



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE MARZO 2022

N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1802	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L5,425.00	FERRETERIA AMAPALA	01/06/2022	Cotizacion
2	1806	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CANCHA DE FUTBOL EN APOYO AL PATRONATO A LA ALDEA DE LA FLOR	L20,000.00	INVERSIONES CANALES ORTIZ S RL DE CV	03/06/2022	Cotizacion
3	2120	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ZONA	L6,140.00	MEYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZ	02/06/2022	Cotizacion
4	2123	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE VENTILADORES Y PUERTA EN APOYO AL INSTITUTO ITS MANIA	L9,691.00	INVERSIONES CANALES ORTIZ S RL DE CV	06/06/2022	Cotizacion
5	2124	PAGO POR SUMINISTRO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE APARATOS INFORMATICOS EN TODAS LA OFICINA MUNICIPALES	L38,135.00	MARVIN REINERY PEREZ MEJIA	07/06/2022	Cotizacion
6	2127	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EMERGENCIA DE PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS	L1,369.18	J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A DE C.V	09/06/2022	Cotizacion
7	2129	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE TUBA EN APOYO A LA INSTITUCION MANUEL BONILLA	L47,261.55	ALMACEN PAJARO AZUL S.A DE C.V	11/06/2022	Cotizacion
8	1811	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE VIVERES AL HOGAR DE ANCIANOS Y AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION A LA NIÑEZ	L13,332.00	JUANA MARINA GONZALES MATAMOROS	14/06/2022	Cotizacion
9	1812	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE INTERNET A LA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	L1,965.42	CLARO	15/06/2022	Cotizacion
10	1813	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ZONA	L1,500.00	BLAS REYES DIAZ	15/06/2022	Cotizacion
11	1816	PAGO POR FACTURA DE MANO DE OBRA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	L75,497.50	FRANCISCO JAVIER COREA GUEVARA	16/06/2022	Cotizacion
12	2132	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE REFRESCOS, VASOS Y BOTES CON AGUA PARA EL CABILDO ABIERTO EDUCATIVO	L2,006.00	INVERSIONES JS	21/06/2022	Cotizacion
13	1822	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES A CENTRO EDUCATIVO, OFICINA DE CATASTRO Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L11,963.00	FERRETERIA AMAPALA	21/06/2022	Cotizacion
14	2133	PAGO DE FACTURA POR TRES HABITACIONES A PERSONAS TECNICAS PARA IMPARTIR CAPACITACIONES A JOVENES DE LA ZONA	L3,570.00	HOSTALES LA ISLA	23/06/2022	Cotizacion
15	2134	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL DENGUE	L625.70	J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A DE C.V	23/06/2022	Cotizacion
16	1829	GASTAS INCURRIDOS PARA LA INAURACION DE PARQUE SAN PABLO AMAPALA	L8,035.00	MAIA ISABEL ORTIZ	29/06/2022	Cotizacion
17	2137	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 25 GALONES DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES	L3,135.50	J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A DE C.V	29/06/2022	Cotizacion

  
 TESORERA  
 RINA GUADALUPE PATRÓN GÓMEZ  
 RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2022

Hora : 11:06 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12477

L.: 5,425.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1802

Fecha de Emisión: 1/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 07007755

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 37100 15-013-01	Suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas	5,425.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,425.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,425.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,425.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,425.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*Carrasco*



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorera



Recibido por:

Identidad No.: 1703-1988-001472

0s+js/j9JmeH6miX54LNKUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT689CWWsgeWf2r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLsjsMRZw3067WqdFjaAa6XG VhyiQZSb+Es1u2YhIJKUmrz3IZWEy75sZluuN







Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2022  
Hora : 11:04 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12486

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1806

Fecha de Emision: 3/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 07007761

Paguese a: CRISTIAN JOEL LOPEZ OSORIO Id/RTN: 1703199400282

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del apoyo económico al Patronato Pro-Mejoramiento de la Aldea de La Flor para mejoramiento de Cerca perimetral de la cancha de Futbol. el mismo sirve como centro de esparcimiento y practica de deportes para jóvenes y adultos de la Aldea.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>20,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

*[Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Signature]*

Firma y Sello de Tesoreria

*[Signature]*

Recibido por: CRISTIAN JOEL LOPEZ OSORIO  
Identidad No.: \_\_\_\_\_



Imp. Génesis Tel. 781-3230, San Lorenzo, Valle R.T.N. 170919700140



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000734

POR Lps. 29,000 -

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala  
 LA CANTIDAD DE: Veinte mil Lempiras  
 POR CONCEPTO DE: apoyo economico al Patronato Alder la flor para mejoramiento cancha de futbol los Tigritos  
 Fecha: 03 de junio de 2022  
 CRISTIAN JOCI LOPEZ OSORIO  
 FIRMA



## INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE CV COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo  
San Lorenzo, Valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-2762  
R.T.N. 17099014704616 Email: ventas@invercao.com.hn

N° Factura: 000-001-01-00509992

CAI: B85EA1-4E3680-BE4CA9-4C3DE1-49CDF3-65

## FACTURA CONTADO

Cliente: PATRONATO DE LA FLOR ZACATE GRANDE AMAPA

Fecha: 07-jun.-2022

Dirección: zacate grande x el rotulo de miel de aveja va junto al pedido de don hector torrez

Vendedor: NMORALES

Cantidad	Producto	Precio	Dctos y Reb otor.	Sub-Total
5	ROLLO MALLA CICLON FRONTERA WAG 6X30 MTS CAL.14 (G)	3,173.9130	0.00	15,869.5652
10	UNIDAD CEMENTO GRIS WAN PENG (G)	146.9565	0.00	1,469.5652
Items: 15	Filas: 2	*** Ultima Linea ***		<b>Subtotal 0.00 17,339.13</b>

Son diecinueve mil novecientos cuarenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 23-dic.-2022 Caja: ADOMINGUEZ  
Rango autorizado: 000-001-01-00485001 a 000-001-01-00540000

Pagos: L20,320.00	Importe Exonerado	0.00
Vuelto: L380.00	Importe Exento	0.00
	Importe ISV 15%	17,339.13
	ISV 15%	2,600.87
	Importe ISV 18%	0.00
	ISV 18%	0.00

