



## ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA



### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE ABRIL 2023

N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	2435	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO APOYO AL PATRONATO DE ALDEA PLAYA BLANCA JURIDICCION ZACATE GRANDE PARA	L100,000.00	FERRETERIA MI MEYLIN	01/04/2023	Cotizacion
2	2243	FACTURA POR SUMINISTRO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	L2,070.38	CLARO	01/04/2023	Cotizacion
3	2442	FACTURA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA RETRO ESCAVADORA MUNICIPAL	L62,600.02	TALLERES VARGAS S DE RL	01/04/2023	Cotizacion
4	2248	FACTURA POR SUMINISTRO DE UN TROMBON Y DOS TROMPTAS EN APOYO A LA BANDA DEL CENTRO BASICO MANUEL BONILLA	L17,400.00	LIBRERIA CRISTIANA EXPLOSION MUSICAL	01/04/2023	Cotizacion
5	2444	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA	L5,712.68	JW INVERSIONES DE HONDURAS S.A DE C.V.	13/04/2023	Cotizacion
6	2443	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE LA NASMAR QUE TRASLA A MEDICO DE CLINICA MOVIL	L2,372.24	JW INVERSIONES DE HONDURAS S.A DE C.V.	13/04/2023	Cotizacion
7	2445	FACTURA POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A PERSONAL DE TELEVISION UNTVE	L5,862.50	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	13/04/2023	Cotizacion
8	2259	FACTURA AFORO Y LIMPIEZA DE POZOS PERFORADOS EN EL MUNICIPIO DE AMAPALA	L58,650.00	BOMBAS Y SERVICIOS	25/04/2023	Cotizacion
9	2260	FACTURA POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA EL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ MES DE MARZO	L10,622.00	JUANA MARINA GONZALES MATAMOROS	25/04/2023	Cotizacion
10	2459	FACTURA POR SUMINISTRO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA FOTOCOPIADORA QUE SE USA EN TESORERIA MUNICIPAL	L2,518.50	A.BELTRAN COPIADORAS DE RL	26/04/2023	Cotizacion
11	2460	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DE PENDENCIAS MUNICIPALES	L73,532.83	ACOSA	26/04/2023	Cotizacion
12	2461	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE LA NASMAR QUE TRASLADA A MEDICO DE CLINICA MOVIL	L2,279.75	JW INVERSIONES DE HONDURAS S.A DE C.V.	26/04/2023	Cotizacion

*Por Expediente*

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 01/04/2023  
Hora : 12:41 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13302

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2435

Fecha de Emision: 1/4/2023

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

Paguese a: MEYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZ

Id/RTN: 1703198900158

La Cantidad en Letras: CIENT MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción como apoyo al Patronato de Aldea Playa Blanca Jurisdiccion Zacate Grande para mejoramiento de calle de acceso a la comunidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00

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

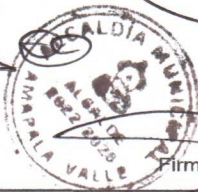
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>100,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100,000.00</b>

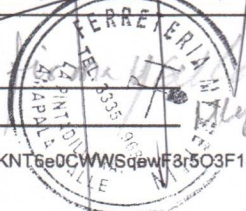


Firma y Sello de Presupuestario

*César*



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

*[Signature]*

Recibido por:

Identidad No.: 1703198900158

0s+js/f9JmeH6miX54LNKUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqwF8r503F1q3C1WGdhr+nO7EtzS/SYez93qPQZfIvEAMI5/JvYGnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rtA6u5





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 12/04/2023  
Hora : 08:33 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13310

L.: 2,070.38

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2243

Fecha de Emision: 12/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

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

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro del servicio de internet para las diferentes dependencias municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	2,070.38

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	2,070.38
<b>Monto Total:</b>		<b>2,070.38</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,070.38
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,070.38</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*Carras*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vL83VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EzS/SYez93qPQfZZivEAMI5/JvYGnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwlDre2NKo1rA6u5



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

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

No. de factura: **046-001-01-15942653**

**FACTURA ORIGINAL**

**NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA -**  
**DIRECCIÓN: VALLE-AMAPALA - AMAPALA, VALLE, BARRIO EL CENTRO FRENTE A IGLESIA CATOLICA**  
**NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:**  
**NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:**  
**NÚMERO DE REGISTRO SAG:**



**RTN CLIENTE: 1703-9012-493371**  
**CÓDIGO DE CLIENTE: 1001020930**  
**CATEGORÍA DEL CLIENTE: RESIDENCIAL**  
**ID FACTURA: 064255965**

**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 02/08/2023**

**NÚMERO DE CONTRATO: 1100117**

PERÍODO FACTURADO		FECHA DE EMISIÓN	FECHA LIMITE DE PAGO			
01/04/2023 AL 30/04/2023		03/04/2023	<b>21/04/2023</b>			
TOTAL FACTURA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL FACTURA EN LEMPIRAS	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	VENTA EN PLAZOS	AJUSTE
\$83.81	<b>L24.7032</b>	<b>L 2,070.38</b>	\$0.00	\$-0.04	\$0.00	\$0.00

**PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES**

CATEGORÍA	TOTAL
1539828-Internet Móvil	\$ 115.04
1539829-LFI	\$ 0.00
1539825-TELEVISION	
Cargo Mensual DTH TV Basico	\$ 9.22
Cargo Mensual DTH TV Avanzado (1)	\$ 1.74
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	\$ 0.00
IMPORTE EXENTO	\$ 0.00
IMPORTE EXONERADO	\$ 0.00
ISV 15%	\$ 10.94

**Total Factura \$ 83.81**

**TOTAL FACTURA EN LETRAS: DOS MIL SETENTA 38/100 LEMPIRAS**

**TOTAL A PAGAR \$83.77 TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS L 2,069.38**

**PUNTOS DE PAGO**



**Tiendas Claro**

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



[miclaro.com.hn](http://miclaro.com.hn) [hn.mipagoclaro.com](http://hn.mipagoclaro.com)



