



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE SEPTIEMBRE 2024



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	3247	VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA EL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE HABITACION Y ALIMENTACION A CORRESPONSAL DE HCH Y CAMAROGRAFO QUE REALIZA	3400,00	FRANKLIN FERNANDO FLORES CRUZ	12/10/2024	Cotizacion
2	3254	VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA EL PAGO DE FACTURA POR SUMIISTRO DE 10 VENTILADORES A EL INSTITUTO ISMANIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAS DE VIVIENDAS	17922,00	INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE CV	12/10/2024	Cotizacion
3	3402	VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA EL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE PUBLICIDAD RADIAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE	72000,00	JOSE LUIS TRIMINIO SALMERON	12/10/2024	Cotizacion
4	3246	VALOR DEL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAS EN EL CENTRO ESCOLAR DE ALDEA NOVILLO Y PARA AYUDAS A	51878,00	MEYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZ	12/10/2024	Cotizacion
5	3248	VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA EL PAG DE FACTURA POR SUMINISTRO ALIMENTACION PARA ATENCION A LA CORPORACION MUNICIPAL.	3362,60	OLINDA BETI MANZANARES FUENTES	12/10/2024	Cotizacion
6	3239	VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA EL PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL Y LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2240,00	ANGELICA MARIA MOLINA VELASQUEZ	08/10/2024	Cotizacion
7	3383	VALOR DEL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES PETROS PARA CONSTRUCCION DE RAMPA EN LA PARTE FRONTAL DEL CEB FRANCISCO MORAZAN DE ALDEA	27000,00	ADAN BARAHONA RUBIO	08/10/2024	Cotizacion
8	3387	VALOR DEL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA APOYO A LA POLICIA NACIONAL Y AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION A LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE	11532,00	JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS	08/10/2024	Cotizacion
9	3388	VALOR DEL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 25 FOCOS PARA CAMBIOS EN ZONAS DE RECREACION.	5625,00	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA	08/10/2024	Cotizacion
10	3389	VALOR DEL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ATAUD PARA APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS.	4000,00	BLAS REYES DIAZ	08/10/2024	Cotizacion
11	3420	VALOR DEL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	15320,00	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA	21/10/2024	Cotizacion
12	3272	VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA EL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES Y BATERIA PARA LA RETRO EXCADORA	9700,00	SENSOR MOTOR S DE RL	23/10/2024	Cotizacion

13	3419	VALOR DEL PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MENAJE PARA PROYECTO DE VIVIENDAS DE CEPUDO.	9775,00	MIGUEL ANGEL MONTOYA	16/10/2024	Cotizacion
14	3366	VALOR DEL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION A LA NIÑES, ACCESORIOS	89877,00	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA	24/10/2024	Cotizacion
15	3243	VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA EL PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO INFORMATICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	37195,00	MARVIN REINIERY PEREZ MEJIA	08/10/2024	Cotizacion
16	3288	PAGO POR CONTRATO DE PUBLICIDAD RADIAL	4000,00	TEOFILO ARNOLDO MORENO ZELAYA	31/10/2024	Cotizacion
17	3465	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE PUBLICIDAD RADIAL	3450,00	OSCAR RENE ORTEGA AMADOR	24/10/2024	Cotizacion
18	3418	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE PRESENTACION PROFESIONAL DJ Y UN CANTANTE EN EL 191 ANIVERSARIO DE AMAPALA (CABE MENCIONAR QUE FUE UN ADELANTO (EL	42000,00	JUAN PONPILIO TEJEDA DUARTE	16/10/2024	Cotizacion
19	3264	FACTORA POR PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA SINFONICA ESCUELA DE MUSICA QUE HARA PRESENTACION EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA, (EL RESTO SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE PAGO Nº 15434; POR L.195.000,00)	23000,00	HECTOR EDUARDO CASTILLO OSORIO	17/10/2024	Cotizacion
20	3265	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL GRUPO KANDELA EN EL ANIVERSARIO 191 DE AMAPALA (EL RESTO SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE PAGO Nº 15434; POR L.195.000,00)	80500,00	JOSE JAVIER FLORES GUERRERO	17/10/2024	Cotizacion
21	3266	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE POLVORA Y SHOW DE LUCES EN EL 191 ANIVERSARIO DE AMAPALA.	44666,00	NELSON RUTILIO CAMPOS GOMEZ	21/10/2024	Cotizacion
22	3416	VALOR ASIGNADO PARA PAGO DE GASTOS INCURRIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL 191 ANIVERSARIO DE AMAPALA, TAMBIEN AQUÍ SE REFLEJA LOS GASTOS DE LAS ORDENES DE PAGO DESCRITAS EN EL MISMO.	195000,00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	16/10/2024	Cotizacion


RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:06 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15404

L.: 3,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3247

Fecha de Emisión: 12/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRANKLIN FERNANDO FLORES CRUZ

Id/RTN: 1703197700363

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago de factura por suministro del servicio de Habitación y alimentación a corresponsal de HCH y camarógrafo que realiza reportaje de centro turísticos del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,400.00
Monto Total:		3,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/i9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIegj0hGBAtBJRJ
dZtmdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMJ

FRANKLIN FERNANDO FLORES CRUZ

Bo. Centro, atras de la Iglesia Católica, Choluteca, Honduras
Tel. 2795-8511 / Cel. 9684-0925 // E-mail: franklinfernandoflorescruz@gmail.com

Factura No.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN: 17031977003636

000-001-01-00 № 000894

Día	Mes	Año
17	10	24

Señor (a):

Alcaldia Municipal

Dirección:

Amopala Valle

RTN:

CAI: 5403DC-62B011-4844B3-97A2BF-151413-7E

[illegible]

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

Importe Exento

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

L.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

1	1	100	00
---	---	-----	----

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha límite de Emisión

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000801 a| 000-001-01-00000950

Franklin Fernando Flores

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 JUN-2024 //1 COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

FRANKLIN FERNANDO FLORES CRUZ

Bo. Centro, atras de la Iglesia Católica, Choluteca, Honduras
Tel. 2795-8511 / Cel. 9684-0925 // E-mail: franklinfernandoflorescruz@gmail.com

Factura No.

