sps@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
/ 0014112 - CUADERNO ESP #3 RAY C/I STUDIO -M	UNIDAD	7426500816003	591	19.56000	2716.590	8843.37	E
/ 001421 - C. ESP.#3 RAYADO S/I STUDIO	UNIDAD	7426500814221	100	19.56000	459.660	1496.34	E

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00113681 / PED:S955449 / ALPTTEG / OC: / COT:72226**No. correlativo de orden de compra exenta:****No. correlativo de constancia registro exonerado:****No. identificador del registro de la SAG:****Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario**

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 21/08/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 13,515.96	Importe Exento: L. 10,339.71	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 3,176.25	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 10,339.71

ACEPTADA SIN PROTESTO**Lugar y Fecha:**Letra no. **FAC. 010-001-01-00113681**Por **L. 10,339.71**Fecha de Emisión: **29/01/2020**Fecha de Vencimiento: **29/01/2020****Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:********* DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 71/100 Lempira *********Firma Deudor:**

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

COYOLITO MUELLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO..

Firma Por Aval:

Papeleria Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.**VIVO**
Tu Mejor Compañero**STUDIO**
Porque tu lo mereces**QUEST**
VA CON VOS**EXECUTIVE**
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA**Star**
OFFICE**Megatape**
Spegat**BOLIGRAFO QUEST**
HI-TEC**AZOR**
ESCRITURA Y MUCHO MAS**tilibra****DIXON Vinci****Kores****Color**
PopSet**KAKADU**
PINGUITO**ZEBRA**

Condición: CXC01-EFECTIVO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 29/01/2020 **Vence:** 29/01/2020
Cliente: TGU0222483 - ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
Teléfono:
RTN: 17139012493371
Dirección: COYOLITO MUELLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO . .

Factura: 010-001-01-00113693
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 306-SR. HECTOR DOMINGUEZ
Teleoperadora: ANGELICA CASTRO
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
001411 - CUADERNO ESP #3 RAY C/I STUDIO	UNIDAD	7426500814122	400	19.56000	1838.640	5985.36	E
0014112 - CUADERNO ESP #3 RAY C/I STUDIO -M	UNIDAD	7426500816003	137	19.56000	629.730	2049.99	E

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00113693 / PED:S956355 / ALPTTEG / OC: / COT:73412

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

29 ENE 2020

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 21/08/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 10,503.72	Importe Exento: L. 8,035.35	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 2,468.37	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 8,035.35

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00113693

Por L. 8,035.35

Fecha de Emisión: 29/01/2020

Fecha de Vencimiento: 29/01/2020

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** OCHO MIL TREINTA Y CINCO 35/100 Lempira *****

Firma Deudor:

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

COYOLITO MUELLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO . .

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Condición: CXC01-EFECTIVO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 27/1/2020 Vence: 27/1/2020
Cliente: TGU0222483 - ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Factura: 010-001-01-00113385
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono:
RTN: 17139012493371
Dirección: COYOLITO MUELLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO . .

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 306-SR. HECTOR DOMINGUEZ
Teleoperadora: ANGELICA CASTRO
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0014111 - CUADERNO ESP #3 RAY C/I STUDIO -F	UNIDAD	7426500815990	790	19.56000	3631.310	11821.09
-----ULTIMA LINEA-----						

1 Líneas Referencia: 010-001-01-00113385 / PED:S955037 / ALPTCHL / OC:1 / COT:
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificador del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 21/8/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 15,452.40	Importe Exento: L. 11,821.09	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 3,631.31	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 11,821.09

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00113385 Por L. 11,821.09

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 27/1/2020 Fecha de Vencimiento: 27/1/2020

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 09/100 Lempira *****

Firma Deudor:

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
COYOLITO MUELLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO..

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Condición: CXC01-EFECTIVO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 27/1/2020 Vence: 27/1/2020
Cliente: TGU0222483 - ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Factura: 010-001-01-00113330
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono:
RTN: 17139012493371
Dirección: COYOLITO MUELLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO . .

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 306-SR. HECTOR DOMINGUEZ
Teleoperadora: ANGELICA CASTRO
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
005411 - C. UNICO LARGO 400 PAG. S/I STUDIO	UNIDAD	7426500854128	240	92.24000	5202.340	16935.26
001421 - C. ESP.#3 RAYADO S/I STUDIO	UNIDAD	7426500814221	800	19.56000	3677.280	11970.72

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00113330 / PED:S954836 / ALPTCHL / OC:1 / COT:71319

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 21/8/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 37,785.60	Importe Exento: L. 28,905.98	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 8,879.62	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 28,905.98

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00113330 Por L. 28,905.98

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 27/1/2020 Fecha de Vencimiento: 27/1/2020

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCO 98\100 Lempira *****

Firma Deudor:

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
COYOLITO MUELLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO . .

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Staff
OFFICE

Mega
Sueño

BOLIGRAFICO QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

KAKADU

PINGUIN

ZEBRA

Condición: CXC01-EFECTIVO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 27/01/2020 **Vence:** 27/01/2020
Cliente: TGU0222483 - ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
Teléfono:
RTN: 17139012493371
Dirección: COYOLITO MUELLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO ..

Factura: 010-001-01-00113404
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 306-SR. HECTOR DOMINGUEZ
Teleoperadora: ANGELICA CASTRO
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
001421 - C. ESP.#3 RAYADO S/I STUDIO	UNIDAD	7426500814221	1182	19.56000	5433.180	17686.74	E
001531 - C. UNICO CORTO 400 PAG C/I STUDIO	UNIDAD	7426500815327	120	45.68000	1521.140	3960.46	E
090161 - BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#923995	UNIDAD	27501014500731	2120	2.65000	0	5618.00	E
090171 - BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL ROJO#852613	UNIDAD	075010145110	2120	2.65000	0	5618.00	E
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UNIDAD	7426500808411	2120	1.70000	737.380	2866.62	E
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UNIDAD	7426500801245	1060	1.80000	390.380	1517.62	E
001371 - C. ESP. #2 RAY C/I STUDIO	CAJA	7426500813729	1	2,245.70000	527.740	1717.96	E
005191 - C.DE TAREA #2 RAY. 160 PAG C/I VIVO	CAJA	7426500851929	1	1,521.00000	357.440	1163.56	E

-----ULTIMA LINEA-----

Si usted paga antes del vencimientos de la factura recibira un descuento de :L. 0
8 Lineas Referencia: 010-001-01-00113404 / PED:S954822 / ALPTTEG / OC:1 / COT:71321
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificador del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

29 ENE 2020

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 21/08/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 47,103.28	Importe Exento: L. 40,148.96	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 6,954.32	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 40,148.96

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00113404 Por L. 40,148.96

Fecha de Emisión: 27/01/2020 Fecha de Vencimiento: 27/01/2020

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 96/100 Lempira *****

Firma Deudor:

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
COYOLITO MUELLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO ..

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2020

Hora : 06:09 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10455

L.: 12,724.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 720

Fecha de Emisión: 31/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor de Pago de factura por suministro de alimentos en apoyo al Hogar de Ancianos y la Policía Comunitaria. Enero/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,724.50
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,724.50
Monto Total:		12,724.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,724.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,724.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0stjs/j9JmeH6miX54LHkUSQCiQv2g6W4S3VbHvZBWineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvIzBEklIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoiMXRUAECOA

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00001651

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Pl. Calles Municipal Pmapala

CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
25	Masecas	22.00		550.00
50	lbs de tomate			50.00
5	Cabezas ajo	6.00		30.00
50	plátanos	8.00		400.00
50	lbs de cebolla			50.00
50	lbs de papaya			50.00
50	lbs de chirimoya			50.00
10	patatas	10.00		100.00
10	Zanahorias	10.00		100.00
5	Maro de Cebentro	10.00		50.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 hasta 000-001-01-00001800

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

SON: Un mil Cuatrocientos
cinenta lps exactos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1430.00

1430.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana marina Gonzalez
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 001652

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Pm-pula

CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15	lbs de papas	20.00		300.00
10	lbs de yuca	15.00		150.00
5	Repollo	30.00		150.00
10	lbs de Harina	12.00		120.00
50	Naranjas	3.00		150.00
5	lbs tambores	30.00		150.00
5	lbs de Maíz	45.00		225.00
5	piñas	35.00		175.00
100	lbs Minimo Verde			100.00
20	lbs de pollo	34.00		680.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 hasta 000-001-01-00001800

