



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE MARZO 2021

Nº	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1679	Factura por suministro de lamparas para el proyecto de Isla San Carlos	L18,560.00	Inversiones Canales Ortiz	4/3/2021	Cotizacion
2	1680	Factura pos suministro de materiales de <u>contruccion a personas de escasos recursos</u>	L31,288.00	Inversiones Canales Ortiz	4/3/2021	Cotizacion
3	1681	Factura pos suministro de materiales de <u>contruccion a personas de escasos recursos</u>	L41,745.50	Inversiones Canales Ortiz	4/3/2021	Cotizacion
4	1215	Pago de factura por suministro de viveres para <u>Hogar de ancianos y policia preventiva</u>	L10,515.60	Juana Marina Gonzales Matamoros	5/3/2021	Cotizacion
5	1685	Pago factura por suministro de combustible (diesel) para diligencias municipales	L4,591.72	Wilmer Benedicto Ortiz Esquibel	6/3/2021	Cotizacion
6	1687	Pago de factura por suministro de moviliario escolar infantil centro de atencion a la niñez	L25,875.00	Blanca Sulma Cerna Mejia	11/3/2021	Cotizacion
7	1231	Pago de factura por suministro de materiales electricos a personas de escasos recursos	L4,930.00	Said Ariel Medina Guevara	16/3/2021	Cotizacion
8	1691	Pago de factura por suministro de combustible (diesel) a ambulacia Cruz Roja	L3,226.00	Wilmer Benedicto Ortiz Esquibel	16/3/2021	Cotizacion
9	1692	Pago factura por suministro de combustible (diesel) para diligencias municipales	L4,269.50	Wilmer Benedicto Ortiz Esquibel	16/3/2021	Cotizacion
10	1236	Pago de factura por reparacion de Generador electrico de la municipalidad	L31,383.50	Francisco Javier Corea Guevara	20/3/2021	Cotizacion
11	1237	Pago de factura por instalacion de lavadora y sacadora en el Centro de Triage Municipal	L11,500.00	Francisco Javier Corea Guevara	20/3/2021	Cotizacion
12	1238	Pago de factura por publicidad radial para avisos, ordenanzas entre otros	L12,500.00	Teofilo Arnoldo Moreno Zelaya	22/3/2021	Cotizacion
13	1239	Pago de factura por suministro para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos	L3,970.00	Said Ariel Medina Guevara	22/3/2021	Cotizacion
14	1240	Pago de factura por suministro de 34 platos de comida para celebracion del dia del padre	L3,030.00	Jose Fernando Ordoñez Dominguez	22/3/2021	Cotizacion
15	11	Liquidacio total de fondo de caja chica 27/01/2021	L19,199.96	Jose Fernando Ordoñez Dominguez	23/3/2021	Segun Reglamento



RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2021

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11336

L.: 18,560.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1679Fecha de Emisión: 4/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE C VId/RTN: 17099014704616La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de lamparas para el proyecto Mantenimiento y reparación del Sistema Eléctrico en Isla San Carlos, Amapala

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación del Sistema Eléctrico en Isla San Carlos, Amapala	18,560.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,560.00
Monto Total:		18,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,560.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No:

05tjs/9JmeH6mX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3eKN7Aahb1066A4Ok112U/HwS7Tm65PmRX

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. 17099014704618 Email: ventas@invercao.com.hn

Nº Factura: 000-001-01-00433632

CAI: 287DDD-510725-EB40A1-A4AAE2-6BA7A7-1

FACTURA CREDITO

30 dias para pagar
vence el 19-mar-2021

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371

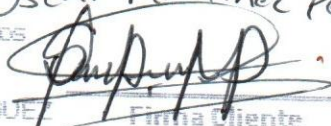
Fecha: 17-feb-2021

Dirección: amapala, valle oscar martinez las llevo

Vendedor: JONUNEZ

Cantidad	Producto	Precio	Datos y Rebator.	Sub-Total
16 (G)	UNIDAD LAMPARA CALLE MERCURIO 175W 220V L1 BLANCA C/50PORTE GRANDILITE	1,058.6956	800.00	16,139.1304
Items: 16	Filas: 1	*** Ultima Linea ***		
		Subtotal	800.00	16,139.13

1703-1979-90427
Oscar Martinez Peña



Son dieciocho mil quinientos sesenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 26-ene-2022 Caja: ADOMINGUEZ

Rango autorizado: 000-001-01-00430001 a 000-001-01-00485000

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%	16,139.13
ISV 15%	2,420.87
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 18,560.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2021

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11337

L.: 31,288.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1680

Fecha de Emisión: 4/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas como ayudas a personas de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 36100 11-001-01	Suministro de materiales de Construcción para mejoras de viviendas	31,288.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,288.00
Monto Total:		31,288.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,288.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,288.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por
Identidad No.Nelson Alvarado
17099014704616

6S9s19meH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbH29WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF35O3F1FzOMp4uDcZfsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

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

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

Nº Factura: **000-001-01-00431893**
CAI: 287DDD-510725-EB40A1-A4AAE2-6BA7A7-10

FACTURA CREDITO
30 días para pagar
vence el 10-mar-2021

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

Fecha: 08-feb-2021

Dirección: amapala, valle ayuda para el señor roberto lezama

Vendedor: JCONUÑEZ

Cantidad	Producto
7	UNIDAD LAMINA ALUZINC NATURAL [0.34] CAL.26X16' (G)
12	UNIDAD LAMINA ALUZINC NATURAL [0.34] CAL.26X14' (G)

Items: 19 Filas: 2

*** Última Línea ***

Precio	Dcto's y Reb.dor.	Sub-Total
480.0000	0.00	3,360.0000
420.0000	0.00	5,040.0000
Subtotal	0.00	8,400.00

1703 1971 00267

Roberto Lezama Garcia

Firma Cliente

Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	8,400.00
ISV 15%	1,260.00
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 9,660.00

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

Son nueve mil seiscientos sesenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 26-ene-2022 Caja: ADOMINGUEZ

Rango autorizado: 000-001-01-00430001 a 000-001-01-00485000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

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

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

Nº Factura: **000-001-01-00433709**

CAJ: 287DDD-510725-EB40A1-A4AAE2-6BA7A7-10

FACTURA CREDITO

30 dias para pagar

vence el 20-mar-2021

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

Fecha: **18-feb-2021**

Dirección: amapala, valle ayuda para el señor jose luis velasquez

Vendedor: JONUÑEZ

1703 - 1984 - 00733

Son seis mil setecientos ochenta y siete lempiras exactos

Fecha límite emisión: 26-ene-2022 Caja: ADOMINGUEZ

Rango autorizado: 000-001-01-00430001 a 000-001-01-00485000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLALA

<u>Jose Luis Velasquez Anariba</u>	0.00
Firma Cliente	Importe Exento
	0.00
	Importe ISV 15%
	5,901.74
	ISV 15%
	885.26
	Importe ISV 18%
	0.00
	ISV 18%
	0.00

Neto a pagar L 6,787.00

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

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo
San Lorenzo, Valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-2762
R.T.N. 17099014704616 Email: ventas@inverca3.com.hn