000-001-01-00 № 000898

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN: 17031977003636

Día	Mes	Año
12	10	24

Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: Amafala Valle

RTN:

CAI: 5403DC-62B011-4844B3-97A2BF-151413-7E

[illegible]

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 Gananería

Importe Exonerado

Importe Exento

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

L.S.V. 15%

LS V 18%

TOTAL A PAGAR

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000950

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 JUN-2024 //T.COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:08 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15411

L.: 17,922.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3254

Fecha de Emisión: 12/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago de factura por suministro de 10 ventiladores a el Instituto Istmania y materiales de construcción para mejoras de viviendas a mujeres de escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,262.00
12 00 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,660.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,262.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,660.00
Monto Total:		17,922.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		17,922.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		17,922.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
IdentidadNelson Alcaraz
17091924001870246mdO/E0fys4aPqZNdIYloxRvAB56KQMJ
6246mdO/E0fys4aPqZNdIYloxRvAB56KQMJ

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. 2781-2774, 2781-2762
R.T.N. 17099014704616 Email: ventas@invercao.com.hn

Nº Factura: **000-001-01-00624763**

CAI: BC008A-F4358E-EE41AE-9EF7C0-CF2366-70

FACTURA CREDITO

30 días para pagar
vence el 28-sep-2024

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

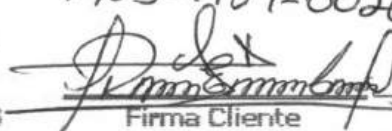
Fecha: **29-ago.-2024**

Dirección: amapala, valle

Vendedor: **GVELASQUEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Datos y Reb otar.	Sub-Total
10	UNIDAD VENTILADOR ORBITAL 16" C/CONTROL 3ASPA5 72762 WESTINGHOUSE (G)	1,361.7391	0.00	13,617.3913
Items: 10	Filas: 1	**** Ultima Linea ****		
		Subtotal	0.00	13,617.39

1703-1984-00265


Firma Cliente

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 13,617.39

ISV 15% 2,042.61

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 15,660.00

Son quince mil seiscientos sesenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 18-dic.-2024 Caja: CANALES

Rango autorizado: 000-001-01-00590001 a 000-001-01-00630000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIALA

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: **000-001-01-00624362**

CAJ: B0008A-F4358E-EE41AE-9EF700-CF2366-70

FACTURA CREDITO

30 días para pagar

vence el 25-sep.-2024

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

Fecha: **26-ago.-2024**

Dirección: donación a las señoras mirian y aneth rivas flores con numero de identidad 1703-1991-0019

Vendedor: **GVELASQUEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Datos y Reb. otor.	Sub-Total
8	UNIDAD CEMENTO GRIS GU UNO (G)	151.3044	0.00	1,210.4348
Items: 8	Filas: 1 Peso Libras: 752	**** Ultima Linea ****		
		Subtotal	0.00	1,210.43

7703 - 1991-00198

Son un mil trescientos noventa y dos lempiras exactos

Fecha límite emisión: 18-dic.-2024 Caja: YCANALES

Rango autorizado: 000-001-01-00590001 a 000-001-01-00630000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Mirian Rivas

Firma Cliente

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 1,210.43

ISV 15% 181.57

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 1,392.00

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: **000-001-01-00625957**

CAI: BC008A-F4358E-EE41AE-9EF7C0-CF2366-70

FACTURA CREDITO

30 días para pagar

vence el 08-oct.-2024

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

Fecha: **08-sep.-2024**

Dirección: **amapala, valle**

Vendedor: **GVELASQUEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Datos y Reb. etc.	Sub-Total
5	UNIDAD CEMENTO GRIS GU UNO (G)	151.3043	0.00	756.5217
Items: 5	Filas: 1 Peso Libras: 470	*** Última Línea ***		
		Subtotal	0.00	756.52

Son ochocientos setenta lempiras exactos

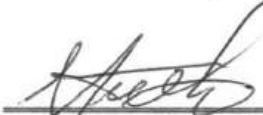
Fecha límite emisión: 18-dic.-2024 Caja: YCANALES

Rango autorizado: 000-001-01-00590001 a 000-001-01-00630000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

1804=196100074

	Importe Exonerado	0.00
Firma Cliente	Importe Exento	0.00
	Importe ISV 15%	756.52
	ISV 15%	113.48
	Importe ISV 18%	0.00
	ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 870.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:09 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15413

L.: 72,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3402

Fecha de Emisión: 12/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE LUIS TRIMINIO SALMERON

Id/RTN: 17011985011924

La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago de factura por suministro de Publicidad radial institucional correspondiente a los meses de enero a septiembre del año 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25610 15-013-01	Publicidad y Propaganda	72,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	72,000.00
Monto Total:		72,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	72,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e1s/9JmeH6mX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJ
dxtbmdQ7E0tys4aPoa6diYloxRvAB56KQMJ

Transmitiendo en 92.3 F.M. desde la ciudad de Nacaome, Valle.

