



**ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE MARZO 2024**



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	2850	GAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA ATENCION A NIÑES DEL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION A LA NIÑEZ. A LA POLICIA NACIONAL COMINITARIA	L15.666,00	JUANA MARIA GONZALESZ MATAMOROS	02/03/2024	Cotizacion
2	2924	VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA EL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO AYUDAS A IGUESIAS Y A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS PARA	L23.212,00	MEYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZ	04/03/2024	Cotizacion
3	2930	VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA EL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA QUE SE USAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	L83.240,90	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.	06/03/2024	Cotizacion
4	2931	VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA EL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 25 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA MOTOR DE BORDA QUE SE USA EN LA LANCHA MUNICIPAL	L8.185,92	J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A DE C.V.	06/03/2024	Cotizacion
5	2934	VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA EL PAGO DE GASTOS INCURRIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER A CELEBRARSE EL 08 DEL MES	L6.522,00	ANGELICA MARIA MOLINA VELASQUEZ	07/03/2024	Cotizacion
6	2856	VALOR QUE SE LE ASIGNA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DIGITAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN EL MES DE	L2.103,20	CLARO	11/03/2024	Cotizacion
7	2939	VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO POR DIVERSAS DILIGENCIAS MUNICIPALES.	L1.125,00	RINA GUADALUPE TROCHES	11/03/2024	Cotizacion
8	2947	VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA PARA EL PAGO DE FACTURA N. 1861 POR EL SUMINISTRO DE DOS CAJAS DE DESINFECTANTE PARA USO ENEL EDIFICIO MINICIPAL.	L1.160,00	CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ	15/03/2024	Cotizacion
9	2949	VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA EL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 200 STIKERS EN VINIL 10X10CM PARA COLOCARLOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE TRANSPORTE A FIN DE RECONOSCR E IDENTIFICAR QUE HAN PAGADO SUS RESPECTIVO IMPUESTO.	L1.150,00	IVAN JOSEPH BANEGAS GARCIA	18/03/2024	Cotizacion

  
*Rina Guadalupe Trochez Gomez*  
**RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ**  
**RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS**



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 02/03/2024  
Hora : 11:35 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14483

L.: 15,666.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2850

Fecha de Emision: 2/3/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

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

Descripcion:

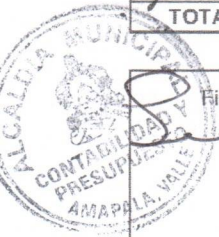
Valor del pago de factura por suministro de víveres para atención a niños del Centro Municipal de Atención a la Niñez, a la policía Nacional Comunitaria correspondiente al mes de febrero 2024 y ayuda a la Sr. Marina Martínez García madre de 4 menores con microcefalia correspondiente a febrero y marzo 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
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,666.00
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,000.00

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	15,666.00
<b>Monto Total:</b>		<b>15,666.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,666.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,666.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*Carrasco*



Firma y Sello de Tesoreria

*[Signature]*



ABARROTERIA Y VENTA DE...  
**CANCELADO**  
*[Signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

# 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° 002315

Cliente: Jardin de Niños Blanca Rosa Caliz Sazo

Dirección: Alcaldia Municipal - Amapala - Valle

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Pana Jabón lavar platos	L 30.00		L 30.00
2	lbs Mantegulla	40.00		80.00
1	Galón Vinagre			120.00
1	bolsa Cubitos Maggi			110.00
1/2	lb Pimienta			40.00
1/2	lb Saborina			40.00
1/2	lb Sal Ajo			40.00
1	Doc. consumo pollo			36.00
2	Pasta Tomate Grande	40.00		80.00
2	Salsa Tomate Grande	40.00		80.00
<b>TOTAL</b>				<b>656.00</b>

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

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	656.00
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>656.00</b>

SON: Seiscientos cincuenta 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"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

Contado  Crédito

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
05	02	2024

Factura 000-001-01-00 N° 002328

Cliente: Jardín de Niños Blanca Rosa Calix Suazo

Dirección: Alcaldía Municipal - Amapala - Valle

CAI: 6FD185-B563B0-7648A3-E12647-76BD87-19 R.T.N. 9666

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs Pollo	38.00		380.00
10	litros leche	40.00		400.00
1	Cartón Huevas	160.00		160.00
1	Caja Margarina			40.00
3	lbs Queso	95.00		285.00
3	lbs Harina	15.00		45.00
2	Cajas Cornflakes	95.00		190.00
4	lbs Aceite	35.00		140.00
4	lbs Azúcar	15.00		60.00
100	lbs Pan Blanco			100.00
<b>TOTAL</b>				<b>1,800.00</b>

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892  
San Lorenzo, Valle / Tel.: 9912-9681 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.	1,800.00
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>1,800.00</b>

SON: Un mil ochocientos  
lbs Exactos.