Nº Factura: **000-001-01-00432616**

CAL: 287DDD-610725-EB40A1-A4AAE2-6BA7A7-1C

FACTURA CREDITO

30 días para pagar
vence el 13-mar-2021

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371

Fecha: 11-feb-2021

Dirección: amapala, valle ayuda para el señor miguel antonio martinez

Vendedor: JOMUÑEZ

Cantidad	Producto	Precio	Dctos y Reb. tot.	Sub-Total
16	UNIDAD LAMINA ALUZINC NATURAL CAL 26X14' (G)	334.7826	0.00	5,356.5217
3	UNIDAD CAPOTERA ALUZINC NATURAL CAL 26X8' HCH (G)	132.1733	0.00	396.5217
250	UNIDAD TORNILLO P/ALUZINC 1/4X2-1/2" P.FINA (G)	1.3043	0.00	326.0870
Items: 269	Filas: 3	*** Ultima Linea ***		
		Subtotal	0.00	6,079.13

Son seis mil novecientos noventa y uno lempiras exactos

Fecha límite emisión: 26-ene-2022 Caja: ADOMINGUEZ

Rango autorizado: 000-001-01-00430001 a 000-001-01-00485000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIPLA

Miguel Martinez

Firma Cliente

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 6,079.13

ISV 15% 911.87

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 6,991.00

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

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

Nº Factura: 000-001-01-00432423

CAI: 287DDD-510725-EB40A1-A4AAEZ-6BA7A7-10

FACTURA CREDITO

30 días para pagar

vence el 12-mar-2021

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371

Fecha: 10-feb-2021

Dirección: ayuda para el señor marbin rodriguez cruz autorizado por don alberto x llamada a juan Vendedor: JONUNEZ

Cantidad	Producto	Precio	Dctos y Reb. tot.	Sub-Total
50	UNIDAD CEMENTO GRIS UNO (G)	136.5217	0.00	6,826.0870
Items: 50	Filas: 1 Peso Libras: 4700	*** Ultima Linea ***		
		Subtotal	0.00	6,826.09

Son siete mil ochocientos cincuenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 26-ene-2022 Caja: ADOMINGUEZ

Rango autorizado: 000-001-01-00430001 a 000-001-01-00485000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

1707-1971-01212-
Marbin Rodriguez

Firma Cliente

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	6,826.09
ISV 15%	1,023.91
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 7,850.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2021

Hora : 02:21 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11338

L.: 41,745.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1681Fecha de Emisión: 4/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE C VId/RTN: 17099014704616La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas como ayudas a Mujeres de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,745.50

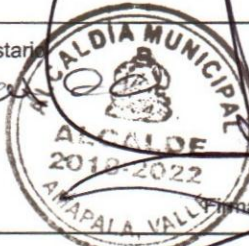
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,745.50
Monto Total:		41,745.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,745.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,745.50



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria


 Recibido por
 Identidad No.

Postis/9JmeHomiX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqeyF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
 09b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

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

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

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371

Dirección: amapala, valle

Nº Factura: 000-001-01-00432365

CAI: 287DDD-510725-EB40A1-A4AAE2-6BA7A7-10

FACTURA CREDITO

30 días para pagar
vence el 12-mar-2021

Fecha: 10-feb-2021

Vendedor: JONUÑEZ

Son diecinueve mil quinientos sesenta y uno lempiras exactos

Fecha límite emisión: 26-ene-2022 Caja: ADOMINGUEZ

Firma Cliente

Edis maritza Rivera 17031964002830

Rango autorizado: 000-001-01-00430001 a 000-001-01-00485000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	17,009.57
ISV 15%	2,551.43
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 19,561.00

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

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

Nº Factura: 000-001-01-00433771

CAI: 287DDD-510725-EB40A1-A4AAE2-6BA7A7-1

FACTURA CREDITO

30 días para pagar
vence el 20-mar-2021

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371

Fecha: 18-feb-2021

Dirección: amapala, valle ayuda para la señora blanca estela reyes

Vendedor: JONUÑEZ

Cantidad	Producto	Precio	Datos y Rebator.	Sub-Total
20	UNIDAD CEMENTO GRIS UNO (G)	136.5217	0.00	2,730.4348
Items: 20	Filas: 1 Paso Libras: 1880	*** Ultima Linea ***		
		Subtotal	0.00	2,730.43

1703197300098

Blanca Estela Reyes Campos

Firma Cliente

Importe Exento 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 2,730.43

ISV 15% 409.57

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 3,140.00

Son tres mil ciento cuarenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 26-ene-2022 Caja: ADOMINGUEZ

Rango autorizado: 000-001-01-00430001 a 000-001-01-00485000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIPLA

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
P.R.T.N. 17099014704616 Email: ventas@invercao.com.hn

Nº Factura: 000-001-01-00433591

CAI: 287DDD-510725-EB40A1-A4AAE2-6BA7A7-1C

FACTURA CREDITO

30 días para pagar

vence el 19-mar-2021

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371

Fecha: 17-feb-2021

Dirección: amapala, valle ayuda para la señora glady's rodas viera

Vendedor: JONUÑEZ

Cantidad	Producto	Precio	Dcto's y Rebator.	Sub-Total
10	UNIDAD CEMENTO GRIS UNO (G)	136.5217	0.00	1,365.2174
200	UNIDAD BLOQUE #6 GRIS SANTOS Y CIA (G)	14.3478	0.00	2,869.5652
4	LIBRAS CLAVO 4" C/CABEZA INTREFICA (G)	14.7826	0.00	59.1304
7	UNIDAD LAMINA ALUZINO NATURAL CAL 28X18" (G)	382.6087	0.00	2,678.2609
Items: 221	Filas: 4 Peso Libras: 7340	*** Ultima Linea ***		
		Subtotal	0.00	6,972.17

Son ocho mil dieciocho lempiras exactos

1703.1962-00172

Glady's Rodas Viera

Fecha límite emisión: 26-ene-2022 Caja: ADOMINGUEZ

Firma Cliente

Rango autorizado: 000-001-01-00430001 a 000-001-01-00485000

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%	6,972.17
ISV 15%	1,045.83
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 8,018.00

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

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

Nº Factura: 000-001-01-00433153

CAI: 287DDD-510725-EB40A1-A4AAE2-6BA7A7-10

FACTURA CREDITO

30 días para pagar
vence el 17-mar-2021

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371

Fecha: 15-feb-2021

Dirección: ayuda a maria isidra osorio reyes 1703-1974-00080

Vendedor: JONUNEZ

Cantidad	Producto	Precio	Dctos y Rebtor.	Sub-Total
6	UNIDAD LAMINA ALUZINC NATURAL [0.90] CAL 28X10' (G)	239.1304	0.00	1,434.7826
3	UNIDAD MADERA 1X3X14 RUSTICA (G)	76.0870	0.00	228.2609
40	UNIDAD TORNILLO PIALUZINC 1/4X2-1/2" P.FINA (G)	1.3043	0.00	52.1739
Items: 49	Filas: 3	*** Ultima Linea ***		
		Subtotal	0.00	1,715.22