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA



Página: 1/1 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: O.T. EMISOR

**Neto a pagar L 19,940.00**

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2022  
Hora : 10:07 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12483

L.: 6,140.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2120

Fecha de Emisión: 2/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MEYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZ

Id/RTN: 1703198900158

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 37100 15-013-01	Suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas	6,140.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,140.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,140.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,140.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,140.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



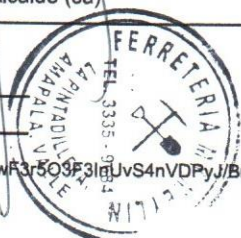

Firma y Sello de Tesorería




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por: Meilyn Yolany Garcia H.  
Identidad No.: \_\_\_\_\_



0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r503F3lqJvs4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG  
VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3lZWEy75sZluuN







Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2022

Hora : 03:28 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12489

L.: 9,691.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2123

Fecha de Emisión: 6/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE C V

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura por suministro de Cuatro (4) ventiladores y materiales para elaboración de una puerta de hierro en las instalaciones del Instituto Istmania, en aldea San Pablo, Amapala, Valle.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,691.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,691.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,691.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,691.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,691.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten Signature]*



Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten Signature]*

709197400187

06/06/2022 03:28:11 p.m.

**INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE CV**  
**COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA**

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo  
San Lorenzo, Valle, Honduras Tel. 2781-2174. 2781-2762  
R.T.N. 17099014704616 Email: ventas@invercao.com.hn

*Recibo N° 007943*

**RECIBO**

*Por L 9,691.00*

*Recibi de: ALCALDIA DE AMAPALA (00684)*

*La cantidad de: nueve mil seiscientos noventa y uno lempiras exactos*

*Por Concepto de: Cancelacion de las facturas #508006 #508453. Total Cancelaciones L 9,691.00.*

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

*Fecha: 06 de junio del 2022*

Saldo Anterior	9,691.00
Abono	9,691.00
Nuevo Saldo	0.00



**NILSON ALENAN**



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora : 04:36 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12491

L.: 38,135.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2124

Fecha de Emision: 7/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARVIN REINIERY PEREZ MEJIA

Id/RTN: 1701199000005

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

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de 1 computadora marca Dell Core 2 Dúo para la oficina de Turismo y 2 ups marca CDP para Tesorería y Catastro, suministro e instalación de 2 Cámaras de seguridad para el edificio Municipal, Limpieza y mantenimiento del equipo informático de las diferentes dependencias municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,935.00
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	5,500.00
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	6,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	38,135.00
<b>Monto Total:</b>		<b>38,135.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,135.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>38,135.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:  
Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3IZWEy75sZluuN

# CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & SOFTWARE

"EL FUTURO EN SUS MANOS"



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA  
Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Central  
San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767  
R. T. N. 1.7011990000052

**e-mail: hys.slv@gmail.com**

DÍA	MES	AÑO
06	06	22

**Factura N° 000-001-01-00 002628**

**Cliete:** Alcaldía Amapala, Valle

**Dirección:** \_\_\_\_\_ **Garantía** \_\_\_\_\_

**CAI: F5217B-CE1AC1-3F46A7-05616B-F15ACC-4F** **R.T.N. 77039012493371**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
11	Mante Preventivo	508 70		5595 65
76	Ac y Mont. Software	391 30		6260 87
2	Monte. Correctivo	695 65		1391 30
1	Mante. Correctivo Lap	782 61		782 61
1	Configura. Red.	347 83		347 83
1	Res. de Procesa. Placa	782 61		782 61
1	Rep. 2 bisca. y base	7043 48		7043 48
1	Rep. 2 Impre Gpson	2652 77		2652 17
1	Otro Mantenimiento	608 70		608 70
<b>TOTAL</b>				

Fecha Límite de Emisión: 07/07/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00002703 hasta 000-001-01-00002700

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.	79465 22
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2979 78
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>22.385 00</b>

**SON:** Veintidós mil trescientos ochenta y cinco lempiras enteras

Imprenta Aguilar, Danil, El Paraíso, R.T.N. 06031979024133  
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Original: Cliente / Copia: Emisor

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

Firma Vendedor \_\_\_\_\_ Firma Cliente \_\_\_\_\_  
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"







Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2022  
Hora : 09:31 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12496

L.: 1,369.18

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2127

Fecha de Emision: 9/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

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

Id/RTN: 08019015730624

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de 8.12 galones de Diesel para la ambulancia de la Cruz Roja para traslado de pacientes al Hospital de San Lorenzo y 3 galones de Diesel para campaña de vacunación canina.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,369.18

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,369.18
<b>Monto Total:</b>		<b>1,369.18</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,369.18
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,369.18</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Signature]*



Firma y Sello de Tesorera

*[Signature]*

Recibido por:

Identidad No.: Credito a Cuenta de Banco Atlantida

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFJaAa6XG  
VhyIQZSb+Es1u2YhJkUmz3IZWEy75sZluuN



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

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

# FACTURA

## N° 001-001-01-00005400

CRÉDITO  CONTADO  CONSUMIDOR FINAL

Fecha de Factura: 05/06/22

C.A.I.: 08EC84-FF4F38-334AB9-BDA94B-FC1F7F-1D  
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/04/2023

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

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

Cliente:	Alcaldía Municipal
Dirección:	
RTN:	17039012993321
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8.12	Diesel	123.06		1000.00
<p><i>Traslado de energía eléctrica al Hospital del Sr. Don Víctor Norales Domínguez con su esposa</i></p>				
TOTAL L.				1000.00

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS:

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

REGISTRO DE LA SAG

Firma Autorizada

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1000.00</b>

GRACIAS POR SU COMPRA !!

