



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS CAJA CHICA MES DE SEPTIEMBRE 2022



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	17	Liquidacion de avance de caja chica del 05/07/2022	L19,203.00	Jose Fernando Ordoñez Dominguez	12/09/2022	Segun Reglamento


RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2022

Hora : 02:24 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12772

L.: 19,203.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 17

Fecha de Emisión: 12/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ

Id/RTN: 1703199200090

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

Descripción:

Liquidación del fondo de caja chica del 05 de julio de 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	1,000.00
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	450.00
03 00 000 001 000 23600 15-013-01	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	1,035.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	300.00
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Pasajes Nacionales	5,700.00
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	625.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,993.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	900.00
14 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600.00
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,300.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

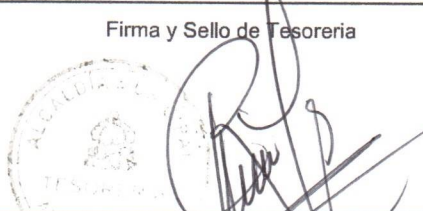
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,303.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,900.00
Monto Total:		19,203.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/09/2022
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,203.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,203.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: 

Identidad No.: 1703/992 00090

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3IZWEy75sZluuN



AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/9/2022
Hora: 02:22 p.m.
Pagina: 1 de 3

Expediente No.: 17

No. Rendición: 6188917

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-01-000001504 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	NUMERO: 000-001-01-000001504 valor del pago de factura por suministro de refrescos, jugos, galletas y vasos para atención en la presentación y socialización del trabajo de investigación realizada en el municipio de Amapala por el Departamento de Arqueología de la Universidad de Nacional de Honduras día viernes 02 de septiembre 2022	899.00			
	Total Factura:	899.00		0.00	899.00
SERIE: 000-001-01-00001494 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	NUMERO: 000-001-01-00001494 valor del pago de factura por suministro de café, cremora y azúcar para atención en la presentación y socialización del trabajo de investigación realizada en el municipio de Amapala por el Departamento de Arqueología de la Universidad de Nacional de Honduras día viernes 02 de septiembre 2022	465.00			
	Total Factura:	465.00		0.00	465.00
SERIE: 000-001-11-00000582 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	NUMERO: 000-001-11-00000582 valor del pago de mano de obra de chapia y limpieza del predio del hogar de ancianos (maleza)	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00		0.00	1,000.00
SERIE: 000-001-11-00000580 03 00 000 001 000 39600 15-013-01	NUMERO: 000-001-11-00000580 Valor de pago de 3 escobillones de limpieza para uso del edificio Municipal	540.00			
	Total Factura:	540.00		0.00	540.00
SERIE: 000-001-11-00000-581 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	NUMERO: 000-001-11-00000-581 valor del pago por alquiler de vehículos para el traslado de confites, galletas, vasos y platos comprados por festividad del día del niño	150.00			
	Total Factura:	150.00		0.00	150.00
SERIE: 000851 14 02 000 004 000 54200 11-001-01	NUMERO: 000851 valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos a personas de escasos recursos según documentos adjuntos	800.00			
	Total Factura:	800.00		0.00	800.00
SERIE: 000763 14 02 000 004 000 54200 11-001-01	NUMERO: 000763 valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos a personas de escasos recursos según documentos adjuntos	800.00			
	Total Factura:	800.00		0.00	800.00
SERIE: 000-001-01-00006275 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	NUMERO: 000-001-01-00006275 valor del pago de factura por suministro de talonario de boleta de compra para uso en tesorería	300.00			
	Total Factura:	300.00		0.00	300.00
SERIE: 000-001-01-0000-1490 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	NUMERO: 000-001-01-0000-1490 valor de pago por suministro de jugo, botes con agua, vasos, para atención en Reunión de corporación y 2 galones de limpiopx valor de pago por suministro de jugo, botes con agua, vasos, para atención en Reunión de corporación y 2 galones de limpiopx	329.00 300.00			
	Total Factura:	629.00		0.00	629.00
SERIE: 000-001-01-00001507 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	NUMERO: 000-001-01-00001507 valor de pago de factura por suministro 15 botes con agua y 2 coca colas para atención en Reunión con el Colegio de Defensa	355.00			
	Total Factura:	355.00		0.00	355.00
SERIE: 000828 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	NUMERO: 000828 valor del pago de gastos de viajes a la ciudad de Nacaome ala oficinas de Instituto de la propiedad del Departamento de Valle a RETIRAR LA REINSCRIPCION DEL ASIENTO NUMERO 82 TOMO 3 el cual contiene LOS EJIDOS DEL MUNICIPIO DE AMAPALA	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00
SERIE: 000823	NUMERO: 000823				



AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/9/2022

Hora: 02:22 p.m.

Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 17

No. Rendición: 6188917

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	valor del pago de gastos de transporte a la aldea de playa grande para realizar inspección en la playa específicamente frente ala propiedad de Julián motiño donde tiene construido un hotel, ya que existe conflicto entre el señor antes mencionado y un grupo de pescadores quienes alegan la falta de espacio publico en zonas para guardar sus embarcaciones con las que se dedican ala pesca artesanal	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000829	NUMERO: 000829				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de san Lorenzo, Valle para asistir al taller de agenda nacional 2030/ODS y su vinculación con la planificación Municipal	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: 000830	NUMERO: 000830				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	valor del pago de gasto de viaje a la ciudad de san Lorenzo para asistir al evento de entrega de mobiliario y equipo a grupo de mujeres y jóvenes emprendedores por DEIT sur y la cooperación suiza por el desarrollo (COSUDE) dicha Reunión se llevara acabo el día Jueves 11 de agosto del presente año en las instalaciones de la mancomunidad NASMAR	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-11-00000576	NUMERO: 000-001-11-00000576				
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	valor del pago por alquiler de vehículo para transporte de la rampa ala Alcaldía de mobiliario de ferias gastronómicas y mobiliario de la UTM	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 000831	NUMERO: 000831				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	valor del pago dela pago de gasto de movilización en la ciudad de San Lorenzo por diferente diligencias municipales	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000857	NUMERO: 000857				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	valor del pago dela pago de gasto de movilización en la ciudad de Choluteca por diferente diligencias municipales	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 000-001-01-00007660	NUMERO: 000-001-01-00007660				
03 00 000 001 000 23600 15-013-01	valor de pago de factura por suministro de cables UTP para reparación de conexiones del sistema informático en Control Tributario y Catastro Municipal	1,035.00			
		Total Factura:	1,035.00	0.00	1,035.00
SERIE: 000-001-11-00000583	NUMERO: 000-001-11-00000583				
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	valor de pago de alquiler de vehículo para traslado de carpas y estantes que se usaran en ferias gastronómicas	175.00			
		Total Factura:	175.00	0.00	175.00
SERIE: 000759	NUMERO: 000759				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	valor de pago de gasto de movilización ala ciudad de Choluteca para asistir al foro de mujeres políticas de Honduras, FMPPH, el cual tiene como objetivo apoyar a mejorar la gestión municipal desde un enfoque de equidad de genero e interseccionalidad.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000854	NUMERO: 000854				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	valor de pago de gasto de movilización ala ciudad de Nacaome para asistir al taller de Gestión de Riesgos y la Actualización de los Planes de Emergencia Municipales (PEM) dicho taller se realizara del martes 6 y 7 de septiembre 2021	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000856	NUMERO: 000856				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	valor de pago de gasto de movilización ala ciudad de Nacaome para asistir al taller de Gestión de Riesgos y la Actualización de los Planes de Emergencia Municipales (PEM) dicho taller se realizara del martes 6 y 7 de septiembre 2021	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000855	NUMERO: 000855				



AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/9/2022

Hora: 02:22 p.m.

