



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



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	764	Sunministro de repuesto y pag o de mano de obra	1859.16	Elvis Eleazar Escalantes	03/02/2020	Cotizacion
2	765	Sunmistro Facturas Alimentos	23357.30	Juana Marina Matamoros	02/03/2020	Cotizacion
3	766	Sunministro Pago De Material Pintado Al Centro A	39967.50	Inversiones Canales Ortiz	02/03/2020	Cotizacion
4	767	Sumnistro De Pago De Material De Construccion A	11569.50	Inversiones Canales Ortiz	02/03/2020	Cotizacion
5	768	Sunministro Material Para Instalacion De Bombas	10646.50	Inversiones Canales Ortiz	02/03/2020	Cotizacion
6	775	Suministro De Combustible	3565.00	Jose Angel Chirinos	05/03/2020	Cotizacion



  
RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ  
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS  
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2020

Hora : 12:02 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10521

L.: 1,859.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 764

Fecha de Emisión: 2/3/2020

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

Paguese a: ELVIS ELEAZAR ESCALANTE BONILLA

Id/RTN: 1703198600093

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura por suministro de repuesto y pago de mano de obra del Mantenimiento y Reparación de Refrigeradora y Estufa del Centro de Niñez.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,859.16

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,859.16
<b>Monto Total:</b>		<b>1,859.16</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,859.16
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,859.16</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1986-00093

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWW/SqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNiUCQwz6atGNNXgXVDC/XjLvIzBEkiIPM  
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoiMXPUEcQAy





# 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

02 Julio 2020

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

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000178**

Nombre del Proveedor: Elvis Enrique Escobar Borrillo

Identidad / R.T.N. 1703 1986 00093 N° Telefono 32485531

Dirección: B° El Centro, Bar. Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado  
N° de Compra Exenta \_\_\_\_\_ N° Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Mantenimiento y Respueto Reparación refuzado	global		1,000 =
1	Mantenimiento y Cambio Respueto Estufa ( Mano de obra )	global		500 =

Tiraje Autorizado 000-001-N-00000101 000-001-11-00000200 Fecha Limite de Emisión 19/09/2020 Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Un mil quinientos pesos.

[Firma]  
Firma

Original Cliente Copia Emisor

COMERCIAL Y FERRISTERIA VICTORIA  
**27 FEB 2020**

UNIVERSIDAD CARLOS PRIZ S DE S DE  
 COMERCIAL Y FERRISTERIA  
 Barrio La Cruz Calle Principal Frente  
 Panaderia Modelo  
 San Lorenzo, Valle, Honduras  
 Tel. 2781-2174, 2781-2762  
 Email: ventas@invercao.com.hn  
 R.T.N. 17099014704616  
 FACTURA DE VENTA

Fecha: 27-feb-2020 Tipo Venta: CONTADO  
 Factura No: 000-001-01-00369784  
 CAI:  
 R04B39-E777E7-A348PE-0467FA-E104AC-4E  
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 No Orden Copora Exentas:  
 No Registro Exoneradas:  
 No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
1	UNIDAD RFP. P/ESTUFA BLOCK STANDARD COD.X30031 S/H Descuentos 4.00 (E)	56.95
	Descuentos y Reb. Otorgados	4.00
	Importe Exonerado	0.00
	<b>SUB TOTAL L</b>	<b>100.00</b>
	Importe Exento	0.00
	Importe ISV 15%	86.95
	Importe ISV 18%	0.00
	ISV 15%	13.00
	ISV 18%	0.00
	<b>TOTAL a pagar L</b>	<b>100.00</b>
	EFFECTIVO L	500.00
	Su cambio L	400.00

Total Vagos facturados: 1

Son con los Vagos

Fecha limite de Emision: 27/02/2020

Rango autorizado: 000-001-01-00365001 a

000-001-01-00365001  
**27 FEB 2020**

Cajero: ADONINGUEZ

Vendedor:

(B) = Producto exento de impuesto

(E) = Producto exento de impuesto

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITIVA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: O.T., EMISOR

**ENTREGADO**

**CANCELADO**  
 EQUIPOS Y REPUESTOS  
 WOLOZNY, SAN LORENZO

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.  
 Tienda San Lorenzo

Casa Matiz: Sera ave entre 11 y 12 calle  
 San Lorenzo, Col. Morazan, frente a carretera  
 Panamericana  
 San Lorenzo, Valle  
 wolozny1@wolozny.com  
 2781-5305 / 2781-5304  
 RTN: 08015002278423

CAI #  
 4E72DD-DEA468-144D89-78A405-610B08-BE  
 CONTADO FACTURA 27/02/2020  
**007-001-01-00052579**

999999999999 RTN 17039012493371  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
7REC-0193	3	75.12	225.36
ER390031 BLOCK PARA ESTUFA			

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L		0.00
IMPORTE EXENTO:	L		0.00
IMPORTE EXONERADO:	L		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L		225.36
IMPORTE GRAVADO 18%:	L		0.00
SUB TOTAL:	L		225.36
IMPUESTO 15%:	L		33.80
IMPUESTO 18%:	L		0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L		33.80
TOTAL:	L		259.16
Efectivo			500.16
			0
Cambio			-241.00

ALEJANDRO AVILA ERLIN FLORES

Descientos Cincuenta y Nueve Lps con 16/100  
 C/ys

Orden de Compra  
 Exenta:  
 Registro de  
 Exonerados:  
 Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 10/02/2021

Rango 007-001-01-00052001a  
 007-001-01-00056000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias despues  
 de Compra PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL  
 y que el producto no haya sufrido manipulacion  
 o haya sido usado.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original Cliente/Copia Obligado Tributario Emisor

1682910





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2020

Hora : 12:02 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10522

L.: 23,357.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 765

Fecha de Emision: 2/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministro de alimentos para el Centro de Atención a la Niñez y en apoyo al Hogar de Ancianos y la Policía Comunitaria.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,277.60
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,079.70
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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,357.30
<b>Monto Total:</b>		<b>23,357.30</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,357.30
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,357.30</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Juana Marina Gonzalez  
 Identidad No.: 17031962000715

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WjncDrfGhe6B3KNT6e0CWWsqewF3i5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkIIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoiMXPUEcDAy

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA" 6,027.80

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventaverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 001668

Contado <input type="checkbox"/>		Crédito <input type="checkbox"/>
DÍA	MES	AÑO
3	02	2020

Cliente: Comedor Infantil (12,079.70)

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Coolon asistido	150.00		150.00
1	Coolon de cloro	80.00		80.00
1	Escoba	45.00		45.00
1	Trapeador	100.00		100.00
2	Sabon unox	20.00		40.00
2	pastas labor bustos	12.00		24.00
1	sabon xtra	20.00		20.00
1	ace grande	45.00		45.00
1	paq Soda	30.00		30.00
2	pastas de limón	12.00		24.00

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

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

SON: Seicientos Cuarenta y uno (41) con 70 / 100

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	---
IMPORTE GRAVADO 15% L.	558.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	83.70
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	641.70

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado  Crédito

Factura N° 000-001-01-00001669

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Comedor Jafontal

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P-UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	salsa de tomate	12.00		24.00
1	bote salsa perry	35.00		35.00
1	bote salsa crema	75.00		75.00
1	Bote Mayonesa G	200.00		200.00
1	Bote 1/4 Mozzarella	60.00		60.00
4	Moscas -E-	22.00		88.00
8	lbs azúcar	14.00		112.00
8	lbs arroz	14.00		112.00
3	Cornflakes	75.00		225.00
8	lbs aceite	22.00		176.00

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

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

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	713.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	394.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	59.10
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	1,166.10