Dirección: Barrio Santa María, calle principal frente a Hotel Nacaome #1.

Teléfono: 2795-4234 Correo Electrónico: joseluis_ilts@yahoo.com

R.T.N. 17011985011924 CAI: 5CC6C2-075F69-5945B5-4AF3F3-94C1EE-BB

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002109

Contado ☐ **Día | Mes | Año**

R.T.N.

Crédito ☐ 10 10 24

Cliente:

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
x	Publicidad institucional correspondiente a los meses de: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre del año 2024.			62,608 69

TOTAL L.

62,603	69
--------	----

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Const. de Registro Exonerados

No. Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 07/05/2025

Firma

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado del: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002200

Son Setenta y Dos Mil Limpiras **Lps.**
Valor en Letras



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:06 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15403

L.: 51,878.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3246

Fecha de Emisión: 12/10/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MEYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZ

Id/RTN: 1703198900158

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para mejoras en el Centro Escolar de Aldea Novillo y para ayudas a mujeres jefes de familia para mejoras de viviendas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,335.00
14 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,543.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,543.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	28,335.00
Monto Total:		51,878.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		51,878.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		51,878.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDurhceB3KNT6e0CWW5newF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJdZtbmdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMJ

14/10/2024 08:06:01 a.m.

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

E-mail meylinyolanys89@yahoo.com

Contado ☒
Crédito ☐

№ 001056

DÍA	MES	AÑO
07	oct	24

R.T.N. 1703901249 3371

Señor Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala, Dto. Valle

[illegible]

**FERRETERÍA MY MEYLIN
CANCELADO**

Cel. 9487-4847

TOTAL L.

La Pintadillera, Amapata, Valle

La factura es beneficio de todos. "EXHAHA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON-

Veinti ochover

treientos treinta y cinco LEMPIRAS

High.

FIRMA

Nº Correlativo de la Orden de Comora Ejecuta:

11^o Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Desarrollo de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.	24.639,13
------------------------	-----------

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% L.S.V. L	3.695.	87
--------------	--------	----

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L 78 335

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

Crédito

№ 001026

DÍA	MES	AÑO
07	oct	2024

Dirección:

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

slight.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,747.	82
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	412.	18
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3160	

MEYLIN YOLANYS GARCÍA HERNÁNDEZ



FERRETERÍA "MI MEYLIN"

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

R.T.N. 17031989001589

E-mail meylinyolanys89@yahoo.com

CAI 84930A-239COD-9040AD-79AD8A-1C4B55-E4

Contado ☒

Crédito ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 001035

DÍA	MES	AÑO
07	oct	24

R.T.N. 1703 9012493371

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: Amapala, Dpto. de Valle

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
80	bloques #6			1,600
3	Varilla 3/8 Intermedia			375
6	Cuarterones 2X2X12			870
2	Reglas 1X3X14			230
2	libras alambre			50
1	libra clavo 2 1/2			25
1/4	molde			140
4	lamina aluma 6 pcs			888
1	par de bisagra			65
10	bolsa de cemento wf			1,900
1	Taza			600

La factura es beneficio de todo

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SON: Seis mil seiscientos

Cuarenta y tres

LEMPIRAS

FIRMA

CANCELADO

CEL. 3487-0847

Alcaldía Municipal, Amapala, Valle

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

5,863. 47

879. 53

6,743

Nº 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:

TIRAJE AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000901 // 000-001-01-00001100 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 02/05/2025

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

Crédito

№ 001036

DÍA	MES	AÑO
07	10	24

Dirección:

[illegible]

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

LEMPIRAS

FIRMA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Externa

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:

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	1800	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	271.	30
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	40.	70
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2112	

TIRAJE AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000901 // 000-001-01-00001100 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 02/05/2025

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

CAI 84930A-239COD-9040AD-79AD8A-1C4B55-E4

Contado	☒
Crédito	☐

FACTURA000-001-01-00

№ 001043

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcaldía municipal

Dirección:

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: Ocho mil quinientos

Ventiocho
veinte

LEMPIRAS

FIRMA

R^o Correlativo de la Orden de Cámara Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Predispo de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	7415.	65
IMPORTE GRAVADO 18% L		
15% I.S.V. L	1112.	35
18% I.S.V. L		
TOTAL A PAGAR L	8528	

TIRAJE AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000901 // 000-001-01-00001100 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 02/05/2025

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

CAI 84930A-239COD-9040AD-79AD8A-1C4B55-E4

Crédito ☐

№ 001037

DÍA	MES	AÑO
07	oct	2021

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcaldía municipal

Dirección: Amabala, Dpto. Valle

[illegible]

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: Ttes mil

LEMPIRAS

FIRMA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el

Desarrollo de Agricultura y Ganadería

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,608.	69
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	391.	31
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3,000	

TIRAJE AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000901 // 000-001-01-00001100 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 02/05/2025



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:06 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15405

L.: 3,362.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3248Fecha de Emisión: 12/10/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguense a: OLINDA BETI MANZANARES FUENTESId/RTN: 17031966001548La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago de factura por suministro alimentación para atención a la Corporación Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,362.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,362.60
Monto Total:		3,362.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,362.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,362.60



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+rs/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS5VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWW3qewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIegj0hGBAtBJRJdZtbmdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMJ

VARIEDADES Y MARISCOS OLINDA

Olinda Beti Manzanares Fuentes

El Centro, Ave. La Rosa, Casa No. 43 a Media Cuadra
del Registro Nacional de las Personas, Amapala, Valle