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
Fecha Limite de Emisión **02/12/2024**

Juana Marina Gonzalez  
Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 hasta 000-001-01-00002350

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

9666

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

Contado  Crédito

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 002316

Cliente: Jardín de Niños Blanca Rosa Calix Suarez

Dirección: Alcaldía Municipal - Amapala Valle

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

GANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Bote Salva Perry	L 50.00		L 50.00
1	Pag. Soda			50.00
5	bolsas Sal	6.00		30.00
1	Pag. servileta			20.00
1/2	lb Achiote			40.00
1	Matata Ajo			40.00
1	lb manteca			35.00
1	bolsa Avena			32.00
2	Cajas Jugo ya	105.00		210.00
20	lps Tomate			20.00
<b>TOTAL</b>				<b>L 527.00</b>

Elvir 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	
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	527.00
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>527.00</b>

SON: Quinientos Veinty  
Siete lps Exactas

Original: Cliente  
Copia: Emisor

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

*Juana Marina Gonzalez*  
FIRMA

Rece 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

Factura 000-001-01-00 N° 002317

Cliente: Jardín de Niños Blanca Rosa Calix Sosa

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala-Valle

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
20	lps chile dulce	L 20.00		L 20.00
1	Mazo cebolla			40.00
1	Mazo Apio			15.00
1	Mazo cilantro			15.00
2	Zanahorias	15.00		30.00
1	Repollo			40.00
2	Sandias	90.00		180.00
1	Piña			45.00
50	lps Bananos			50.00
		U-L		
<b>TOTAL</b>				<b>435.00</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	
No. Constancia de Registros Exonerados	
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	
No. Registro SAG	

SON: Cuatrocientos treinta y cinco lps exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	435.00
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>435.00</b>

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"

2528

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° 002318

DÍA	MES	AÑO
12	02	2024

Cliente: Jardin de Niñas Blanca Rosa Calix Sazo

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala - Valle

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6	lbs Polo	L 38,00		L 228,00
10	litros leche	40,00		400,00
1	Carton Avenas			160,00
1	Caja Margarina			40,00
3	lbs Azúcar	15,00		45,00
2	lbs Queso	95,00		190,00
3	lbs Harina	15,00		45,00
3	Cajas Cornflakes	95,00		285,00
100	lps Pan Blanco			100,00
2	lbs mantequilla	40,00		80,00
<b>TOTAL</b>				<b>1,573,00</b>

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

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	IMPRESA SAN LORENZO
No. Constancia de Registros Exonerados	<b>CANCELADO</b>
No. Registro SAG	HONDURAS, C.A.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,573,00
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>1,573,00</b>

SON: Un mil quinientos setenta y tres lps 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"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

(R. T. N. 17031962000715)

Contado  Crédito

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 002319

Cliente: Jardín de Niños Blanca Rosa Calix Soto

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala - Valle

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	1lb Manteca			35.00
1	Pag. Sensilleta			20.00
1	Caja Jugo ya			105.00
1	Botella miel			200.00
2	Sandias	90.00		180.00
1	Papaya			80.00
50	lps Bananos			50.00
1	Poto vainilla			50.00
1	Piñta Canda			15.00
1	Poto Mayonesa grande			140.00
1	Poto Mostaza mediana			80.00
<b>TOTAL</b>				<b>955.00</b>

Elvira 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	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	955.00
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>955.00</b>

SON: Novecientos cincuenta y cinco 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"

1480

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
19	02	2024

Factura 000-001-01-00 N° 002320

Cliente: Jardín de Niños Blanca Rosa Calix Saizo

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala-Valle

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6	litros leche	L 40.00		L 240.00
1	cartón Huevos			160.00
1	caja Margarina			40.00
3	lbs Azúcar	15.00		45.00
2	lbs Queso	95.00		190.00
3	lbs Harina	15.00		45.00
2	Cajas Cornflakes	95.00		190.00
100	lbs Pan Blanco			100.00
1	lb Manteca	35.00		35.00
1	Pag. Servilleta			20.00
<b>TOTAL</b>				<b>1,065.00</b>