Son un mil novecientos setenta y dos lempiras con 50/100

Fecha límite emisión: 26-ene-2022 Caja: ADOMINGUEZ

MARIA OSORIO

Firma Cliente

Rango autorizado: 000-001-01-00430001 a 000-001-01-00485000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

1703-1974-00080

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	1,715.22
ISV 15%	257.28
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 1,972.50

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: ventas@invercao.com.hn

Nº Factura: **000-001-01-00431457**

CAJ: 287DDD-510725-EB40A1-A4AAEZ-6BA7A7-10

FACTURA CREDITO

30 días para pagar
vence el 07-mar-2021

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

Fecha: **05-feb-2021**

Dirección: **amapala, valle beneficiaria pabla isabel nuñez flores aldea las palomas**

Vendedor: **JONUÑEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Datos y Reb. tot.	Sub-Total
200	UNIDAD BLOQUE #6 GRIS SANTOS Y CIA (G)	14.3478	0.00	2,869.5652
20	UNIDAD CEMENTO GRIS UNO (G)	136.5217	0.00	2,730.4348
Items: 220 Filas: 2 Peso Libras: 8280		**** Ultima Linea ***		
		Subtotal	0.00	5,600.00

0807-1982-00047

Son seis mil cuatrocientos cuarenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: **26-ene-2022** Caja: **ADOMINGUEZ**

Rango autorizado: **000-001-01-00430001 a 000-001-01-00485000**

OC exenta: **Registro Exonerado: No Registro SAG:**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXNALA


Firma Cliente

Pabla Isabel Nuñez

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 5,600.00

ISV 15% 840.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 6,440.00

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

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

Nº Factura: 000-001-01-00433603

CAI: 287DDD-510725-EB40A1-A4AAE2-6BA7A7-1G

FACTURA CREDITO

30 días para pagar

vence el 19-mar-2021

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371

Fecha: 17-feb-2021

Dirección: amapala, valle ayuda para la señora ana reyna alba

Vendedor: JONUÑEZ

Cantidad	Producto	Precio	Datos y Rebator	Sub-Total
8	UNIDAD LAMINA ALUZINC NATURAL [0.30] CAL.28X10" (G)	239.1304	0.00	1,913.0435
2	UNIDAD LAMINA ALUZINC NATURAL [0.34] CAL.26X6" (G)	180.0000	0.00	360.0000
Items: 10	Filas: 2	*** Última Línea ***		
		Subtotal	0.00	2,273.04

Son dos mil seiscientos catorce lempiras exactos

Ana R alba

Fecha límite emisión: 26-ene-2022 Caja: ADOMINGUEZ

Firma Cliente

Rango autorizado: 000-001-01-00430001 a 000-001-01-00485000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXALALA

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 2,273.04

ISV 15% 340.36

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 2,614.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021

Hora : 08:31 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11341

L.: 10.515,60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1215

Fecha de Emision: 5/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS QUINCE CON SESENTA CENTAVOS

Description:

Valor del pago de factura por suministro de víveres para el Hogar de Ancianos y a la Policía Nacional Preventiva Febrero 2021

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	6,515.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

Total de retenciones:

0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,515.60

Monto Total:

10,515.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,515.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,515.60



Firma y Sello de Presupuestario

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDUR

CANCELADO

AMAPALA VALLE, HONDURAS, CA



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3vHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWScwF3r3O3F1FzOmp4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

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° 000-001-01-00001805

Cliente:

Hogar de Ancianos

6,515.60

Dirección:

Alcaldía Municipal Bonaparte

CAI: 46AC3D-01AC8E-9C418B-0DB122-BE7129-A7 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
8	litros de leche	27.00		216.00
12	lbs arroz	14.00		168.00
32	bolsitas Café	6.00		192.00
16	lbs azúcar	13.00		208.00
4	Cartones Huevo	100.00		400.00
12	lbs frijoles	20.00		240.00
12	bolsas de	3.00		36.00
4	lbs Espagueti	20.00		80.00
4	lbs Macarrones	55.00		220.00
2	lbs Mortadela	34.00		68.00
TOTAL				1828.00

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 hasta 000-001-01-00001850

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1828.00

1828.00

SON: Un mil ochocientos veintiocho 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

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° 000-001-01-00001806

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 46AC3D-01AC8E-9C418B-0DB122-BE7129-A7 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	lbs queso	75.00		300.00
4	lbs quesillo	60.00		240.00
4	lbs Carne Molida	75.00		300.00
16	lbs pollo	34.00		544.00
4	Piñas	35.00		140.00
4	lbs Tamarindo	30.00		120.00
80	lbs de Banano			80.00
4	lbs Mote	45.00		180.00
12	lbs Harina	12.00		144.00
40	Naranja			120.00
	TOTAL			2168.00

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 hasta 000-001-01-00001850

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON: Dos mil Ocho Cientos Setenta

y ocho Pesos exactos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

2,168.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,168.00

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Juana Marina González

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° 000-001-01-00001807

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 46AC3D-01AC8E-9C418B-0DB122-BE7129-A7 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
8	lbs yuca	15.00		120.00
12	lbs papas	18.00		216.00
4	Moro culantro	12.00		48.00
8	Zorapuros	15.00		120.00
8	patatas	15.00		120.00
40	lbs de tomate	1.00		40.00
40	lbs de cebolla	1.00		40.00
40	lbs de cilantro	1.00		40.00
20	Plátanos	9.00		180.00
4	Cubera deajo	7.00		28.00
		TOTAL		780.00

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 hasta 000-001-01-00001850

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON: Novecientos ochenta y dos lbs exactos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

952.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

952.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 08011978007050
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: abarroteriaengeneral y ventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001808

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 46AC3D-01AC8E-9C418B-0DB122-BE7129-A7 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
40	lbs Comunes (E)			40.00
20	Masecas	22.00		440.00
4	Especias	35.00		140.00
8	lbs aceite (C)	22.00		176.00
4	Cajas Maizena	15.00		60.00
12	dstos tomate			144.00
40	lbs de Cebolla			40.00
4	Cajas Corn Flakes	75.00		300.00
8	sal sal tomate	13.00		104.00
	TOTAL			1567.60

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 hasta 000-001-01-00001850

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON: un mil quinientos sesenta y

seis pesos con 60/100

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

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: abarroteriaengeneral y ventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001809

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 46AC3D-01AC8E-9C418B-0DB122-BE7129-A7 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15	lbs Frijoles	20.00		300.00
15	lbs arroz	14.00		210.00
10	lbs pollo	34.00		340.00
5	platano	8.00		40.00
5	Carbones Huevo	100.00		500.00
5	paq Maizena	22.00		110.00
10	bolsas de papa	3.00		30.00
5	lbs Caca	60.00		300.00
5	lbs Mantequilla	22.00		110.00
10	lbs azúcar	13.00		130.00
TOTAL				130.00

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 hasta 000-001-01-00001850

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON: Dos mil setenta y tres pesos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2761-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10590-64