Tel.: 2795-8287 / 9553-4048

E-mail: olindamanzanaresfuentes@gmail.com

R.T.N. 17031966001548

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2025

CAI: 935FDC-9C2D4B-A443A4-AAB013-9D9608-49

FACTURA

Nº 000-001-01-00001329

DÍA	MES	AÑO
18	09	24

Consumidor Final ☐

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala Valle

Tel.: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL Lps
1	Alimentación Corporación Municipal		2924.00	2924.00

Datos del Adquiriente Exonerado: Químico: B/AM

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

No. Identificativo Registr. S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

Son: _____

Valor Exonerado L. 2924.00

Valor Exento L. _____

Valor Gravado 15% L. _____

Valor Gravado 18% L. _____

Descuentos L. _____

Rebajas L. _____

15% I.S.V. L. 438.60

18% I.S.V. L. _____

TOTAL L. 3362.60

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001400

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Declaración SAR-924: 9247678404



FIRMA

[Handwritten signature]



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2024
Hora : 02:28 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15375

L.: 2,240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3239

Fecha de Emisión: 8/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ANGELICA MARIA MOLINA VELASQUEZ

Id/RTN: 1703200000069

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago por realizar limpieza general de las instalaciones del mercado municipal y la compra de elementos de limpieza.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 10 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales, Barrio El Centro, Amapala, Valle	2,240.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,240.00
Monto Total:		2,240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,240.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsQewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJ
dZtbrmdO/E0fys4aPqZN6diYloRvAB56KQMj



Municipalidad de Amapala,
Departamento de Valle, Honduras C.A.
Correo: *municipalidadamapala@yahoo.com* tel: 2795-8524 / 2795-8258



Amapala, Valle 26 de septiembre 2024

Santos Alberto Cruz Guevara
Alcalde Municipal
Amapala, Valle

Estimado Alberto.

Sirva la presente para solicitar la aprobación para que se proceda a realizar limpieza general de las instalaciones del Mercado Municipal, esto debido a que se acerca el periodo en que se celebra la Semana Morazánica, la cual este año inicia el lunes 30 de septiembre y finaliza el sábado 05 de octubre, por lo que con el fin de mejorar las condiciones para la buena atención de los Amapalino o de turistas que nos visiten durante esta semana es necesario realizar la limpieza, en este sentido, te solicito se apruebe lo siguiente:

- Contratar a 6 mujeres para realizar la limpieza a quienes se les pagara Lps. 300.00 a cada una.
- 2 bolsas grandes de detergente.
- 2 paquetes de bolsitas con Cloro
- 2 tanques con agua de Lps. 100.00 c/u

Esperando la aprobación de la misma, me suscribo de su persona

Atentamente,



Joseph Banegas García
Jefe de Recursos Humanos
Alcaldía Municipal de Amapala.

[Handwritten signature]
1900.00
R 2240=
angelia
702 2021 1166

"JUANITA"

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

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 002383

DÍA	MES	AÑO
26	09	2024

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala - Valle

CAI: A29B83-9E81BC-1F4DA5-E2FA73-2DA2F5-CB R.T.N

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Rebajas Clorados	TOTAL
2	bolsa Aca	L 50.00		L 100.00
2	Paq. cloro	70.00		140.00
		u.L -		
		TOTAL		240.00

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9817-9681 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	VENTA DE PLANTURA
No. Compañía de Registros Exonerados	CELADO
No. Registro SAT	E. HONDURAS, C.A.

SON: Doscientos cuarenta
lps exacto.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	240.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	240.	00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 18/05/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00002351 hasta 000-001-01-00002400

“La Factura es Beneficio de Todos: Exijala”

FIRMA



Municipalidad de Amapala,
Departamento de Valle, Honduras C.A.
Correo: *municipalidadamapala@yahoo.com* tel. 2795-8524 / 2795-8258



NOMBRE DE LA COMUNIDAD: Barrio El Centro		PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA GENERAL DEL MERCADO MUNICIPAL DE AMAPALA/SEMANA MORAZANICA		FECHA: 02 de Octubre 2024
No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TOTAL A PAGAR	FIRMA O HUELLA DIGITAL
1	Brigny Osmari Mejia Flores	1703-2005-00032	L 300.00	Brigny Osmari Mejia F.
2	Keila Yasmin Flores Torrez	1703-1985-00213	L 300.00	Keila Yasmin Flores T.
3	Wendy Yamileth Herrera Galeas	1703-2005-00185	L 300.00	Wendy Yamileth Herrera
4	Patrocinia Bonilla Martinez	1703-1971-00230	L 300.00	Patrocinia Bonilla M.
5	Daniela Yahaira Escobar Lopez	1703-2002-00018	L 300.00	Daniela Escobar
6	Juana Isabel Henriquez Rivera	1703-1966-00176	L 300.00	Juana Isabel Henriquez
7				
8				
9				
10				
TOTAL			L 1,800.00	

Angelica
Coordinadora Oficina Municipal de la Mujer



[Signature]
Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024

Hora : 04:11 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15381

L.: 27,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3383

Fecha de Emisión: 8/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ADAN BARAHONA RUBIO

Id/RTN: 1703198700179

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de materiales Petros para construcción de rampa en la parte frontal del CEB Francisco Morazán de Aldea Novillo jurisdicción de Zacate Grande, Amapala, Valle.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	27,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	27,000.00
Monto Total:		27,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciQV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIegj0hGBAtBJRJdZtbmdO/EOfys4aPqZn6diYloxRvAB56KQMJ

**VENTA DE MATERIALES COMO SER ARENA, GRAVA TRITURADA,
Y MATERIAL SELECTO.**

Email: rubioadan1987@gmail.com

R.T.N. 17031987001790

CAI: 19554E-91FACD-F245BD-BE381D-BAC335-1C

000-001-01-00 № 000008

Señor (a):

Dirección:

R.T.N.:

TEL.