Pagina: 3 de 3

Expediente No.: 17

No. Rendición: 6188917

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Valor del apoyo económico para celebración del día del niño en la aldea de Coyolito, Amapala, Valle	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000794	NUMERO: 000794				
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	valor de la ayuda social económica otorgada para gastos médicos a personas de escasos recursos según documentos adjuntos	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 000-001-11-00000571	NUMERO: 000-001-11-00000571				
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	valor del pago por mano de obra por limpieza, revisión y mantenimiento de impresora Epson I 5190 asignada a tesorería	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 000-001-11-00000592	NUMERO: 000-001-11-00000592				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	valor del pago de factura por suministro de 12 platos de comida para tres instructores de la cruz roja quienes impartirán el curso de primeros auxilios, como parte del requisito a los jóvenes que se encuentran en proceso de certificación de guías locales	945.00			
		Total Factura:	945.00	0.00	945.00
SERIE: 018-001-01-00178384	NUMERO: 018-001-01-00178384				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	valor del pago de factura por suministros de 20 bombillos para alumbrado del edificio de la antigua aduana donde esta el museo y la oficina municipal de turismo	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: 000861	NUMERO: 000861				
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	valor de la ayuda social económica a personas de escasos recursos para compra de insecticidas para fumigar una manzana de terreno	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000860	NUMERO: 000860				
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Valor del apoyo económico para celebración del día del niño en el centro integral municipal de atención a la niñez	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000863	NUMERO: 000863				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	valor del pago de gastos de movilización a la ciudad de San Lorenzo para reparación de motor de arranque de la municipalidad	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
Total:					19,203.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,303.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,900.00
Total Fuentes Especificas:		19,203.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

14/09/2022

CUENTA N°

7100018311

A NOMBRE DE:

Alcaldia municipal de Amapala

MONEDA: LEMPIRA ☐ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO

797 00

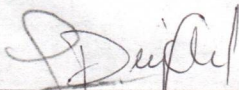
CHEQUES

CUANTOS

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

797 00

CANTIDAD EN LETRAS:

Setecientos noventa
Siete lempiras

NOMBRE Y FIRMA

Certificación Cajero

2209148119824654

14/09/2022 AGENCIA : AGENTE LOFISA AMAPALA
09:35:23 CAJERO : GS40 CUANTOS CHEQUES
CTA. 007100018311 ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
EFFECTIVO LPS*797.00 CHEQUES: LPS*0.00
TOTAL LPS*797.00 RFEC:
700 REF. JTeller/IBS : 0052 STATUS : ONLINE

COPIA-CLIENTE



Arte, Diseño, Impresión

de la idea al papel!

De: Santos Fidel Hernández Mayorga

Elaboración de Facturas, Recibos, Sellos de Hule,
Sobres y Hojas Membretadas
Dirección: B° La Cruz, Esquina opuesta a Panadería Modelo
San Lorenzo, Valle Teléfono: 2781-3230
R.T.N. 17091977001140

E-mail: imprentagenesis1@yahoo.com

CAI 21CD37-DF3CAF-C04DBA-83422B-30F283-D8

DÍA	MES	AÑO	CONTADO ☒	CRÉDITO ☐
30	07	22		

FACTURA 000-001-01-00 N° 006275

Cliente: Municipalidad de Propala

R.T.N.: 17091977001140

Dirección: Amapala, Dpto Valle

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Tubos de la Boleta de 10 cm			260 87
<i>Alonso Boleta de Compras del 576/625</i>				
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: Trascientos lempiras LEMPIRAS

FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	260 87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	34 13
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	300 -



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000857

POR Lps. 700 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala
LA CANTIDAD DE: Setecientos Remises Exactos
POR CONCEPTO DE: Gasto de Movilización por Pago de Impuestos Cuenta proveedora Inversos Contratos; Revisión de Plan con el HCS Regional S.L. y 2009 =
Fecha 09 de Septiembre de 2022

[Firma]
FIRMA



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costad
o Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI CE20AC-0FE20F-4D4B8D-F93D9E-45226E-C4

Fact Contado 018-001-01-00178384

RefInt 178385 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 17039012493371

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

9/9/2022 12:41:19 CAJ#11 103901

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
BOMBILLO LED 12V E27 4000K 960LM 6835							
110693	20	PZA	L26.00	L60.00			L460.00