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

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

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00005251 al 001-001-01-00005850







Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2022

Hora : 09:06 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12498

L.: 47,261.55

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2129

Fecha de Emision: 11/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OMAR RUBIO VASQUEZ

Id/RTN: 1703197000181

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Valor que se le otorga como apoyo al centro escolar urbano General Manuel Bonilla para compra de instrumentos musicales (Tuba) para la banda y así apoyar las actividades culturales del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	47,261.55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	47,261.55
<b>Monto Total:</b>		<b>47,261.55</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,261.55
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>47,261.55</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten Signature]*

Recibido por:

Identidad No.:



1703 1970 00181

0s+js/9meH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG VhyiQZSbH54u2YhKUmrz3IZWEy75sZluuN

# ENTREGADO PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.  
Casa Matriz Bo. Paz Barahona,  
11 Calle 1-3 Ave. S.P.S.  
Cortes

Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704

RTN 05019999180968

Blvd. Morazan, Contiguo BAC,  
Frente a Centro Comercial Los  
Castaños

M. D. C

Tel. 2239-1421

## FACTURA

008-002-01-00003470

CAI:

11AF67-3762EA-24449F-652568-08C9D9-75

Vencimiento: 02/06/2023

Rango Autorizado:

De: 008-002-01-00002001

A: 008-002-01-00010000

representante@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU10646

OMAR RUBIO VASQUEZ //  
CENTRO DE EDUCACION BASICA  
GENERAL MANUEL BONTILLA

RTN: 17031970001811

Fecha: 03/06/2022 16:04

Código	Almacen	Cant.
Descripcion	Descuentos	
	Y Rebajas	
Precio	otorgados	Total
ESH-JESH-130L TTM01		1
TUBA		
41,097.00	0.00	41,097.00

SubTotal L. 41,097.00  
Descuentos/Red. 0.00

Subtotal: L. 41,097.00  
Gravada 15%: L. 41,097.00  
Gravada 18%: L. 0.00  
Exenta: L. 0.00  
Exonerada: L. 0.00

15 % ISV: L. 6,164.55  
18 % ISV: L. 0.00

Total: L. 47,261.55

Cambio: L. 0.00

CUARENTA Y SIETE MIL  
DOSCIENTOS SESENTA Y UN  
LEMPIRAS 55 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo  
Folio : TMB10CA3470



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2022

Hora : 08:43 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12500

L.: 13,332.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1811

Fecha de Emisión: 14/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 07007766

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de víveres al Hogar de Ancianos, Y al Centro Municipal de atención a la Niñez, mayo 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,255.00
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,077.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,332.20
<b>Monto Total:</b>		<b>13,332.20</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,332.20
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,332.20</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Juana Marina Gonzalez  
 Identidad No.: 1703196200071

**CANCELADO**  
 AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

0s+js/j9JmeH6mlX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0QWWSjswF3r5O3F3lnUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFJaAa6XG  
 VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3lZWEy75sZluuN

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

9077.20

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 001963

Cliente: SINF Blanca Rosa Cuba Suazo

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Cebajas Cargadas	TOTAL
2	pag plentos # 7	20.00 (C)		40.00
2	panitas de Jabon	45.00 (C)		90.00
2	pag servilleta	18.00 (C)		36.00
1	Jabon de lavar Ropa	28.00 (C)		28.00
10	lbs pollo	35.00		350.00
10	litros de leche	35.00		350.00
10	lbs de frijoles	22.00		220.00
4	lbs de Frijoles pto	35.00		140.00
4	lbs de arroz	16.00		64.00
4	lbs arroz Pecosido			
		<b>TOTAL</b>		<b>72.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 hasta 000-001-01-00002000

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAT	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 1,196.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 194.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 29.10

I.S.V. 18% L.

**TOTAL A PAGAR L. 1419.10**

SON: un mil Cuatrocientos Diecinueve y 10/100

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle  
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González  
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

139.1390

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
10	06	2022

Factura 000-001-01-00 N° 001964

Cliente: DINAF Blanca Rosa Calix Suero

Dirección: Alcaldía Municipal de Amapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Tobajas Cargados	TOTAL
4	lbs de Carne Molida	85.00		340.00
4	lbs de Harina	13.00		52.00
3	lbs de azúcar	13.00		39.00
4	lbs de Espagueti	20.00		80.00
4	lbs de Queso	85.00		340.00
3	lbs de Mordequilla	55.00		165.00
1	Cartón de Huevo	100.00		100.00
1	Caja Margarina	30.00		30.00
2	pastas de tomate	28.00		56.00
2	Salsa de tomate		<b>TOTAL</b>	70.00

Fecha Límite de Emisión: 25/06/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001961 hasta 000-001-01-00000000

DATOS DEL ADOQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	<b>CANCELADA</b>
No. Registro S.C.	AMAPALA, V. DE L. HONDURAS

SON: un mil doscientos Setenta y dos (1272) lbs exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1272.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
S.C.A.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1272.00</b>

Datos de Imp. Jose Luis Aguilera - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle  
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

Contado  Crédito

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
10	06	22

Factura 000-001-01-00 N° 001965

Cliente: DINAF Blanca Rosa Calix Suazo

Dirección: Alcaldía Municipal de Amopala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Descuentos y Retajas Cargados	TOTAL
4	Bolsas de Maseca	22.00		88.00
3	Zanahorias	15.00		45.00
30	lbs de tomate			30.00
30	lbs de Chile dulce			30.00
1	Moro de Cebulles			35.00
1	Moro Celantro			15.00
2	Cajas Sugo ya	90.00		180.00
2	Cajas de Corflax	85.00		170.00
3	pac Hot dog	40.00		120.00
1	Matata de ajo			30.00
		<b>TOTAL</b>		<b>743.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001954 hasta 000-001-01-00002000

IMPORTE EXONERADO L.

DATOS DEL AL CUERPO EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	ABARROTERIA Y VENTA DE
No. Constancia de Registros Exonerados	<b>CANCELADO</b>
No. Registro SAC	AMAPALA - HONDURAS

IMPORTE EXENTO L. 743.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

**TOTAL A PAGAR L. 743.00**

SON: Setecientos cuarenta y tres pesos exactos

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle  
R.T.N. 17092001006909 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
10	06	22

Factura 000-001-01-00 N° 001966

Cliente: MINAF Blanca Rosa Celix Guazo

Dirección: Alcaldía Municipal Pampala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Téjagas Cargados	TOTAL
10	lbs pollo	35.00		350.00
10	litros de leche	35.00		350.00
1	Centon de Avevo	100.00		100.00
4	lbs de aceite	37.00		148.00
4	lbs de queso	85.00		340.00
2	lbs de Mantecilla	55.00		110.00
3	bolsas par Mel de	50.00		150.00
1	Caja de Margarina	30.00		30.00
3	Zanahorias @	15.00		45.00
30	lbs de tomate		<b>TOTAL</b>	30.00

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001966 hasta 000-001-01-00002000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	ABARROTERIA Y VEN...
No. Constancia de Registros Exonerado	CA...
No. Registro SAC	...