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

IMPRESA SAN LORENZO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 1,065.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,065.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 1,065.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,065.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 1,065.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,065.00

SON: Un mil secenta y cinco 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

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

Contado  Crédito

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 002321

Cliente: Jardín de Niños Blanca Rosa Calix Soto

Dirección: Alcaldía Municipal - Amapala Valle

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
20	lps Tomates			20.00
20	lps chile dulce			20.00
1	Mazo cebolla			40.00
1	Mazo colantro			15.00
2	Sandias	90.00		180.00
1	Papaya	80.00		80.00
60	lps Bananos			60.00
TOTAL				415.00

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	
No. Constancia de Registros Exonerados	
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	415.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	415.00

SON: Cuatrocientos quince  
lps Exactos

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

Contado  Crédito

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
26	02	2024

Factura 000-001-01-00 N° 002322

Cliente: Jardín de Niños Blanca Rosa Cala Soto

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala Valle

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Grorados	TOTAL
10	lbs Pollo	38.00		380.00
7	litros leche	40.00		280.00
1	Cartón Huevos			160.00
2	lbs Queso	95.00		190.00
1	Caja Margarina			40.00
1	lb Manteca			35.00
1	lb Mantegulla			40.00
3	lbs Azucar	15.00		45.00
4	lbs Aceite	35.00		140.00
3	lbs Harina	15.00		45.00
2	Cajas Complejos			190.00
		<b>TOTAL</b>		<b>190.00</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	
No. Constancia de Registros Exonerados	
<b>CANCELADO</b>	
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 1,545.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,545.00

SON: Un mil quinientas  
Cuarenta y cinco 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

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 **Nº 002323**

Cliente: Jardin de Niños Blanca Rosa Caliz Suarez

Dirección: Alcaldia Municipal Amapala - Valle

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	lps Pan blanco			100.00
1	Pag. Sencilletas			20.00
40	lps Tomate, chile dulce			40.00
1	Mazo cebolla			40.00
1	Mazo Apio, Cilantro			30.00
1	Caja Jugo ya			105.00
1	Mazo Remolacha			40.00
2	Sandias	90.00		180.00
1	Papaya			80.00
60	lps Bananas			60.00
<b>TOTAL</b>				<b>695.00</b>

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	VENTA DE VERDURA
Nº. Constancia de Registros Exonerados	<b>CANCELADO</b>
Nº. Registro SAC	AMAPALA VALLE, HONDURAS, C.A.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	695.00
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>695.00</b>

SON: Seiscientos Noventa y cinco lps Exactos

Original: Cliente  
Copia: Emisor

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

Juana Marina Gonzalez  
FIRMA

Banco 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"

*Man*

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° 002326

DÍA	MES	AÑO
01	Feb.	2024

Cliente: 2000

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala-Valle

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs Arroz	L 18.00		L 180.00
5	lbs frijoles	28.00		140.00
2	Cartones Avoas	160.00		320.00
5	lbs Espagueti	20.00		100.00
5	Salsa	14.00		70.00
2	lbs Quesillo	70.00		140.00
3	lbs Azucar	15.00		45.00
1	Kilo Manteca	55.00		55.00
5	Sopa Maggi	12.00		60.00
2	Paq. Hotdogs	40.00		80.00
<b>TOTAL</b>				<b>L 1190.00</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	
Nº. Constancia de Registros Exonerados	
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	
Nº. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,190.00
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>1,190.00</b>

SON: Un mil ciento noventa  
lps Exactos.

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

Factura 000-001-01-00 N° 002327

Cliente: \_\_\_\_\_

Dirección: Alcaldia Municipal Amapala - Valle

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	lbs Mortadela	40.00		80.00
5	lbs Pollo	38.00		190.00
2	lbs Queso	95.00		190.00
1	bolsa Cafe			95.00
3	litros leche	40.00		120.00
5	Patatas	12.00		60.00
5	lbs Harina	15.00		75.00
_____ U.L.		_____		_____
<b>TOTAL</b>				<b>810.00</b>

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	_____
No. Constancia de Registros Exonerados	_____
No. Registro SAG	_____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	810.00
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>810.00</b>