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. + (504) 2782-0873
R.T.N. 060119680-7636 // CERTIFICADO No. 9231-24-10500-29

Fecha Límite de Emisión: 12/12/2024

Valor en letras:

Rango autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJA LA!

Firma

Firma Adony Borahononchie



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024

Hora : 04:15 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15385

L.: 11,532.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3387

Fecha de Emisión: 8/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de víveres para apoyo a la Policía Nacional y al Centro Municipal de Atención a la Niñez correspondiente al mes de septiembre 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,532.00
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,532.00
Monto Total:		11,532.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,532.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,532.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNf6e0CWW6qewP3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIegj0hGBAtBJRJdZtbmdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMJ

CANCELADO

AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 002377

DÍA	MES	AÑO
	09	2024

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía municipal - Amapala Valle

CAI: A29B83-9E81BC-1F4DA5-E2FA73-2DA2F5-CB R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs Pollo	38.00		380.00
5	Cartones Huevos	130.00		650.00
5	lbs Queso	95.00		475.00
10	lbs Frijoles	30.00		300.00
10	lbs Arroz	17.00		170.00
5	Pag. Hotdogs	40.00		200.00
5	lbs Azúcar	15.00		75.00
1	bolsa Café			100.00
5	lbs Aceite	40.00		200.00
5	lbs Espagueti	20.00		100.00
TOTAL				2650.00

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle / Tel.: 8812-9981 CERTIFICADO N° 4234-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	ENTRADA VERDURA
No. Constancia de Registros Exonerados	SELADO
AMAPALA, VALLE	HONDURAS, C.A.
No. Registro SAG	

SON: Dos mil seiscientos cincuenta ps Exento

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	2650.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	2650.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión 18/05/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00002351 hasta 000-001-01-00002400

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 002378

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal - Amapala Valle

CAI: A29B83-9E81BC-1F4DA5-E2FA73-2DA2F5-CB R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Platanos	13.00		130.00
5	Salsa tomate	15.00		75.00
5	Pag. Mortadela	22.00		110.00
3	lbs mantegulla	50.00		150.00
3	lbs Quesillo	70.00		210.00
10	Sopas maggi	15.00		150.00
1	bolsa cobitos			120.00
10	lbs Papas	22.00		220.00
2	mazos cebolla	50.00		100.00
35	lbs chile dulce			35.00
50	lbs Tomate			50.00
TOTAL				50.00

Emisor: IMPRENTA SAN LORENZO R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle / Tel.: 9912-9681 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exento	IMPORTE EXONERADO L.
No. Constancia de Registros Exonerados	IMPORTE EXENTO L. 1,350.00
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	IMPORTE GRAVADO 15% L.
No. Registro SAC	IMPORTE GRAVADO 18% L.

SON: Un mil trescientos
Cincuenta lps Exacto.

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 18/05/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00002351 hasta 000-001-01-00002400

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
30	09	2024

Factura 000-001-01-00 N° 002379

Cliente: Jardín de Niños Blanca Rosa Caliz Sarzo

Dirección: Alcaldía Municipal - Amapala Valle

CAI: A29B83-9E81BC-1F4DA5-E2FA73-2DA2F5-CB R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
22	lbs Pollo	38.00		836.00
18	litros Leche	40.00		720.00
2	Cartones Avenas	130.00		260.00
4	lbs Queso	95.00		380.00
4	Maltcadas	20.00		80.00
2	lbs manteca	38.00		76.00
3	Cajas Jugo ya	105.00		315.00
6	lbs Azúcar	15.00		90.00
400	lbs Pan blanco			400.00
1	Caja Margarina			40.00
TOTAL				3,197.00

Exm. Accto. "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle, Tel.: 9912-9881 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

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

SON: Tres mil ciento noventa y siete lbs Exento

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	3,197.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,197.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión 18/05/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00002351 hasta 000-001-01-00002400

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MESES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 002380

Cliente: Jardín de Niños Blanca Rosa Calix Sazo

Dirección: Alcaldía Municipal- Amapala Valle

CAI: A29B83-9E81BC-1F4DA5-E2FA73-2DA2F5-CB R.T.N.

CANT	DESCRIPCION	P UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	lbs Mantecilla	50.00		100.00
1	matata Ajos			50.00
1	Doc. Consome Pollo			48.00
1	Jugo Piña mediano			50.00
1	Mazo culantro			20.00
1	Mazo Apio			20.00
60	lbs Tomate			60.00
60	lbs chile dulce			60.00
3	Mazos cebolla	50.00		150.00
1	Bolsa mayonesa grande			160.00
TOTAL				718.00

EMITIDA POR: IMPRENTA SAN LORENZO R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle Tel.: 8872-9681 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	IMPORTE EXENTO
No. Constancia de Registros Exonerados	IMPORTE GRAVADO 15%
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	IMPORTE GRAVADO 18%
No. Registro SAC	I.S.V. 15%
	I.S.V. 18%

SON: Setecientos diezy ocho lbs Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	718.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	718.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión 18/05/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00002351 hasta 000-001-01-00002400