Total Descuento:	L60.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L400.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L60.00
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L460.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L40.00

CUATROCIENTOS SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L60.00

Total Items: 20

Fecha límite de emisión: 07/12/2022

Rango: 018-001-01-00000001 /

018-001-01-00250000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 1 7 8 3 8 5 *



COMPROBANTE DE PAGO

160220

08-22

1702910001

NÚMERO

MES AÑO PAGO

N.º INSCRIPCIÓN

Nombre / Aportante

MUNICIPALIDAD DE AMAPALA

Dirección AMAPALA, VALLE

Sueldos / Salarios L. 762857. =

1% de Aportación

7628.57

10% de Recargo

Multas

Ajuste o Abono

Intereses Moratorios

Créditos

Total a Pagar

Lugar y Fecha

Chol, 09 Sept. 2022



DAR TU INFORMACIÓN BANCARIA
ES DAR ACCESO A TU DINERO.
Reporta cualquier intento
de fraude al 2280-1010

Zona W-Fi Atlántida
Clave seguridad servicio

Caso: 35818303

09/09/2022 9:50

Caja Múltiple

M 241

Su turno es:

Bienvenido



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000831

POR Lps. 500 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Remises

POR CONCEPTO DE: gasto de movilización por pago de Impuesto y
reclamos en la Imprenta Tabernero de belita de compra

Fecha 11 de agosto de 2022

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000828

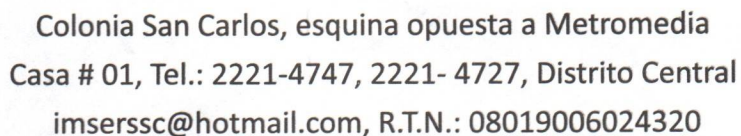
POR Lps.

500.00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala
LA CANTIDAD DE: Quinientos Lempiras exactos
POR CONCEPTO DE: Gastos de viaje a la ciudad de Nacaome
al Instituto de la Propiedad del Depto, diligencias de la alcaldía

Fecha 09 de AGOSTO de 2022

FIRMA



Nombre:	Alcaldía Amapala, Valle.	Día	Mes	Año
Dirección:		05	09	22
R.T.N.:	1703 9012 493371			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. de orden de compra exenta:				
No. de constancia de registro exonerado:				
No. de registro de la SAG:				

[illegible]

FACTURA Nº 000-001-01-00007660

CAI: 6E758D-8BBAE9-2147AC-28A487-D5ECCD-8E
Fecha Límite de Emisión: 30/05/2023
Rango Autorizado
000-001-01-00007401 al 000-001-01-00007800

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

Original: cliente - 1er. copia: obligado tributario emisor - 2da. copia: contabilidad

Total en Letras:

Condiciones:

Total L.	900.00	
IMPORTE EXONERADO L.	_____	
IMPORTE EXENTO L.	_____	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	900.00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	_____	
ISV 15% L.	135.00	
ISV 18% L.	_____	
TOTAL A PAGAR L.	1,035.00	

"GRACIAS POR SU COMPRA"





ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
63	Sept	2022

CAI 5796F2-266491-C14F81-672BAB-0A1CEC-EF

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00N° 000582

Nombre del Proveedor: Jose Edilio Rodriguez Dobon

Identidad / R.T.N. 17031925 00151

N° Telefono

Dirección: B° El Centro, 2da Ave. 1/2 cuadra Casa Cultura, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Chapa, limpieza de los predios del Asilo, (Maleza)	global	L1000 =	L1,000 =

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000176 // 000-001-11-00000125 Fecha Limite de Emisión 29/07/2023 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-89

Cantidad en Letras:

Un mil Remesas

Edilio Rodriguez

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

DIA	MES	AÑO
30	Julio	2022

CAI 6A4671-AFAC15-1D4AAE-CB5169-325E37-80

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **N° 000571**

Nombre del Proveedor: Victor Yahir Paz Martinez

Identidad / R.T.N. 0611200300095

N° Telefono 31855813

Dirección: B° El Centro, Calle La Rosa Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1)	limpieza, revision y mantenimiento de Impresora Epson L5190; asignada a tesoreria	global	450=	450=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000526-000-001-11-00000975 Fecha Limite de Emisión 03/08/2022

Datos de Imp. José Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17082001006609 /// CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-152

Cantidad en Letras:

Cuatrocientos cincuenta lps.