SON: Ochocientos Diez  
lps Exactas

Original: Cliente  
Copia: Emisor

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

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

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

Contado  Crédito

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
01	Feb.	2024

Factura 000-001-01-00 N° 002324

Cliente: Policía Nacional 4000

Dirección: Alcaldía municipal Amapala Valle

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs Frijoles	L 28.00		L 280.00
10	lbs Arroz	18.00		180.00
5	lbs Aceite	35.00		175.00
5	lbs Queso	95.00		475.00
5	lbs Espagueti	20.00		100.00
5	lbs Azúcar	15.00		75.00
1	bolsa cafe	95.00		95.00
10	lbs Pollo	38.00		380.00
4	Pag. Hotdogs	40.00		160.00
5	Cartonas Huevos	160.00		800.00
<b>TOTAL</b>				L 2720.00

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	VENTA DE VERDURA
No. Constancia de Registros Exonerados	<b>CANCELADO</b>
No. Registro SAGE	HONDURAS, C.A.

SON: Dos mil setecientos Veinte lps Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2,720.00
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>2,720.00</b>

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

DÍA	MES	AÑO

**Factura 000-001-01-00 N° 002325**

**Cliente:** Policia Nacional

**Dirección:** Alcaldia Municipal Amapala valle

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	lbs Carne	L 90.00		L 450.00
10	Platanos	12.00		120.00
3	lbs mantegulla	55.00		165.00
5	lbs Quesillo	70.00		350.00
2	marcos cebolla	40.00		80.00
6	chile dulce	5.00		30.00
17	Tomatos	5.00		85.00
		U-V		
<b>TOTAL</b>				<b>1,280.00</b>

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	
No. Constancia de Registros Exonerados	
AMAPALA VALLE, HONDURAS, C.A.	
No. Registro SAG	

**SON:** Un mil Doscientos.  
ciento Ips Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,280.00
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>1,280.00</b>

Original: Cliente  
Copia: Emisor

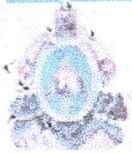
**Fecha Limite de Emisión 02/12/2024**

*Juana Marina Gonzalez Matamoros*  
FIRMA

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

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 04/03/2024  
Hora : 02:44 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14484

L.: 23,212.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2924

Fecha de Emision: 4/3/2024

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

Paguese a: MEYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZ

Id/RTN: 1703198900158

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor que se le acredita para el pago de factura por suministro de materiales de construcción como ayudas a iglesias y a mujeres de escasos recursos para mejoras de sus viviendas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,350.00
14 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,862.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,212.00
<b>Monto Total:</b>		<b>23,212.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		23,212.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>23,212.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

ds+tjs/9JmeH6miX54LNkLSDCiqV2g6vLS3VpHvZ9WimDul6hg553KNT6e0C WWSqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GDJXIEgjhGBAtBJRJ  
dZtbmdO/E0fys4aPqZN5diYloxRvAB56KQMj

# MEYLIN YOLANYS GARCÍA HERNANDEZ

## FERRETERÍA "MI MEYLIN"

ALDEA LA PINTADILLERA FRENTE A ESCUELA LA MINERVA  
AMAPALA, VALLE CEL. 3284-3909

R.T.N. 17031989001589

E-mail meylinyolanys89@yahoo.com

CAI B9912A-3CAF16-0A47A7-14408F-6EEFA5-41

Contado

Crédito


FACTURA 000-001-01-00 N° 000866

DÍA	MES	AÑO
22	2	24

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcaldía Municipal

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
54	bolsa de cemento wp			9990
				
<b>TOTAL L.</b>				

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

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

SON: Noventa mil Novecientos

Noventa LEMPIRAS

[Signature]

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,686.	95
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	7,303.	05
18% I.S.V. L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>9990</b>	

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Despacho de Agricultura y Ganadería:

# MEYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZ

## FERRETERÍA "MI MEYLIN"

ALDEA LA PINTADILLERA FRENTE A ESCUELA LA MINERVA  
 AMAPALA, VALLE CEL. 3284-3909

R.T.N. 17031989001589

E-mail meylinyolanys89@yahoo.com

CAI B9912A-3CAF16-0A47A7-14408F-6EEFA5-41

Contado   
 Crédito

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000865**

DÍA	MES	AÑO
22	2	24

**R.T.N.**

**Señor** Alcabáza Municipal

**Dirección:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Varilla 3/8 legítima	168		3,360
9	Vosquetada arena	3,000		3,000
<b>TOTAL L.</b>				

**FERRETERÍA MY MEYLIN**  
**CANCELADO**  
 Cel. 9487-4847  
 La Pintadillera, Amapala, Valle

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

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

SON: Ses mil trescientos  
Sesenta LEPIRAS

Aug H.