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1653.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1653.00</b>

SON: un mil seiscientos  
Cincuenta y tres pesos exactos

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle  
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 III CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
10	06	22

Factura 000-001-01-00 N° 001967

Cliente: DINA F Blanca Rosa Calix Guaro

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Cargos	TOTAL
30	lbs de Chile dulce			30.00
1	Moro de cebolla			35.00
1	Moro de colantro			15.00
1	Moro de apio			15.00
100	lbs de pan blanco			100.00
2	lbs Mortadela	40.00		80.00
2	bolsa pasta	28.00		56.00
2	Salsa C	35.00		70.00
4	lbs de arce	13.00		52.00
2	Papas			180.00
		<b>TOTAL</b>		<b>180.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 hasta 000-001-01-00002000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	ABARROTERIA Y VENTA DE
No. Constancia de Registros Exonerados	CAN
No. Registro SA	AMAPALA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	633.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
S. C. A. I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>633.00</b>

SON: Seiscientos treinta y tres pesos

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle  
R.T.N. 17092001006609 Tel: 3225-1956 III CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
10	06	22

Factura 000-001-01-00 **N° 001968**

Cliente: DINAF Blanca Rosa Cely Suro

Dirección: Alcaldía Municipal Pomopala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 **R.T.N.**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Cargados	TOTAL
4	lbs Maseca	22.00		88.00
2	Doc Consome pollo	36.00		72.00
1	lb Sabonera	30.00		30.00
2	pag servilleta Cel	18.00		36.00
<b>TOTAL</b>				

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023  
Rango Autorizado: 000-001-01-0001968 hasta 000-001-01-00002000

IMPORTE EXONERADO L.

DATOS DEL APLICANTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	ABARROTERIA Y VENTA DE
No. Constancia de Registros Exonerados	<b>CANCELADO</b>
No. Registro SAG	AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.

IMPORTE EXENTO L.	190.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	36.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5.40

SON: Docecientos treinta y cuatro pesos con 40/100

I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>231.40</b>

Datos de Imp. Jose Luis Aguilera - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle  
R.T.N. 17092001006609 Tel: 3225-1956 III CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
10	06	22

Factura 000-001-01-00 N° 001969

Cliente: DINA F Blanca Rosa Calix Guero

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Oportunos	TOTAL
10	lbs pollo	35.00		350.00
10	lbs de leche	35.00		350.00
1	Cartón Huevo	100.00		100.00
2	Cajas de Cornflake	85.00		170.00
4	lbs de aceite	37.00		148.00
4	lbs de queso	85.00		340.00
2	Cajas Sugo ya	90.00		180.00
4	lbs de arroz	13.00		52.00
4	lbs de Carne Molida	85.00		340.00
2	lbs de Mantecilla	<b>TOTAL</b>		110.00

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-0001969-000000000000000000

DATOS DEL APLICACIONE EXONERADA	
No. Orden de Compra Exenta	CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

2140.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2140.00

SON: Dos mil Cuatrocientos Cuarenta y Diez

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle  
R.T.N. 1709201006609 Tel: 3225-1966 III CERTIFICACION N° 9231-21-10600-152

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
10	06	22

Factura 000-001-01-00 N° 001970

Cliente: ANAF Blanca Rosa Calvo Suazo

Dirección: Avenida Municipal Ponce

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Retenciones Cargados	TOTAL
3	pag Hotdog	40.00		120.00
1	Caja Margarina	30.00		30.00
4	Maseca	22.00		88.00
4	lbs arroz precocido	18.00		72.00
2	salsas Grande	35.00		70.00
4	lbs Herrer	13.00		52.00
2	pastas @	28.00		56.00
3	Zanahorias	15.00		45.00
30	lbs de tomate			30.00
30	lbs de chub dulce			30.00
	<b>TOTAL</b>			<b>30.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001961 hasta 000-001-01-00002000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exento	ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURAS
No. Constancia de Registros Exonerado	<b>CANCELADO</b>
No. Registro SAC	AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	593.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>593.00</b>

SON: Quincecientos Noventa y tres los enteros

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle  
R.T.N. 17092001006809 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
10	06	22

Factura 000-001-01-00 N° 001971

Cliente: DINA F Blanca Rosa Calixto Saez

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Tasas Cargadas	TOTAL
1	Mazo de cebolla			35.00
100	lbs de pan blanco			100.00
1	Mazo Culinario			15.00
1	Mazo Apio			15.00
1	Galén vinagre (el)			80.00
1	Jabón de lavar "			28.00
2	panes Tabun "	45.00		90.00
<b>TOTAL</b>				

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 hasta 000-001-01-00002000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURAS
No. Constancia de Registros Exonerados	<b>CANCELADO</b>
No. Registro SAC	AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	165.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	198.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	29.70
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>397.70</b>

SON: trececientos noventa y siete pesos con 70/100

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle  
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González  
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

L. 4255

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° 001951

DÍA	MES	AÑO
10	06	22

Cliente: Hogar de Ancianos  
Dirección: Alcaldía Municipal Amapala  
CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Retagos Cargados	TOTAL
3	lbs de leche	35.00		105.00
3	lbs de azúcar	13.00		39.00
2	lbs de aceite	35.00		70.00
2	lbs de arroz	16.00		32.00
2	lbs de Frijoles	22.00		44.00
20	huevos	4.00		80.00
1	Avena			35.00
3	Maseca			66.00
10	eps Cubito			10.00
1	25 Harina			12.00
<b>TOTAL</b>				<b>493.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000000 hasta 000-001-01-00000000