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 002381

Cliente: Jardin de Niños Blanca Rosa Calix Srizo

Dirección: Alcaldía municipal - Amapala Valle

CAI: A29B83-9E81BC-1F4DA5-E2FA73-2DA2F5-CB R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Bolsa Salsa grande	65.00		65.00
2	Pag. Servilletas	20.00		40.00
8	Sandias	110.00		880.00
3	Papas	45.00		135.00
240	lbs Bananos			240.00
1	Galón Vinagre			90.00
16	lbs Aceite	40.00		640.00
1	Pag. Papel Toalla			75.00
3	Cajas Conflakes	90.00		270.00
1/2 lb	Saborina			35.00
TOTAL				2470.00

En Amapala, IMPRENTA SAN LORENZO R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle Tel.: 9812-9881 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	CELEBRADO
No. Constancia de Registros Exonerados	
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	
No. Registro SAG	

SON: dos mil cuatrocientos
Setenta lbs Exacto

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2,470.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,470.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión **18/05/2025**

Range Autorizado: 000-001-01-00002351 hasta 000-001-01-00002400

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 002382

Cliente: Jardin de Niños Blanca Rosa Celix Scurzo

Dirección: Alcaldía Municipal - Amapala Valle

CAI: A29B83-9E81BC-1F4DA5-E2FA73-2DA2F5-CB R.T.N.

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1/2	1lb Pimienta			35.00
5	Bolsus Sal	6.00		30.00
7	lbs Carne Molida	80.00		560.00
6	lbs Papas	22.00		132.00
1	Repalo			50.00
6	Bolsus Maseca	30.00		180.00
4	lbs Harina	15.00		60.00
2	Panús Jabón lavar platos	50.00		100.00
	U-L			
TOTAL				1,147.00

Print Agente: IMPRENTA SAN LORENZO R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle / Tel.: 9612-9681 CERTIFICACION 9231-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	IMPORTE EXONERADO L.
No. Constancia de Registros Exonerados	IMPORTE EXENTO L.
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.	IMPORTE GRAVADO 15% L.
No. Registro SAG	IMPORTE GRAVADO 18% L.

SON: Un mil ciento cuarenta y siete lps Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,147.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,147.00

Original: Cliente
Copias: Emisor

Fecha Limite de Emisión 18/05/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00002351 hasta 000-001-01-00002400

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024

Hora : 04:16 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15386

L.: 5,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3388

Fecha de Emisión: 8/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 25 focos para cambios en zonas de recreación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferreteria	5,625.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,625.00
Monto Total:		5,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,625.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1703-1988-001472

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KH76e0CWWsqewF3r503F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJ
dZtbmdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMJJ

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485

R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com

CAI: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009138

DÍA	MES	AÑO
07	oct	2024

R.T.N.

1703 9012 49 33 71

Señor

Alcalde H. Amapuly Valle.

Dirección:

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2025

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.**Importe Exento L.**

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00008701 // 000-001-01-00009300

Cinco mil Seiscientos veintinueve pesos 00/100 Lps

Cantidad en Letras



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2024
Hora : 04:17 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15387

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3389

Fecha de Emisión: 8/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BLAS REYES DIAZ

Id/RTN: 06071967002457

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de ataúd para apoyo a familias de escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No:0s+js/f9JmeH6miX22PnkUSDCiqV2360zS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWsQewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIegj0hGBAtBJRJ
dZtbdmO/E0fys4aPq2vB8740xHvAP86KQMJ

FUNERALES "MONTE DE PIEDAD"

**Casa Matriz: B° Mongollano, Carretera Panamericana,
Frente a Aserradero Lamas, San Lorenzo, Valle,
Tel: 2781-5048 / Cel 9971-4615**

R.T.N. 06071967002457

E-mail blasreyes02@yahoo.com

CAI 6A0202-CC7930-8E4493-B5D09C-720E37-86

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA 000-001-01 00 N° 000987

DÍA	MES	AÑO
08	10	24

R.T.N.

Cliente Municipalidad Amapala

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	Nº Const. de Registro de Exoneración	Nº Orden de Compra Exenta	Nº de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Super Economico			
TOTAL L.				

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

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

SON:

Cuatro Mil



Rango Autorizado de 000-001-01-00000001 // 000-001-8600000000
Fecha Limite de Emisión 02/12/2024

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3478.20
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	521.74
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4000.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2024
Hora : 03:18 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15446

L.: 15,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3420

Fecha de Emisión: 21/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de accesorios de fontanería para reparaciones en sistema de agua potable y materiales de construcción para el proyecto de vivienda de CEPUDO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferreteria	8,520.00
14 03 020 001 000 37100 15-013-01	Contrapartida Construccion de viviendas con Fundación CEPUDO en sector el Cementerio, barrio La Maquina, Amapala, Valle	6,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,320.00
Monto Total:		15,320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,320.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf0hegB3KNT000CWWSqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIegj0hGBAtBJRJdZtbmdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMJ

SERVICIO

GARANTÍA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485

R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com

CAI: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009175

DÍA	MES	AÑO
10	10	24

R.T.N.

17039012493371

Señor

Señor Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección:

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2025

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.**Importe Exento L.**

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000/001-01-00008701 // 000-001-01-00009300

Sars mil Ochocientos lamparas.
Cantidad en Letras

Lps

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485

R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com

CAI: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009178

DÍA	MES	AÑO
16	oct	24

R.T.N.

17039012493371

Señor

Alcaldia M. Amapala, Vaile.