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	3,000
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,921.73
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	438.27
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>6,360</b>

N° Correlativo de la Orden de Compra Exento:  
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el  
 Despacho de Agricultura y Ganadería:

TIRAJE AUTORIZADO DEL 000-001-01-0000751 // 000-001-01-00000900 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/08/20

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

# MEYLIN YOLANYS GARCÍA HERNANDEZ

## FERRETERÍA "MI MEYLIN"



ALDEA LA PINTADILLERA FRENTE A ESCUELA LA MINERVA  
AMAPALA, VALLE. CEL. 3284-3909

R.T.N. 17031989001589

E-mail meylinyolanys89@yahoo.com

CAI B9912A-3CAF16-0A47A7-14408F-6EEFA5-41

Contado

Crédito

FACTURA 000-001-01-00 N° 000862

DÍA	MES	AÑO
19	2	24

R.T.N. 1703901249371

Señor Alcaldía Municipal

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	bolsa de cemento wlf	185		1110
		<b>TOTAL L.</b>		

**FERRETERÍA MY MEYLIN**  
**CANCELADO**  
 Cel. 9487-4847  
 La Pintadillera, Amapala, Valle

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

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

SON: mil ciento diez LEMPIRAS

[Firma]

FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

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

Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	965.	21
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	144.	79
18% I.S.V. L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1110</b>	

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

# MEYLIN YOLANYS GARCÍA HERNÁNDEZ

## FERRETERÍA "MI MEYLIN"

ALDEA LA PINTADILLERA FRENTE A ESCUELA LA MINERVA  
AMAPALA, VALLE CEL. 3284-3909

R.T.N. 17031989001589

E-mail meylinyolanys89@yahoo.com

CAI B9912A-3CAF16-0A47A7-14408F-6EEFA5-41

Contado

Crédito

FACTURA 000-001-01-00 N° 000859

DÍA	MESES	AÑO
12	2	24

R.T.N. 17031989001589

Señor Alcaldía Municipal

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	bolsa de cemento wp	185		1850
TOTAL L.				



La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

SON: mil ochocientos con veinte LEMPIRAS

[Firma]  
FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,608.	69
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	241.	31
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,850	

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

# MEYLIN YOLANYS GARCÍA HERNÁNDEZ

## FERRETERÍA "MI MEYLIN"

ALDEA LA PINTADILLERA FRENTE A ESCUELA LA MINERVA  
AMAPALA, VALLE CEL. 3284-3909

R.T.N. 17031989001589

E-mail meylinyolanys89@yahoo.com

CAI B9912A-3CAF16-0A47A7-14408F-6EEFA5-41

Contado

Crédito

FACTURA 000-001-01-00 N° 000858

DÍA	MES	AÑO
12	2	24

R.T.N. 1703901249337

Señor Alcalde municipal

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	lamina de zafios cali 26	880		3520
100	Tomillo punta fina 2 1/2	2.70		270
3	libros clavo de 4 1/2	28		84
1	libra de 3 1/2	28		28
<div data-bbox="256 782 668 993" data-label="Text"> <p><b>FERRETERÍA MY MEYLIN</b> <b>CANCELADO</b> Cel. 9487-4847 La Pintadillera, Amapala, Valle</p> </div>				
<b>TOTAL L.</b>				

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

SON: Tres mil Nuevecientos  
dos LEMPIRAS

*[Firma]*

FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

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

Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,393.04	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	508.96	
18% I.S.V. L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3,902</b>	



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 06/03/2024  
Hora : 11:39 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14494

L: 83,240.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2930

Fecha de Emisión: 6/3/2024

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

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago de factura por suministro de materiales de oficina que se usan en las diferentes dependencias municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 09 001 001 000 39200 15-013-01	Supervisión de Obras	83,240.90

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	83,240.90
<b>Monto Total:</b>		<b>83,240.90</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	83,240.90
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>83,240.90</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*

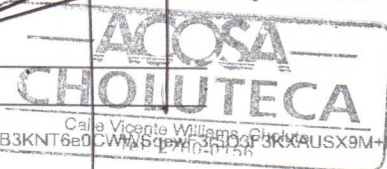
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten Signature]*

Recibido por: Cristel Flores  
Identidad No.: 0601-1995-00044



0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDClv2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWW6gpxr3f103P3KVAUSX9M+P85R9jD5htZPjowgwzTnp8GOJXIEgJ0hGBAtBJRJ dZtBmdO/E0fys4aPqZn5diYloxRvAB56KQMJ