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 493.00  
IMPORTE GRAVADO 15% L.  
IMPORTE GRAVADO 18% L.  
I.S.V. 15% L.  
I.S.V. 18% L.  
TOTAL A PAGAR L. 493.00

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURAS  
**CANCELADO**  
AMAPALA, VALLE, HONDURAS

SON: Cuatrocientos noventa y tres pesos exactos

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle  
R.T.N. 17092001006909 Tel.: 3225-1956 III CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

Factura 000-001-01-00 N° 001952

DÍA	MES	AÑO
10	06	2022

Cliente: Hogar de Niños

Dirección: Calle 1a Municipal Pm pda

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Cargados	TOTAL
2	Zanahorias	15.00		30.00
2	lbs yuca	15.00		30.00
5	plantanos	9.00		45.00
10	lbs de tomate			10.00
10	lbs de plátano dulce			10.00
1	lb de cebolla			25.00
20	lbs de Minimo			20.00
1	pina			35.00
1/2	bolsa de café			35.00
20	lbs Naranjas			20.00
	<b>TOTAL</b>			<b>260.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 hasta 000-001-01-00002000

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	260.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>260.00</b>

SON: Doscientos sesenta y seis pesos exactos

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle  
R.T.N. 17092001006909 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
10	06	22

Factura 000-001-01-00 N° 001953

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Tributos Cargados	TOTAL
1/2 lb	de queso			40.00
1/2 lb	de Quesillo			30.00
1/2 lb	de Mortadela			20.00
2	porciones pollo			69.00
1 lb	Carne Pulida			85.00
2 lb	de Frijoles			14.00
<b>TOTAL</b>				

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 hasta 000-001-01-00002000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
 No. Orden de Compra Exenta  
 No. Constancia de Registros Exonerado  
 No. Registro S.A.P.  
 Amapala, Valle, Honduras

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	253.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>253.00</b>

SON: Doscientos cincuenta y tres pesos exactos

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle  
 R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
10	06	22

Factura 000-001-01-00 N° 001954

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Tebajas Cargados	TOTAL
3	libros de leche	35.-w		105.-w
3	Maseca	22.-w		66.-w
3	lbs de azucar	13.-w		39.-w
2	lbs de arroz	16.-w		32.-w
20	huevos	4 w		80 w
2	lbs aceite	35 w		70 w
2	lbs de papa	20 w		40 w
5	plantones	9 w		45 w
2	Zanahorias	15.-w		30.-w
2	Papas		TOTAL	30.-w

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001954 hasta 000-001-01-00002000

DATOS DE ARCHIVO DE EXONERACION	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SING	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	537.-w
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	537.-w

SON: *Quinientos treinta y siete pesos exactos*

Datos de Imp. Jose Luis Aguilera - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle  
R.T.N. 17092001006609 Tel: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
10	06	22

Factura 000-001-01-00 N° 001955

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Tasas Oligarcos	TOTAL
1/2	Pepillo			30.00
1	lb de cebolla			25.00
1	Moro culambo			15.00
10	lbs de tomate			10.00
1	Mora			45.00
20	lbs de Mandarinos			20.00
20	lbs de Naranjas			20.00
1/2	de queso			40.00
1/2	de quesoillo			30.00
1/2	de Mantecilla			25.00
<b>TOTAL</b>				260.00

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 hasta 000-001-01-00002000

DATOS DEL ADOQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exento	ABARROTERIA Y VENTA DE
No. Constancia de Registros Exonerados	<b>CANCELADO</b>
No. Registro SA	AMAPALA - HONDURAS

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	260.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>260.00</b>

SON: Docientos sesenta y  
Cinco pesos

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle  
R.T.N. 17082001006609 Tel: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Juana Marina González



# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
10	06	22

Factura 000-001-01-00 N° 001957

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Tasas Cargadas	TOTAL
3	libros de leche	35.00		105.00
3	Maseca	22.00		66.00
3	lbs de azúcar	13.00		39.00
2	lbs de arroz	16.00		32.00
2	lbs de aceite	35.00		70.00
2	lbs de frijoles	22.00		44.00
2	bolsas de sal	5.00		10.00
10	lbs de cebollas			10.00
20	huevos			80.00
1	cebolla			
<b>TOTAL</b>				<b>25.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 25/06/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001957 hasta 000-001-01-50002000

DATOS DEL APLICANTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exento

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAC

**CANCELADO**

AMAPALA, VALLE, HONDURAS

SON: Cuatrocientos ochenta y cinco pesos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	481.00
IMPORTE GRÁVADO 15% L.	
IMPORTE GRÁVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>481.00</b>

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle  
R.T.N. 17092001066609 Tel: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
10	06	22

Factura 000-001-01-00 N° 001959

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1 lb	Carne			85.00
1/2 lb	de queso			40.00
1/2 lb	de quesillo			30.00
1/2 lb	de Mantecquilla			25.00
2	porciones			64.00
2	lbs papa			40.00
1	kg Huevo			12.00
1/2 lb	de espárrago			10.00
	Petate y Zucchini			30.00
	4 bolsitas Café			28.00
<b>TOTAL</b>				<b>364.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 hasta 000-001-01-00002000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	ABARROTERIA Y VENTA DE
No. Constancia de Registros Exonerados	<b>CANCELADA</b>
No. Registro SA	AMAPALA, VALLE, COCUDO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	364.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>364.00</b>

SON: Recintos Saca y Cacho y sacados

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle  
R.T.N. 17032001006609 Tel.: 3225-1956 III CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

Factura 000-001-01-00 N° 001960

DÍA	MES	AÑO
10	06	22

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Cargados	TOTAL
3	libros de leche			105.00
3	Maseca			66.00
2	lbs de aceite			70.00
3	lbs de azúcar			39.00
2	lbs de arroz			32.00
20	huevos			80.00
2	lbs de frijoles			44.00
1	bolsa de queso			35.00
10	lbs de coliflor			10.00
1	lb de papaya			12.00
<b>TOTAL</b>				<b>493.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 hasta 000-001-01-00002000

IMPORTE EXONERADO L.