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

SON: Dos mil doscientos por exactos

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	2700.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	2700.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00-001653

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Riseta de Especia	35.00		350.00
5	lbs Carne Molida	75.00		375.00
5	lbs de quesoillo	60.00		300.00
2.5	lbs de Mortadela	34.00		87.50
5	lbs de Mole de Aja	55.00		275.00
5	lbs Espagueti	20.00		100.00
5	Avena	35.00		175.00
15	bolsas de S. Verde	3.00		45.00
15	lbs Fríjoles	20.00		300.00
5	Carbones Activos	100.00		500.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 hasta 000-001-01-00001800

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

SON: Dos mil / Quinientos
Siete / con 50 / 100

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	2,507.50
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	2,507.50

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Hotel de Mianes

Dirección: Alcaldía Municipal Omepul

CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
40	bolsa de 10 lb	6.00		240.00
15	lbs de arroz	14.00		210.00
10	libra de leche	27.00		270.00
50	lbs Cubitos			50.00
ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA CANCELADO AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.				

Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 hasta 000-001-01-00001800

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

SON: Setrescats Setent

lps exacts

IMPORTE EXONERADO L.	—	—	—
IMPORTE EXENTO L.	770	00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	—	—	—
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	—	—
I.S.V. 15% L.	—	0	—
I.S.V. 18% L.	—	00	—
TOTAL A PAGAR L.	770	00	

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Juan Marina González

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Hogar de Maicon

Dirección: Dpto. Municipal Pon-pu

CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15	Maizones	15.00		225.00
5	Risotto cho panda	30.00		150.00
50	lbs de Concha			50.00
15	pastas p	12.00		180.00
15	lbs de arroz	20.00		330.00
15	bolsas de salsa	4.00		60.00
10	barros Margarina	6.00		60.00
15	Supas Maggi	10.00		150.00
5	Cajas Cornflake	75.00		375.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 hasta 000-001-01-00001800

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 1-1-1

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1580,00

IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	—	—
------------------------	---	---	---

I.S.V. 15% L. 237-ع

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1817.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Juana Marina González
FIRMA "La

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00 001650

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: D8FE44-C1DD43-6D4E82-4DEDC1-E40795-53 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	lbs Maniaca	22.00		110.00
5	lbs Costilla Cerdo	60.00		300.00
10	bolsas de maíz	3.00		30.00
5	Caracas	10.00		50.00
10	plátano	9.00		90.00
2	lbs Maniaca	50.00		100.00
5	Masecos	22.00		110.00

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 hasta 000-001-01-00001650

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

SON: un mil doscientos
cuarenta y dos pesos

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	1240.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18%	---
I.S.V. 15%	---
I.S.V. 18%	---
TOTAL A PAGAR L.	1240.00

Juana Marina González
FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00 001649

Cliente:

Policia Nacional

Dirección:

Dirección Municipal Amapala

CAI: D8FE44-C1DD43-6D4E82-4DEDC1-E40795-53 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15	lbs Frijoles	20.00		300.00
15	lbs arroz	14.00		210.00
10	lbs pollo	34.00		340.00
5	lbs Carne Res	75.00		375.00
5	lbs Carne Cerdo	75.00		375.00
5	lbs Carne Huevo	75.00		375.00
5	pag Hotdog	40.00		200.00
3	lbs Mortadela	35.00		105.00
5	lbs Castilla Rs	70.00		350.00
10	lbs azucar	13.00		130.00

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 hasta 000-001-01-00001650

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

IMPORTE EXONERADO L.	— — —
IMPORTE EXENTO L.	2,760.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	— — —
IMPORTE GRAVADO 18%	— — —
I.S.V. 15%	— — —
I.S.V. 18%	— — —
TOTAL A PAGAR L.	2,760.00

SON: Dos mil setecientos
Seenta y seis pesos

Juana Marina Gonzalez

FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2020

Hora : 06:09 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10454

L.: 9,150.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 719

Fecha de Emisión: 31/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07000511