Victor Yahir Paz Martinez
Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000861

POR Lps.

500.00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Lempiras Exactos

POR CONCEPTO DE: apoyo económico para compra de insumos para actividades de agricultura

Fecha 08 de Septiembre de 202 2

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000794

POR Lps.

800-

RECIBÍ DE:

Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE:

800 Lempiras (Ochocientos Lps)

POR CONCEPTO DE:

Gastos Medicos. Cupono economico

FIRMA

Fecha

21

de

julio

de 202

2



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000763

POR Lps.

800 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Ochocientos Rempiso Exactos

POR CONCEPTO DE: apoyo económico para gasto médicos según referencia adjunta

Fecha 07 de Julio de 202 3

Sandy Banessa Mejía Pérez

FIRMA



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
03	Sept	2022

CAI 5796F2-266491-C14F81-672BAB-0A1CEC-EF

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **N° 000580**

Nombre del Proveedor: Fidel Adin Hunan de

Identidad / R.T.N. 0208198401908

N° Telefono —0—

Dirección: San Lorenzo, Valle

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
3	Escobillones de limpieza	U	180=	540=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000576 // 000-001-11-00000575 Fecha Límite de Emisión 29/07/2023 Datos Imp. General, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras:

Quinientos Cuarenta U.S.

Fidel H.
Firma

Original Cliente Copia Emisor



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI 5796F2-266491-C14F81-672BAB-0A1CEC-EF

DIA MES AÑO
03 Sept 2022

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000581

Nombre del Proveedor: Luis Alberto Isaguirre Martinez

Identidad / R.T.N. 1703 1982 00144 N° Telefono 8840 6981

Dirección: Aldea San Pablo, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Plato dulce Insalada de Confite Galletas tipo plato est. Compras por festividades dia 9 Nue	Global	150=	150=

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000576 // 000-001-11-00000625 Fecha Limite de Emision 29/07/2023 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-89

Cantidad en Letras:

Ciento cincuenta lps.

Luis Isaguirre
Firma

Original Cliente Copia Emisor



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DIA MES AÑO

06 Sept 2022

CAI 5796F2-266491-C14F81-672BAB-0A1CEC-EF

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000583

Nombre del Proveedor:

Identidad / R.T.N.

N° Telefono

Dirección:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	filete por traslado de Capas y estantes para laboratorio.	cp	175=	175=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000576 // 000-001-11-00000625 Fecha Límite de Emisión 29/07/2023 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras:

Original Cliente Copia Emisor

Firma



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
12	Agosto	2022

CAI 5796F2-266491-CI4F81-672BAB-0A1CEC-EF

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00N° 000576

Nombre del Proveedor: Fris Escobar Martinez

Identidad / R.T.N. 17031952 00043

N° Telefono 27958539

Dirección: B° El Centro, fuente muelle municipal, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	flete de la Rempa a la alcaldia, acarreo			
	mobiliario fijos gastronómicos	clv	150=	150=
1	flete Rempa a la alcaldia, acarreo			
	mobiliario de la UTM.	clv	150=	150=
				300=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000576 // 000-001-11-00000625 Fecha Límite de Emisión 29/07/2023 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras: Trescientos cincuenta

Fris Escobar M

Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000856

POR Lps.

1000.00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: mil Lempira exactos

POR CONCEPTO DE: gasto movilización por motivo
de capacitación

Fecha 7 de Septiembre de 2022

Y 2B
FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000830

POR Lps.