DATOS DEL ADQUIPIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	<b>CANCELADO</b>
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAC	
AMAPALA, VALLE, HONDURAS.	

IMPORTE EXENTO L. 493.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

**TOTAL A PAGAR L. 493.00**

SON: Cuatrocientos noventa y tres pesos

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle  
R.T.N. 17092001006609 Tel: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
10	06	22

Factura 000-001-01-00 N° 001961

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal como pl

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Pagos Cargados	TOTAL
10	lbs de especia			10.00
2	zanahorias			20.00
2	lbs yuca			30.00
3	lbs de Frijoles de			21.00
5	plátanos			45.00
10	lbs de tomate			10.00
10	lbs de Chile dulce			10.00
1	Cebolla			25.00
20	lbs de arvejas			20.00
1	pan			
<b>TOTAL</b>				<b>35.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-0001961 hasta 000-001-01-00002000

DATOS DEL APLICANTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exento	AMAPALA, VALLE
No. Constancia de Registros Exonerados	<b>CANCELADO</b>
No. Registro S.A.E.	AMAPALA, VALLE

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	226.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>226.00</b>

SON: Docientos Veinte y Seis Pesos exactos

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle  
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
10	06	22

Factura 000-001-01-00 N° 001962

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal

CAI: EC3C30-D55518-374A8B-D30D74-207C93-85 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Tebajas Cargados	TOTAL
1	Naranja			45.-
5	bolsitas Cafe			35.-
1/2	Montequillo Negro			95.-
1/2	Repe Mo			20.-
1/2	Hortadilla			20.-
2	porciones			64.-
1	Carne			85.-
2	patatas			30.-
2	Supus Maggi			22.-
15	galletas			22.-
	<b>TOTAL</b>			<b>438.-</b>

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000000 hasta 000-001-01-00002000

IMPORTE EXONERADO L.

DATOS DEL ADOQUIRENTE CANCELADO

No. Orden de Compra Exenta	ABARROTERIA Y VENTA DE
No. Constancia de Registros Exonerados	<b>CANCELADO</b>
No. Registro SAC	AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.

IMPORTE EXENTO L. 438.-

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

**TOTAL A PAGAR L. 438.-**

SON: Cuatrocientos treinta y ocho pesos exactos

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle  
R.T.N. 17092001006609 Tel: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Juana Marina Gonzalez



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2022  
Hora : 08:42 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12502

L.: 1,965.42

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1812

Fecha de Emision: 15/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 07007770

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro del servicio de internet para uso en las diferentes dependencias municipales junio 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	1,965.42

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,965.42
<b>Monto Total:</b>		<b>1,965.42</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,965.42
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,965.42</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDcigV2j6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqwF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG  
VhyiQZSb+Es1u2YhIJKUmz3HZWEY75sZluuN

**Factura Original**

**Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A.**  
 Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.  
 R.T.N: 08019003250060

CAI: 8766A8-2BFD92-E24E93-6CD53A-C9C939-7E

Tel: 2205-4408

Email: notificacionesdel@claro.com.hn

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

Número Orden de Compra

Número Constancia Registro Exonerado

Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

**FACTURA**

Factura No.: 046-001-01-14532556

Fecha de Emisión: 04/JUN/2022

Pág: 1 1

**Dirección de Casa Matriz:** Barrio Boulevard Morazán, calle avenida República de Colombia, bloque edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

**Dirección de Establecimiento:** Punto de Venta OPEN, Edificio Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.

Fecha límite de Emisión: 03/03/2023

ID Factura: 057235685

**Rango Autorizado:** 046-001-01-14200001 a 046-001-01-15600000**DETALLES DEL MES CORRIENTE**

Código del Cliente: 1001020930

Saldo Anterior: 0.00

Total Facturado: 80.01

Pagos y Ajustes: 0.00

**TOTAL A PAGAR: 80.01**

Fecha de Vencimiento: 21/JUN/2022

Contrato: 1100117

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA -

Identidad: 1703-9012-493371

Ruta: 1-1

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

Clientes: RESIDENCIAL

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

PRODUCTOS	CARGOS FIJOS	PRODUCTOS	CARGOS FIJOS
0			
1539828-Internet Móvil	54.78		
1	1		
1539829-LFI	0.00		
1539825-TELEVISION			
Cargo Mensual DTH TV Basico	8.70		
Cargo Mensual DTH TV Avanzado (1)	1.74		

SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTE

SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTE

**SUB TOTAL DE DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS**

	SUB TOTAL FACTURADO US\$
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 12%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	69.57
IMPORTE ALICUOTA	0.00
	<b>IMPUESTO FACTURADO US\$</b>
IMPUESTO S/V 12% SOBRE IMPORTE GRAVADO	0.00
IMPUESTO S/V 15% SOBRE IMPORTE GRAVADO	10.44
IMPUESTO S/V IMPORTE ALICUOTA	0.00
<b>TOTAL IMPUESTO</b>	<b>10.44</b>
	<b>TOTAL FACTURADO US\$</b>

TASA CAMBIARIA: L 24.5647

80.01

**TOTAL A PAGAR US\$****80.01**

SON UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 42/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L:

**1,965.42**



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2022  
Hora : 08:43 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12503

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1813

Fecha de Emisión: 15/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 07007707

Paguese a: BLAS REYES DIAZ

Id/RTN: 06071967002457

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

*N/C*

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten Signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6mX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WheDuf8b6B3KN76e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG  
VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3IZWEy75sZluuN





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2022

Hora : 02:29 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12509

L.: 75,497.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1816

Fecha de Emisión: 16/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 07007774

Paguese a: FRANCISCO JAVIER COREA GUEVARA

Id/RTN: 17031961002229

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago por suministro de repuestos, mantenimiento y reparación de aires acondicionados instalados en las diferentes dependencias Municipales, reparación y mantenimiento de bomba sumergible instalada en pozo municipal y refrigeradora del Hogar de Ancianos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23310 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	75,497.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	75,497.50
<b>Monto Total:</b>		<b>75,497.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	75,497.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>75,497.50</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten Signature]*

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1961-002

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDufcheBB8KNT5e0CWVsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG VhyiQZSb+Es1u2YhIJKUmz3IZWEy75sZluuN

# Refrigeración Corea

RTN. 17031961002229 Propietario: Francisco Javier Corea Guevara

Colonia La Roca, Calle Principal, Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 3296-7144 Correo: javier\_corea96@hotmail.com

Fecha: 16 de 06 del 20 22

Cliente: Municipalidad de Amapala.