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° 000-001-01-00001810

Cliente:

Policia Nacional

Dirección:

Alcaldia Municipal Amapala

CAI: 46AC3D-01AC8E-9C418B-0DB122-BE7129-A7 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	lbs Castilla Res	70.00		350.00
3	lbs Mortadela	35.00		105.00
5	pag Hot dog	40.00		200.00
5	Carne Res	75.00		375.00
5	lbs Carne Cerdo	75.00		375.00
5	lbs Carne Molida	75.00		375.00
7.5	lbs Es	20.00		150.00
ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURAS CANCELADO AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A. REGISTRO DE COMERCIO N° 19-10500-64				
		TOTAL		

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 hasta 000-001-01-00001850

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON: UN MIL NOVECIENTOS Y

ochenta y cinco

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

1930.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1930.00

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"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2021

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11351

L.: 4,591.72

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1685Fecha de Emisión: 6/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBELId/RTN: 0611197300235La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de combustible (Diesel) para uso de vehículos que realizan la recolección de desechos sólidos y su traslado al crematorio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35620 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	4,591.72

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,591.72
Monto Total:		4,591.72

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,591.72
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,591.72

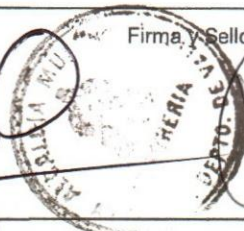


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Credito a Cuenta Bancaria

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDQigV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok112U/HwS7Tm65PmRX





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2021

Hora : 04:44 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11355

L.: 25,875.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1687

Fecha de Emisión: 11/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BLANCA SULMA CERNA MEJIA

Id/RTN: 03011971013932

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de Mobiliario Escolar Infantil para Centro Municipal de Atención a la Niñez.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,875.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		25,875.00
	Monto Total:		25,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,875.00



Firma y Sello de Presupuestante



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0301-1971-013932

0s+rjs/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6ne006vNT6e0CVWV6sqewF3r5O3F1FzOMp4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nZFJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



Muebles Infantiles

INVERSIONES SABILLON CERNA

Res. Palma Real, 2da Calle, Casa 20, Bloque K, 3 Casas despues del Mercadito Jireh, Distrito Central, F.M.

Tel.: 22344504 Cel.: 9920-5031 / c.sulma@yahoo.com

R.T.N. 03011971013932 / CAI:6EFB51-2CF1B9-A14BA3-230474-078546-47

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Amepala
DIRECCIÓN: _____
TEL: _____
FECHA: 4 - Marzo 2022
RTN: 17039012493371

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3.	Mesas rectangulares p/ Kinder para 6 sillas cubierta en formica / colores	2,500 ⁰⁰		24,500 ⁰⁰
10	sillas p/ Kinder en colores	2,750 ⁰⁰		27,500 ⁰⁰
1	Pizarra T/Grande cubierta de formica con marco decorado	24,500 ⁰⁰		24,500 ⁰⁰
		TOTAL		22,500 ⁰⁰

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS Y CADA UNO DE ELLOS
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/02/2022

VALOR EN LETRAS: _____

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

☒ CONTADO ☐ CREDITO

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00000202

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

23,375⁰⁰

1

25,875⁰⁰

Rango Autorizado 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2021

Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11367

L.: 4,930.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1231

Fecha de Emisión: 16/3/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de materiales eléctricos para mejoras de viviendas a personas de escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 36100 11-001-01	Suministro de materiales de Construcción para mejoras de viviendas	4,930.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		4,930.00
		Monto Total:	4,930.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	4,930.00
TOTAL	0.00
	4,930.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1988-001472

0s+jsf9JmeH6mIX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3kNT6e0CWWsS8wP3r5O3F1FzOMp4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP5ZnPZFJGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8385

E-mail-saidarielmedina@gmail.com

R.T.N. 17031988001472

CAI 4958DB-CCC328-BF4AB7-7FA5A4-9CDC52-10

Factura 000-001-01-00 N° 004865

DÍA	MES	AÑO
08	03	21

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Alcaldía R. Amapala, Valle.

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Centro de carga 2E			300.00
1	Base de contador			200.00
5	Rosetas	25.00		125.00
5	Bombillos Aherr.	75.00		375.00
3	Bomba B/R.	40.00		200.00
3	Interruptor doble B/R.	80.00		240.00
8	Cable metal B/R. 2x4	30.00		240.00
1	Varilla polo hierro			200.00
1	Cable alambre grado			50.00
100	Yarda Alambres #6	30.00		3,000.00
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL, CLIENTE, 1RA. COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: *Arcefronil Duran*
Julia 001100

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

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.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

4,286.96

643.09

4,930.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2021

Hora : 02:58 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11372

L.: 3,226.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1691

Fecha de Emisión: 16/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de combustible (Diesel) para ambulancia de la CRUZ ROJA por traslado de pacientes a centros hospitalarios del país

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,226.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,226.00
	Monto Total:	3,226.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,226.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,226.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFJGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2021

Hora : 02:04 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11373

L.: 4,269.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1692

Fecha de Emisión: 18/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de combustible (Gasolina) para lancha que se usa en las diferentes diligencias municipales por las diferentes comunidades del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35610 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	4,269.50

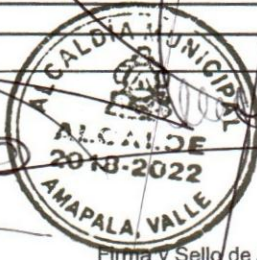
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,269.50
Monto Total:		4,269.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,269.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,269.50



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFJGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2021

Hora : 08:57 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11377

L.: 31,383.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1236

Fecha de Emisión: 20/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRANCISCO JAVIER COREA GUEVARA

Id/RTN: 17031961002229

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago por mantenimiento y reparación de generador eléctrico de 6500 watt 110/220 Voltios de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23310 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	31,383.50

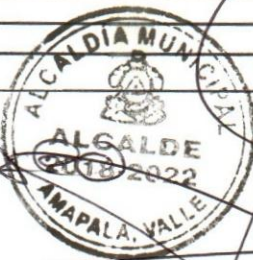
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	31,383.50
Monto Total:		31,383.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,383.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,383.50



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1703-1961-00822

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6edCWWSeZx/F3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2021

Hora : 08:58 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11378

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1237

Fecha de Emisión: 20/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRANCISCO JAVIER COREA GUEVARA

Id/RTN: 17031961002229

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago por instalación de Lavador y Secadora de ropa en el Centro de TRIAJE Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,500.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,500.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1703-1961-002229

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWW5gawF3s5C351FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4OK11zU/Hws7Tm65PmRX

Refrigeración Corea

Propietario: Francisco J. Corea G. RTN: 17031961002229
 Colonia La Roca, Calle Principal, a una cuadra de Kinder La Roca,
 Puerto Cortés, HONDURAS C.A.
 Cel.: 3296-7144 Email: javier_corea96@hotmail.com

Cliente: Alcaldía municipal de Amapala.
 con RTN: 1703-9012-493371
 Dirección: Bo El Centro Fecha: 22/3/2021
 La suma de: once mil quinientos L.