**PORQUE TU FACTURA SERÁ ELECTRÓNICA**

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

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

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

CAI: 900C17-8AFDCC-1A45B7-B3A344-C5D60C-88

RTN: 08019003250060 - Email: [notificacionesde@claro.com.hn](mailto:notificacionesde@claro.com.hn) - Tel.: 2205-4408 - Tel.: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 18/01/2024 - Copia: Obligado Tributario Emisor - Original: Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-15600001 al 046-001-01-17400000



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

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

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

Distrito Central, departamento Francisco Morzán

Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN, edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz RTH: 0801900225060 www.claro.com.hn

No. de factura: 046-001-01-15942653

DETALLE DE FACTURA

CARGOS POR SERVICIO

PRODUCTO No:	1539825		
ELEMENTO MEDICIÓN:	000000846B5A		
CUENTA No:			
PLAN DE FACTURACIÓN:	TELEVISION DTH - TRIPLE PLAY I	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	Cargo Mensual DTH TV Basico	01/ABR/2023-30/ABR/2023	\$ 9.22
	Cargo Mensual DTH TV Avanzado	01/ABR/2023-30/ABR/2023	\$ 1.74
	CARGO MENSUAL DTH AVANZADO HD	01/ABR/2023-30/ABR/2023	\$ 3.48
	<b>SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>\$ 14.44</b>
	<b>TOTAL IMPUESTO FACTURADO</b>		<b>\$ 2.17</b>
	<b>VALOR FACTURADO</b>		<b>\$ 16.61</b>
PRODUCTO No:	1539828		
ELEMENTO MEDICIÓN:			
CUENTA No:			
PLAN DE FACTURACIÓN:	GENERICO INTERNET - TRIPLE PLA	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	CARGO MENSUAL INTERNET INALAM	01/ABR/2023-30/ABR/2023	\$ 57.52
	<b>SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>\$ 57.52</b>
	<b>TOTAL IMPUESTO FACTURADO</b>		<b>\$ 8.63</b>
	<b>VALOR FACTURADO</b>		<b>\$ 66.15</b>
PRODUCTO No:	1539829		
ELEMENTO MEDICIÓN:			
CUENTA No:			
PLAN DE FACTURACIÓN:	GENERICO LFI - TRIPLE PLAY IFI	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	CARGO MEHSUAL LFI	01/ABR/2023-30/ABR/2023	\$ 0.91
	<b>SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>\$ 0.91</b>
	<b>TOTAL IMPUESTO FACTURADO</b>		<b>\$ 0.14</b>
	<b>VALOR FACTURADO</b>		<b>\$ 1.05</b>



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 12/04/2023  
Hora : 03:59 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13311

L.: 62,600.02

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2442

Fecha de Emisión: 12/4/2023

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

Paguese a: TALLERES VARGAS S DE RL

Id/RTN: 08019007056905

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de repuestos y mano de obra por reparación de Retro excavadora John Deere municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 23310 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	62,600.02

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	62,600.02
<b>Monto Total:</b>		<b>62,600.02</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,600.02
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>62,600.02</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*Caral*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



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

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

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLs3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYgNt39OYr4qy/5Ca9un0Pm/9vKZwwlDre2NKo1rtA8u5



# Talleres Vargas

CASA MATRIZ: TALLERES VARGAS S DE RL

Casa Matriz: Los Charcos, a los Laureles, Frente a la Represa Los Laureles, Distrito Central, F.M.

Tel. 22654330 / Cel. 3160-6464

R.T.N. 08019007056905 Email: talleresvargasteg@hotmail.com

## FACTURA

N° 000-001-01-0000 3035

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

DÍA

11

MES

04

AÑO

2023

CLIENTE:

Alcaldia Municipal de Amapala

DIRECCIÓN:

N° Identificativo del registro de la SAG

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

VENDEDOR	FACTURADO POR	RECIBIDO	RTN
	GLENIS L.		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Reparacion Segun presupuesto # 1030			54,434.80
	Retro excavadora John Deere			
	1T0310JXLBC209509			

VALOR EN LETRAS: Sesenta y dos mil  
Sesientos noventa y tres con 02/100

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA Y SELLO**

*[Circular Stamp]*

CONTADO

CRÉDITO

CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	54,434.80
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	8,165.22
I.S.V. 18% L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>62,600.02</b>

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

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

IMPRESA S/ EDWIN ALEJANDRO SEVILLA RIVERA, CEL. 9828-8567, R.C.M. 1509197001307 CERTIFICADO NO. 9331-21-10900-78





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 12/04/2023  
Hora : 04:01 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13316

L.: 17,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2248

Fecha de Emision: 12/4/2023

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

Paguese a: OMAR RUBIO VASQUEZ

Id/RTN: 1703197000181

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del apoyo económico al C.E.B. General Manuel Bonilla para la compra de instrumentos musicales para la Banda Marcial del Centro educativo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,400.00

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	17,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>17,400.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Firma y Sello de Tesoreria




Recibido por: Omar Rubio Vasquez  
 Identidad No.: 1703 1970 00181

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KN16e0CWWsQewF3r5O3F1q3C1WGdR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIVeAMI5/JvYnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rtA6u5

# LIBRERÍA CRISTIANA EXPLOSIÓN MUSICAL

Prop: Erika Rodriguez

Dirección: Barrio el Centro 1/2 cda al sur de tienda fiesta de los niños  
Le ofrecemos todo en instrumentos Musicales, Literatura Cristiana, Biblias  
eh Himnos. Biblias Choluteca, Tel: 2782-4215 Cel 3175-2646

Choluteca - Honduras C.A  
erikarodriguez322@yahoo.com



## FACTURA

000-001-01-00 Nº 000920

RTN:06011980010572

CAI: 981A1C-942C40-C448B9-E7C6B6-495876-33

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Chol	14	4	23.

Cliente: C. E. B. General Manuel Bonilla.

Dirección: Ampala.

