



# ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS 2020

MES DE OCTUBRE 2020

N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA
1	898	Valor de pago de facturas de viveres a la policia nacional comunitaria y al hogar de anciano	12402.25	Juana Francisca Gonzales	06/10/2020
2	1497	Valor de factura or suministro de combustible para lanchas (gasolina) municipal para diferentes diligencias	1846.00	Wilmer Benedicto Ortiz Esquibel	07/10/2020
3	998	Valor de pago de ataudes para personas de escasos recursos	12000.00	Blas Reyes Diaz	14/10/2020
4	1505	Suministro de repuestos bateria, aceite,	17810.00	Bonillantas Seguricentro SRL DE CV	19/10/2020
5	1512	Valor del pago por suministro de 200 pruebas rapida	35000.00	Super Rarmacia Siman SA	21/10/2020



ORINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ  
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 06/10/2020  
Hora : 11:14 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10918  
L.: 12,402.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 988  
Fecha de Emision: 6/10/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 07006806  
Pague a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS Id/RTN: 17031962000715  
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS DOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de víveres a la Policía Nacional Comunitaria y al Hogar de Ancianos septiembre 2020.

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
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,402.25

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	12,402.25
<b>Monto Total:</b>		<b>12,402.25</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,402.25
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,402.25</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (a):  

Recibido por: Juana Marina Gonzalez  
Identidad No.: 1703 1962 00071

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA  
**CANCELADO**  
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

0s+js/j9JmeH6miX54LNKUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWV...  
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolIMXPUAecQAY



# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

L. 4000  
Total: 12,402.25

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
	09	2020

Factura N° 000-001-01-00 001731

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	plantas	8.00		40.00
5	Carbones Huevo	130.00		650.00
5	Maseca	22.00		110.00
10	bolsos Sal	3.00		30.00
5	lbs Castilla Ceada	60.00		300.00
5	lbs Maíz	22.00		110.00
10	lbs arroz	13.00		130.00
5	lbs Castilla Ceada	70.00		350.00
3	lbs Mantequilla	35.00		105.00
5	pag Hdt dos	40.00		200.00

**ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA**  
**CANCELADO**  
 AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

Fecha Límite de Emisión: 23/04/2021

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.	2025.00
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>2025.00</b>

SON: Dos mil Veinticinco  
por 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 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

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001732

Cliente:

Policia Nacional

Dirección:

Alcaldia Municipal Amapala

CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	lbs Carne P.S	75.00		375.00
5	lbs Carne Cerdo	75.00		375.00
5	lbs Carne Molida	75.00		375.00
10	lbs pullo	38.00		380.00
15	lbs	14.00		210.00
15	lbs	20.00		300.00

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

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. 1975.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. ---

IMPORTE GRAVADO 18% L. ---

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

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

TOTAL A PAGAR L. 1975.00

SON: un mil novecientos setenta y cinco 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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
	09	2020

Factura N° 000-001-01-00 001733

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Porepala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
50	lbs cebitas			50.00
10	lbs de leche	27.00		270.00
15	lbs arroz	14.00		210.00
40	bolsas de Café	6.00		240.00
5	Cartones de leche	110.00		550.00
15	lbs frijoles	20.00		300.00
15	bolsas de azúcar	3.00		45.00
5	avanas	35.00		175.00
5	lbs Espagueti	20.00		100.00
5	lbs Motequilla	55.00		275.00



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.	2215.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2215.00

SON: Dos mil doscientos quince 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

FIRMA

Juana Marina González

"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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001734

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alca. D. Municipal Pm. Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2.5	lbs Mostarda	34 =		85.00
5	lbs queso	75.00		375.00
5	lbs queso	60.00		300.00
5	lbs queso	75.00		375.00
20	lbs pollo	33.00		660.00
5	pinas	35.00		175.00
5	lbs Tamara	30.00		150.00
5	lbs Mora	45.00		225.00
100	lbs Min. amto			100.00
50	Naranjas	3.00		150.00



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.	2,595.00
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>2,595.00</b>

SON: Dos mil quinientos 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

Contado  Crédito

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001735

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal / P. Municipal

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs Marina	12.00		120.00
5	Rapallo	30.00		150.00
10	lbs Yuca	15.00		150.00
15	lbs papas	20.00		300.00
5	Moro	12.00		60.00
10	Zanahora	15.00		150.00
10	Papas del	15.00		150.00
50	lbs Cebollito	1.00		50.00
50	lbs Tomate	1.00		50.00
50	lbs Chile dulce	1.00		50.00

**ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA**  
**CANCELADO**  
 AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

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.	1,230.00
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>1,230.00</b>

SON: un mil doscientos treinta y tres 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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00 001736