500.00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: quinientos exactos

POR CONCEPTO DE: De Gasto Movilización

A San Lorenzo

Fecha 11 de Agosto de 2022

Y ZB

FIRMA



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga solinera Puma

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costado Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI CE20AC-0FE20F-4D4B8D-F93D9E-45226E-C4

Fact Contado 018-001-01-00178384

RefInt 178385 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 17039012493371

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE AHAPALA

9/9/2022 12:41:19 CAJ#11 103901

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
BOMBILLO LED 12W E27 4000K 960LM 6835							
110693	20	PZA	L26.00				L460.00

Total Descuento:	L60.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L400.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L60.00
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L460.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L40.00

CUATROCIENTOS SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L60.00

Total Items: 20

Fecha límite de emisión: 07/12/2022

Rango: 018-001-01-00300001 /

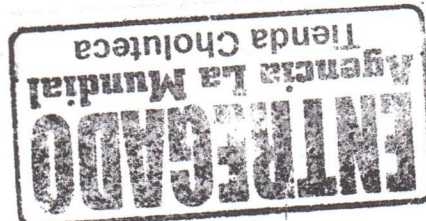
018-001-01-00250000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 1 7 8 3 8 5 *



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga solinera Puma

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costado Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI CE20AC-0FE20F-4D4B8D-F93D9E-45226E-C4

Fact Contado 018-001-01-00178384

RefInt 178385 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 17039012493371

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE AHAPALA

9/9/2022 12:41:19 CAJ#11 103901

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
BOMBILLO LED 12W E27 4000K 960LM 6835							
110693	20	PZA	L26.00				L460.00

Total Descuento:	L60.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L400.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L60.00
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L460.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L40.00

CUATROCIENTOS SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L60.00

Total Items: 20

Fecha límite de emisión: 07/12/2022

Rango: 018-001-01-00300001 /

018-001-01-00250000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 1 7 8 3 8 5 *



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000860

POR Lps.

1,000 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Un mil Rempiros

POR CONCEPTO DE: Apoys económico para Celebraciones

del Día El Niño en el Centro Integral Municipal de

Atención a la Infancia

Fecha 08 de Septiembre de 2022

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000829

POR Lps.

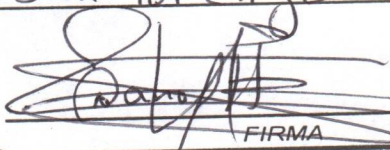
900.00

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS dempinas exactos

POR CONCEPTO DE: Viaticos y alimentación a reunion en
San Lorenzo con Secretaria de Coordinación

Fecha 10 de Agosto de 202 9


FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000854

POR Lps.

1,000.00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: un Mil Lempiras

POR CONCEPTO DE: viaticos a la ciudad de Nacaome para recibir taller sobre elaboración de planes de emergencia

Fecha 06 de Septiembre de 2022

[Firma]
FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000851

POR Lps.

800=

RECIBÍ DE:

Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE:

Ochocientos Remision Exactos

POR CONCEPTO DE:

apoyo economico por gastos medicos

seguros referencia

Fecha

01

de

Septiembre

de 2022

Arledia Yamall 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° 000823

POR Lps.

500.00

RECIBÍ DE: Alcaldesa Municipal

LA CANTIDAD DE: Quinientos Compostas exactos

POR CONCEPTO DE: Movilización para realizar inspección
en playa Grande

Fecha 05 de Agosto de 202 2

FIRMA

1703-1982-00196



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000759

POR Lps.

500.00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal.

LA CANTIDAD DE: Quinientos Quince Exactos.

POR CONCEPTO DE: Costos de Movilización a Choluteca.

FIRMA

Fecha 06 de Septiembre de 2022

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 **Nº 001507**

Día	Mes	Año
07	07	22

Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039018493371

CAI: 977D84-F16466-1F45A4-F4C511-0FA379-44

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
15	Botes con agua NA.	L.	L.	L. 225.00
2	coca cola 3 lts	L.	L.	L. 130.00
		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:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	355.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	0
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	355.00

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:



Imp. B. pl Cel: Tel/Fax: 2782-6363, 2795-8620, 9600-1953-000127-JUL-2022 // COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO:

13/07/2023

000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001650

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henríquez

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 **Nº 001504**

Día	Mes	Año
02	Sept	2022

Señor (a):

Dlcaldie Municipal

Dirección:

Dmopala Vello.