RTN: C. findi

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Trombon Stela dorado.			7,800 =
2	Trompetas Stela dorada y plateada	4,800 =		9,600 =



IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N. 0603172000150 CERTENI-21-10500-121  
Valor en letras: diecisiete mil Cuatrocientos LP\$

Rango Autorizado. 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001200  
Original: Cliente, Copia 1: Obligado tributario Emisor.

CONTADO  CRÉDITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
# Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
# Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
# Registro SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	15,130.43
Importe Gravado 18% L	
I.S.V 15% L	2,269.57
I.S.V 18% L	
TOTAL A PAGAR L	17,400.00

Fecha Limite de Emisión 24/11/2023

"La Factura es beneficio de todos exijala"

Nemesio Adef  
FIRMA



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 13/04/2023  
Hora : 05:05 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13325

L.: 5,712.68

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2444

Fecha de Emision: 13/4/2023

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

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

Id/RTN: 08019015730624

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS DOCE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de Diesel para para vehículo municipal que realiza recolección de desechos solidos y el traslado al crematorio municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35620 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	5,712.68

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	5,712.68
<b>Monto Total:</b>		<b>5,712.68</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,712.68
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,712.68</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



*[Handwritten signature]*

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

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

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KN76e0CWWsQewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZlvEAMI5/JvYGnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rtA6u5





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 13/04/2023  
Hora : 05:04 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13324

L.: 2,372.24

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2443

Fecha de Emision: 13/4/2023

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

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

Id/RTN: 08019015730624

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

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de Diesel para vehículo de NASMAR que traslada a medico de clínica municipal a los diferentes sectores de Zacate Grande y la Isla de Amapala para consultas medicas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,372.24

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	2,372.24
<b>Monto Total:</b>		<b>2,372.24</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,372.24
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,372.24</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*Carrasco*



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

*[Signature]*

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

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

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPqfZZIvEAM15/JvYGnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rtA6u5





# FACTURA

## N° 001-001-01-00006496

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

CRÉDITO  CONTADO  CONSUMIDOR FINAL

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

Fecha de Factura: **31 / 03 / 23**

C.A.I.: 44F51F-D9D0AF-B34ABA-DF2398-D57034-D1  
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/01/2024

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

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

Cliente:	<i>Alcaldía municipal Amapala</i>
Dirección:	
RTN:	<i>17039012493371</i>
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<i>13</i>	<i>Diesel</i>	<i>92.14</i>		<i>1,197.82</i>

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

**TOTAL L.** *1,197.82*

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO \_\_\_\_\_

REGISTRO DE LA SAG \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	<i>1</i>
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<i>1,197.82</i>

  
**Firma Autorizada**

**GRACIAS POR SU COMPRA !!**



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 13/04/2023  
Hora : 05:05 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13326

L.: 5,862.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2445

Fecha de Emisión: 13/4/2023

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

Paguese a: ISELA YANETH TORRES MENDIETA

Id/RTN: 1703197500132

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

Descripcion:

Valor que se le acredita para pago de gastos de alimentación y hospedaje a personal del canal de televisión UNETV que transmitirá programa en vivo y en directo desde la isla para dar a conocer los atractivos turísticos del Municipio el día 01 de abril 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,862.50

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	5,862.50
<b>Monto Total:</b>		<b>5,862.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,862.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,862.50</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.: \_\_\_\_\_

1703-1975 00132

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWW/SqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIVeAMI5/JvYGnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rtA6u5



# HOTEL BRISAS DEL SUR

## FEMA S. DE R. L.

AMAPALA, VALLE

TEL: 2795-8015 CEL: 9744-7028 / canalesjorge67@yahoo.com

RTN: 17039013540781

CAI: 7EF445-A909BA-A44AA4-90B930-E1E5DF-CA

FACTURA No.

000-001-01- 00002231

DIA	MES	AÑO
7	4	2023

SEÑOR: *Alcaldía Municipal de Amapala*

DIRECCION: *Amapala Valle* RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	<i>Habitación Triple</i>	<i>\$ 2,268.91</i>		<i>\$ 2,268.91</i>
<i>Pago de habitación Triple por pago del periodo de 1 Noche</i>				



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

NUMERO REGISTRO DE LA SAG

Total en Letras:

*[Signature]*

FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/01/2024  
Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTO Lps.	
SUB TOTAL Lps.	<i>\$ 2,268.91</i>
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE EXONERADO Lps.	
ISV 15% Lps.	<i>340.34</i>
ISV S/T 4% Lps.	<i>90.75</i>
ISV 18% Lps.	
TOTAL LPS.	<i>\$ 2,700.00</i>

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

*5967.50*

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Clograda 000-001-01-00002231 al 000-001-01-00002350



# RESTAURANTE "MARIXA"

De: Maritza Elizabeth Grande, Esposo e Hijas  
Playa El Burro, Amapala, Valle Tel. 2795-8040 / Cel. 9931-1559  
Gualorita (El Burro)

R.T.N. 17031967000432

Email elizabethgrande67@gmail.com

CAI: FE3EF0-9769E4-AD46BA-955115-BFC4F4-7E

CONTADO

CRÉDITO

Factura 000-001-01 00 N° 002139

DÍA	MES	AÑO
1	04	2023

R.T.N. 1703 901249 3371

Señor Alcalde Municipal

Dirección: Amapala Valle

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS.	TOTAL
11	Platos mixtos	250		2750.00
		TOTAL L.		2750.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS LPS CON SO/10 LEMPIRAS

FIRMA [Signature]

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaria 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.	412.50	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3,162.50	

TIRAJE AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002002 000-001-01-00002301 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/12/2023



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 25/04/2023  
Hora : 09:22 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13344

L.: 58,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2259

Fecha de Emisión: 25/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GERBEL ANTONIO FIALLOS VASQUEZ

Id/RTN: 12081969000690

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

Descripción:

Valor del pago por servicios de aforo y limpieza de pozo perforado por el termino de 24 horas continuas en Aldea San Pablo para proyecto de agua en Barrio El Centro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 13 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Sistema de Agua Potable en Barrio el Centro, Amapala	58,650.00