Nº Orden de compra exenta:

[illegible]

REMA S de RL de C.V. RTN.05069015728206 Cert. 9231-15-10500-121

CAI: B9C98A-18DCC5-AB46BD-57FADA-99A5AB-04

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2022 Emitidas 03/2021

Factura
000-001-01-00



Original: Cliente Cópia: Emissor

Descuento / Rebaja Otorgado	
Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15%L.	10,000
Importe Gravado al 18%L.	
15% ISV. L.	1,500
18% Impto L.	
TOTAL L.	11,500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2021

Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11379

L.: 12,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1238

Fecha de Emisión: 22/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TEOFILO ARNOLDO MORENO ZELAYA

Id/RTN: 1701197601529

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de contrato por publicidad radial (avisos, mensajes, ordenanzas y otros) de Enero a Marzo 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	12,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,500.00
	Monto Total:	12,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9Jmeh6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KRT16e0CWW5newF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPFJGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX

89.5 FM

Cabing San Lorenzo, Valle, Honduras, C.A.

R.T.N. 17011976015298

2781-2019

E-mail superk_895fm@yahoo.com Oficina

Telefax. 2781-2001

CAI BAE13A-3CE444-AD40BE-843895-74F204-F6

FACTURA 003-001-01 00 N° 001948

DIA	MES	AÑO
8	3	21

R.T.N.

Señor Alcaldia Municipal de Amapala

Dirección: Amapala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Publicidad Radial			L. 10,869.57
	Avisos, Mensajes,			7
	Ordenanzas entre otros.			
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON:

Doce Mil

Supienta

FIRMA



Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Donerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado

Despacho de Agricultura y Ganadería:

TIRAJE AUTORIZADO DEL 003-001-01-00001801/003-0

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,869.	57
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	1,630.	43
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	12,500.	2



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2021
Hora : 10:08 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11380

L.: 3,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1239

Fecha de Emisión: 22/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pago de facturas por suministros de materiales eléctricos para mejoras de viviendas como ayuda social a personas de escasos recursos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 36100 11-001-01	Suministro de materiales de Construcción para mejoras de viviendas	3,970.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,970.00
Monto Total:		3,970.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,970.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1988-001472

0s+jsj9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CANNScgWY3r5O3F1FzOMP4uDcZFs0NPv9KqUqcnkP57nPFZfJGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2021

Hora : 10:32 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11381

L.: 3,030.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1240

Fecha de Emisión: 22/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ

Id/RTN: 1703199200090

La Cantidad en Letras: TRES MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura por suministros de 34 platos de comida, refrescos, pastel, para atención a funcionarios y personal municipal en celebración del día del padre.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,030.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,030.00
Monto Total:		3,030.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,030.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,030.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMp4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

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 claudia13man@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 N° 001209

Día	Mes	Año
19	03	2021

Señor(a): Alcaldia Municipal Amapala, Valle

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371

CAI: BAE507-E059C0-934891-FE2337-E08A32-D6

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	coca cola 3 lts.	L.	L.	L. 127.00
1	pag. vasos #10	L.	L.	L. 30.00
2	pag. platos #6	L.	L.	L. 28.00
1	pag. cucharas	L.	L.	L. 15.00
		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.

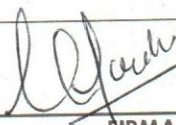
Son:

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



NRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 MAR-2021 //ICOP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	177.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	62.05
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	10.95
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	250.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha límite de Emisión:

12/03/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001350



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

19 03 21

CAI 73590A-336514-494180-7B0308-C471F1-A8

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000404

Nombre del Proveedor: Lucia Elizabeth Herrera Galeas

Identidad / R.T.N. 1703-1975-00247

N° Telefono

Dirección: B° El Centro, Calle El Calvario, Amapala, Valle

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Pastel tradicional	1	L. 400.00	L. 400.00

Tiraje Autorizado 000-001-11-006-401/000-001-11-00000450 Fecha Limite de Emisión 08/03/2022

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

Cantidad en Letras:

Lucia Herrera

Firma

Original Cliente Copia Emisor



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

CAI 73590A-336514-494180-7B0308-C471F1-A8

DIA	MES	AÑO
20	Marzo	2021

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000402

Nombre del Proveedor: Wandy Denisse Mendieta Flores

Identidad / R.T.N. 1709199401100

N° Telefono 87990899

Dirección: B° Caras Pando, Amapala, Dpto. Valle

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
34	Platos de comida (chuleta)			
	atención a Funcionarios y Personal Municipal Celebración Día El Padre	cl	L 70=	L 2380=

Tiraje Autorizado 000-001-11-000-001-11-0000050 Fecha Limite de Emisión 08/03/2022

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

Cantidad en Letras:

Dos Mil Trescientos Ochenta

Original Cliente Copia Emisor

Firma



AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/3/2021
Hora: 10:12 a.m.
Página: 1 de 2

Fondo en Avance: 4551253

Constitución del Fondo en Avance de Caja Chica

Documento de Reposición: 4691582 Liquidación total del fondo de avance de Caja Chica del 27/01/2021

30/1/2021	Valor pagado por concepto de reparación de equipo de computo asignado a contabilidad y presupuesto	VICTOR MANUEL BERRIOS VARGAS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
9/3/2021	Pago de Factura por suministro de talonario boletas de compra para uso municipal	SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA	PAGADO	280.00	0.00	280.00
11/3/2021	Pago de facturas por suministros de cuadernos para apoyo al centro municipal de atención a la niñez	UTILES DE HONDURAS S A DE C V	PAGADO	282.96	0.00	282.96
6/3/2021	Valor del Pago de factura por suministro de refrescos para atención a personal de contratos con el alcalde	CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ	PAGADO	236.00	0.00	236.00
9/3/2021	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos, según documentos	JIXI JIZELA ALVAREZ NUÑEZ	PAGADO	600.00	0.00	600.00
25/3/2021	Valor de pago de factura por suministro de agua potable a la policía municipal.	BLANCA JULIA CALIX HERNANDEZ	PAGADO	700.00	0.00	700.00
23/2/2021	Valor pagado por concepto de copias de Formatos Triage Municipal	SILVIA SINAI ESCALANTE CALDERON	PAGADO	110.00	0.00	110.00
6/3/2021	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos, según documentos	MARIA EMILIA BERRIOS CRUZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
28/1/2021	Valor de pago de factura por suministro de lubricantes para motor marino que se usa en lancha municipal por las diferentes diligencias municipales	LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	PAGADO	510.00	0.00	510.00
22/3/2021	Valor pagado por concepto de copias de contratos	SILVIA SINAI ESCALANTE CALDERON	PAGADO	168.00	0.00	168.00
17/3/2021	Valor pagado por concepto de copias de contratos	SILVIA SINAI ESCALANTE CALDERON	PAGADO	192.00	0.00	192.00
6/3/2021	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos, según documentos	EMERITA ORTIZ AVILA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
6/3/2021	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos, según documentos	LIDIA ESPERANZA ORDOÑEZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
22/3/2021	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos, según documentos	CYNTHIA JOHANNA HERNANDEZ MARTINEZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
13/1/2021	Valor pagado para movilización a la ciudad de San Lorenzo para realizar solicitud de constancia de saldos para informes de rendición de cuentas	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
19/3/2021	Valor pagado por concepto de copias de Formatos Política Limpia Honduras	SILVIA SINAI ESCALANTE CALDERON	PAGADO	175.00	0.00	175.00
11/2/2021	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos, según documentos	LISBETH MARIBY TORREZ AMADOR	PAGADO	600.00	0.00	600.00
8/3/2021	Valor del Pago de factura por suministro de guantes de nitrilo para uso de personal que labora en las plantas de tratamiento	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA	PAGADO	720.00	0.00	720.00
5/3/2021	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos, según documentos	ANGELICA MARIA RIVAS RODAS	PAGADO	700.00	0.00	700.00
19/3/2021	Valor pagado para gastos de movilización a la ciudad de San Lorenzo para firma de subsanación de la liquidación programa FUERZA HONDURAS	YEFRIN DIONICIO ZAVALA BANEGAS	PAGADO	500.00	0.00	500.00
16/2/2021	Valor pagado de factura por concepto de copias de formato de triaje municipal	SILVIA SINAI ESCALANTE CALDERON	PAGADO	100.00	0.00	100.00
9/3/2021	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos, según documentos	DANIXA PAOLA GUTIERREZ LAINEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
4/3/2021	Valor pagado por concepto de 15 bins de agua para el centro de salud del municipio	CARLOS RODOLFO MATUTE BUSTILLO	PAGADO	1,050.00	0.00	1,050.00
9/3/2021	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos, según documentos	GLORIA ESPERANZA CARDENAS HERNANDEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
20/2/2021	Valor pagado por transporte terrestre en el municipio para inspección de proyecto y acueductos de SANAA	FAUSTINO BONILLA LAZO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00



AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/3/2021
Hora: 10:12 a.m.
Página: 2 de 2

Fondo en Avance: 4551253

Constitución del Fondo en Avance de Caja
Chica

Documento de Reposición: 4691582 Liquidación total del fondo de avance de
Caja Chica del 27/01/2021

26/2/2021	Valor pagado por gastos de movilización a la ciudad de San Lorenzo para realizar diligencias bancarias	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
11/3/2021	Valor pagado para gastos de movilización a la ciudad de San Lorenzo para reunión de co-manejadores del sitio RAMSAR 1000 Zona de Humedales de la Zona Sur	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
12/2/2021	Valor del Pago de factura por suministro de refrescos para atención a personal de contratos con el alcalde	CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ	PAGADO	376.00	0.00	376.00
16/3/2021	Valor pagado por planilla de dos personas en trabajos realizados en red de distribución de aguas negras en Barrio la Máquina	EDMUNDO PERALTA	PAGADO	800.00	0.00	800.00
20/2/2021	Valor de ayuda social otorgada para reparación de pila para abastecimiento de agua	ARLEDIA YAMALY LAINEZ FLORES	PAGADO	600.00	0.00	600.00
4/3/2021	Valor pagado para gastos de movilización a la ciudad de San Lorenzo para reunión de coordinación de actividades para semana santa 2021	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
11/3/2021	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos, según documentos	ARELY NATHALY LOPEZ VELASQUEZ	PAGADO	600.00	0.00	600.00
6/3/2021	Valor de la ayuda social otorgada para gastos escolares, según documentos	JORGE ARTURO PEREZ CANALES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
Totales				19,199.96	0.00	19,199.96

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZPRSRNYXi/tIPmrsOtv5C1WWn+vq2PrIu89IeU3JN463P2tmACCblmr2fadNP
pc7d5jVOK8mkjgP8BLBrhbi0ISzxNI9ZQ9T+Q==



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2021

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11407

L.: 19,199.96

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 11

Fecha de Emisión: 23/3/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ

Id/RTN: 1703199200090

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Liquidación total del fondo de avance de Caja Chica del 27/01/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	612.00
13 00 001 001 000 23200 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	800.00
13 00 001 001 000 39600 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	720.00
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	282.96
13 00 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	210.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	535.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,500.00
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,600.00
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700.00
13 00 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,050.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	280.00
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,000.00
14 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,400.00
13 00 001 001 000 35650 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	510.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,957.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,242.96
Monto Total:		19,199.96



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2021

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,199.96
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,199.96



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

26/03/21

CUENTA Nº

7100018311

A NOMBRE DE:

Alcaldía Municipal de
AmapalaMONEDA: LEMPIRA ☒DÓLAR ☐EURO ☐

EFFECTIVO

800.04

CHEQUES

CUANTOS

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

800.04

CANTIDAD EN LETRAS:

ochocientos lps.
con 04/100

NOMBRE Y FIRMA

Certificación Cajero

2103268054288940

26/03/2021 AGENCIA : AGENTE LOFISA AMAPALA

09:06:40 CAJERO : GS10

CUANTOS CHEQUES

CTA. 007100018311 ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

EFFECTIVO LPS*800.04

CHEQUES: LPS*0.00

TOTAL LPS*800.04

RFEC:

700 REF. JTeller/IBS : 0050 STATUS : ONLINE

COPIA-CLIENTE

2100588 REV 10-15 IMP 04-16

www.bancatlantida.hn

**BANCO ATLANTIDA**
desde 1913



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
30	01	21

CAI 3D5BA7-D1DF92-FB46A6-B773D5-D8090B-F8

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000314

Nombre del Proveedor: Victor Manuel Bemios Vargas

Identidad / R.T.N. 1703 2020 00086

N° Telefono

Dirección: D° Nuevo, frente CEB Blanca de Raiva

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Mantenimiento de Windows PC, Equipo de Computo de Contabilidad	global	-	L 1.000.00

Tiraje Autorizado 000-001-11-000 301/000-001-11-00000400 Fecha Limite de Emisión 04/02/2021

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17061977001140 Certificación N° 9231-14-10500-P

Cantidad en Letras: Mil cienpiras exactos

Firma

Original Cliente Copia Emisor



ENE
TEL. 2781-3230

De la idea al papel!
De: Santos Fidel Hernández

De: Santos Fidel Hernández Mayorga

Sobres y Hojas Membretadas

Dirección: B° La Cruz, Esquina opuesta a Panadería Modelo
San Lorenzo, Valle Teléfono: 2781-3230

R.T.N. 17091977001140

E-mail: imprentagenesis1@yahoo.com

CAI 576093-530018-DC4DBF-A4761A-7A0CA7-A3

DÍA	MES	AÑO
09	03	2021

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 005477

Cliente: Alcaldia Municipal de Bimbo
R.T.N.: 1703 9012 49 3371

Dirección: Amambala - Dpto. Valle

TOTAL L.