Pague a: DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ

Id/RTN: 17031990000345

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor de Pago de factura por suministro de alimentos y bebidas, canastas familiares y material desechables para la Celebración del Día de la Mujer Hondureña.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,150.40

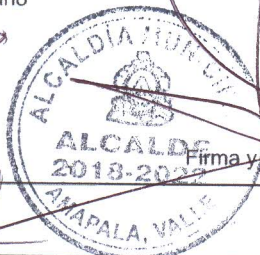
CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,150.40
Monto Total:		9,150.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,150.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,150.40



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

17031990-00034

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVdc/XjLvzBEklIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoIMXPUEcQay

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henriquez

Bo. El Centro, 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 000829

Día	Mes	Año
31	01	2020

Señor (a): Alcaldia de Amapala, Valle.

Dirección: Amapala, Valle.

RTN:

CAI: 559E2C-876787-724B8F-A1928B-5F0760-65

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	pag. caberas	L.	L.	L. 30.00
2	pag. platos. #6	L.	L.	L. 26.00
2	botas cerrojo	L.	L.	L. 30.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

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

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0609-1953-000127 OCT-2019 //ICOP. QUIM.
CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 29.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 56.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. —
I.S.V. 15%	L. 8.40
I.S.V. 18%	L. —
TOTAL A PAGAR	L. 94.90

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO: 31/10/2020
000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000900

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00 001644

Cliente:

Dirección: Alcaldía Municipal Pm-pala

CAI: D8FE44-C1DD43-6D4E82-4DEDC1-E40795-53 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	paq bultas 7x14	25.00		25.00
8	latas Sardinias	20.00		160.00
16	pastas tomate	12.00		192.00
8	Salsitas tomate	12.00		96.00
8	Rollas de papel Higie.	17.00		136.00
8	botas de la...	12.00		96.00
8	perlas	50.00		400.00
8	Morg...	60.00		480.00
150	Vasos	0.70		105.00
150	Platos N° 7 1/2 tenedores	1.10		165.00

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 hasta 000-001-01-00001650

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

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	---
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1420.00
IMPORTE GRAVADO 18%	---
I.S.V. 15%	213.00
I.S.V. 18%	---
TOTAL A PAGAR L.	1633.00

SON: Un mil seiscientos treinta y tres pesos.

Juana Marina Gonzalez
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente / Copia: Emisor

5026

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 001645

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente:

Dirección:

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: D8FE44-C1DD43-6D4E82-4DEDC1-E40795-53 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
24	lbs arroz	14.00		336.00
24	lbs Frijoles	18.00		432.00
8	Kilos Manteca	39.00		312.00
16	lbs Harina	13.00		208.00
8	lbs Espagueti	20.00		160.00
16	lbs arroz	12.00		192.00
2	Farolitos	65.00		130.00
8	Masecas	22.00		176.00
16	bolsitas de Salsas	3.00		48.00
1	bolsa de Cebolla	70.00		70.00

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 hasta 000-001-01-00001650

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

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	2,064.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18%	---
I.S.V. 15%	---
I.S.V. 18%	---
TOTAL A PAGAR L.	2,064.00

SON: Dos mil Secectary

Cuatro lps exactos

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050

Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana marina Gonzalez

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente:

Dirección: Alcaldía Municipal Pimpuha

CAI: D8FE44-C1DD43-6D4E82-4DEDC1-E40795-53 R.T.N.

[illegible]

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

for exacts

IMPORTE EXONERADO L.	—	—	—
IMPORTE EXENTO L.	320	00	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	—	—	—
IMPORTE GRAVADO 18%	—	—	—
I.S.V. 15%	—	—	—
I.S.V. 18%	—	—	—
TOTAL A PAGAR L.	320	00	00

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Jana Marina Gonzalez
FIRMA "La Es

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

Contado ☐ Crédito ☐

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 001656

DÍA	MES	AÑO

Cliente:

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5 lbs	arroz	14.00		70.00
5 lbs	Fríjoles	20.00		100.00
5 lbs	azúcar	13.00		65.00
1 bolsa	café	70.00		70.00
1 Farol	Musaca	210.00		210.00
3 lbs	queso	75.00		225.00
2 lbs	Moronga	50.00		100.00
2 lbs	quesillo	55.00		110.00
1 lb	quesillo R	58.00		58.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 hasta 000-001-01-00001800