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	58,650.00
<b>Monto Total:</b>		<b>58,650.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,650.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>58,650.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)



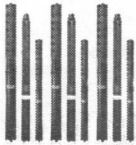
Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten signature]*

Recibido por:

Identidad No.: 1208196900069

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vL S3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhr+nO7EtzS/SYez93qPQZfIvEAMI5/JvYgnT39OYr 4qy/5Ca9un0Pm/9vKZwwlDre2NKo1rtA6u5



# BOMBAS Y SERVICIOS

PROP. GERBEL ANTONIO FIALLOS VASQUEZ  
RESIDENCIAL VILLA, BERTILIA, BLOQUE #1 CASA #16, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.  
LE OFRECEMOS VENTA DE BOMBAS PARA AGUA Y SERVICIO DE INSTALACIÓN

FACTURA: 000-001-01-00 No. 000405

CEL: 9829-4559 // 8826-1890

R.T.N. 12081969000690

CONTADO  CRÉDITO

e-mail: gerbel12@yahoo.com

DÍA MES AÑO

CAI: 0D0C70-BB24AA-EF4AA5-BC4561-785CB8-5F

18 04 2023

Señor(a): Alcaldia Municipal de Amapala

Dirección:

R.T.N.: 17039012493371

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Servicio de Aforo de Pozo Perforado Por El Terminos de 24 Horas Continuas EN EL BARRIO SAN PABLO		26,000.00
2	Limpieza de Pozo Perforado EN EL BARRIO SAN PABLO POR EL TERMINO DE 4 HORAS CON Aire comprimido		25,000.00

Fecha de Recepción: 11/01/2023 Fecha Límite Emisión: 11/01/2024

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

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son: Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos y Cuarenta LPS  
Exacto

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	51,000.00
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	7,650.00
I.S.V. 18%	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>58,650.00</b>



La Factura es Beneficio de todos. Exigida

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 0318909232020, CERT. N° 9231-21-10500-168



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 25/04/2023  
Hora : 09:22 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13345

L.: 10,622.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2260

Fecha de Emision: 25/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

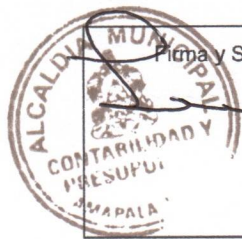
Valor del pago de factura por suministro de víveres para atención a niños que asisten al Centro Municipal de Atención a la Niñez en el me de marzo 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,622.00

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	10,622.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,622.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,622.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,622.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*Carrasco*

Firma y Sello de Tesoreria

*[Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Large signature]*

Recibido por:

*[Signature]*

Identidad No.:

1703196200071

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDCIryZ06VLs3VpHyZ9WineDuf6he0B8KNT6e0CWWSqewf3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQZZIVEAMI5/JvYGnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwvIDeNk0r1A6u5



# Abarroteria en General y Venta de Verduras

## "JUANITA"

10,622

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° 002172

Cliente: Centro Preebasica Blanca Rosa Cel. 8878-5531

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 6938DC-A516AD-D64B93-CA18F1-7C9E53-9D R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs pollo	38.00		380.00
10	lbs de leche	38.00		380.00
1	Carton de huevo	170.00		170.00
4	lbs queso	97.00		388.00
4	lbs de aceite	37.00		148.00
1	Caja Margarina	35.00		35.00
1	lb Mantequilla	34.00		34.00
2	lbs de Mantequilla	55.00		110.00
3	lbs de azucar	15.00		45.00
4	lbs Harina	15.00		60.00
1	Caja Suav - 14			
	<b>TOTAL</b>			<b>90.00</b>

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,840.00
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>1,840.00</b>

SON: un mil ochocientos cuarenta y cinco pesos exactos

Original: Cliente Fecha Limite de Emisión **30/01/2024**  
Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 hasta 000-001-01-00002200

Juanamarina 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

**Factura 000-001-01-00 N° 002173**

**Cliente:** Centro Probusica Blanca Rosa Cel. 8878-5531

**Dirección:** Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 6938DC-A516AD-D64B93-CA18F1-7C9E53-9D R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Cajas de Cornflake	90.00		180.00
100	Ops pambanico			100.00
100	Ops de leña			100.00
1	Repollo			40.00
20	lbs de tomate			20.00
20	lbs de Chile dulce			20.00
1	Mazo de cebolla			40.00
1	Mazo de ajo			15.00
1	Mazo de Cebolito			15.00
1	Mazo de Remolacha			30.00
2	Zanahoras			30.00
<b>TOTAL</b>				<b>590.00</b>

Elin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892  
San Lorenzo, Valle / Tel.: 9812-9861-CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	590.00
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>590.00</b>

**SON:** Quinientos Noventa y  
Cero pesos exactos

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión **30/01/2024**

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 hasta 000-001-01-00002200

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

Juana Marina Gonzalez

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 002174

Cliente: Centro Agrícola Blanca Rosa Cruz Suro

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 6938DC-A516AD-D64B93-CA18F1-7C9E53-9D R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	pan savelle (6)			20.00
4	Museca	28.00		112.00
1	Oca Consumo pollo			36.00
2	Bolsas de Petchips	40.00		80.00
1	Jaban (cuerpo) (6)			35.00
<b>TOTAL</b>				

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta:	<b>CANCELADO</b>
No. Constancia de Registros Exonerados:	
No. Registro SAG:	
AMAPALA VALLE, HONDURAS, C.A.	