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
50	platanos (E)	9.00		450.00
5	caberos ajo "	6.00		30.00
50	limones lps "			50.00
25	Moseca	22.00		550.00
5	Cajitas Corn	75.00		375.00
75	Sopas Mijer			150.00
50	lps Corn			50.00
15	lps aceite "	24.00		360.00
15	pastas fante "	12.00		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. 1,080.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,115.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 167.25

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2,362.25

SON: Dos Mil ochocientos sesenta y dos con 25/100

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: 09/10/2020  
Hora : 10:28 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10926  
L.: 1,846.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 1497  
Fecha de Emision: 7/10/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL Id/RTN: 0611197300235  
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de combustible para lancha (Gasolina) Municipal para las diferentes diligencias Municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35610 11-001-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	1,846.00

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	1,846.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,846.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,846.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,846.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

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

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvizBEkIIPM  
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXP UAEcQAY



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

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

# FACTURA

## N° 001-001-01-00 002901

CRÉDITO  CONTADO  CONSUMIDOR FINAL

Fecha de Factura: 02/10/20

C.A.I: C630D7-8FDC2B-32469C-5FEC29-1BF2A2-E4

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/01/2021

**ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO**

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

Cliente:	Alcaldia Municipal
Dirección:	AMAPAIA
RTN:	17039012493371
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Regular	73.84		1846
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"			TOTAL L.	1846

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

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO \_\_\_\_\_

N° REGISTRO DE LA SAG \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1846

miguel mandragón  
FIRMA AUTORIZADA

GRACIAS POR SU COMPRA!!



Transferencia a Terceros PYME

**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA**Estados de la Transacción**

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	07/10/2020	17:20:10	Autorizada

**Descripción de la Transacción**

Transferencia para pago de combustible de lancha

**Detalle de la Transacción**

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA		
2	*****1529	LPS	J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	1,846.00	0.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	0.00	1,846.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	4.00	0.00
				0.00	4.00

**Totales****Créditos:** 1,850.00**Débitos:** 1,850.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 15/10/2020  
Hora : 07:57 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10937

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 998

Fecha de Emision: 14/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006817

Paguese a: BLAS REYES DIAZ

Id/RTN: 06071967002457

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de Ataúdes para personas de escasos recurso económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	12,000.00

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	12,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 



Recibido por:   
Identidad No.: 1701-1974-01162

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvzBEkIIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2K0lMXP UAEcQAY





# FUNERALES "MONTE DE PIEDAD"

Casa Matriz: B° Mongollano, Carretera Panamericana,  
 Frente a Aserradero Lamas, San Lorenzo, Valle,  
 Tel: 781-5048 / Cel 9971-4615

R.T.N. 06071967002457

E-mail blasreyes02@yahoo.com

CAI A9F1D5-E5FF17-1E41B3-13DAC7-EE23DB-15

Contado  Crédito

FACTURA 000-001-01 00

Nº 000551

DÍA	MES	AÑO
8	10	20

**R.T.N.**

Cliente Alcaldia Municipal de

Dirección: Amapala

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
3	Super Economico				
<b>TOTAL L.</b>					

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

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

SON: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,434.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	1565.22
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>12,000.00</b>

FIRMA



Rango Autorizado del 000-001-01-00000501 del 01-00000650  
 Fecha Limite de Emisión 2/11/2020

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 20/10/2020  
Hora : 01:59 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10955

L.: 17,810.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1506

Fecha de Emision: 19/10/2020

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

Paguese a: BONILLANTAS SEGURICENTRO SRL DE CV Id/RTN: 06019002192149

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de repuestos, baterías y aceites lubricantes para vehículos municipales que realizan la recolección de desechos solidos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 39600 11-001-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	16,950.01
13 00 001 001 000 35650 11-001-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	859.99

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	17,810.00
<b>Monto Total:</b>		<b>17,810.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	17,810.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,810.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



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

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KN76e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkIIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoiMXPUEcQAY



**BONILLANTAS SEGURICENTRO**

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

Barrio Los Margos contiguo Hotel Internacional, Choluteca, Honduras

Email: bonillantass@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192149

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332 Fax (504) 2782-3020

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA VALLE

Vendedor: ALEXIS BONILLA

Cajero: MARIA FERNANDA BETANCOURTH

C.A.J.: 9DFEBF-8FF92B-144B8E-22EDD5-38DE06-0F

Modalidad: 3FG Independiente Fijo

Factura: 000-001-01-00106931

Fecha: 19/10/2020

Hora: 12:16 p.m.

**FACTURA**

R.T.N. Cliente: 17039012493371

Terminos: Efectivo

Cant	Codigo	Descripcion	P. Unit	Desccto	Monto
4.00	BATERIA LTH1	BATERIA LTH L-31P- POSTE	3,391.50	0.00	13,566.22 G
1.00	000013327	ACEITE CASTROL CRB PLUS 15W40 GALON	486.96	0.00	486.96 G
2.00	ACECAST15W	ACEITE CASTROL CRB PLUS 15W40 CUARTO	130.43	0.00	260.87 G
1.00	000001483	FILTRO PH2863B LUBER FINER	217.39	0.00	217.39 G
2.00	000005778	BANDA DE MOTOR 730K6	478.26	0.00	956.52 G

Rango Autorizado: De 000-001-01-00100001 a 00115000

Son diecisiete mil ochocientos diez con 00/100 centavos

Fecha Autorización: 29/5/2020

Fecha Limite Emisión: 26/2/2021

Nro Orden de compra excenta:

Nota: SERIE 85785905

SERIE 85785907

SERIE 85720333

SERIE 85785933

Constancia del registro de exonerados:

Identificador SAG:

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel: (504)3305-4546, Cel: (504)3226-7314



Dirección: Client: Cajero: Emisor

Suma:	15,486.93
Desccto y Rebajas:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe ISV 15%:	15,486.96
Importe ISV 18%:	0.00
ISV 15%:	2,323.07
ISV 18%:	0.00
Total:	17,810.00
Pago:	17,810.00
Cambio:	0.00

Regularizado



Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Fecha: 19/10/20  
Hora: 12:06:43  
No. Recibo: 429491

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	19/10/2020	12:06:35	Autorizada

Descripción de la Transacción

Transf. pago de suministros para vehículos municipales (Bate

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	17,810.00	0.00
2	*****9945	LPS	BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	17,810.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	36.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	36.00
<b>Totales</b>					
<b>Créditos:</b>				17,846.00	
<b>Débitos:</b>				17,846.00	





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2020

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10962

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1512

Fecha de Emision: 21/10/2020

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

Paguese a: SUPER FARMACIA SIMAN SA

Id/RTN: 05019999180979

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

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de 200 Pruebas rápidas para COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00

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	35,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>35,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35,000.00</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.:

*Credito a Cuenta Bancario en Linea*

0s+js/fj9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XJLvIzBEKlIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPUEcQAY



SUPER FARMACIA SIMAN S.A.

CHOLU 07 - SALIDA SAN MARCOS

BO. VALLE, CONTIGUO A PUNTO DE LA CERÁMICA.

Oficina Principal

BARRIO: EL BENQUE CALLE 5 y 6AVE. CASA NO. 2 BLOQUE S.H. MUNICIPIO:

SAN PEDRO SULA. DEPARTAMENTO: CORTES SAN PEDRO SULA

TELS.: 2553-0321 / 2723-0016

R.T.N.: 05019999180979

Correo Representante Legal:

representantelegalstssar@farsiman.com

### FACTURA

C.A.I.: 44/CF6-55E75E-B544BF-089C6A-DEBF1B-97

Factura: 191-001-01-00484538

Rango Autorizado:

191-001-01-00450001 a 191-001-01-00550000

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Cliente

R.T.N. / Ident.: 17039012493371

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG:

Código: 175720

21-octubre-2020 2:05 p.m.

Vendedor: YOLANI CARBAJAL ZAMBRANO

(1001 0900) CONTIADO

RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Est: 0 | VIVACHECK

PRUEBA RAPIDA COVID VIVADIAG KIT X 40IND

5.00 C/

L. 7,000.00

L. 35,000.00

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 35000.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 0.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 0.00

SUB TOTAL L.: 35,000.00

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 0.00

TOTAL A PAGAR L.: 35,000.00

Valor en Letras: TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un

cash back de L. 3,500.00.

RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

### DETALLE PUNTOS SIMÁN

PUNTOS GANADOS: 35000

PUNTOS ACUMULADOS: 35044

Información sobre Promociones:

L. 500.00 (16,667 Puntos Simán)

Boletos canjeados: 0 | Boletos que puede canjear: 350

**PAGADO**  
FARMACIA SIMAN CHOLUTECA No. 9  
Bivd. Mauricio Oliva, Barrio Valle  
Contiguo a Punto de Cerámica  
Choluteca, Choluteca, Honduras, O.A





Fecha: 21/10/20  
Hora: 16:41:30  
No. Recibo: 308011

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

#### Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	21/10/2020	10:44:07	Autorizada

#### Descripción de la Transacción

Transferencia pago Factura suministro 200 pruebas rapidas

#### Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	35,000.00	0.00
2	*****3363	LPS	SUPER FARMACIA SIMANS.A.	0.00	35,000.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	70.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	70.00

#### Totales

Créditos: 35,070.00  
Débitos: 35,070.00