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA CHOLUTECA, Avenida Vicente Williams

R.T.N. 05019995108892, Choluteca, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2780-0156

**CAI: 147E95-F80D55-AE45B2-552451-516516-CC****FACTURA****017-002-01-00188574**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
07/03/2024 05:34:13 p.m.	311943	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA CHOLUTECA	RTN:17039012493371	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Cristel Iveth Flores Guillen

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	No. Correlativo de constancia de registro	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	No. Identificación registro de la SAG	TOTAL
2	A39018	TAPE 3/4 X27 YD TRANSP ABRO		L. 5.91		ISV	L. 11.82
4	A48160	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P		L. 816.09		ISV	L. 3,264.36
11	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L		L. 242.61		ISV	L. 2,668.71
9	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/		L. 242.61		ISV	L. 2,183.49
9	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L		L. 242.61		ISV	L. 2,183.49
9	A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/		L. 242.61		ISV	L. 2,183.49
4	A41407	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT C		L. 59.83		ISV	L. 239.32
9	A36943	CARTULINA OPALINA T/C PQT125 2		L. 236.52		ISV	L. 2,128.68
4	A50095	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160		L. 242.61		ISV	L. 970.44
4	A50096	TINTA EPS T504 YELL L4150/L416		L. 242.61		ISV	L. 970.44
4	A50094	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416		L. 242.61		ISV	L. 970.44
4	A50113	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41		L. 278.26		ISV	L. 1,113.04
1	A61944	LAPIZ COLOR LARGO PQT12 DOBLE		L. 46.07		EXE	L. 46.07
1	A50401	USB 64GB 2.0 UV220 NEGRO/AZUL		L. 100.00		ISV	L. 100.00
3	A40998	SACAPUNTA Y-PLUS SX1207		L. 2.30		EXE	L. 6.90
3	A8468	SILICONA LIQUIDA 250ML MERLETT		L. 96.09		ISV	L. 288.27
1	A47948	PEGAMENTO BLANCO 240GR (8.5 OZ		L. 19.65		ISV	L. 19.65
2	A12797	TAPE DOBLE CARA 24MMX2.5M MERL		L. 28.78		ISV	L. 57.56
40	A43312	CARTULINA IRIS SURT 50X65CM		L. 7.39		ISV	L. 295.60
30	A43328	FOAMY ESCAR SURT 50X60CMn BARR		L. 34.78		ISV	L. 1,043.40
2	A44551	BLOCK 9X12 PAPEL CONSTRUCCION		L. 40.70		ISV	L. 81.40
6	A48420	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG C		L. 102.90		EXE	L. 617.40
3	A45665	CUADERNO UNICO CORTO 400 PAG C		L. 59.40		EXE	L. 178.20
1	A25053	PAPEL CARBON T/C NEGRO 1022G P		L. 175.91		ISV	L. 175.91
1	A29806	PISTOLA BARRILITO 25W P/ SILIC		L. 164.35		ISV	L. 164.35
5	A72169	BARRA SILICONA PQT10 DELI GRUE		L. 77.65		ISV	L. 388.25
12	A72195	MARCADOR ACRIL DELI NEGRO		L. 11.13		ISV	L. 133.56
2	A1240	BATERIA ALCALINA ENERGIZER AAA		L. 53.04		ISV	L. 106.08

999

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME		Totales
	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L. 1,578.27
	Importe Gravado 15%	L. 71,010.98
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V 15%	10651.65
	I.S.V 18%	0.00
	Total a Pagar	L. 83,240.90

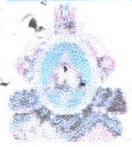
Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00  
 Total en Letras: OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA  
 LEMPIRAS CON 90/100  
 Rango Autorizado: Del: 017-002-01-00180001 Hasta: 017-002-01-  
 00210000

Limite Emision: 23/03/2024

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIOLA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS EXUALA







Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024

Hora : 11:40 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14495

L.: 8,185.92

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2931

Fecha de Emisión: 6/3/2024

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

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

Id/RTN: 08019015730624

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago de factura por suministro de 25 galones de gasolina regular para motor fuera de borda que usa la lancha municipal que realiza las diferentes dependencias municipales y 62 galones de Diesel para equipo municipal que realiza recolección de desechos solidos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35610 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	2,348.00
13 00 001 001 000 35620 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	5,837.92