SON: Doce y Nove  
uno (ps) con 25 / 100

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	228.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	55.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8.25
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>291.25</b>

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión **30/01/2024**

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 hasta 000-001-01-00002200

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

Juana Marina Gonzalez



# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 002175

Cliente: Centro productiva Blanca Rosa Calix Suro

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 6938DC-A516AD-D64B93-CA18F1-7C9E53-9D R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs Pollo	38.00		380.00
10	lbs de leche	38.00		380.00
1	Carton de huevo	170.00		170.00
4	lbs queso	97.00		388.00
1	Caja Margarine	35.00		35.00
1	lb de Montecón	38.00		38.00
3	lbs de Montequilla	55.00		165.00
3	lbs de azúcar	15.00		45.00
4	lbs de Harina	15.00		60.00
1	Caja jugo de			90.00
2	Caja de Quin Fletes			90.00
<b>TOTAL</b>				<b>1800.00</b>

Evin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892  
San Lorenzo, Valle / Tel.: 9842-9681 CERTIFICADO N° 9231-22-10500105

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	IMPRESA SAN LORENZO
No. Constancia de Registros Exonerados	CELADO
No. Registro SAG	AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1927.00
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>1927.00</b>

SON: UN MIL NOVECIENTOS VEISIETE (1927) DOLARES

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión **30/01/2024**

*Juana Marina Gonzalez*  
FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 hasta 000-001-01-00002200

"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

Factura 000-001-01-00 N° 002176

Cliente: Cochinos Blanca Rosa Cruz

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 6938DC-A516AD-D64B93-CA18F1-7C9E53-9D R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	Descuentos y Rebaja Otorgado	TOTAL
100	lbs por blanco			100.-
100	lbs de lechuga			100.-
	zells de tomate			20.-
	zells de Chile dulce			20.-
1	Mero de Cebolla			40.-
1	Mero de ajo			15.-
1	Mero Cebollita			15.-
1	Mero de Remolacha			30.-
2	Zenahur			30.-
1	Paq serruche (6)			20.-
1	DC Consumo			36.-
<b>TOTAL</b>				<b>36.-</b>

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	PLATA DE VERDURA
No. Constancia de Registros Exonerados	ELADO
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	
No. Registro SAC	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	406.-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20.-
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3.-
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>429.-</b>

SON: Cochinos Blanca Rosa Cruz  
Norte por el centro

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión **30/01/2024**

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 hasta 000-001-01-00002200

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

Factura 000-001-01-00 N° 002177

Cliente: Centro comercial Blanca Rosa al sur

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 6938DC-A516AD-D64B93-CA18F1-7C9E53-9D R. T. N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Robajas Otorgadas	TOTAL
2	bolsas de kit chips			80.-
1	paquete de sábanas de tubo (6)			35.-
1	Bata tejida			90.-
5	bolsas de sal			25.-
1	bolsa cubito			90.-
<b>TOTAL</b>				

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

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	285.-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	35.-
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5.25
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>325.25</b>

SON: Treientos veinticinco y 25/100 colones

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión **30/01/2024**

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 hasta 000-001-01-00002200

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Juana Marina Gonzalez  
FIRMA

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO

**Factura** 000-001-01-00 N° 002178

**Cliente:** Cabos probusica Blanca Roxa Alir Sora

**Dirección:** Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 6938DC-A516AD-D64B93-CA18F1-7C9E53-9D R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs de lechuga	38.00		380.00
10	lbs de lechuga	38.00		380.00
1	Cordon de huevo	170.00		170.00
4	lbs queso	97.00		388.00
1	Caja de Margarina	35.00		35.00
1	lbs de Manteca			34.00
2	lbs de Mantecquilla	55.00		110.00
3	lbs de arroz	15.00		45.00
4	lbs de Harina	15.00		60.00
1	botella de M			200.00
1	Manteca de oso			35.00
		<b>TOTAL</b>		<b>388.00</b>

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892  
San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9684 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

No. Registro SAG

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1837.00
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>1837.00</b>

SON: un mil ochocientos treinta y siete colones con cero centavos

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión **30/01/2024**

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 hasta 000-001-01-00002200

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Juana Marina González  
FIRMA

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 002179

Cliente: Cecilia Prober en Blanca Rosn Calixto

Dirección: Mercado Municipal Amapala

CAI: 6938DC-A516AD-D64B93-CA18F1-7C9E53-9D R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Caja 500 gr			90.-
2	Cajas de Cerifl. 1/2			180.-
100	lps Pan Blanco			100.-
100	lps de Letra			100.-
1	Repollo			40.-
20	lps de tomate			20.-
20	lps de Chile			20.-
1	Moro cabulla			40.-
1	Moro de pavo			15.-
1	Moro de pollo			15.-
1	Moro de Res			30.-
<b>TOTAL</b>				<b>30.-</b>

Elvin Aguilar 'IMPRESA SAN LORENZO' R.T.N. 06161983000892  
San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	650.-
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>650.-</b>

SON: Seiscientos cincuenta y cinco  
pesos

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión **30/01/2024**

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 hasta 000-001-01-00002200

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarroteria en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 002180

Cliente: Centro Probusca Blanca Rosa Celix Sosa

Dirección: Alcaldía Municipal Donzula

CAI: 6938DC-A516AD-D64B93-CA18F1-7C9E53-9D R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	pancheros			30.-
1	paquete de (6)			20.-
1	Doc Consumible			36.-
2	bolsa de salsa			80.-
1	paquete de salsa (6)			30.-
<b>TOTAL</b>				

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892  
San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9872-9687 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	146.-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	50.-
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7.50
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>203.50</b>

SON: Doscientos tres y cinco/100

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
Fecha Limite de Emisión **30/01/2024**

*Juana Marina Gonzalez*  
FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 hasta 000-001-01-00002200  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarroteria en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO

**Factura** 000-001-01-00 N° 002181

**Cliente:** Centro Pro Basica Blanca Rox Celix s de c

**Dirección:** D. El Centro Municipal Amapala

CAI: 6938DC-A516AD-D64B93-CA18F1-7C9E53-9D R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs de Pajilla	38.00		380.00
10	lbs de leche	38.00		380.00
1	Cortón de m. 40	170.00		170.00
2	lbs queso	97.00		388.00
1	Caja Margarita	35.00		35.00
1	lb de Mordoran	34.00		34.00
4	lbs de aceite	37.00		148.00
2	lbs de Manteguita	55.00		110.00
3	lbs de arroz	15.00		45.00
4	lbs de Harina	15.00		60.00
1	Caja Sugo de			
	<b>TOTAL</b>			<b>90.00</b>

