





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



| N° | EXPEDIENTE | DESCRIPCION | VALOR | PROVEEDOR | FECHA | OBSERVACIONES |
|----|------------|--|------------|--|------------|---------------|
| 1 | 2848 | PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA APOYO A GASTOS FUNEBRES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | L2.194,00 | JUANA MARIA GONZALESZ MATAMOROS | 28/02/2024 | Cotizacion |
| 2 | 2847 | PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | L18.855,00 | SAID ARIEL MEDINA GUEVARA | 27/02/2024 | Cotizacion |
| 3 | 2794 | PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA APOYO A LA POLICIA NACIONAL COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 | L4.000,00 | JUANA MARIA GONZALESZ MATAMOROS | 13/02/2024 | Cotizacion |
| 4 | 2889 | VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNEBRES DE LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN FALLECIO EL DIA 6 DE FEBRERO DEL 024 | L6.676,00 | ANGELICA MARIA MOLINA VELASQUEZ | 08/02/2024 | Cotizacion |
| 5 | 2894 | VALOR QUE SE LE ASIGNA PARA EL PAGO DE GASTOS INCURRIDOS EN BRIGADA MEDICA EN EL CENTRO DE SALUD PROMOTIVADA POR CODDEFAGOLF DEL 12 AL 16 Y 21 DE | L1.000,00 | ANGELICA MARIA MOLINA VELASQUEZ | 14/02/2024 | Cotizacion |
| 6 | 2879 | PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 25 GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA DILIGENCIAS MUNICIPALES. | L2.213,00 | J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A DE C.V. | 02/02/2024 | Cotizacion |
| 7 | 2888 | PAGO POR SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICAS PARA EMPAQUE DE CUADERNOS ESTUDIANTILES | L3.740,00 | INVERSIONES BOLINEZ | 08/02/2024 | Cotizacion |
| 8 | 2800 | PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. | L2.101,35 | CLARO | 16/02/2024 | Cotizacion |
| 9 | 2911 | PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO BOLETAS DE COMPARA ETC. | L2.200,00 | RINA GUADALUPE TROCHES | 22/02/2024 | Cotizacion |
| 10 | 2904 | VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA EL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 2 LLANTAS TRACTORAS Y 2 LLANTAS LISAS PARA CAMION ISUZU DE LA MUNICIPALIDAD | L13.000,00 | BONILLANTAS SEGURICENTRO SRL DE CV | 20/02/2024 | Cotizacion |
| 11 | 2905 | VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA EL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION EN EL CAMION ISUZU DE LA MUNICIPALIDAD | L1.500,00 | FRANCISCO ORLANDO OCHOA ALCERRO | 20/02/2024 | Cotizacion |
| 12 | 2811 | PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ATAUD PARA APOYO A FAMILIA DE LA LIC. DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL | L4.500,00 | BLAS REYES DIAZ | 21/02/2024 | Cotizacion |

| | | | | | | |
|----|------|--|------------|---|------------|------------|
| 13 | 2891 | PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | L40.880,00 | MARVIN REINIERY PEREZ MEJIA | 13/02/2024 | Cotizacion |
| 14 | 2897 | PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO COMO APOYO A GRUPO PRO- MEJORAMIENTO DEL ACEITUNO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA | L16.800,00 | INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE CV | 16/02/2024 | Cotizacion |





RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2024
Hora : 10:58 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14473

L.: 2,194.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2848

Fecha de Emisión: 28/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

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

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de víveres para apoyo a gastos fúnebres a personas de escasos recursos económicos.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 14 07 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) | 2,194.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,194.00 |
| Monto Total: | | 2,194.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 2,194.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 2,194.00 |



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: Juana Marina Gonzalez Matamoros
Identidad No.: 1703196200071



Ds+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KN76e0CWV9qWF3r503P3KXALUSX9M-P85R9JD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgJ0hGBAtBJRJ dZtbnmD/E0fys4aPqZn5diYloxRvAB56KQMJ

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° 002312

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|------|------|
| 22 | Feb. | 2024 |

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala-Valle

CAI: 6FD185-B563B0-7648A3-E12647-76BD87-19 R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|--------------|--------------------------|----------|--------------------------------|------------|
| 10 | lbs Arroz Precosido L | 18,00 | | L 180,00 |
| 20 | lbs Pollo | 38,00 | | 760,00 |
| 6 | Zanahorias | 12,00 | | 72,00 |
| 6 | bolsas Frijolitos Verdes | 12,00 | | 72,00 |
| 12 | Consome Pollo | | | 36,00 |
| 2 | lbs Cebolla blanca | 30,00 | | 60,00 |
| 3 | chiles dulces | 8,00 | | 24,00 |
| 1 | Mazo Apio | 20,00 | | 20,00 |
| 3 | Latas maíz grande | 42,00 | | 126,00 |
| 12 | Azafrán | | | 24,00 |
| TOTAL | | | | L 1,374,00 |

Elvin Aguilár "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 | |
| No. Constancia de Registros Exonerados | |
| AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A. | |
| No. Registro SAG | |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | 1,374,00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1,374,00 |

SON: Un mil trescientos setenta y cuatro lbs Exactas.

Original: Cliente
 Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión **02/12/2024**

Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 hasta 000-001-01-00002350

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Protería 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 **Nº 002313**

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|------|------|
| 22 | Feb. | 2024 |

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala - Valle

CAI: 6FD185-B563B0-7648A3-E12647-76BD87-19 R.T.N.

| GANT | DESCRIPCIÓN | P. UNIT | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|--------------|----------------|---------|--------------------------------|---------------|
| 1 | bolsa Pimienta | L 15.00 | | L 15.00 |
| 1 | bolsa Salsina | 15.00 | | 15.00 |
| 300 | lbs Pan | | | 300.00 |
| 200 | vasos # 10 | | | 180.00 |
| 200 | Tenedoras | | | 80.00 |
| 1 | Caja Margarina | | | 40.00 |
| 1 | lb Aceite | | | 35.00 |
| 1 | bolsa Cafe | | | 95.00 |
| 4 | lbs Azucar | 15.00 | | 60.00 |
| U.L. | | | | |
| TOTAL | | | | 820.00 |

Elvin 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 SAC | |

SON: Ochocientos veinte
lbs Exactos

| | |
|-------------------------|---------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | 820.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 820.00 |

Original: Cliente
Copia: Emisor

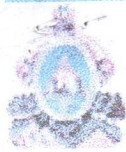
Fecha Limite de Emisión **02/12/2024**

Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 hasta 000-001-01-00002350

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

Juana Marina Gonzalez Matamoros



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2024
Hora : 04:20 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14470
L.: 18,855.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2847

Fecha de Emision: 27/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

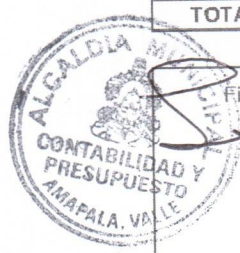
Valor del de factura por suministro de materiales de construcción para mejoramiento de viviendas como apoyo a personas de escasos recursos económicos.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 14 03 001 001 000 37100 15-013-01 | Suministro de materiales de Construcción para mejoras de viviendas | 4,600.00 |
| 14 02 000 006 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 14,255.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 14,255.00 |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 4,600.00 |
| Monto Total: | | 18,855.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL | | 18,855.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 18,855.00 |



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.: 1703-1988-5047



0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9Wine... dZl6mdO/E0fys4aPqZN6diYlxRvAB56KQMJ

CALIDAD

FA

SERVICIO

GARANTÍA

FERRETERIA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485

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

CAI: FED578-147507-B64799-1B51AF-4FE834-0C

CONTADO CREDITO

Factura 000-001-01-00 N° 008647

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 21 | feb | 24 |

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcaldra N. Amapala, Valle.