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,185.92
<b>Monto Total:</b>		<b>8,185.92</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	8,185.92
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,185.92</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten Signature]*

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

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

0s+jsj9JmeH6miX54LNkUSDCigV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6a0CWWsqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJdZtbdmD/E0fys4aPqZN6diYbxrvAB56KQMJ







Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 07/03/2024  
Hora : 04:39 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14500

L.: 6,522.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2934

Fecha de Emision: 7/3/2024

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

Paguese a: ANGELICA MARIA MOLINA VELASQUEZ

Id/RTN: 1703200000069

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor que se le acredita para el pago de gastos incurridos en las actividades de celebración del día internacional de la Mujer a celebrarse el 08 del mes de marzo del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,522.00

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	6,522.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,522.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,522.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,522.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten signature]*

Recibido por: Angelica Molina Velasquez  
Identidad No.: 1703 2000 00069

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDClgV2gavLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJ dZTibmdO/E0fye4aPqZN5dYlmpRVAB56KQMJ

# INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henriquez

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

Celular 2795-8620 Cel. 9600-9745 claudial3man@gmail.com

CONTADO  CRÉDITO

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 N° 001856

Día	Mes	Año

Señor (a): Alcaldia Municipal de Amapala.

Dirección: Amapala, Valle.

RTN: 17039012493371

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	pag. servilletas	L. 15.00	L.	L. 30.00
2	pag. plato #6	L. 14.00	L.	L. 28.00
2	pag. cocheros	L. 17.00	L.	L. 34.00
1	Botella agua.	L. 30.00	L.	L. 30.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son: \_\_\_\_\_

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados \_\_\_\_\_

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

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 30.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 80.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. —
I.S.V. 15%	L. 12.00
I.S.V. 18%	L. —
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 122.00</b>

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emision:

20/11/2024

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







# 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
08	03	24

CAI 071486-B37769-BE4BB2-F2B3AE-736B94-BA

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-00 N° 000835

Nombre del Proveedor: Lucia Elizabeth Herrera Galeas

Identidad / R.T.N. 1703 1975 00247 N° Telefono \_\_\_\_\_

Dirección: Calle El Calvario frente la casa de piedra, Barrio el Centro

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta \_\_\_\_\_

N° Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Pastel para 45 personas	Unidad	L.800.00	L.800.00

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000826 / 000-001-11-00000875 Fecha Límite de Emisión 03/02/2025 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-5230 / R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras: Ochocientos

Lucia Herrera Galeas  
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
08	03	24

CAI 071486-B37769-BE4BB2-F2B3AE-736B94-BA

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-00 **N° 000834**

Nombre del Proveedor: Eliana Masiel Flores Alvarez

Identidad / R.T.N. 1703 1973 00263

N° Telefono 32 76 53 17

Dirección: Rancho Corao Pando

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta \_\_\_\_\_

N° Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
40	Comida y bebida celebración día internacional de la mujer	unidad	L. 120.00	L. 4,800.00

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000826 / 000-001-11-00000875 Fecha Límite de Emisión 03/02/2025 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: Cuatro mil ochocientos

  
Firma



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 11/03/2024  
Hora : 11:10 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14503  
L.: 2,103.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2856

Fecha de Emisión: 11/3/2024

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

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

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO TRES CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

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 marzo 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	2,103.20

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

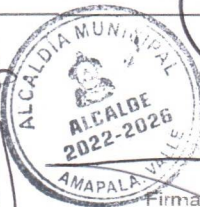
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,103.20
<b>Monto Total:</b>		<b>2,103.20</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,103.20
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,103.20</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten signature]*

Firma y Sello de Tesorería



*[Handwritten signature]*

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6VLS3u0FvZ9WineDuf6he6B3KNT6a0CWWsqwF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJdZlbtmdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMJJ



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

Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazán, 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: 08619003250060 www.claro.com.hn

No. de factura: **046-001-01-17604769**

**FACTURA**

**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: **072544676**

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

NÚMERO DE CONTRATO: **1100117**

PERÍODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA LÍMITE DE PAGO
01/03/2024 AL 31/03/2024	04/03/2024	<b>21/03/2024</b>

TOTAL FACTURA DEL MES	TIPO DE CAMBIO	TOTAL FACTURA EN LEMPIRAS	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	VENTA EN PLAZOS	AJUSTE
\$84.81	<b>L24.7990</b>	<b>L 2,103.20</b>	\$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