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

**EXONERADO**

No. Constancia de Registros Exonerados

AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

No. Registro SAC

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1840.00
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>1840.00</b>

SON: *cinco mil ochocientos*  
*cuarenta y cinco pesos*

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión **30/01/2024**

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 hasta 000-001-01-00002200

*Juana Marina Gonzalez*  
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarroteria en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 002182

Cliente: Petroprobesco Ruzca Rosa Celix Sosa

Dirección: placita Municipal promulga

CAI: 6938DC-A516AD-D64B93-CA18F1-7C9E53-9D R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Paquete de Cornitos			180.-
100	lp) de leche			100.-
100	lp) de pan blanco			100.-
1	paq. Serrano (6)			20.-
1	paq. Ananás			36.-
20	lp) de tomate			20.-
20	lp) de Chile			20.-
1	Mero Chulet			40.-
1	Mero de aro			15.-
1	Mero Culantro			15.-
1	Mero Bombón			30.-
<b>TOTAL</b>				<b>300.-</b>

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	<b>ELADO</b>
No. Constancia de Registros Exonerados	
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	
No. Registro SAC	

SON: Cinco y Setenta y Nueve con Cero

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	556.-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20.-
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3.-
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>579.-</b>

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión **30/01/2024**

Juana Marina Gonzalez  
FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 hasta 000-001-01-00002200

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



# Tienda en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO

**Factura** 000-001-01-00 **N° 002183**

**Cliente:** Centro de Salud y Bienestar Comunal de San Lorenzo

**Dirección:** Alcaldía Municipal Municipal

**CAI:** 6938DC-A516AD-D64B93-CA18F1-7C9E53-90 **R.T.N.**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Zanahoras			30.00
2	Salsas			80.00
<b>TOTAL</b>				

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

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

No. Registro SA-G

EXONERADO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	110.00
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>110.00</b>

**SON:** Ciento Diez Dps Diez y 00/100

Original: Cliente  
Copia: Emisor **Fecha Limite de Emisión 30/01/2024**

*Juana Marina González*  
**FIRMA**

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 hasta 000-001-01-00002200  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 26/04/2023  
Hora : 04:14 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13378

L.: 2,518.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2459

Fecha de Emision: 26/4/2023

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

Paguese a: A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

Id/RTN: 08019002271281

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

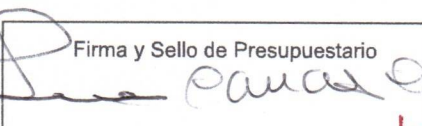

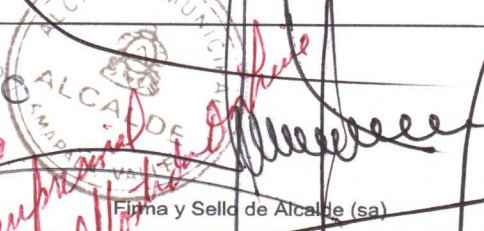
Valor del pago de factura por suministro de tóner para fotocopiadora que se usa en tesorería municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,518.50

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	2,518.50
<b>Monto Total:</b>		<b>2,518.50</b>

RESUMEN TOTAL ORIGEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,518.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,518.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkU5DC4v2g6VUS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWW/SqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYgnT39OYr4qy/5Ca9un0Pm/9vKZwDre2NKbRtA6u5

# A. Beltrán Copiadora S. de R. L.

## SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

Sendero San Juan, #1601, Bo. San Rafael, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C. A.  
 Tel.: 2239-4049 / 2232-3108 / Fax.: 2232-4017 • abc\_sps@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

Tegucigalpa, 26 de Abril del 2023

Señor(es): Alcaldía Municipal de Amapala R.T.N.: 17039012493377

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Toner TK-1147 M2035	L.	L.	L. 2190 =

**A. BELTRAN**  
**COPIADORA S. de R. L.**  
 Tel. 2239-4049 Telfax 2232-4017  
 Tegucigalpa

**FACTURA 002-001-01-00 Nº 010745**

CAI: AEF3E2-8CC8A0-694AAF-021EEE-88C8F2-8A • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL"

ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA AMARILLA: ARCHIVO  
 IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14  
 15 T/1 • RANGO OTORGADO. 002-001-01-00010151 AL 002-001-01-00010900 • PERFO 3 HOJAS • F. ELAB.: AGOSTO/2022

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,190	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	328	50
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,518	50

No. de Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 No. Registro de SAG:  
 SON: Dos mil quinientos dieciocho Lps  
con 50/100



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 26/04/2023  
Hora : 04:14 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13379

L: 73,532.83

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2460

Fecha de Emisión: 26/4/2023

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

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

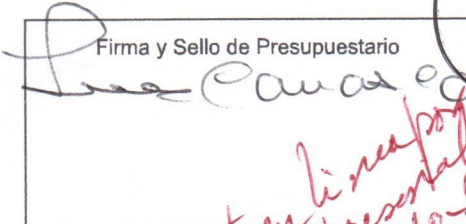


Valor del pago de factura por suministro de Útiles de escritorio para el funcionamiento de las diferentes de dependencias municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	73,532.83

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	73,532.83
<b>Monto Total:</b>		<b>73,532.83</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	73,532.83
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>73,532.83</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	ALCALDIA MUNICIPAL AMAPALA, VALLE HONDURAS	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 		

Recibido por: Credito en la nueva p...  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmeH6mix54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYGnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwlDre2NKo1rAou5

Choluteca  
WhatsApp: +504 9995-1557

# FACTURA

CODIGO CAI  
147E95-F80D55-AE45B2-552451-518516-CC  
FACTURA # 017-002-01-00180105  
Fecha Limite Emision 23/03/2024

Referencia #: 282345  
Cliente #: 2 MOSTRISV  
Fecha: 27/04/2023 Hora: 06:46:32  
Cajero #: kvallejo Caja #: 2  
Vendedor #: 2039.

RTN: 17039012493371

CLIENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

A39863 - ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 S  
Cant:5 Precio Normal:L. 32.17 ISV  
Precio con descuento:L. 22.61 Total:L. 113.05  
A1225 - BARRA ADHESIVA 40GR UHU  
Cant:6 Precio Normal:L. 69.48 ISV  
Precio con descuento:L. 43.74 Total:L. 262.44  
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0  
Cant:300 Precio Normal:L. 3.20 EXE  
Precio con descuento:L. 2.42 Total:L. 726.00  
A69118 - BOLIGRAFO DELI PQT12 SEMI GEL  
Cant:2 Precio Normal:L. 35.48 ISV  
Precio con descuento:L. 25.30 Total:L. 50.60  
A2263 - CINTA EPS 5015337 LQ590  
Cant:2 Precio Normal:L. 352.17 ISV  
Precio con descuento:L. 284.35 Total:L. 568.70  
A47954 - CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50M-  
Cant:16 Precio Normal:L. 20.43 ISV  
Precio con descuento:L. 13.04 Total:L. 208.64  
A61915 - CORRECTOR 8ML LAPIZ DELI  
Cant:48 Precio Normal:L. 13.04 ISV  
Precio con descuento:L. 8.26 Total:L. 396.48  
A47956 - FASTENER 8CM METAL 50UND GENIA  
Cant:17 Precio Normal:L. 44.00 ISV  
Precio con descuento:L. 23.48 Total:L. 399.18  
A45501 - FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO  
Cant:25 Precio Normal:L. 179.13 ISV  
Precio con descuento:L. 133.91 Total:L. 3,347.75  
A59186 - FOLDER MANILA T/L CJA100 AMPO  
Cant:1 Precio Normal:L. 206.09 ISV  
Precio con descuento:L. 154.78 Total:L. 154.78  
A47461 - FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA  
Cant:17 Precio Normal:L. 309.04 ISV  
Precio con descuento:L. 194.70 Total:L. 3,309.90  
A47957 - GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500  
Cant:15 Precio Normal:L. 20.26 ISV  
Precio con descuento:L. 22.96 Total:L. 344.40  
A48072 - HOJA PROTECT PQT100 T/C TRANSP  
Cant:2 Precio Normal:L. 119.65 ISV  
Precio con descuento:L. 89.57 Total:L. 179.14  
A47972 - LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENI  
Cant:15 Precio Normal:L. 33.70 EXE  
Precio con descuento:L. 21.20 Total:L. 318.00  
A42026 - MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL  
Cant:24 Precio Normal:L. 9.57 ISV  
Precio con descuento:L. 5.57 Total:L. 133.68  
A42027 - MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO  
Cant:108 Precio Normal:L. 9.57 ISV  
Precio con descuento:L. 5.57 Total:L. 601.56  
A39004 - MASKING TAPE 1 X30 YD ABR0  
Cant:3 Precio Normal:L. 14.26 ISV  
Precio con descuento:L. 10.70 Total:L. 32.10  
A49201 - MASKING TAPE 2 X30 YD GENIAL  
Cant:8 Precio Normal:L. 32.17 ISV  
Precio con descuento:L. 24.35 Total:L. 194.80  
A5562 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H  
Cant:200 Precio Normal:L. 138.26 ISV

Cant:5 Precio Normal:L. 240.00 ISV  
Precio con descuento:L. 180.00 Total:L. 900.00  
A51418 - PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 3  
Cant:2 Precio Normal:L. 169.13 ISV  
Precio con descuento:L. 105.48 Total:L. 210.96  
A47462 - REGLA PLAST 30CM TRANSP GENIAL  
Cant:2 Precio Normal:L. 5.80 EXE  
Precio con descuento:L. 3.30 Total:L. 6.60  
A47151 - RESALTADOR ROSADO GENIAL  
Cant:29 Precio Normal:L. 10.43 ISV  
Precio con descuento:L. 6.70 Total:L. 194.30  
A47149 - RESALTADOR AMARILLO GENIAL  
Cant:43 Precio Normal:L. 10.43 ISV  
Precio con descuento:L. 6.70 Total:L. 288.10  
A47420 - TABLERO TICARTA AMPO  
Cant:7 Precio Normal:L. 40.87 ISV  
Precio con descuento:L. 30.43 Total:L. 213.01  
A48169 - TAPE SELLAR 2 X200 YD TRANSP G  
Cant:18 Precio Normal:L. 74.78 ISV  
Precio con descuento:L. 53.04 Total:L. 954.72  
A47446 - TIJERA 8" MANGO PLASTICO GENIA  
Cant:4 Precio Normal:L. 23.48 ISV  
Precio con descuento:L. 13.04 Total:L. 52.16  
A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L 11  
Cant:10 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 2,104.30  
A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L 11  
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 420.86  
A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/  
Cant:10 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 2,104.30  
A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/  
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 420.86  
A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L  
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 420.86  
A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L  
Cant:10 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 2,104.30  
A3546 - GLICERINA AZOR 42G (1.5 OZ) C  
Cant:4 Precio Normal:L. 27.83 ISV  
Precio con descuento:L. 20.00 Total:L. 80.00  
A20193 - HULE BILLETERO #18 BOL 1/4 LB  
Cant:3 Precio Normal:L. 30.43 ISV  
Precio con descuento:L. 24.35 Total:L. 73.05  
A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L  
Cant:8 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 1,683.44  
A25322 - TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/  
Cant:7 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 1,473.01  
A25323 - TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L  
Cant:7 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 1,473.01  
A25324 - TINTA EPS T664 YELL L110/L200/  
Cant:7 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 1,473.01  
A7927 - TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE  
Cant:7 Precio Normal:L. 40.87 ISV  
Precio con descuento:L. 29.57 Total:L. 206.99  
A47448 - BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE  
Cant:20 Precio Normal:L. 6.00 EXE  
Precio con descuento:L. 3.80 Total:L. 76.00  
A41413 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT N  
Cant:2 Precio Normal:L. 20.78 ISV  
Precio con descuento:L. 13.04 Total:L. 26.08  
A4744 - MARCADOR PERMAN SHARPIE ROJO F  
Cant:12 Precio Normal:L. 32.17 ISV  
Precio con descuento:L. 19.13 Total:L. 229.56  
A4743 - MARCADOR PERMAN SHARPIE NEGRO  
Cant:12 Precio Normal:L. 32.17 ISV  
Precio con descuento:L. 19.13 Total:L. 229.56  
A4741 - MARCADOR PERMAN SHARPIE AZUL F  
Cant:12 Precio Normal:L. 32.17 ISV  
Precio con descuento:L. 19.13 Total:L. 229.56  
A43312 - CARTULINA IRIS SURT 50X65CM  
Cant:40 Precio Normal:L. 6.96 ISV  
Precio con descuento:L. 5.22 Total:L. 208.80  
A47948 - PEGAMENTO BLANCO 240GR (8.5 OZ  
Cant:2 Precio Normal:L. 34.78 ISV