Dirección: Bo El Centro

RTN: 17039012493371

Nº Orden de compra exenta:

Nº Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.:

Nº constancia Registro Exonerado:

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
2	Mantenimiento en General 2 A/c Tipomini SPLIT 5 ton Salon de Reuniones	2,800	5,400
1	A/c #1 Salon de reuniones Cambio de tarjeta Principal y Cambio de Fan motor 1/3 HP 220V	7,500	7,500
1	A/c #2 Salon de reuniones Cambio de Cap Acitor de marcha. 70 Mfd 370 Voltios y Contactador de 2 Polos 40 AMP bobina 220 Voltios	1,450	1,450



Factura

000-001-01-00

Nº 000411

Son:

Dieciséis mil setecientos treinta y dos con 50/100

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2655-0429 RTN: 05069015728206

RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 15/11/2021

CAI: 503552-8F2272-DA41AE-64BB3B-39B837-2D

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Original Cliente Copia Emisor

Descuento / Rebaja

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado al 18% ISV L.

ISV 18% L.

Importe Gravado al 15% ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL L.

14,550 =

2,182.50

16,732.50

# Refrigeración Corea

RTN. 17031961002229 Propietario: Francisco Javier Corea Guevara

Colonia La Roca, Calle Principal, Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 3296-7144 Correo: javier\_corea96@hotmail.com

Fecha: 14 de 06 del 20 22

Cliente: Municipalidad de Amapala.

Dirección: Bo El Centro

RTN: 17039012493371

Nº Orden de compra exenta:

Nº Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.:

Nº constancia Registro Exonerado:

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
3	mantenimiento 3 A/c	2,800	8,400
1	A/c #1 Triaje Cambio de Tarjeta y Display		8,300
1	A/c #2 Triaje Cambio de Contactor 2 Polos 40 Amp bobina 220 voltios		756
1	Fuga de refrigerante materiales de A/c y mano de obra		2,400
1	Aire A/c #3 Triaje Cambio de balancras en Fan de unidad Condensadora 6202		1,200



Factura

000-001-01-00

No 0004

Son: Veinticuatro mil Poses y siete Rps con 50/100 L.

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

RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 15/11/2021

CAI: 503552-8F2272-DA41AE-64BB3B-39B837-2D

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

Fecha Limite de Emisión: 15/11/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento / Rebaja

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado al 18% ISV L.

I.S.V. 18% L.

Importe Gravado al 15% ISV L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

21,080 =

3,157.50

24,237.50





# Refrigeración Corea

RTN. 17031961002229 Propietario: Francisco Javier Corea Guevara

Colonia La Roca, Calle Principal, Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 3296-7144 Correo: javier\_corea96@hotmail.com

Fecha: 16 de 06 del 20 22

Cliente: Municipalidad de AmaPela.

Dirección: Bº EL Centro

RTN: 17039012493371

Nº Orden de compra exenta:

Nº Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.:

Nº constancia Registro Exonerado:

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
1	mantenimiento de A/e tipo mini split dapto Unidad Tecnica mini cipeL		1,600
2	mantenimiento General 2 A/e TIPO INVERTER de 24,000 BTU mini SPLIT OFIC del Alcalde y tesoreria		4,800
1	Reparacion Y mantenimiento de bomba - Sumergible de HP 2-110V desmontaje y montaje 120 Pic A lumbre #12 Instalacion Control-mando		10,600

Factura

000-001-01-00

Nº 000413

Son:

Diecinueve mil Quince y cincuenta Reales L.



Descuento / Rebaja  
Importe Exentat  
Importe Exonerado L  
Importe Gravado al 15% ISV L.

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

RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 15/11/2021

CAI: 503552-8F2272-DA41AE-64BB3B-39B837-2D

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

Fecha Limite de Emisión: 15/11/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Original Cliente Copia Emisor

I.S.V. 18% L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	17,000 =
I.S.V. 15% L.	2,550 =
<b>TOTAL L.</b>	<b>19,550 =</b>

# Refrigeración Corea

RTN. 17031961002229 Propietario: Francisco Javier Corea Guevara

Colonia La Roca, Calle Principal, Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 3296-7144 Correo: javier\_corea96@hotmail.com

Fecha: 16 de 06 del 20 22

Cliente: municipalidad de Amapeña.

Dirección: Boel Centro

RTN: 1703 9012493371

N° Orden de compra exenta:

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

N° constancia Registro Exonerado:

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
1	mantenimiento A/e 24,000 BTW en Secretaría municipal		1,800
1	Cambio de Tarjeta electr onica Principal y Cambio de Tarjeta. o Control Remoto y bandeja de desague dPTO Control tributario		5,250
1	mantenimiento de A/e 48,000 BTW y Cambio de bandeja de desague dPTO Control tributario		2,800

Factura

000-001-01-00

N° 00041

Son: Once mil Trescientos  
Veintisiete Pps con 50/100.

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

RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 15/11/2021

CAI: 503552-8F2272-DA41AE-64BB3B-39B837-2D

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Original Cliente Copia: Emisor



Descuento / Rebaja

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado al 18% ISV L.

I.S.V. 18% L.