**Total Factura del Mes \$ 84.81**

TOTAL FACTURA DEL MES EN LETRAS: **DOS MIL CIENTO TRES 20/100 LEMPIRAS**

TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN DÓLARES  
**\$84.81**

TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN LEMPIRAS  
**L2,103.20**

**PUNTOS DE PAGO**

**MiClaro 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)

**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 [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: 3FH19-672070-BFH48-8BEZCD-5396C3-14

RTN: 08019003250060 - Email: [notificaciones@claro.com.hn](mailto:notificaciones@claro.com.hn) - Tel: 2205-4408 - Tel: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 10/01/2025 - Copia Obligado Tributario Emisor - Original Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-17600001 al 046-001-01-19900000



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

Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazán, 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: 046-001-01-17604769

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/MAR/2024-31/MAR/2024	\$ 10.09
	Cargo Mensual DTH TV Avanzado	01/MAR/2024-31/MAR/2024	\$ 1.74
	CARGO MENSUAL DTH AVANZADO HD	01/MAR/2024-31/MAR/2024	\$ 3.48
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		\$ 15.31
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		\$ 2.30
	<b>VALOR FACTURADO</b>		<b>\$ 17.61</b>
PRODUCTO No:	1539828		
ELEMENTO MEDICIÓN:			
CUENTA No:			
PLAN DE FACTURACIÓN:	GENERICO INTERNET - TRIPLE PLA	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	CARGO MENSUAL INTERNET INALAM	01/MAR/2024-31/MAR/2024	\$ 57.52
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		\$ 57.52
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		\$ 8.63
	<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/MAR/2024-31/MAR/2024	\$ 0.91
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		\$ 0.91
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		\$ 0.14
	<b>VALOR FACTURADO</b>		<b>\$ 1.05</b>

CAI: 314F19-6772070-BF4FAR-88E2CD-5396C3-14

RTN: 08019003250060 - Email: notificacionesde@claro.com.hn - Tel.: 2205-4408 - Tel.: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 10/01/2025 - Copia: 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: 12/03/2024  
Hora : 10:08 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14506

L: 1,125.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2939

Fecha de Emision: 11/3/2024

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

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor que se le acredita para gastos de viaje a la ciudad de San Lorenzo por diversas diligencias municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 09 001 001 000 39200 15-013-01	Supervisión de Obras	225.00
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Pasajes Nacionales	900.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,125.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,125.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,125.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,125.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten Signature]*

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

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

0s+js/fj9JmeH6miX54LNkUSDcIqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJdZt6mdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMJ



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 001428

POR Lps. 900 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Novecientos Noventa

POR CONCEPTO DE: Gastos de desutilización a S.L. por compra de lubricantes para

lancha; Recargo CPU Opto Auditoria; Pago factura por suministros a la red, Recargo  
factura de profesores por asientos a cuenta, estados de cuentas, compra de útiles of

Fecha 07 de marzo de 2024

[Signature]  
FIRMA

Se incluye Pago tiempo de desutilización  
almuerzo







# INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henriquez

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

Celular 2795-8620 Cel. 9600-9745 claudial3man@gmail.com

CONTADO  CRÉDITO

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 N° 001861

Día	Mes	Año
13	03	24

Señor (a): Alcaldia Municipal de Amapala.

Dirección: Amapala, Valle.

RTN: 17039018493371

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

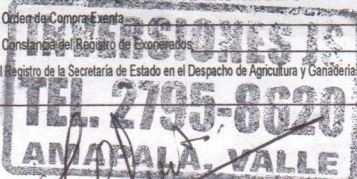
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	cajas Limpiox.	L. 115.00		L. 116.00
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

Son: Mil ciento sesenta.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1008.70
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	151.30
I.S.V. 18%	L.	—
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>1160.00</b>

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. correlativo de Orden de Compra Exenta  
 No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados  
 No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería



FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

20/11/2024

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



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 18/03/2024  
Hora : 03:21 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14543

L.: 1,150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2949

Fecha de Emisión: 18/3/2024

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

Paguese a: IVAN JOSEPH BANEGAS GARCIA Id/RTN: 1703198200196

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago de factura por suministro de 200 Stikers en Vinil 10x10cm para colocarlos en los diferentes medios de transporte a fin de reconocer e identificar que han pagado sus respectivo impuesto.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,150.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,150.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,150.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,150.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,150.00</b>



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/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSsqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jd5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgjdHGBAtBJRJdZTbmdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMJ