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

SON:



Nº Correlativo de la Orden de Compra

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00005401/000-001-01-00006000 Fecha Limite de Emisión 15/01/2022

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	243	48
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	36	72
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	280	-

*Apoyo a los alumnos
del Centro Municipal de Siaty
en clases
semipresenciales
por grupo*

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V.
T11 METROMALL
RTN 05019995104894
Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras
2225-6335 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAT:
8F635D-2ECB1A-5C41AD-F05002-24FE83-36
Fecha Limite Emision: 30/12/2021
Rango: 013-002-01-00780701 a 00840200
=====

Factura #: 013-002-01-00798824
Referencia: 1905813
CAJERO:BRAYAN CAJA #:2
Fecha:11/03/2021 05:06:41 p.m.

Exoneraciones: Numero:
=====
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====
Datos del Cliente:

RTN: 17039012493371
ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Cant./Precio	Descripcion	Monto
12xL. 11.79	CUADESPN21NATAMIGONASCI	L. 157.20
	Descuento	L. -15.72
1010213	111	E
12xL. 11.79	CUADESPN21NATAMIGOFEMIN	L. 157.20
	Descuento	L. -15.72
1010212	111	E

TOTAL ITEM:24

Descuentos y Rebajas	L. -31.44
=====	=====
Importe Exento	L. 282.96
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.SU.	L. 0.00
18% I.SU.	L. 0.00
Total Factura	L. 282.96
EFFECTIVO Pago	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 217.04

Total: doscientos ochenta y dos con 96/100

Su AhorroL. 31.44
Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V.
T11 METROMALL
RTN 05019995104894
Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras
2225-6335 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAT:
8F635D-2ECB1A-5C41AD-F05002-24FE83-36
Fecha Limite Emision: 30/12/2021
Rango: 013-002-01-00780701 a 00840200
=====

Factura #: 013-002-01-00798824
Referencia: 1905813
CAJERO:BRAYAN CAJA #:2
Fecha:11/03/2021 05:06:41 p.m.

Exoneraciones: Numero:
=====
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====
Datos del Cliente:

RTN: 17039012493371
ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Cant./Precio	Descripcion	Monto
12xL. 11.79	CUADESPN21NATAMIGONASCI	L. 157.20
	Descuento	L. -15.72
1010213	111	E
12xL. 11.79	CUADESPN21NATAMIGOFEMIN	L. 157.20
	Descuento	L. -15.72
1010212	111	E

TOTAL ITEM:24

Descuentos y Rebajas	L. -31.44
=====	=====
Importe Exento	L. 282.96
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.SU.	L. 0.00
18% I.SU.	L. 0.00
Total Factura	L. 282.96
EFFECTIVO Pago	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 217.04

Total: doscientos ochenta y dos con 96/100

Su AhorroL. 31.44
Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

1782-95

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 claudia13man@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 N° 001187

Día	Mes	Año
04	03	2021

Señor (a):

Alcaldia Municipal Amapala Valle

Dirección:

Amapala, Valle

RTN:

17039012493371

CAI: 28EFB4-7BBA16-C54DB8-C12A06-DF9816-14

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4	coca cola 3 lts	L.	L.	L. 236.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

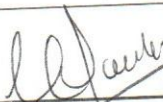
Son:

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



Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 JUN-2020 //ICOP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	236.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	0
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	236.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:
12/03/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001200



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps.

6.00

N° 000146

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala valle

LA CANTIDAD DE: Seiscientos Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: ayuda social por ser una persona
de escasos recursos economicos

Fecha 09 de Marzo de 202 1

X Jixi Jizela Alvarez Nuñez

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

24 Mayo 2021

CAI 73590A-336514-494180-7B0308-C471F1-A8

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000405

Nombre del Proveedor: Blanca Julia Calix Hernández

Identidad / R.T.N. 1703 1980 00183

N° Teléfono 27958369

Dirección: Barrio La Máquina, Cent. Plaza Vera, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
10	Dines con agua servicio a la policía municipal	clw	70 =	700 =
	Febrero 2021			

Tiraje Autorizado 000-001-11-000-401/000-001-11-00000450 Fecha Límite de Emisión 08/03/2022

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

Cantidad en Letras:

Setecientos Remisos

Blanca Julia Calix

Firma

Original Cliente Copia Emisor

Las Crucitas, Amapala, Valle / Tel.: 2795-8444 / Cel.: 8892-6067

Email: silviaes@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
23	02	2021

CAI: 1219BA-57FDC6-B7428D-E634FD-4EB7F5-9D R.T.N. 1703902493371

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000138

POR Lps.

800 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala
LA CANTIDAD DE: Ochocientos Quince
POR CONCEPTO DE: apoyo económico para gastos médicos
y documentos adjuntos

Fecha 06 de marzo de 202 1

Emilia Berrios

FIRMA



LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L

Nº Factura: **000-002-01-00113704**

CAJ: EF4451-3D6E05-0E488E-0FEED5-211B8F-5B

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.

R.T.N.06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

FACTURA CONTADO

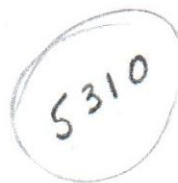
Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA RTN:1703-9012-493371**

Fecha: **28-ene.-2021**

Dirección:

Vendedor: **ERICK**

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
3	UNIDAD	1/4" FLAVOLINE (C)	147.8261	443.4783
Items: 3		**** Ultima Linea ***	Subtotal	443.48



Son quinientos diez lempiras exactos

Fecha límite emisión: 11-feb.-2021 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00095001 a 000-002-01-00115000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Descots y Reb. Otor. 0.00

Pagos: L510.00 Importe Exonerado 0.00

Vuelto: L0.00 Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 443.48

ISV 15% 66.52

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 510.00

Las Crucitas, Amapala, Valle / Tel.: 2795-8444 / Cel.: 8892-6067

Email: silviaes@yahoo.com

Contado ☒ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
22	03	21

Cliente: Alcaldia Municipal de Amapala
Dirección: B=El centro Frente a Iglesia Catolica
CAI: 1219BA-57FDC6-B7428D-E634FD-4EB7F5-9D **R.T.N.** 1703902493371

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 hasta 000-001-01-00000150

IMPORTE EXONERADO L.	1	
IMPORTE EXENTO L.	168	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	168	00

SON: Ciento Sesenta
Y ocho exactos =

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

Original: Cliente / Cópia: Emissor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000137

POR Lps.

1,000 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Un mil Lempiros

POR CONCEPTO DE: apoyo económico por gastos médicos según
documentos adjuntos

Fecha 06 de Marzo de 202 1

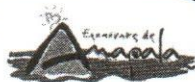
clemente ortiz Avila
FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000139

POR Lps.

800=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Ochocientos Rempiso

POR CONCEPTO DE: afijos economicos para gastos medicos
segun dicto adjuñs

Lidia Esperanza Ordóñez

FIRMA

Fecha 06 de mayo de 202 1



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000166

POR Lps. 800.00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala valle

LA CANTIDAD DE: Ocho cientos lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: ayuda social para gastos medicos por ser una persona de escasos recursos economicos

Fecha 22 de Marzo de 202 1

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000043

POR Lps.

500 -

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: diligencias bancarias trámite de Construcción de
Saldo por Impuestos de Rendición de Cuentas

Fecha 13 de enero

de 2021

FIRMA

Las Crucitas, Amapala, Valle / Tel.: 2795-8444 / Cel.: 8892-6067

R.T.N. 17031990001328

Contado ☒ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
19	03	2021

Dirección:

CAI: 1219BA-57FDC6-B7428D-E634FD-4EB7F5-9D R.T.N. 1703/968 00/381

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 hasta 000-001-01-00000150

IMPORTE EXONERADO L.	1	
IMPORTE EXENTO L.	175	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	175	00

SON: Ciento Setenta
Y Cinco Exactos.

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

Original: Cliente / Cópia: Emissor

ERMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000149

POR Lps.

600.00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala Valle

LA CANTIDAD DE: Seiscientos lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: ayuda social para gastos médicos por ser una persona de escasos recursos económicos

Fecha 11 de Febrero de 2021

Lisbeth Maribey Torrez Amador

FIRMA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA
Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8385

E-mail-saidarielmedina@gmail.com

R.T.N. 17031988001472

CAI 4958DB-CCC328-BF4AB7-7FA5A4-9CDC52-10

Factura 000-001-01-00 N° 004866

DÍA	MES	AÑO
08	03	21

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente:

Dirección: _____ R.T.N.: _____

R.T.N.:

[illegible]

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.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____
Tiraje Autorizado del 000-001-01-00004801 / 000-001-01-00005100 Fecha Limite de Emisión 05/02/2022



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000135

POR Lps.

700=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Setecientos Remesas

POR CONCEPTO DE: apoyo económico para gastos médicos
según solicitud

Fecha 05 de Mayo de 202 1

angelica Maria Rivas

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000163

POR Lps.

500.00

RECIBÍ DE: ALCALDIA Municipal

LA CANTIDAD DE: Quinientos laptops exactos

POR CONCEPTO DE: gasto de movilización ala ciudad de

San Lorenzo

Y 2.B

FIRMA

Fecha 19 de MARZO de 202 1



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000147

POR Lps.

500c

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala Valle

LA CANTIDAD DE: quinientos lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: ayuda social para gastos medicos por ser una persona de escasos recursos economicos

Fecha 09 de Marzo de 202 1

* Danixa Paola Gutierrez Lainez

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

CAI 73590A-336514-494180-7B0308-C471F1-A8

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000403

DIA	MES	AÑO
04	Marzo	21

Nombre del Proveedor:

Carlos Rodolfo Matute Bustillo

Identidad / R.T.N.

0703-1974-02117

N° Telefono

Dirección:

Barrio Nuevo Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
	Pago por 15 bines de			
	Agua al Centro de Salud			
	de Amapala valle	15	L.70.00	L.1.050.00

Tiraje Autorizado 000-001-11-000-001/000-001-11-00000450 Fecha Limite de Emisión 08/03/2022

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

Cantidad en Letras:

Mil cincuenta tempras exactas

s Carlos Matute

Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000145

POR Lps.

1000 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Un mil Rempiso

POR CONCEPTO DE: apoyo economico para gastos medicos

Fecha 09 de Mayo de 2024

Lolivia E Cardenas A

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

CAI 3D5BA7-D1DF92-FB46A6-B773D5-D8090B-F8

DIA	MES	AÑO
20	Febrero	2021

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000322

Nombre del Proveedor: Faustino Bonilla Lazo

Identidad / R.T.N. 1708-1976-00056

N° Telefono 89692694

Dirección: El Vigia, B° Nuevo, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Transporte Terrestre de la zona Urbana aldea Buahinta, Playa de, Sector El Vigia, col. Crucitas Sector El Cementerio y de regreso por el muelle Inspección PDI y Aduana de SANAA	global	R 1000 =	R 1000 =

Tiraje Autorizado 000-001-11-000 301/000-001-11-00000400 Fecha Limite de Emisión 04/02/2021

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

Cantidad en Letras:

Un mil Rempian

Faustino Bonilla Lazo

Original Cliente Copia Emisor

Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000133

POR Lps. 500=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Rempiso Exacto

POR CONCEPTO DE: gastos de movilización a San Lorenzo por diligencias bancarias

Fecha 26 de febrero de 202 1

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000150

POR Lps.

500.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Amapala.

LA CANTIDAD DE: Quinientos lps.

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte Reunión
con el Tribunal Superior de Cuentas por Códigos

Fecha 11 de Marzo de 202 1

FIRMA

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 claudia13man@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 N° 001174

Día	Mes	Año
12	02	21

Señor (a): Municipalidad de Amapala, Valle

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371

CAI: 28EFB4-7BBA16-C54DB8-C12A06-DF9816-14

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5	cocacola 3 lts	L.	L.	L. 292.00
2	cocacola 2 lts	L.	L.	L. 84.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

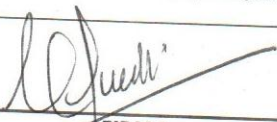
Son:

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

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	376.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	0
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	376.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

12/03/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001200

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 JUN-2020 //ICOP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160



Municipalidad de Amapala.
Departamento de Valle, Honduras, C. A.
Corre. municipalidadamapala@yahoo.com Tel. 27958524 – 27958258



Amapala. Valle 16 De marzo Del 2021

Alcalde Municipal.

Santos Alberto Cruz Guevara.

Su Oficina.

Por este medio le envío la planilla por trabajos realizados en la red de distribución de aguas negra sector de barrios la máquina.

Le informo que se ocuparon para dicho trabajo dos personas y otros gastos

Pagos a personal

NOMBRE	NUMETRO DE IDENTIDAD	valor	FIRMA
José Antonio González Banegas	1703-1978-00215	300	<i>J A G B</i>
Edson Efraín Ramírez Gutiérrez	1703-1990-00191	300	<i>EDSON EFRAIN RAMIREZ</i>
TOTAL		600	

Otros gasto

Pago de Acarreo de material L 120.00

Pago por agua para lavar pozo séptico L 80.00

TOTAL _____ L 200.00

TOTAL GASTO *Edmundo Peralta* _____ L 800.00

Edmundo Peralta
Edmundo Peralta

Encargado de Aguas Residuales

0605-5970-00435



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000172

POR Lps.

600.00

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala Valle

LA CANTIDAD DE: Seiscientos Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Ayuda social para reparación de pila

Fecha 20 de febrero de 2021

X Arledia Yamaly Lainez Flores

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000134

POR Lps.

500.00

RECIBÍ DE:

Alcaldía Municipal

LA CANTIDAD DE:

Quinientos Lps exactos.

POR CONCEPTO DE:

Gastos de Movilización a una reunión
a San Lorenzo.

Fecha

04 de Marzo

de 2021

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000152

POR Lps. 600=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Seiscientos Quince

POR CONCEPTO DE: apoyo económico para gastos médicos
de su sobrino

Fecha 11 de marzo de 202 1

Analy Notthly L.V.

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps.

1,000=-

N° 000140

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Un mil Reunión

POR CONCEPTO DE: apoyo económico para gastos escolares
de su hijo

Fecha 06 de Marzo de 202 1

Jorge Perez

FIRMA