SON: Un mil Ciento sesenta y Seis lps con 10/100

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

Juana marina Gonzalez  
FIRMA

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		
DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-0001670

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
14	lbs leche	27.00		378.00
15	lbs pollo	35.00		525.00
2	paq. Hot dog	40.00		80.00
2	paq. Churipollo	40.00		80.00
1	lb Mortadela	34.00		34.00
7	lbs Carne Cerdo	75.00		525.00
4	lbs Carne Molida	75.00		300.00
5	lbs Frijoles	20.00		100.00
8	lbs Pasta colada	12.00		96.00
3	lbs Espagueti	20.00		60.00

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

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

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	2,178.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	2,178.00

SON: Dos mil dieciocho  
Setecientos y ochenta pesos exactos

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001671

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	bolsa Cebollas	75.00		75.00
10	lbs especia			10.00
1	Ristra aceite	34.00		34.00
1	Ristra Canela	15.00		15.00
5	bolsas de sal	3.00		15.00
1	Paq. Fosforo	50.00		50.00
3	bolsa avicoma	35.00		105.00
4	lbs Harina	12.25		49.00
1	Ristra Consumo	30.00		30.00
1	Ristra Consumo	30.00		30.00

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

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

IMPORTE EXONERADO L.	—	—
IMPORTE EXENTO L.	412.00	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	—	—
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	—
I.S.V. 15% L.	—	—
I.S.V. 18% L.	—	—
TOTAL A PAGAR L.	412.00	—

SON: Cuatrocientos doce  
pesos exactos

Juana Marina González  
FIRMA

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00 001672

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Rista Consumible	35.00		35.00
3	lbs queso	75.00		225.00
1	lb Mantecquilla	55.00		55.00
3	lbs quesillo	60.00		180.00
1	Caja Margarina	30.00		30.00
1	Carton Huevo	100.00		100.00
1	Mantata ajo	30.00		30.00
2	Caja gyoza	90.00		180.00
30	lbs tomate	1.00		30.00
30	lbs Chile dulce	1.00		30.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

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

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

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	895.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	895.00

SON: ochocientos Noventa y Cinco pesos exactos

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez  
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado <input type="checkbox"/>		Crédito <input type="checkbox"/>	
DÍA	MES	AÑO	

Factura N° 000-001-01-00 001673

Cliente: Comedor TAFCA

Dirección: Alcaldía Municipal Municipal

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2 lbs	cebolla	20.00		40.00
120 lbs	leña			120.00
50 lbs	pan blanco			50.00
20	plátanos	8.00		160.00
7 lbs	papas	18.00		126.00
1 bote	vinagre			25.00
50	minimus verdes	3.00		150.00
4	zanahorias	10.00		40.00
1	Mozo Celancho			15.00
3	Rancho apto	3.00		9.00

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

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

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	735.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	735.00

SON: Setecientos treinta y cinco pesos enteros

Juana Marina Gonzalez  
FIRMA

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras

## "JUANITA" 801.

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

Contado  Crédito

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
11	02	2020

Factura N° 000-001-01-00001674

Cliente: Comedor Infancia

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
7	lbs arroz	14.00		98.00
7	lbs pechuga pollo	20.00		140.00
3	zana hojitas	10.00		30.00
7	bolsita Frijolito	5.00		35.00
0	Rishta azafran	34.00		34.00
2	pag. Hot dog	40.00		80.00
30	M. n. no verduras	3.00		90.00
1	Repollo	30.00		30.00
1	Remolacha	10.00		10.00
6	lbs acaite	22.00		132.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

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

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

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	679.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	679.00

SON: Seiscientos Setenta y Nueve Pesos exactos

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

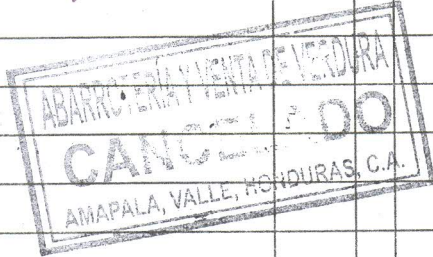
Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO

**Factura** N° 000-001-01-00-001675

**Cliente:** Comedor Intero  
**Dirección:** Alcaldía Municipal Amapala  
**CAI:** ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	patas marc 6	35-00		70-00
2	gabin labor trashos	5-00		10-00
1	Moro Colando			15-00
1	Moro de op'o			15-00



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

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

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	30-00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	80-00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	10-00
I.S.V. 18% L.	---
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>120-00</b>

SON: Ciento veinte y 00  
lp > escudos

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

Juana Marina Gonzalez  
FIRMA

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

# Abarrotería en General y Venta de Verduras

## "JUANITA" 5,280.90

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado  Crédito

Factura N° 000-001-01-00001676

DÍA	MES	AÑO
25	02	2020

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcald. a Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15	lbs de lechuga	27.00		405.00
3	Con Flete	75.00		225.00
10	lbs arroz	14.00		140.00
4	Morrones	22.00		88.00
10	lbs arroz precocido	19.00		190.00
4	lbs arroz blanco	14.00		56.00
8	lbs Frijoles	20.00		160.00
8	lbs aceite	22.00		176.00
3	Cajas Jugo ya	90.00		270.00
3	lbs Harina	12.00		36.00

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

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

SON: un mil setecientos treinta y seis pesos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	1,736.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	1,736.00

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez  
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventaverduras@hotmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00 001677

Cliente:

Comedor Infantil

Dirección:

Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	paq Hot dogs	40.00		80.00
2	paq. Choripollo	40.00		80.00
2	lbs Mortadela	34.00		68.00
18	lbs pollo	35.00		630.00
9	lbs Carne Cerdo	75.00		675.00
5	lbs Carne Molida	75.00		375.00
4	lbs queso	75.00		300.00
4	lbs queso	60.00		240.00
2	lbs Montañita	55.00		110.00
1	Carpan de...	100.00		100.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

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

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

IMPORTE EXONERADO L. ---

IMPORTE EXENTO L. 2658.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. - - -

IMPORTE GRAVADO 18% L. - - -

I.S.V. 15% L. - - -

I.S.V. 18% L. - - -

TOTAL A PAGAR L. 2658.00

SON: Dos mil seiscientos  
Cincuenta y ocho pesos

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana marina Gonzalez  
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriageneralventadeverduras@hotmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00° 001678

Cliente: Comedor TAFONA

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	lbs fresa			30.00
30	lbs de dulce dulce			30.00
2	lbs cebolla	20.00		40.00
4	Zanahorias	10.00		40.00
1	Mazo Culantro	15.00		15.00
3	Ramita apio	3.00		9.00
1	Rista con carne pila			30.00
8	lbs pu pu	20.00		160.00
1	Caja Margarina			30.00
120	lbs Leña			120.00

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

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

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	504.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	504.00

SON: Quince pesos Cuatro  
lbs exactos

Joana Marina Gonzalez  
FIRMA

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado  Crédito

Factura N° 000-001-01-00 001679

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal P. Municipal

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	pastas fujate	12.00		36.00
3	Salsa fujate	12.00		36.00
4	Mazuzus	20.00		80.00
1	bate vainilla	30.00		30.00
2	Tacos sobranos	20.00		40.00
2	pastas	12.00		24.00
70	lps pao blanco			70.00

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

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

SON: Trececientos Con Cuarenta y Dos lps con 90/100

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	70.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	246.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	36.90
I.S.V. 18% L.	---
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>352.90</b>

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez  
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras

## "JUANITA" 7.277.60

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado  Crédito

Factura N° 000-001-01-00 001663

DÍA	MES	AÑO
	02	2020

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Cajas de Cornflak	75.00		300.00
12	Sopas Maggi	10.00		120.00
8	Barros Margarina	6.00		48.00
12	Bolsitas Sola	4.00		48.00
12	lbs de aceite	22.00		264.00
12	paquetes de fante	12.00		144.00
40	lbs. Carola			40.00
4	Paquetes de Chocoyena	30.00		120.00
12	Cajas Maizena	15.00		180.00

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

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

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	---
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1264.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	139.60
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	1453.60

SON: Un mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 60/100

Juana Marina González  
FIRMA

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura Nº 000-001-01-00-001664

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
40	lps Cubitos			40.00
8	lps de leche	27.00		216.00
12	lbs de arroz	14.00		168.00
32	bolsitas de Cafe	6.00		192.00
4	Cartones de Huevo	100.00		400.00
12	lbs de Frijoles	20.00		240.00
12	bolsas de sal	3.00		36.00
4	Avenas 6	35.00		140.00
4	lbs espaguet	20.00		80.00
4	lbs Manteca	55.00		220.00

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

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

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	1,732.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	1,732.00

SON: un mil setecientos treinta y dos pesos exactos

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez  
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado  Crédito

Factura N° 000-001-01-00 001665

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	lbs de Mortadela	34.00		68.00
4	lbs de queso	75.00		300.00
4	lbs de quesillo	60.00		240.00
4	lbs de Carne Molida	75.00		300.00
8	Ristra de Especias	35.00		280.00
16	lbs pollo	34.00		544.00
80	lpa de <del>lechuga</del> verdol			80.00
4	piñas	35.00		140.00
4	lbs de Maca	45.00		180.00
4	lbs <del>amorcados</del>	30.00		120.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

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

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

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	2252.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	2252.00

SON: Dos mil doscientos  
Cinco y 00/100 pesos

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González  
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado  Crédito

Factura N° 000-001-01-00 001666

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
40	Naranjos	3.00		120.00
8	Lbs Harina	12.00		96.00
4	Repollus	30.00		120.00
8	Lbs Yuca	15.00		120.00
12	Lbs de papas	20.00		240.00
4	Mazo Colanto	10.00		40.00
8	Zonahuate	10.00		80.00
8	patatas	10.00		80.00
40	lbs Chile de Ajo	1.00		40.00
40	lbs cebolla	1.00		40.00

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

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

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	976.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	976.00

SON: Novecientos Setenta y Seis lps exactos

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00-001667

Cliete: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
40	lbs de tomate			40.00
40	plátanos	9.00		360.00
4	Cabaza ajo	6.00		24.00
40	lbs de limones			40.00
20	Masecas	22.00		440.00

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

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

SON: ochocientos sesenta y cuatro pesos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	864.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	864.00

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González  
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2020

Hora : 05:11 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10523

L.: 39,967.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 766

Fecha de Emisión: 2/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de construcción para el proyecto de Mantenimiento reparación y pintado del centro Municipal de atención a la Niñez.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento, Reparación y Pintado del Centro de Municipal de atención a la Niñez Barrio el Centro, Amapala, Valle	39,967.50

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,967.50
<b>Monto Total:</b>		<b>39,967.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	39,967.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>39,967.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesorería




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por: Nilson Aleman

Identidad No.: 7709-197400187

Qs+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEklIPM  
hbbtosAQ35K5Cxog9rRSz2KoiMXPUEcQAY

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

Nº Factura: **000-001-01-00366852**  
 CAJ: 504B39-E777E7-A3489E-0467FA-E104AC-4E

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

**FACTURA CREDITO**  
 30 días para pagar  
 vence el 10-mar-2020

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

Fecha: **09-feb-2020**

Dirección: **amapala, valle**

Vendedor: **JOHNUÑEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Dedtos y Rebator	Sub-Total
Items: 237	Filas: 18	*** Última Línea ***		
<b>Subtotal</b>			<b>946.00</b>	<b>18,996.96</b>

Son veintiun mil ochocientos cuarenta y seis lempiras con 50/100

Importe Exonerado 0.00

Fecha límite emisión: **27-ene-2021** Caja: **ADOMINGUEZ** *Firma Cliente*

Importe Exento 0.00

Rango autorizado: **000-001-01-00365001 a 000-001-01-00430000**

Importe ISV 15% 18,996.96

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

ISV 15% 2,849.54

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA**

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

**Neto a pagar L 21,846.50**



**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: ventaseinvercao.com.hn

Nº Factura: **000-001-01-00369236**  
CAI: B04B39-E777E7-A3489E-0467FA-E104AC-4E

**FACTURA CREDITO**  
30 días para pagar  
vence el 25-mar-2020

Cliente: **ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371**  
Dirección: amapala, valle al muelle coyolito recibe don rigo pedido el inf

Fecha: **24-feb-2020**  
Vendedor: **JCNUÑEZ**

Son siete mil doscientos noventa y cinco lempiras exactos

Fecha límite emisión: 27-ene-2021 Caja: **ADOMINGUEZ**

Rango autorizado: 000-001-01-00365001 a 000-001-01-00430000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA*

**Firma Cliente**

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 6,343.48

ISV 15% 951.52

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

**Neto a pagar L 7,295.00**

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

**FACTURA CREDITO**  
30 dias para pagar  
vence el 12-mar-2020

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

Fecha: **11-feb-2020**

Dirección: amapaia valle orafen para la eso manuel bonilla riva dio la orden entregar en el muelle do Vendedor: **JONUÑEZ**

Son diez mil ochocientos veintiseis lempiras exactos

Fecha límite emisión: 27-ene-2021 Caja: **ADOMINGUEZ**

Firma Cliente

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Rango autorizado: 000-001-01-00365001 a 000-001-01-00430000

Importe ISV 15% 9,413.91

OC exenta: Registro Exonerado, No Registro SAG:

ISV 15% 1,412.09

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS AMAPALA

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

**Neto a pagar L 10,826.00**





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2020

Hora : 05:11 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10524

L.: 11,569.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 767

Fecha de Emisión: 2/3/2020

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

Paguese a: INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE C V Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos para mejoras en sus viviendas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 36100 11-001-01	Suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas	11,569.50

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	11,569.50
<b>Monto Total:</b>		<b>11,569.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,569.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,569.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Miguel Aleman  
 Identidad No.: 17099014704616-00187

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDClv2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDC/XjLvlzBEklPM  
 hbblosAQ35K6Cxog9rRSz2KoiMXPUAEcQay

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

Nº Factura: **000-001-01-00366746**  
 CAJ: B04B39-E777E7-A3469E-0467FA-E104AC-4E

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo  
 San Lorenzo, Valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-2762  
 C.T.N. 17039014704516 Email: ventas@inversion.com.hn

**FACTURA CREDITO**  
 30 días para pagar  
 vence el 10-mar-2020

Cliente: **ALCALDIA DE AMADALA RTN:17039012493374**  
 Dirección: amadala, valle pastora vargas osorio 95727341

Fecha: **09-feb-2020**  
 Vendedor: **ADOMINGUEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Datos y Rebator	Sub-Total
4	UNIDAD VARILLA CORRUGADA 3/8" 2.5 INTERMEDIA (G)	78.6622	12.00	302.6067
8	UNIDAD CEMENTO GRIS UNO (G)	137.3913	0.00	1,099.1004
Items: 12	Filas: 2	*** Última Línea ***		
		<b>Subtotal</b>	<b>12.00</b>	<b>1,401.74</b>

**1703-1956-00045**

Son un mil seiscientos doce ítempiras exactos

Fecha límite emisión: 27-ene-2021 Caja: ADOMINGUEZ

*Adominguez*  
 Firma Cliente

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	1,401.74
ISV 15%	210.26
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Rango autorizado: 000-001-01-00365001 a 000-001-01-00430000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIALA

**Neto a pagar L 1,612.00**



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

Nº Factura: **000-001-01-00366854**  
 CAJ: B04B36-E777E7-A3489E-0467FA-E104AC-4E

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo  
 San Lorenzo, Valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-3762  
 R.T.N. 17099014704616 Email: ventas@invertao.com.hn

**FACTURA CREDITO**  
 30 dias para pagar  
 vence el 10-mar-2020

Cliente: **ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371**  
 Dirección: **amapala valle fariz antonio aleman vargas 96727341**

Fecha: **09-feb-2020**  
 Vendedor: **JONUÑEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Deducc y Rebator	Sub-Total
5	UNIDAD VARILLA LIFA 1/4" GS LEGITIMA (G)	33.6067	5.00	153.0435
6	UNIDAD CEMENTO GRIS UNO (G)	137.3913	0.00	824.3478
5	LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE (G)	13.4763	0.00	67.3913
3	UNIDAD VARILLA CORRUGADA 3/8" 3.5 INTERMEDIA (G)	76.6522	24.00	638.2174
Items: 24	Filas: 4	*** Ultima Linea ***		<b>Subtotal 29.00 1,560.00</b>

Son un mil novecientos nueve lempiras exactos

Fecha limite emision: 27-ene-2021 Caja: ADOMINGUEZ

Rango autorizado: 000-001-01-00365001 a 000-001-01-00430000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

*Eales A-H.*

Firma Cliente

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	1,660.00
ISV 15%	249.00
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

**Neto a pagar L 1,909.00**

Barrío La Cruz Calle Principal Frente a Panadería Modelo  
 San Lorenzo, Valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-2762  
 C.T.N. 17999014704616 Email: ventas@invercan.com.hn

**FACTURA CREDITO**  
 30 días para pagar  
 vence al 14-mar-2020

Cliente: **ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371**  
 Dirección: amapala, vale ayuda a miguel mauricio hernandez punta novillo

Fecha: 13-feb-2020  
 Vendedor: JONUÉZ

Cantidad	Producto	Precio	Datos y Pabator	Sub-Total
10	UNIDAD CEMENTO GRIS UNO (G)	137.3913	0.00	1,373.913
6	UNIDAD VASILLA CORRUGADA 36" 8.5 INTERMEDIA (G)	79.2503	0.00	499.5602
3	LIBRA ALAMBRE DE AMARRE (G)	13.4783	0.00	40.4346
Items 19 Filas 3 *** Ultima Linea ***		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,883.91</b>

Con dos mil, ciento sesenta y seis lempiras con 50/100

Fecha límite emisión: 27-ene-2021 Caja: ADOMINGUEZ

Rango autorizado: 000-001-01-00365001 a 000-001-01-00430000

OC exenta: Registro Exonerado: no Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIPIALA

**1703-1997 00260**

*Mauricio Hernandez V*

Firma Cliente

Importe Exento

Importe ISV 15%

ISV 15%

Importe ISV 18%

ISV 18%

**Neto a pagar L**

**2,166.50**



Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo  
 San Lorenzo, Valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-2782  
 R.T.N. 17099014704616 Email: ventas@inverccac.com.hn

**FACTURA CREDITO**  
 30 días para pagar  
 vence el 14-mar-2020

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

Fecha: **13-feb-2020**

Dirección: **amapala, valle**

Vendedor: **JONUINEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Dedtos y Reb otar	Sub-Total
14	UNIDAD CEMENTO GRIS LNO (G)	137.8918	0.00	1,923.48
Items: 14	File: 1	*** Ultima Linea ***		
<b>Subtotal</b>			<b>0.00</b>	<b>1,923.48</b>