Importe Gravado al 15% ISV L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

1,800

5,250

2,800

9850 =

1,477.50

11,327.50



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2022  
Hora : 03:57 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12518

L.: 2,006.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2132

Fecha de Emision: 21/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

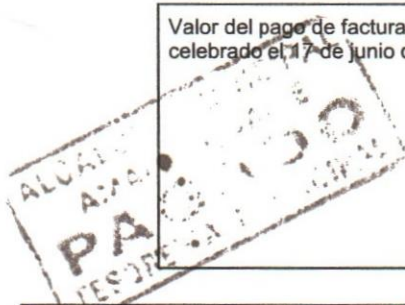
Paguese a: CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ

Id/RTN: 18071977019865

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de refrescos, vasos y botes con agua para atención en el cabildo abierto educativo celebrado el 17 de junio del 2022



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,006.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

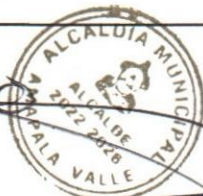
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,006.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,006.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,006.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,006.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten Signature]*

Recibido por:

Identidad No.: 18071977019865

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vL53VDrHyZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hL.SjsMRZw3067WqdFJaAa6XG VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3lZWEy75sZluuN

# INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henrriquez

Bo. El Centro, domicilio propio, media cuadra al sur de la Casa de la Cultura, Amapala, Valle, Honduras C. A.  
Celular 2795-8620 Cel. 9600-9745 claudial3man@gmail.com

CONTADO  CRÉDITO

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 N° 001445

Día	Mes	Año
18	06	2022

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371

CAI: A824C9-F8EDF6-0149AD-F76017-95A246-DC

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
24	coca cola 3 lts.	L.	L.	L. 1536.00
10	pag. vaso #10	L.	L.	L. 300.00
13	botas agua.	L.	L.	L. 170.00
		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:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	1706.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	250.87
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	39.13
I.S.V. 18%	L.	—
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>2006.00</b>

#### DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificativo del Registro de Exonerados del Departamento de Aduana y Migración



Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión:  
**20/10/2022**

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001500

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 OCT-2021 //ICOP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2022

Hora : 09:36 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12516

L.: 11,963.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1822

Fecha de Emisión: 21/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 07007780

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de materiales construcción para mejoras en el Centro educativo General Manuel Bonilla, para mejoras de vivienda de personas de escasos recursos, 1 corta circuito cuchilla de doble tiro par planta de tratamiento y 1 cinta métrica para el departamento de catastro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	3,460.00
14 03 001 001 000 37100 15-013-01	Suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas	3,325.00
12 00 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,178.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,963.00
<b>Monto Total:</b>		<b>11,963.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,963.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>11,963.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (a)

*[Signature]*



Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*



Recibido por:

Identidad No.: 1703-1988-00147

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWN584wE3r503F3MLwS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3IZWEy75sZluuN













Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2022

Hora : 11:40 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12522

L.: 3,570.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2133

Fecha de Emision: 23/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: IDY AMAURI LOPEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1703197200248

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor de Pago de Factura por servicio de hospedaje (3 HABITACIONES) en Hostales la Isla a 3 especialistas del Proyecto Oportunidades Rurales/Swisscontact que impartieron seminarios a 56 estudiantes del Instituto Istmania sobre Técnicas de Autorriesgo e Injertacion.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,570.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,570.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,570.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,570.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,570.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewf3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3lZWEy75sZluuN





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2022  
Hora : 11:41 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12523

L.: 625.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2134

Fecha de Emision: 23/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

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

Id/RTN: 08019015730624

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS VEINTICINCO CON SETENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor de Pago de Factura por suministro de Combustible (Regular) por Campañas de Fumigación para erradicar el zancudo transmisor del Dengue.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	625.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	625.70
<b>Monto Total:</b>		<b>625.70</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	625.70
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>625.70</b>

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesoreria




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3IZWEy75sZluuN





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2022  
Hora : 10:53 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12528

L.: 8,035.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1829

Fecha de Emisión: 29/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 07007788

Paguese a: MARIA ISABEL ORTIZ FLORES

Id/RTN: 1703197600322

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

Descripción:

Valor que se le asigna para gastos incurridos en inauguración de parque recreativo en aldea San Pablo el día viernes 25 de junio 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,035.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,035.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,035.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*Luis Carrasco*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Signature]*



Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*

Recibido por:

Identidad No.:



*[Signature]*

0s+js/j9JmeH6mX54LNkUSDciv2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG  
VhyiQZSb+EeTu2YhJkUmz3IZWEy75eZluuN

# INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henriquez

Bo. El Centro, domicilio propio, media cuadra al sur de la Casa de la Cultura, Amapala, Valle, Honduras C. A.  
Celular 2795-8620 Cel. 9600-9745 claudial3man@gmail.com

CONTADO  CRÉDITO

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 N° 001447

Día	Mes	Año

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371

CAI: A824C9-F8EDF6-0149AD-F76017-95A246-DC

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
20	coca cola 3 lts.	L.	L.	L. 1280.00
1	coca cola 2 lts.	L.	L.	L. 45.00
2	paquetes caca.	L.	L.	L. 60.00
5	paq. Vasos #10	L.	L.	L. 150.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	1385.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	130.44
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	19.56
I.S.V. 18%	L.	—
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>1535.00</b>

#### 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



Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

**20/10/2022**

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001500

Imp. 0948 RTN. 06091235 //1COP. QUIM.

CERTIFICADO 2311-00000160







# 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

28 junio 2022

CAI 6A4671-AFAC15-1D4AAE-CB5169-325E37-80

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-00 **N° 000560**

Nombre del Proveedor: Gonzalo Vivas Acosta

Identidad / R.T.N. 1703 1992 00242 N° Telefono 95/4 8449

Dirección: Aldes Tiquitotada, atras escuela, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Servicios de musica de cuerda para amenizar Inauguración de Parque Turístico El Triángulo global en aldeas San Pablo		R.5,000=	R.5,000=

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000526 / 000-001-11-0000575 Fecha Limite de Emisión 03/08/2022 Datos de Imp. José Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001005609 // CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-152

Cantidad en Letras: Cinco mil Remisos

Firma

Original Cliente Copia Emisor



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2022  
Hora : 10:54 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12529

L.: 3,135.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2137

Fecha de Emision: 29/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

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

Id/RTN: 08019015730624

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de 25 combustible para lancha ( gasolina) para las diferentes diligencias municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35610 15-013-01	Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente	3,135.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,135.50
<b>Monto Total:</b>		<b>3,135.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,135.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,135.50</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten Signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

*Credito a favor de Credito de Anticipo de la Banca Cooperativa*

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WIneDuf6he6B3KNT6eOCWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFJaAa6XG VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3IZWEy75sZluuN