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

SON: un mil ochenta y tres
exactos

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	1,008.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	1,008.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00001661

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
24	1	2020

Cliente:

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Cajon Mangonina -6-	30.00		60.00
1	Salsa Tajadera u	35.00		35.00
3	litas Maiz "	35.00		105.00
2	litas Pitopora "	20.00		40.00
15	lbs arroz precosido -E-	14.00		210.00
5	pollos "	160.00		800.00
2	lbs Cebolla "	25.00		50.00
20	lbs Chile dulce	30.00		600.00
1	Moro	10.00		10.00
1	Moro	10.00		10.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 hasta 000-001-01-00001800

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

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	1100.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	240.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	36.00
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	1376.00

SON: un mil trescientos setenta y seis pesos exactos

Juana Marina González
FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 001648

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
24	1	2020

Cliente:

Dirección: Alcaldía Municipal Bmangula

CAI: D8FE44-C1DD43-6D4E82-4DEDC1-E40795-53 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Rista Consum pullo	22.00		22.00
2	puy hot dog	40.00		80.00
4	oncos pimienta	?		30.00
25	Cub L's			13.00
10	Zanahorias	10.00		100.00
10	bolsita frijolitos	5.00		50.00
2	lbs aceituna	20.00		40.00
1	Rista azufrado	28.00		28.00
4	bolsas de arroz	12.00		12.00
1	lb pusa	60.00		60.00

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 hasta 000-001-01-00001650

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

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	435.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15%	---
I.S.V. 18%	---
TOTAL A PAGAR L.	435.00

SON: Cuatrocientos treinta y cinco pesos exactos

Juana Marina Gonzalez
FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Bodeguita "TRES HERMANOS"

Propietario : Marvin Alvarado Bonilla

B° El Centro Frente a Plaza Manuel Bonilla Amapala, Valle Cel: 9834-1663

R.T.N. 17031970001395 E-mail marvinalvarado00716@gmail.com

Contado ☒ Crédito ☐

CAI 47BAC5-F3E591-3A4C86-22711D-694DAF-8B

FACTURA 001-001-01-00 N° 000274

DÍA	MES	AÑO
24	Ene	2020

Cliente: Alcaldía municipal de Amapala

R.T.N.: 1703901249371

Dirección: Barrio El Centro, Amapala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	caja de 3 litro	260.00		520.00
Compra Refrescos celebración Día del Organizado por la oficina municipal mujer				
TOTAL				520.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Quinto Veinte

LEMPIRAS

Yasmira Ojeda

FIRMA AUTORIZADA

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.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

452.17

67.83

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00000001 001-001-01-00001000 Fecha Limite de Emisión 09/09/2020



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA MES AÑO

27 Enero 2020

CAI E3682E-B662BC-EC4CB3-A7BBCA-8BD670-B2

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000155

Nombre del Proveedor: Marvin Gerson Oliva Rodríguez

Identidad / R.T.N. 1703196200044 N° Telefono

Dirección: B° El Centro frente al Parque Bonilla, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
3	pasteles	ch	500=	1,500=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000101 000-001-11-00000200 Fecha Limite de Emisión 19/09/2020

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R. I.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Un mil quinientos pesos.

MARVIN GERSON OLIVA

Firma

Original Cliente Copia Emisor



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA MES AÑO

27 Enero 2020

CAI E3682E-B662BC-EC4CB3-A7BBCA-8BD670-B2

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000158

Nombre del Proveedor: Maria de Jesus Nuñez Cabrera

Identidad / R.T.N. Aldea La Tigüilolada, Amapala N° Telefono _____

Dirección: 1703 198800138

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta _____ N° Constancia de Registro de Exonerado _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
-	Rabores de apoyo en cocina	global	-	200 =

Tiraje Autorizado 000-001-N-00000101 000-001-N-00000200 Fecha Límite de Emisión 19/09/2020

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17081977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Desciento hempiros

M. Jesus Nuñez
Firma

Original Cliente Copia Emisor