RTN:

17039012493371

CAI: 977D84-F16466-1F45A4-F4C511-0FA379-44

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5	coca cola 3 lts.	L.	L.	L. 325.00
2	coca cola 2 lts.	L.	L.	L. 90.00
3	pag. vasos #10	L.	L.	L. 84.00
20	jugos naranja 1/2	L.	L.	L. 340.00
2	pag. galletas coctel	L.	L.	L. 60.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

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

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

IMPORTE GRAVADO 15%

L.

175.22

IMPORTE GRAVADO 18%

L.

I.S.V. 15%

L.

18.78

I.S.V. 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L.

899.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

13/07/2023

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001650

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0388 RTN. 0809-1953-000427 JUL-2022 //ICOP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231 21-10590 156

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henrriquez

Bo. El Centro, domicilio propio, media cuadra al sur de la Casa de la Cultura, Amapala, Valle, Honduras C. A.
Celular 2795-8620 Cel. 9600-9745 claudial3man@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 N° 001494

Día	Mes	Año
01	Sept	2022

Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371

CAI: A824C9-F8EDF6-0149AD-F76017-95A246-DC

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Botes Mascate	L.	L.	L. 316.00
1	Bote cremoso.	L.	L.	L. 125.00
2	Lbs. azucar	L.	L.	L. 24.00
		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.

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 Departamento de Agricultura y Ganadería



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	24.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	303.48
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	57.52
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	416.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

20/10/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001500

Imp. El Sol Chel. Tel/Fax: 2720-8620 RTN: 0007-1953-000177000-280177COR. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henriquez

Bo. El Centro, domicilio propio, media cuadra al sur de la Casa de la Cultura, Amapala, Valle, Honduras C. A.
Celular 2795-8620 Cel. 9600-9745 claudial3man@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 N° 001490

Día	Mes	Año
02	08	22

Señor(a): Alcaldía Municipal

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371

CAI: A824C9-F8EDF6-0149AD-F76017-95A246-DC

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Galones limpio	L. 150.00	L.	L. 300.00
1/2	Galón jugo Frutal	L. 35.00	L.	L. 35.00
1	paq. Vasos #10	L. 30.00	L.	L. 30.00
12	botes con agua	L. 22.00	L.	L. 264.00
		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:



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	299.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	286.96
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	43.04
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	629.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO:

20/10/2022

000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001500

Imp. El Salvador, Tel. 2795-8620 Cel. 9600-9745 claudial3man@gmail.com //ICOP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9251-10 12500 454



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI 5796F2-266491-C14F81-672BAB-0A1CEC-EF

DIA	MES	AÑO
12	Sept	2022

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00N° 000592

Nombre del Proveedor: Dulce Maria Flores Flores

Identidad / R.T.N. 17031976 00012 N° Telefono 88445025

Dirección: B° Caras Pardo, 1/2 cuadra Sur Polideportivo, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
6	Almuerzo con refresco	ch	90=	540=
3	desayunos C/ cafe	ch	65=	195=
3	Cena C/ jugo y agua	ch	70=	210=
				<u>\$945</u>

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000576 // 000-001-11-00000625 Fecha Limite de Emisión 29/07/2023 Datos Imo. Génesis, San Lorenzo, Valle Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras: Noventa Cuarenta y cinco Lps Dulce maria flores flores

Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000855

POR Lps.

1000.00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Un mil Rempises

POR CONCEPTO DE: apoyo economico para Celebración Día
El Niño en el día Coyolito

Fecha 07 de Septiembre de 2022

[Firma]

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000863

POR Lps.

500⁰⁰

RECIBÍ DE: Alcaldía municipal.

LA CANTIDAD DE: Quinientos lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Gastos de movilización a San Lorenzo,
a reparación de motor de arranque camion ISUZU.

Fecha 12 de Septiembre de 2022

[Firma manuscrita]

FIRMA