Son dos mil doscientos doce lempiras exactos

*Juan Gonzalez* 1703 198300305

Fecha limite emision: 27-ene-2021 Caja: ADOMINGUEZ

Firma Cliente

Importe Exento

0.00

0.00

Rango autorizado: 000-001-01-00365001 a 000-001-01-00430000

Importe ISV 15%

1,923.48

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

ISV 15%

288.52

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Importe ISV 18%

0.00

ISV 18%

0.00

**Neto a pagar L 2,212.00**

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

**FACTURA CREDITO**  
 30 días para pagar  
 vence el 22-mar-2020

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

Fecha: **21-feb-2020**

Dirección: **amapaia, aldea gualorita benefi rafael garcia torres don alberto autorizo por llamada**

Vendedor: **JONUÑEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Dctos y Reb otor.	Sub-Total
6	UNIDAD MADERA 2X2X16 RUSTICA (G)	106.9565	0.00	641.7391
6	UNIDAD MADERA 1X4X16 RUSTICA (G)	106.9565	0.00	641.7391
10	UNIDAD CEMENTO GRIS UNO (G)	137.3913	0.00	1,373.9130
2	UNIDAD MADERA 1X10X16 RUSTICA (G)	266.9565	0.00	533.9130
Items: 24	Filas: 4	*** Ultima Linea ***		<b>Subtotal 0.00 3,191.30</b>

*Rafael 77031914700081*

Son tres mil seiscientos setenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: **27-ene-2021** Caja: **ADOMINGUEZ**

Firma Cliente

Rango autorizado: **000-001-01-00365001 a 000-001-01-00430000**

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	3,191.30
ISV 15%	478.70
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

**Neto a pagar L 3,670.00**





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2020  
Hora : 05:12 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10525

L.: 10,646.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 768

Fecha de Emision: 2/3/2020

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

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales para instalacion de bomba para sistema de riego de Plaza Morazan y Calle la Marina.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento, Reparación de Plaza Morazan, Barrio el Centro, Amapala	10,646.50

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,646.50
<b>Monto Total:</b>		<b>10,646.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	10,646.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,646.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Nelson Abmayor  
1709197400187

0s71sJ9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8zVxXJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkIIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoiMXPUEcQAy

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

Nº Factura: **000-001-01-00366853**  
CAJ: B04B39-E777E7-A0469E-0467FA-E104AC-4E

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

**FACTURA CREDITO**  
30 días para pagar  
vence el 10-mar-2020

Cliente: **ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371**  
Dirección: amapala, valle

Fecha: **09-feb-2020**  
Vendedor: **JONUÑEZ**

Son diez mil seiscientos cuarenta y seis lempiras con 50/100

Fecha límite emisión: 27-ene-2021 Caja: **ADOMINGUEZ**

Firma Cliente

Rango autorizado: 000-001-01-00365001 a 000-001-01-00430000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIVALA

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 9,257.83

ISV 15% 1,388.67

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

**Neto a pagar L 10,646.50**

Página: 2/2

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: O.T. EMISOR

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





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2020

Hora : 11:53 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10534

L.: 3,565.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 775

Fecha de Emisión: 5/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ANGEL CHIRINOS MARTINEZ

Id/RTN: 1701195800380

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura por suministro de 31 galones de gasolina para uso de lancha por diferentes diligencias municipales. Enero y Febrero 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35610 11-001-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	3,565.00

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	3,565.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,565.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,565.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,565.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose Angel Chirinos  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vL S3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvtzBEkIIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPUEcQAY



# EMTRAMGCGOLF

Playa El Burro, Amapala, Valle / Tel. 2795-8261

RECIBO **Nº 000233**

POR Lps. **3,565.00**

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Tres mil Quinientos sesenta y cinco lps.

POR CONCEPTO DE: Suministro de Combustible p/loncha  
Actividades Municipales Enero, Febrero/2020

José A. Salazar 05 de Mayo de 2020  
FIRMA

Imprenta Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140