Dirección:

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 931-22-10500-89

| Cant. | DESCRIPCION | Prec./Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|-----------------|-------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 120 | Bloque # 6 | 23.00 | | 2,760.00 |
| 5 | Bolsas de Cemento | 205.00 | | 1,025.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL L. | | | | |



Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 08/06/2024

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma: _____

| | | |
|------------------------|--|----------|
| Importe Exonerado L. | | |
| Importe Exento L. | | |
| Importe Gravado 15% L. | | 3,291.30 |
| Importe Gravado 18% L. | | |
| I.S.V. 18% L. | | |
| I.S.V. 15% L. | | 493.70 |
| TOTAL L. | | 3,785.00 |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Exonerado Rango Autorizado: del 000-001-01-00008101 // 000-001-01-00008700

transmited Suficientes ochenta y cinco mil Lps



FERRETERIA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA
Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485
R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com
CAI: FED578-147507-B64799-1B51AF-4FE834-0C

CONTADO CREDITO

Factura 000-001-01-00 N° 008637

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 21 | 02 | 24 |

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcaldia, Amapala Valle.

Dirección:

| Cant. | DESCRIPCION | Prec./Unit. | Descuentos y Rebasas Otorgados | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 14 | Bolsas de Cemento | 205.00 | | 2,870.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL L. | | | | |



Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

“La Factura Es Beneficio de Todos Exijala”

Fecha Limite de Emisión: 08/06/2024

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

| | |
|------------------------|----------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 2,495.65 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 374.35 |
| TOTAL L. | 2,870.00 |

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00008101 // 000-001-01-00008700

dosmil ochocientos setenta mil/00 Lps

Cantidad en Letras

FERRETERIA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485

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

CAI: FED578-147507-B64799-1B51AF-4FE834-0C

CALIDAD **FA** GARANTÍA
SERVICIO

CONTADO CREDITO

Factura 000-001-01-00 N° 008616

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 10 | feb | 24 |

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcaldía N. Amapala, Valle.

Dirección:

| Cant. | DESCRIPCION | Prec./Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|-----------------|-------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Volcuntada Arena. | | | 4,500,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL L. | | | | |



Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

“La Factura Es Beneficio de Todos Exijala”

Fecha Limite de Emisión: 08/06/2024

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

| | |
|------------------------|----------|
| Importe Exonerado L. | 4,500.00 |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| TOTAL L. | 4,500.00 |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00008101 // 000-001-01-00008700

Cuarenta y cinco mil quinientos 00/100 Lps

Cantidad en Letras

CALIDAD **FA** GARANTÍA
SERVICIO

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA
 Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485
 R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com
 CAI: FED578-147507-B64799-1B51AF-4FE834-0C

CONTADO CREDITO

Factura 000-001-01-00 N° 008615

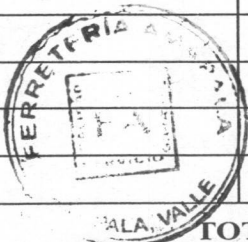
| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 09 | Feb | 24 |

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcaldía N. Amapala, Valle.

Dirección:

| Cant. | DESCRIPCION | Prec./Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------|--------------------------------|---------|
| 10 | Bolsos de cemento | 20500 | | 2050.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL L. | | | | |



Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 08/06/2024

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma _____

| | |
|------------------------|----------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| TOTAL L. | 2050.00 |

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Rango Autorizado: del 000-001-01-00008101 // 0006001-01-00008700

Do Simi Cuenta 00100

Cantidad en Letras Lps

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga. Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

CALIDAD **FA** GARANTÍA
SERVICIO

FERRETERIA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA
 Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485
 R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com
 CAI: FED578-147507-B64799-1B51AF-4FE834-0C

CONTADO CREDITO

Factura 000-001-01-00 N° 008606

| | | |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 09 | Feb | 24 |

R.T.N. 1703 9012 493371

Señor Alcaldía N. Amapala Valle.

Dirección:

| Cant. | DESCRIPCION | Prec./Unit. | Descuentos y Rebaías Otorgados | TOTAL |
|-------|-------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 5 | Bolsas de Cemento | 210.00 | | 1,050.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

“La Factura Es Beneficio de Todos Exijala”

Fecha Limite de Emisión: 08/06/2024

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma:

| | |
|------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 913.04 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 136.96 |
| TOTAL L. | 1,050.00 |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributo Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00008101 // 000-001-01-00008700

Cinco mil Cientos 00/100

Lps

Datos Imp. Gámez, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69



AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2024
Hora : 10:06 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14390

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2794

Fecha de Emision: 13/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de víveres para apoyo a la Policía Nacional Comunitaria correspondiente al mes de enero 2024

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 14 04 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 4,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 4,000.00 |
| Monto Total: | | 4,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 4,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 4,000.00 |



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Juana Marina Benzo

Identidad No.: 1703196200071

0s+js/9JmeH6miX54LNkU5LQivV2p6U62VbFw79WinepUshesB3K1F6eDCWWSqewF3r5O3F3KXAUSX9M+PB5R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgjhGBAtBJRJdZtbmdO/E0fys4aPqZN5diYkxRmB3K1F6eDCWWSqewF3r5O3F3KXAUSX9M+PB5R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgjhGBAtBJRJ



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° 002307

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 30 | 01 | 2024 |

Cliente: Policia Nacional

Dirección: Amapala-Valle Alcaldia Municipal

CAI: 6FD185-B563B0-7648A3-E12647-76BD87-19 **R.T.N.**

| CANT | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|--------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|
| 3 | Pag. Hotdogs | 40.00 | | 120.00 |
| 3 | lbs Mortadela | 40.00 | | 120.00 |
| 5 | lbs Espagueti | 20.00 | | 100.00 |
| 5 | lbs Azúcar | 15.00 | | 75.00 |
| 1 | bolsa Cafe | 95.00 | | 95.00 |
| 3 | lbs Quesillo | 60.00 | | 180.00 |
| 5 | lbs Papas | 20.00 | | 100.00 |
| 50 | lbs Tomate | | | 50.00 |
| 50 | lbs chile dulce | | | 50.00 |
| 1 | Marzo Cebolla | | | 40.00 |
| TOTAL | | | | 930.00 |

Elvin 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 Cuenta Exenta
CANCELADO
No. Constancia de Registros Exonerados
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.
No. Registro SAG

| | |
|-------------------------|---------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | 930.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 930.00 |

SON: Novecientos treinta
lps Exactos

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 02/12/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 hasta 000-001-01-00002350

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° 002309

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 30 | 01 | 2024 |

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Amapala-Valle Alcaldía Municipal

CAI: 6FD185-B563B0-7648A3-E12647-76BD87-19 R.T.N.

| CANT | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|--------------|------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| 5 | Cartones Awanas | L 160.00 | | L 800.00 |
| 10 | lbs Frijoles | 30.00 | | 300.00 |
| 10 | lbs Arroz | 18.00 | | 180.00 |
| 5 | lbs Queso | 95.00 | | 475.00 |
| 5 | lbs Aceite | 36.00 | | 180.00 |
| 3 | lbs Mantecquilla | 50.00 | | 150.00 |
| 10 | lbs Pollo | 38.00 | | 380.00 |
| 6 | lbs Chuleta | 70.00 | | 420.00 |
| 10 | Platanos | 12.00 | | 120.00 |
| | Condimentas | | | 65.00 |
| TOTAL | | | | 3,070.00 |

Elvin Aguilar, "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle / Tel.: 9842-9887 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | |
|--|-------------------------------|
| No. Orden de Compra Exenta | VENTA DE VERDURA |
| No. Constancia de Registros Exonerados | HELADO |
| No. Registro SAC | AMAPALA VALLE, HONDURAS, C.A. |

SON: Tres mil Setenta y Seis ps
Exactos

| | |
|-------------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | 3,070.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 3,070.00 |

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión **02/12/2024**

Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 hasta 000-001-01-00002350

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

Juana Marina Gonzalez



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2024
Hora : 04:39 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14387

L.: 6,676.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2889

Fecha de Emision: 8/2/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANGELICA MARIA MOLINA VELASQUEZ

Id/RTN: 1703200000069

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor que se le acredita para el pago de gastos fúnebres de la coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, quien falleció el día 6 de febrero del 2024

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 14 07 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) | 6,676.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 6,676.00 |
| Monto Total: | | 6,676.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 6,676.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 6,676.00 |



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.: 1703-2006-00069

0s+js/0JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWW6sqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJR.J
dZ1bmdO/E0fys4aPqZN5diYloxRvAB56KQMJ

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henriquez

5176
Tombos 15000
2676

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° 001827

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 10 | 02 | 24 |

Señor (a): Alcaldía Municipal. de Amapala.

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371

CAI: 556423-3F0C9C-6A4098-618C50-50BD65-86

| CANT. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL |
|-------|------------------|-----------------|--------------------------------|------------|
| 150 | platos # 6 | L. 15.00 | L. | L. 90.00 |
| 150 | tenedores p. | L. 18.00 | L. | L. 54.00 |
| 1 | Hb. cafe | L. 85.00 | L. | L. 85.00 |
| 4 | Hbs. azucar. | L. 14.00 | L. | L. 56.00 |
| 400 | Josos # 10 | L. 30.00 | L. | L. 240.00 |
| 10 | fardos de agua | L. 20.00 | L. | L. 200.00 |
| 5 | paq. cocacola 3l | L. 300.00 | L. | L. 1500.00 |
| | | L. | L. | L. |
| | | L. | L. | L. |
| | | L. | L. | L. |
| | | L. | L. | L. |
| | | L. | L. | L. |

Son: Dos mil doscientos veinte y cinco quetzales.

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:

| | | |
|---------------------|----|---------|
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | 1841.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 333.91 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | — |
| I.S.V. 15% | L. | 50.09 |
| I.S.V. 18% | L. | — |
| TOTAL A PAGAR | L. | 2225.00 |

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emision: 20/11/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00001950



Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

2951

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 |
|-----|-----|------|
| 07 | 02 | 2024 |

Factura 000-001-01-00 N° 002311

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala - Valle

CAI: 6FD185-B563B0-7648A3-E12647-76BD87-19 R.T.N.

| CANT | DESCRIPCION | P. UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|-------|--------------------|----------|--------------------------------|--------|
| 1 | Distra de Azafraan | 45.00 | | 45.00 |
| 4 | Onzas Pimienta | 30.00 | | 30.00 |
| 4 | Onzas Sabonina | 30.00 | | 30.00 |
| 1 | Caja Margarina | 40.00 | | 40.00 |
| 1 | Salsa Soya | 45.00 | | 45.00 |
| 1 | lb Aceite | 35.00 | | 35.00 |
| 500 | lbs Pan Blanco | 500.00 | | 500.00 |
| TOTAL | | | | 725.00 |

Elvin 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 | |

SON: Setecientos Veinte y Cinco
lps Exactos

| | |
|------------------------|--------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | 725.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 725.00 |

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión **02/12/2024**

Juana Marina Gonzalez
FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 hasta 000-001-01-00002350

"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 |
|-----|-----|------|
| 07 | 02 | 2024 |

Factura 000-001-01-00 N° 002310

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Amapala- Valle

CAI: 6FD185-B563B0-7648A3-E12647-76BD87-19 R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|--------------|----------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| 10 | lbs Arroz Precocido | 20.00 | | 200.00 |
| 6 | Zanahorias grandes | 30.00 | | 180.00 |
| 10 | bolsitas frijolitos verdes | 12.00 | | 120.00 |
| 1 | bolsa cobitos | 100.00 | | 100.00 |
| 6 | consome pollo | 3.00 | | 18.00 |
| 2 | lbs cebolla Blanca | 35.00 | | 70.00 |
| 4 | chiles dulces | 8.00 | | 32.00 |
| 1 | Mazo Apio | 20.00 | | 20.00 |
| 6 | latas maíz grande | 45.00 | | 270.00 |
| 32 | lbs pollo | 38.00 | | 1,216.00 |
| TOTAL | | | | 2,226.00 |

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 | |
| No. Registro SAG | |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | 2 226.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 2 226.00 |

SON: dos mil doscientos
veinte y seis lps exactos

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión **02/12/2024**

Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 hasta 000-001-01-00002350

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Juana Marina Gonzalez



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI: 1EAE69-05A79D-EC4EBA-2B3016-963AD9-CD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-OCN° 000824

| | | |
|-----|---------|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 12 | febrero | 2024 |

Nombre del Proveedor: Maria Santo Felix Cruz

Identidad / R.T.N. 170119720528

N° Telefono 33048730

Dirección: Caserío La Ceibita, Amapala,

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

| Cant. | DESCRIPCIÓN | Unidades | Precio Unitario | Total |
|-------|--|-----------|-----------------|------------------|
| 150 | <u>Macatambales</u> | <u>CV</u> | | |
| | <u>apoyo a familia Licenciate Delia Josefa</u> | | <u>L. 10 =</u> | <u>L. 1500 =</u> |
| | <u>Alfonsina Cruz; quien era Coordinadora</u> | | | |
| | <u>de la OMM.</u> | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000776 // 000-001-11-00000825 Fecha Limite de Emisión 07/11/2024 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras: Un mil quinientos Lps.

Maria Santo Felix Cruz
Firma

Original Cliente Copia Emisor



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2024
Hora : 09:03 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14397

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2894

Fecha de Emision: 14/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANGELICA MARIA MOLINA VELASQUEZ

Id/RTN: 1703200000069

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor que se le asigna para el pago de gastos incurridos en brigada medica en el Centro de Salud promovida por CODDEFAGOLF del 12 al 16 y 21 de febrero del presente año.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 00 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN DE EFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,000.00 |
| Monto Total: | | 1,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | |
|-----------------------------|--|-----------------|
| | | MONTO |
| SUBTOTAL | | 1,000.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 1,000.00 |



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

[Handwritten Signature]

Identidad No.:

1703-0000-00069

0s+jsfj8JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6a0CWWsqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAIBJRJdZtbnmD/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQM.J

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henrquez

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 **Nº 301835**

| Día | Mes | Año |
|-----|------|------|
| 21 | Feb. | 2024 |

Señor (a): Alcaldia de Amapala, Valle

Dirección: Amapala, Valle.

RTN: 170390124971 CAI: 556423-3F0C9C-6A4098-618C50-50BD65-86

| CANT. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL |
|-------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|
| 3 | pag. vaso # 10 | L. 30 ⁰⁰ | L. | L. 90.00 |
| 2 | lata cola 3/ls. | L. 70 ⁰⁰ | L. | L. 140.00 |
| 2 | fundos agua Helada | L. 35 ⁰⁰ | L. | L. 70.00 |
| | | L. | L. | L. |
| | | L. | L. | L. |
| | | L. | L. | L. |
| | | L. | L. | L. |
| | | L. | L. | L. |
| | | L. | L. | L. |
| | | L. | L. | L. |
| | | L. | L. | L. |
| | | L. | L. | L. |
| | | L. | L. | L. |
| | | L. | L. | L. |
| | | L. | L. | L. |
| | | L. | L. | L. |

son: trescientos exactos.

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:



| | | |
|----------------------|----|---------------|
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | 210.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 78.26 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | — |
| I.S.V. 15% | L. | 11.74 |
| I.S.V. 18% | L. | — |
| TOTAL A PAGAR | L. | 300.00 |

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: **20/11/2024**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI: 1EAE69-05A79D-EC4EBA-2B3016-963AD9-CD

| | | |
|-----|---------|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 12 | febrero | 2024 |

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-0CN° 000823

Nombre del Proveedor: Nusly Jessth Ercado Mejia

Identidad / R.T.N. 1703-198600108 N° Telefono 87 83 1861

Dirección: B° el centro, Ave, Cent. Hotel La Isla

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta _____

N° Constancia de Registro de Exonerado _____

| Cant. | DESCRIPCIÓN | Unidades | Precio Unitario | Total |
|-------|---|----------|-----------------|-------|
| 1 | Publicidad ambulatoira en toda la Isla El Tigre en virtud de Campaña de Salud en el Centro de Salud | Global | L-700= | L-700 |
| | | | | |
| | | | | |

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000776 / 000-001-11-00000825 Fecha Limite de Emisión 07/11/2024 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-89

Cantidad en Letras: Setecientos Rempiros

[Firma]
Firma

Original Cliente Copia Emisor



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14364

L.: 2,213.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2879

Fecha de Emisión: 2/2/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

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

Id/RTN: 08019015730624

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 25 galones de gasolina regular para lancha municipal que se usa para las diferentes diligencias en el municipio.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 00 001 001 000 35610 15-013-01 | Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente | 2,213.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 2,213.00 |
| Monto Total: | | 2,213.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL | 2,213.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,213.00 |



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.: _____

0s+jsj9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewf3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgzW7np8GOJXIEgj0hGBAIBJR.J dZlbtmdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQM.J



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

FACTURA

N° 001-001-01-00007587

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

CRÉDITO CONTADO CONSUMIDOR FINAL

Fecha de Factura: 25/01/24

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/08/2024

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

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

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Cliente: | <u>Alcaldía municipal Amapala</u> |
| Dirección: | |
| RTN: | <u>17039012493371</u> |
| Ciudad: | |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-----------|----------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| <u>25</u> | <u>Regular</u> | <u>88.52</u> | | <u>2,213.00</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL L.

VALOR EN LETRAS: _____

ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____

REGISTRO DE LA SAG _____

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO L. | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | <u>2,213.00</u> |

miguel mondragón
Firma Autorizada

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00007051 al 001-001-01-00007650



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2024
Hora : 04:13 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14386

L.: 3,740.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2888

Fecha de Emisión: 8/2/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago de transporte terrestre de rampa a la Alcaldía y pago a personal para carga y descarga y compra de bolsas para paquetes escolares.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,740.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 3,740.00 |
| Monto Total: | | 3,740.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,740.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,740.00 |



Firma y Sello de Presupuestario

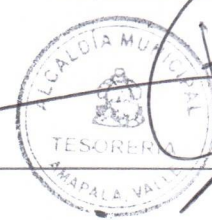
[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.: *[Handwritten Signature]* DNI A03 196300190

0s+j9JmeH6miX54LNkUSDCl6vZg6vl63VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWW5qewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJdZtmdO/E0fys4aPqZN8diYloxRVAR06K0MJJ

INVERSIONES "BOLAINEZ"

DE: CLAUDIA LIZETH QUIROZ BOLAINEZ
 Barrio el Centro, Frente a Comercial Victoria
 San Lorenzo, Valle / Tel.: 3259-2729
R. T. N. 17091989001427

E-mail: variedadesrosses@gmail.com

Contado Crédito

Factura 000-001-01-00 **N° 010925**

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 29 | Enero | 2023 |

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala

CAI: 5A10E6-8F309E-A046A9-90481A-3C3588-4B R.T.N. 17039012493391

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|--------------|---|----------|--------------------------------|--------|
| 139 | paquete bolsa plastica 15x25 plumbeo | 20 = | | 2740 = |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 2740 = |

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON: Dos mil Setecientos Cuarenta y Cinco

| | |
|-------------------------|----------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 2,382 61 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 359 89 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 2740,00 |

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00011300

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



FIRMA



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

30 Ene 2024

CAI: 1EAE69-05A79D-EC4EBA-2B3016-963AD9-CD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-OCN° 000817

Nombre del Proveedor: Luis Alberto Isaguine Martinez

Identidad / R.T.N. 1703 1982 00144

N° Telefono 31417430

Dirección: Aldea San Pablo, fuente Prop. Rafie, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

| Cant. | DESCRIPCIÓN | Unidades | Precio Unitario | Total |
|-------|---|----------|-----------------|----------|
| 1 | Transporte terrestre de la compra a la alcaldia, 3 viajes | global | | L. 600 = |
| 2 | Pago de 2 personas (Carga y descarga de chips dentales) en Aldea San Pablo y alcaldia | global | | L. 400 = |

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000776 // 000-001-11-00000826 Fecha Límite de Emisión 07/11/2024 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10900-69

Cantidad en Letras:

Un mil Reunidos

Luis A. Isaguine

Firma



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2024
Hora : 04:14 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14402

L.: 2,101.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2800

Fecha de Emision: 16/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO UN CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Valor que se le asigna para el pago del servicio de Internet digital para el funcionamiento de las diferentes dependencias municipales en el mes de febrero 2024

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 | Servicio de Internet | 2,101.35 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 2,101.35 |
| Monto Total: | | 2,101.35 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,101.35 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,101.35 |



Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]

Firma y Sello de Tesoreria



[Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSD... d2TbmdO/E0fys4aPqZ...



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

Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazan, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, Municipio: Distrito Central, departamento: Francisco Morazán
 Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas UPEN, edificio Castaño Sur, cuadra y medio abajo de Reina Merz
 RTN: 0001900250050 www.claro.com.hn

No. de factura: **046-001-01-17458645**

FACTURA
 NOMBRE: **ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA -**
 DIRECCIÓN: **VALLE-AMAPALA - AMAPALA, VALLE, BARRIO EL CENTRO FRENTE A IGLESIA CÁTOLICA**

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:
 NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO: NÚMERO DE REGISTRO SAG:



RTN CLIENTE: **1703-9012-493371** FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: **02/08/2023**
 CÓDIGO DE CLIENTE: **1001020930**
 CATEGORÍA DEL CLIENTE: **RESIDENCIAL**
 ID FACTURA: **071758535**

NÚMERO DE CONTRATO: **1100117**

| PERÍODO FACTURADO | | FECHA DE EMISIÓN | FECHA LÍMITE DE PAGO | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|-----------------|--------|
| 01/02/2024 AL 29/02/2024 | | 06/02/2024 | 21/02/2024 | | | |
| TOTAL FACTURA DEL MES | TIPO DE CAMBIO | TOTAL FACTURA EN LEMPIRAS | SALDO PENDIENTE | SALDO A FAVOR | VENTA EN PLAZOS | AJUSTE |
| \$84.81 | L24.7772 | L 2,101.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

| CATEGORÍA | TOTAL |
|--------------------------------|----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | \$ 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | \$ 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO | \$ 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | \$ 73.74 |
| ISV 15% | \$ 11.07 |

2,101.35

Total Factura del Mes \$ **84.81**

TOTAL FACTURA DEL MES EN LETRAS: **DOS MIL CIENTO UNO 35/100 LEMPIRAS**

TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN DÓLARES
 \$84.81

TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN LEMPIRAS
 L2,101.35

MiClaro Tiendas Claro

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

miclaro.com.hn | hm.mipagoclaro.com

AHORA TODO SERÁ MÁS FÁCIL

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 dientes@claro.com.hn
 Para Clientes Claro Corporaciones (Grandes Corporaciones y Multinacionales) **2205-4847** o desde su Claro ***corp (*2677)** o clientes.vip@claro.com.hn - Claro Empresas (pequeñas y medianas empresas) desde su Claro ***847** o claroempresas@claro.com.hn

CAI: 374F19-472070-BF4F6-8BE2C0-3396C3-14

RTN: 0001900250050 - Envío Electrónico de Facturas - Original Cliente - Range Autorizado: 046-001-01-17458645 - Fecha Límite de Emisión: 10/07/2024 - Fecha Límite de Emisión: 10/07/2024 - TEL: 2205-4847 - TEL: 2205-4847 - TEL: 2205-4847 - TEL: 2205-4847



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

Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazan, calle avenida República de Colombia, Manje Edificio Claro, municipal
 Distrito Central, departamento Francisco Morazán
 Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas DPEN, edificio Castaño Sur, cuadro y medio abajo de Ressa Merz RTN: 0801900326080 www.claro.com.hn

No. de factura: 046-001-01-17458645

DETALLE DE FACTURA

CARGOS POR SERVICIO

| PRODUCTO No: | 1539825 | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| ELEMENTO MEDICIÓN: | 000000846B5A | | |
| CUENTA No: | | PERÍODO FACTURADO | MONTO |
| PLAN DE FACTURACIÓN: | TELEVISION DTH - TRIPLE PLAY I | | |
| | Cargo Mensual DTH TV Basico | 01/FEB/2024-29/FEB/2024 | \$ 10.09 |
| | Cargo Mensual DTH TV Avanzado | 01/FEB/2024-29/FEB/2024 | \$ 1.74 |
| | CARGO MENSUAL DTH AVANZADO HD | 01/FEB/2024-29/FEB/2024 | \$ 3.48 |
| | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO | | \$ 15.31 |
| | TOTAL IMPUESTO FACTURADO | | \$ 2.30 |
| | VALOR FACTURADO | | \$ 17.61 |
| <hr/> | | | |
| PRODUCTO No: | 1539828 | | |
| ELEMENTO MEDICIÓN: | | PERÍODO FACTURADO | MONTO |
| CUENTA No: | GENERICO INTERNET - TRIPLE PLA | | |
| PLAN DE FACTURACIÓN: | CARGO MENSUAL INTERNET INALAM | 01/FEB/2024-29/FEB/2024 | \$ 57.52 |
| | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO | | \$ 57.52 |
| | TOTAL IMPUESTO FACTURADO | | \$ 8.63 |
| | VALOR FACTURADO | | \$ 66.15 |
| <hr/> | | | |
| PRODUCTO No: | 1539829 | | |
| ELEMENTO MEDICIÓN: | | PERÍODO FACTURADO | MONTO |
| CUENTA No: | GENERICO LFI - TRIPLE PLAY IFI | | |
| PLAN DE FACTURACIÓN: | CARGO MEHSUAL LFI | 01/FEB/2024-29/FEB/2024 | \$ 0.91 |
| | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO | | \$ 0.91 |
| | TOTAL IMPUESTO FACTURADO | | \$ 0.14 |
| | VALOR FACTURADO | | \$ 1.05 |

CAJ 314410-673070-B04-R04-REJCO-596ECS-14

RTN: 080 1900326080 - Email: notificacionesde@claro.com.hn - Tel.: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 10/01/2025 - Copias: Obligado Tributario Emisor - Original Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-17400001 al 046-001-01-19900000



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2024
Hora : 10:02 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 14450
L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2911

Fecha de Emision: 22/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor que se le acredita como reembolso por gastos de viaje a la ciudad de San Lorenzo por diferentes diligencias bancarias, pago de factura por suministro de talonarios de boletas de compra y sello de hule, compra de papel celofán y pago por emisión de constancias de saldos en cuentas de de la municipalidad.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|--------|
| 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 850.00 |
| 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 | Comisiones y Gastos Bancarios | 300.00 |
| 03 00 000 001 000 26110 15-013-01 | Pasajes Nacionales | 700.00 |
| 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 | Productos de Papel y Cartón | 350.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN DE AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 2,200.00 |
| Monto Total: | | 2,200.00 |



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2024
Hora : 10:02 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,200.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,200.00 |



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]

0s+js/9JmeH6mK54LNkL6D0GqV2g6v83pbh7Z5dneDuf6he6B3KNT6e0CWWsqwF3r503F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJ
dZtbmdO/E0fys4ePz7N680YRFRW856K0M



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 001390

POR Lps.

700 =

RECIBÍ DE:

Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE:

Setecientos Reunidos

POR CONCEPTO DE:

Gastos de movilización a S.O. por diligencias bancarias (Pago Inpab) y recoger talonarios y sellos

Fecha

10

de

febrero

de 2024

FIRMA



Arte, Diseño, Impresión
de la idea al papel!
 De: Santos Fidel Hernández Mayorga

Facturas, recibos, Sellos de Hule,
 Sobres y Hojas Membretadas
 Dirección: B° La Cruz, Esquina opuesta a Panadería Modelo
 San Lorenzo, Valle Teléfono: 2781-3230
 R.T.N. 17091977001140
 E-mail: imprentagenesis1@yahoo.com
 CAI: 63320B-36C80D-3148A1-50998A-539DAC-26

| | | | |
|-----|-----|-----|----------------------------------|
| DÍA | MES | AÑO | CONTADO <input type="checkbox"/> |
| 10 | 02 | 24 | CRÉDITO <input type="checkbox"/> |

FACTURA 000-001-01-00 N° 008172

Cliente: Alcaldía Municipal de Amapala Valle.

R.T.N.: _____ Decla.924 _____

Dirección: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|
| 2 | Talones de boletos de compra. | | | 600 00 |
| 1 | Sello de hule. <i>de compra</i> | | | 250 00 |
| <i>2 Talones de boletos de compra</i> | | | | |
| <i>Sello de Transición</i> | | | | |
| TOTAL L. | | | | 850 00 |

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

SON: Ochocientos cincuenta Lps.



LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Emisor: _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Rango Autorizado del 000-001-01-00007201 000-001-01-00008200

Fecha Limite de Emisión 10/04/2024

| | |
|-------------------------|---------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 739 13 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| 15% I.S.V. L. | 110 87 |
| 18% I.S.V. L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 850 00 |

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 3231-22-10500-69



"PAPELES"

Propietaria: WENDY VIVIANA GARCÍA GALLO
Barrio La Ceibita, Contiguo a la Escuela General Francisco Morazán
San Lorenzo, Valle / Tel.: 3177-6131

R. T. N. 17091989003735

e-mail: papeles1107@gmail.com

Contado Crédito

Factura 000-001-01-00 N° 008208

| DÍA | MESES | AÑO |
|-----|-------|-----|
| 22 | J | 24 |

Cliente: Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: Amapala

CAI: 388751-A4E132-CA4CA4-B968B6-C2C4B9-6B R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|--|------------------|----------|--------------------------------|--------|
| 1 | Rolla de Cleofan | | | 350.00 |
| | | | | |
| <p><i>Para uso de Univers. que se celebra el cumpleaños de la hija de la Srta. Dora...</i></p> | | | | |
| TOTAL | | | | 350.00 |

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 0616198300892
San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

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

| | |
|-------------------------|--------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 350.00 |

SON:

FIRMA

Fecha Limite de Emisión 08/11/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00008124 hasta 000-001-01-00008750

Original: Cliente / Copia: Emisor "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

INFORMACION FINANCIERA

FECHA: 12/01/2024 AGENCIA : AGENCIA SAN LORENZO
HORA : 10:40:23 CAJERO : G023 REFERENCIA

MONTO L. *150.00
CONCEPTO 4 2019
REFERENCIA

FIRMA CAJERO

6790 REF. JTeller/IBS : 0018 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO"
"SELLO ELECTRONICO"

*Constancia de Saldos
Cuentas Municipales
a nombre Secretaria Gobernación
Justicia y Descentralización*



2319986676



INFORMACION FINANCIERA

FECHA: 12/01/2024 AGENCIA : AGENCIA SAN LORENZO
HORA : 10:40:44 CAJERO : G023 REFERENCIA

MONTO L. *150.00
CONCEPTO 4 2019
REFERENCIA

FIRMA CAJERO

6790 REF. JTeller/IBS : 0019 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO"
"SELLO ELECTRONICO"

*Constancia emisión de
Saldos Municipales a
nombre de Tribunal Superior
de Cuentas*



2319986677



Agencia San Lorenzo

Bienvenido RINA TROCHEZ

Su turno es:

S 408

Servicio al Cliente

12/01/2024 10:13

Caso: 42500855

Abre tu Cuenta de Ahorro desde tu celular.
Descarga Atlántida Móvil y Activa tu Banca Digital.

*Recoger documentos de
Familia Constancia de Saldos en
Banco Atlántida San Lorenzo*



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2024
Hora : 03:16 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14420

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2904

Fecha de Emisión: 20/2/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: BONILLANTAS SEGURICENTRO SRL DE CV

Id/RTN: 06019002192149

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago de factura por suministro de 2 llantas tractoras y 2 llantas lisas para camión Isuzu de la Municipalidad

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 00 001 001 000 34400 15-013-01 | Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente | 13,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 13,000.00 |
| Monto Total: | | 13,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 13,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 13,000.00 |



Firma y Sello de Presupuestario

Carrasco



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Ds+js/9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he8B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJdZlbnidO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMJ



**BONILLANTAS
SEGURICENTRO**

BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE R.L.
DE C.V.

Barrio Los Margos contiguo Hotel
Internacional, Choluteca, Honduras

Email: bonillantas@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192149

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332

Fax (504) 2782-3020

C.A.I.: 1BB065-90C3C3-4540A5-0C063F-
7F3350-A4

Factura: 000-001-01-00185077

Fecha: 19/02/2024

Hora: 01:37 p.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: ALEXIS BONILLA

Cajero: NIDIA PORTILLO

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA VALLE

R.T.N.: 17039012493371

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nro OC Excerña:

C. Reg. Exonerados:

Identificador SAG:

| Descripción | Monto |
|---|------------|
| LLANTA 700-15 JK3 INDIA LISA 10L | 5,217.39 G |
| 2.00 x 2,608.70 | |
| LLANTA 700-15 JK4 INDIA TRACTORA 12L | 6,086.96 G |
| 2.00 x 3,043.48 | |
| Suma: | L11,304.36 |
| Descuentos y Rebajas: | L0.00 |
| Importe Exento: | L0.00 |
| Importe ISV 15%: | L11,304.36 |
| Importe ISV 18%: | L0.00 |
| Importe Exonerado: | L0.00 |
| ISV 15%: | L1,695.64 |
| ISV 18%: | L0.00 |
| Total: | L13,000.00 |
| Pago: | L13,000.00 |
| Cambio: | L0.00 |

Son trece mil con 00/100 ctvs

Total Productos: 4

La Factura es Beneficio de Todos; EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO

TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: De 000-001-01-00175001 a
00190000

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 28/08/2023

Fecha Limite de Emisión: 28/08/2024

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2024
Hora : 03:18 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14421

L: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2905

Fecha de Emision: 20/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCISCO ORLANDO OCHOA ALCERRO

Id/RTN: 17091953001302

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor que se le acredita para el pago de factura por suministro de repuestos para reparaciones en el camión Isuzu de la Municipalidad

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 00 001 001 000 23200 15-013-01 | Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente | 1,500.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,500.00 |
| Monto Total: | | 1,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 1,500.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 1,500.00 |



Firma y Sello de Presupuestario
[Signature]



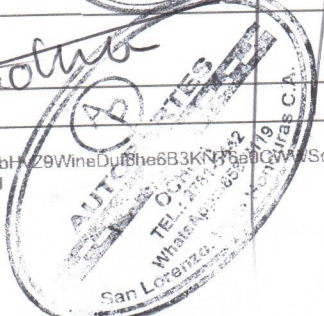
Firma y Sello de Alcalde (sa)
[Signature]



Firma y Sello de Tesoreria
[Signature]

Recibido por: *[Signature]*
Identidad No.: _____

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbH29WineDufthe6B3KIN36atiCWWLSqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAIBJRJ
dZl6mdO/E0fys4aPqZN5dYloxRvAB56KQMJJ



Auto Partes "OCHOA"

De: FRANCISCO ORLANDO OCHOA ALCERRO
 Repuestos Legítimos Toyota, Datsun, Nissan
 San Lorenzo, Valle, Honduras C.A. Cel. 9666-6361

R.T.N. 17091953001302

E-mail ochoaalcerro1953@gmail.com

CAI: 92D34A-C4F49C-D44497-67C2F9-6EC32D-61

| | | |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| | | |

FACTURA 000-001-01-00 N° 071551

CONTADO

CRÉDITO

R.T.N. 1703-9012-493371

Señor Alcaldía municipal de Amapala

Dirección:

| Cant. | DESCRIPCION | Prec./Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|----------|---------------|-------------|--------------------------------|---------|
| 1 | Bomba Madre | | | 7000 00 |
| 1 | Liquido Freno | | | 200 00 |
| 1 | Kit Auxiliar | | | 300 00 |
| TOTAL L. | | | | |

AUTOPARTES
 OCHOA

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Const. de Registro de Exonerados: _____
 No. de Registro de la SAG: _____

| | |
|------------------------|----------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 730430 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 795 65 |
| TOTAL L. | 7500 00 |

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"
 Fecha Limite de Emisión: 13/08/2024
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Rango Autorizado: del 000-001-01-00069501 // 000-001-01-00072000

Mil quinientos

Lps

Cantidad en Letras

Datos Imp. Galmass, // Santos Fidel Hernández Mayorga San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230 // 3346-2772 R.T.N. 170919700140 Certificación N° 9231-22-10500-68



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2024
Hora : 10:03 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14425
L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2811
Fecha de Emisión: 21/2/2024
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: BLAS REYES DIAZ Id/RTN: 06071967002457
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

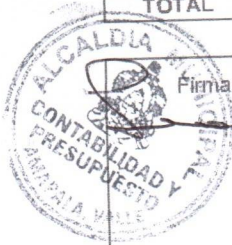
Valor del pago de factura por suministro de ataúd para apoyo a familia de la Lic. Delia Josefa Chirinos Cruz quien se desempeñaba como encargada de la Oficina Municipal de la Mujer.

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

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

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

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



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Large Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



ds+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6v...HvZ9Wine6ufsheB3KNT6a0CWWSqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJR.J
dZtbmdO/E0fys4aPqZN5diYloxRvAB56KQ...



FUNERALES "MONTE DE PIEDAD"

Casa Matriz: B° Mongollano, Carretera Panamericana,
 Frente a Aserradero Lamas, San Lorenzo, Valle,
 Tel: 2781-5048 / Cel 9971-4615

R.T.N. 06071967002457

E-mail blasreyes02@yahoo.com

CAI 6A0202-CC7930-8E4493-B5D09C-720E37-86

Contado Crédito

FACTURA 000-001-01 00

Nº 000964

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 16 | 2 | 24 |

R.T.N.

Cliente

Municipalidad de

Dirección:

Amapala

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

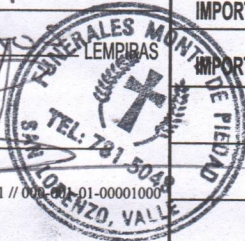
| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | | TOTAL |
|----------|---------------|-------------|--------------------------------|--|-------|
| | | | | | |
| 1 | San Jose Fino | | | | } |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL L. | | | | | |

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

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

SON: Cuatro Mil
 Quinientos

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



Firma

Rango Autorizado del 000/001-01-00000951 // 000/001-01-00001000
 Fecha Límite de Emisión 02/12/2024

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2024
Hora : 08:19 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14389

L: 40,880.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2891

Fecha de Emision: 13/2/2024

No.,Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARVIN REINIERY PEREZ MEJIA Id/RTN: 1701199000005

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por mantenimiento del equipo de computo, impresoras y suministro de repuestos de las diferentes dependencias municipales.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 14 09 001 001 000 23350 15-013-01 | Supervisión de Obras | 40,880.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 40,880.00 |
| Monto Total: | | 40,880.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL | | 40,880.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 40,880.00 |



Firma y Sello de Presupuestario

Carrasco



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 1701-1990-00005

0s+js/9JmeH6miX54LNKUSDciqV2g6vL.S3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6a0CWWSqawF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAiBJRJ
dZlbnmdO/E0fys4ePqZN6diYloxRvAB56KQMJ

HARDWARE & SOFTWARE



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA

B° El Centro, Frente al Parque Central, San Lorenzo, Valle

Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767

Hardware & Software

R. T. N. 1701199000052

e-mail: hys.slv@gmail.com

Contado () Crédito ()

Factura 000-001-01-00

Nº 003359

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 12 | 02 | 24 |

Cliente: Alcaldía municipal de Ampals

Dirección: Garantía

CAI: 38000D-C705E6-F046B4-C34CF4-4354BC-23 R.T.N. 77039072493377

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|--|--|---------|--------------------------------|----------|
| 78 | actualizaciones y mantenimientos de software | 495 | | 8970 00 |
| 7 | instalacion de historia cr2032 | 700 | | 700 00 |
| 73 | mantenimiento preventivo de Pc | 620 | | 8060 00 |
| 4 | mantenimiento preventivo de laptops | 790 | | 3160 00 |
| CANCELADO B° EL CENTRO, SAN LORENZO, VALLE | | | | |
| TOTAL | | | | 20230 00 |

Fecha Limite de Emisión 18/12/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 hasta 000-001-01-00003500

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.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

77597 30

2638 70

20230 00

SON: veinte mil doscientos treinta y tres

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

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"

Original: Cliente / Copia: Emisor

HARDWARE & SOFTWARE



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA

B° El Centro, Frente al Parque Central, San Lorenzo, Valle

Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767

Hardware & Software

R. T. N. 1701199000052

e-mail: hys.slv@gmail.com

Contado () Crédito ()

Factura 000-001-01-00

Nº 003360

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 12 | 02 | 24 |

Cliente: Alcaldía municipal de amapals

Dirección:

Garantía

CAI: 38000D-C705E6-F046B4-C34CF4-4354BC-23

R.T.N. 77039072493377

| CANT | DESCRIPCIÓN | P. UNIT | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|--------------|---|---------|--------------------------------|-----------------|
| 7 | reparacion de engrasaje y reseteo de almohadillas | | | 7600 00 |
| 7 | reparacion de Placa y reinicio de sistemas | | | 7700 00 |
| 9 | reseteo con almohadillas y mantenimiento | | | 7080 00 |
| TOTAL | | | | 73500 00 |

HARDWARE & SOFTWARE
CEL.: 9728-2995

CANCELADO
B° EL CENTRO, SAN LORENZO, VALLE

Fecha Limite de Emisión 18/12/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 hasta 000-001-01-00003500

| 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. | 77739 73 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 7760 87 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 73500 00 |

SON: trece mil quinientos
cero pesos exactos.

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

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Firma Vendedor

Firma Cliente

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

HARDWARE & SOFTWARE



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA

B° El Centro, Frente al Parque Central, San Lorenzo, Valle

Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767

Hardware & Software

R. T. N. 1701199000052

e-mail: hys.slv@gmail.com

Contado () Crédito ()

Factura 000-001-01-00

Nº 003361

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 72 | 02 | 24 |

Cliente: Alcaldía municipal de smysls

Dirección: Garantía

CAI: 38000D-C705E6-F046B4-C34CF4-4354BC-23 R.T.N. 77039672493377

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|--------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------|---------|
| 7 | baterias c&2032 | | | 750 00 |
| 7 | cable de monitor dell | | | 250 00 |
| 2 | videobalun de camaras de seguridad | 200 | | 400 00 |
| 2 | video balun mscho ps camaras de smy | 100 | | 200 00 |
| TOTAL | | | | 7000 00 |

HARDWARE & SOFTWARE
 CEL.: 9728-2995
 12 ENE 2024
CANCELADO
 B° EL CENTRO, SAN LORENZO, VALLE

Fecha Limite de Emisión 18/12/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 hasta 000-001-01-00003500

| 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. | 869 | 57 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | | |
| I.S.V. 15% L. | 130 | 43 |
| I.S.V. 18% L. | | |
| TOTAL A PAGAR L. | 7000 | 00 |

SON: mil setecientos exactos

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

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"

HARDWARE & SOFTWARE



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA

B° El Centro, Frente al Parque Central, San Lorenzo, Valle

Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767

Hardware & Software

R. T. N. 17011990000052

e-mail: hys.slv@gmail.com

Contado () Crédito ()

Factura 000-001-01-00

Nº 003362

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 12 | 02 | 24 |

Cliente: Alcaldía municipal de campesinos

Dirección:

Garantía

CAI: 38000D-C705E6-F046B4-C34CF4-4354BC-23

R.T.N. 77039072493377

| CANT | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|--|---|----------|--------------------------------|---------|
| 7 | mantenimiento de cámaras de seguridad | 300 | | 2100 00 |
| 7 | mantenimiento de dur central | | | 400 00 |
| 7 | mantenimiento de cámaras de seguridad avanzadas | 450 | | 3150 00 |
| 7 | mantenimiento de dur central avanzada | | | 500 00 |
| CANCELADO B° EL CENTRO, SAN LORENZO, VALLE | | | | |
| TOTAL | | | | 6750 00 |

Fecha Limite de Emisión 18/12/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 hasta 000-001-01-00003500

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

SON: sesmil ciento cincuenta y cinco pesos

| | |
|-------------------------|----------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 5347 83 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 802 77 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 6750 00 |

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

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: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2024
Hora : 04:13 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14400

L: 16,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2897

Fecha de Emision: 16/2/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de 100 bolsas de cemento como apoyo a grupo Pro-Mejoramiento del Aceituno las cuales serán utilizadas para pavimentación de calle principal en la comunidad.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 14 07 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 16,800.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| codigo | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 16,800.00 |
| Monto Total: | | 16,800.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 16,800.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 16,800.00 |



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorera

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]
17099014704616



Recibido
TEL. 2781-2762
Identidad

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

Nº Factura: **000-001-01-00597806**

CAJ: B0008A-F4358E-EE41AE-9EF700-0F2366-70

FACTURA CONTADO

Cliente: **ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371**

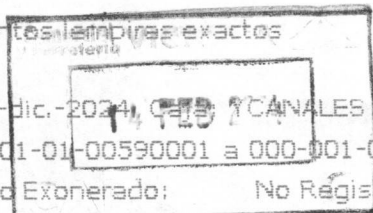
Fecha: **14-feb.-2024**

Dirección: **se retiraran en bodega, por beneficiarios de aldea el acatuno**

Vendedor: **GVELASQUEZ**

| Cantidad | Producto | Precio | Dtos y Reb otor. | Sub-Total |
|------------|----------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|
| 100 | UNIDAD CEMENTO GRIS WAN PENG (G) | 146.0870 | 0.00 | 14,608.6967 |
| Items: 100 | Filas: 1 | *** Ultima Linea *** | | Subtotal 0.00 14,608.70 |

Son dieciseis mil ochocientos **los siempre exactos**



Fecha límite emisión: **18-dic-2024** C.A. **INVERSIONES CANALES**

Rango autorizado: **000-001-01-00590001 a 000-001-01-00630000**

CC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

| | | |
|-------------------|-------------------|-----------|
| Pagos: L16,800.00 | Importe Exonerado | 0.00 |
| Vuelto: L0.00 | Importe Exento | 0.00 |
| | Importe ISV 15% | 14,608.70 |
| | ISV 15% | 2,191.30 |
| | Importe ISV 18% | 0.00 |
| | ISV 18% | 0.00 |

Neto a pagar L 16,800.00