Cant:19.13 Total:L. 229.56  
A43312 - CARTULINA IRIS SURT 50X65CM  
Cant:40 Precio Normal:L. 6.96 ISV  
Precio con descuento:L. 5.22 Total:L. 208.80  
A47948 - PEGAMENTO BLANCO 240GR (8.5 OZ  
Cant:2 Precio Normal:L. 34.78 ISV  
Precio con descuento:L. 24.35 Total:L. 48.70  
A47454 - SILICONA LIQUIDA 500ML GENIAL  
Cant:3 Precio Normal:L. 145.22 ISV  
Precio con descuento:L. 98.43 Total:L. 295.29  
A2073 - CARTULINA OPALINA T/C PQT100 P  
Cant:2 Precio Normal:L. 225.22 ISV  
Precio con descuento:L. 180.00 Total:L. 360.00  
A25135 - MOUNTING TAPE 3M 3/4X 38 YARDA  
Cant:2 Precio Normal:L. 1,283.48 ISV  
Precio con descuento:L. 841.40 Total:L. 1,682.80  
A65889 - BLOCK 8x12 PAPEL CONSTRUCCION  
Cant:2 Precio Normal:L. 81.74 ISV  
Precio con descuento:L. 53.04 Total:L. 106.08  
A50095 - TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160  
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 210.43  
A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416  
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 210.43  
A50096 - TINTA EPS T504 YELL L4150/L416  
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 210.43  
A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41  
Cant:1 Precio Normal:L. 309.57 ISV  
Precio con descuento:L. 241.74 Total:L. 241.74  
A47958 - GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA CO  
Cant:9 Precio Normal:L. 66.96 ISV  
Precio con descuento:L. 60.52 Total:L. 544.68  
A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L 1  
Cant:18 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 3,787.74  
A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L 1  
Cant:3 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 631.29  
A71332 - FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P  
Cant:2 Precio Normal:L. 906.78 ISV  
Precio con descuento:L. 1,511.85 Total:L. 3,023.70  
A48233 - FOAMY PLG ESCAR AMARILLO PQT10  
Cant:2 Precio Normal:L. 333.04 ISV  
Precio con descuento:L. 304.60 Total:L. 609.20  
A48219 - FOAMY PLG ESCAR AZUL CIELO PQT  
Cant:1 Precio Normal:L. 333.04 ISV  
Precio con descuento:L. 304.60 Total:L. 304.60  
A48220 - FOAMY PLG ESCAR VERDE PQT10 50  
Cant:1 Precio Normal:L. 333.04 ISV  
Precio con descuento:L. 304.60 Total:L. 304.60

=====  
Descuentos y Rebaj L. 20,058.34  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 1,126.60  
Importe Gravado 15 L. 62,961.94  
Importe Gravado 18 L. 0.00  
I.S.V. 15% 9444.29  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total L. 73,532.83  
Total Items 1157

DEPOSITO A CUEN L. 73,532.83  
Su Cambio L. 0.00

SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS  
TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 83/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 20,058.34**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro \_\_\_\_\_



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 26/04/2023  
Hora : 04:50 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13380

L.: 2,279.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2461

Fecha de Emision: 26/4/2023

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

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

Id/RTN: 08019015730624

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de Combustible ( Diesel) para vehículo de NASMAR que traslado a medico para atenciones en las diferentes comunidades del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,279.75

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	2,279.75
<b>Monto Total:</b>		<b>2,279.75</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,279.75
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,279.75</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbhvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhr+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYgnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rA6u5



# FACTURA

## N° 001-001-01-00006569

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

CRÉDITO  CONTADO  CONSUMIDOR FINAL

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

Fecha de Factura: 25/04/23

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/01/2024

### ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

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

Cliente:	Alcaldia municipal Amapala
Dirección:	
RTN:	1703901299332i
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12.4	Diesel	89.14		1,105.33
Suministro de combustible para vehiculo de NASMAR con el que se realizo gira a la aldea y Caserio de Saate Horte donde se realiza Consultorio medico móvil del 24 al 28 abril 2023				

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL L.

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_  
 CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO \_\_\_\_\_  
 REGISTRO DE LA SAG \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,105.33</b>

Firma Autorizada

**GRACIAS POR SU COMPRA !!**



# FACTURA

## N° 001-001-01-00006555

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

CRÉDITO  CONTADO  CONSUMIDOR FINAL

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

Fecha de Factura: 18 / 04 / 23

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/01/2024

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

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

Cliente:	Alcaldia municipal
Dirección:	
RTN:	1203 9012 9933 21
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
13	DIESEL	90.34		1,174.42
<i>Suministro de combustible para vehículos de NASMAK, con el que se realizan gira a Comunidad de Zamborja donde se prestó el servicio médico por el día del 17 al 21 de abril 2023</i>				

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL L.

1,174.42

VALOR EN LETRAS:

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

REGISTRO DE LA SAG

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,174.42</b>

Firma Autorizada

GRACIAS POR SU COMPRA !!

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182  
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00006451 al 001-001-01-00007050