Dirección:

Amapala

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2025

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Original: Cliente. Cópia: Obrigado Tribunal Emissor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00008701 // 000-001-01-00009300

Ocho mil quinientos Veinte 00100 Lps

Cantidad en Letras



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2024

Hora : 03:50 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15487

L.: 9,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3272

Fecha de Emisión: 23/10/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SENSOR MOTOR S DE RL

Id/RTN: 08019017943702

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago de factura por suministro de aceites lubricantes y batería para la retro excavadora municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 23310 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	9,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,700.00
Monto Total:		9,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g9vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAIBJRJd2tbmdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMJ



SENSOR MOTOR S. de R.L.

No.Factura:

000-002-01-00009907

BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE,9 AVENIDA,CENTRO COMERCIAL LEMPIRA,DC,F.

Comayaguela Cel.:9615-4657 y 8881-2223

Email: admonsensormotor@gmail.com

SENSOR MOTOR
Tecnología Automotriz

CAI. 04BFCC-1F55D3-594CA4-D7C537-EA8F61-E1

R.T.N.:08019017943702

Rango autorizado: De 000-002-01-00009001 Al 000-002-01-00010000

Cod.Cliente: **9999999**

Fecha limite de emisión 19/12/2024

Fecha : 23/10/2024

Nombre del Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE**

RTN **17039012493371**

Dirección

F. de Pago: **CONTADO**

No. de Orden de Compra Exonerada

No. de constancia Registro Exonerado

No. de Registro SAG

Ctd.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebaja Otorgado	Total
1	K-31S	BATERIA 120 AMPERIOS 910 CCA 31T	L. 3,304.35	L. 0.00	L. 3,304.35
2	15J20A05	ACEITE TEC HTF1000 FLUIDO PARA TRACTORES EN	L. 2,565.22	L. 0.00	L. 5,130.43
**** Ultima Linea ****					



Gracias por su compra

SubTotal

L. 0.00

L. 8,434.78

Condiciones Generales de Venta

- . Despues de la fecha de vencimiento se cobrara el 4% de Intereses mensual
- . Las Devoluciones y Garantias estaran sujetas a aprobacion
- . No se aceptan cambios en Lubricantes Aditivos y Partes Electricas
- . Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo. (Solo de Credito)

Observaciones:

0 % Descuento y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 8,434.78
Importe Gravado 18%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 1,265.22
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 9,700.00

NUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

ORIGINAL:: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(COTABILIDA

TRIPLICADO ARCHIVO

Se cobrara L.1,000.00 por cada cheque devuelto

LA FACTURA ES BENEFIO DE TODOS "EXIJALA"

Recibi Conforme(Nombre)



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2024
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15438

L.: 9,775.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3419

Fecha de Emisión: 16/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIGUEL ANGEL MONTOYA

Id/RTN: 17091965004214

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por servicio de transporte de menaje para proyecto de vivienda de CEPUDO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 020 001 000 37100 15-013-01	Contrapartida Construcción de viviendas con Fundación CEPUDO en sector el Cementerio, barrio La Maquina, Amapala, Valle	9,775.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,775.00
Monto Total:		9,775.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,775.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,775.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCjv2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWVBSqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJdZtmdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMJ

R. T. N. 17091965004214

№ 001140

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldia Municipal de Amapala

Dirección: Amapala, Valle

CAI: AB46BA-8EF1A4-E44090-FA3FD3-36C80D-24 R.T.N.

Datos Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000692
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel.: 9812-9681

Original: Cliente / Cópia: Emissor

SON:

Fecha Limite de Emisión **21/03/2025**

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 hasta 000-001-01-00001150

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2024

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 15500

L.: 89,877.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3466

Fecha de Emisión: 24/10/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de accesorios de fontanería para reparaciones en el Centro Municipal de Atención a la Niñez, accesorios para reparación de llavín de la oficina de secretaria, insumos para pintura en plaza Manuel Bonilla, materiales de construcción para mejoras en viviendas de personas de escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	17,574.00
14 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,968.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	12,335.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	77,542.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,335.00
Monto Total:		89,877.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2024

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	89,877.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	89,877.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1703-1988-0017

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS2VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0eWw6sewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIegj0hGBAtBJRJ
dZtbmdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMJ

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485

R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com

CAI: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009191

DÍA

MES

AÑO

R.T.N.

Señor Alcaldia M. Amapala, Valle.

Dirección:

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2025

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.**Importe Exento L.**

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00008701 // 000-001-01-00009300

Tricientos noventa y cinco 00/100

Cantidad en Letras

Lps

GARANTÍA

CAI: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

Lps

UTM-M-P-Manal Bonilla

CALIDAD

FA

SERVICIO

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA
 Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485
 R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com
 CAI: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº 009188**

DÍA	MES	AÑO

R.T.N.

Señor

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Sto Pintura Naranja Satina			3,500.00
1	Sto Pintura Amarilla Satina			3,500.00
1	Sto Cafe Pintura Satina			3,500.00
2	Cepillo alambre.	60.00		120.00
1	Espatula φ			45.00
3	Fulpas Correa	95.00		285.00
6	Brocha φ	85.00		510.00
3	Masinas 1 Fundas	60.00		180.00
1	Maneral φ/ Pintar			75.00
1	Brocha 1			25.00
TOTAL L.				



Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: **5**

No. Const. de Registro de Exonerados: **5**

No. de Registro de Exenta: **5**

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2025

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10,208.70
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7,531.30
TOTAL L.	17,740.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tribuario Emisor **Rango Autorizado: del 000-001-01-00008701 // 000-001-01-00009300**

Once mil Setecientos Cuarenta 00/100 **Lps**

Cantidad en Letras

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Sanjosé Fidal Hernández Mayorga Tel. 2781-3200, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-89

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485

R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com

CAI: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 Nº 009113

DÍA	MES	AÑO
24	10	24

R.T.N.

Señor Alcalde M. Amapale Valle.

Dirección:

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2025

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.**Importe Exento L.**

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Original: Cliente Cópia: Obrigado Trib. e Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00008701 // 000-001-01-00009300

Unidad: Cereales Copia: Obligado Tributo Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-
Dosmil Cientos 00/100

Cantidad en Letras

Lps

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485

R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com

CAI: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009174

DÍA	MES	AÑO
24	10	24

R.T.N.

Señor

Alcalá de Amapala, Valle.

Dirección:

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2025

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

L.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL I.

Original: Cliente Copia: ~~Obligado Tributario~~ Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00008701 // 000-001-01-00009300

Original: Cliente Copia: Obligado Tributo Entor Range Autorizado: del 000-001-01-00008701 // 000-001-0

Lps

Cantidad en Letras

Cantidad en Letras

GARANTÍA

CAI: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

DÍA	MES	AÑO
24	10	24

Dirección:

Lps

GARANTÍA

CAI: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

DÍA	MES	AÑO
24	10	24

Dirección:

TOTAL L. 3096.00

Rango Autorizado: del 000-001-01-00008701 // 000-001-01-00009300

Cantidad en Letras

Lps

Cantidad en Letras

Dallos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230. R.T.N. 17091977001140 Cédificación N° 92311-22-10500-69

SERVICIO

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485

R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com

CAI: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009165

DÍA	MES	AÑO
24	10	24

R.T.N.

Señor Alcaldra M. Amapala, Valle.

Dirección:

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2025

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.**Importe Exento L.**

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00008701 // 000-001-01-00009300

Cinco mil cuatro sesenta colones Lps

Cantidad en Letras

SERVICIO

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485

R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com

CAI: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 No 009162

DÍA	MES	AÑO
24	10	24

R.T.N.

Señor Alcaldra N. Amapala, Vallen.

Dirección:

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

“La Factura Es Beneficio de Todos Exijala”

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2025

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.**Importe Exento L.**

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Original: Cliente Cópia: Obligado Trib.ário Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00008701 // 000-001-01-00009300

Cantidad en Letras

Lps

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485

R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com

CAI: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009169

DÍA	MES	AÑO
24	10	24

R.T.N.

Señor Alcaldra M. Amapala, Valle.

Dirección:

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

“La Factura Es Beneficio de Todos Exijala”

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2025

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.**Importe Exento L.**

Importe Gravado 15% L.	6,863.	48
------------------------	--------	----

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Original: Cliente Cópia: Odegado Tributário Emissor

/Rango Autorizado: del 000-001-01-00008701 // 000-001-01-00009300

Stiknail Ochirbaatar 7 00/100 Lps

Cantidad en Letras

GARANTÍA

CAI: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

DÍA	MES	AÑO
24	10	24

Alcalá de H. Amapala, Valle.

Dirección:

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2025

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: de 000-001-01-00008701 // 000-001-01-00009300

Original: Cliente Copia: Cargado Emitante Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00008701 // 000-001-01-00009300
Transil Crucho Sunday SW 00/100 Lps
 Cantidad en Letras

Cantidad en Letras

SERVICIO

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485

R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com

CAI: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009160

DÍA	MES	AÑO
24	10	24

R.T.N.

Señor Alcalde M. Amapala, Valle

Dirección:

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2025

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.**Importe Exento L.**

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00008701 // 000-001-01-00009300

Trên mil novecentos trinta e 00/1100

Lps

Cantidad en Letras

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485

R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com

CAI: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009161

DÍA	MES	AÑO
24	10	24

R.T.N.

Señor Alcaldesa R. Amapalq, Vauq.

Dirección:

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2025

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.**Importe Exento L.**

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

~~Original~~: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00008701 // 000-001-01-00009300

Rango Autorizado: del 000-001-01-00008701 // Desmil ochocientos 00/100

Lps

Cantidad en Letras

GARANTÍA

CAI: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

Cinco mil Setecientos treinta y ocho 00/100 Lps

Calos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2761-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificat N° 9231-22-10500-69

GARANTÍA

CAI: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

Señal Ochocientos Setenta y cinco mil 0500 Lps
Cantidad en Letras

Cantidad en Letras

SERVICIO

GARANTIA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485

R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com

CAI: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009166

DÍA	MES	AÑO
24	10	24

R.T.N.

Señor

Alcaldera al. Amapala, Valle.

Dirección:

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

“La Factura Es Beneficio de Todos Exijala”

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2025

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.**Importe Exento L.**

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00008701 // 000-001-01-00009300

Cantidad en Letras

Lps

Lps

SERVICIO

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485

R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com

CAI: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 009170

DÍA	MES	AÑO
24	10	24

R.T.N.

Señor Alcalde M. Amapala, Valle.

Dirección:

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

“La Factura Es Beneficio de Todos Exijala”

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2025

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00008701 // 000-001-01-00009300

Cantidad en Letras

Lps

Cantidad en Letras



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2024
Hora : 02:31 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15379

L.: 37,195.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3243

Fecha de Emisión: 8/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARVIN REINIERY PEREZ MEJIA

Id/RTN: 1701199000005

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

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago de factura por mantenimiento y reparación de equipo informático de las diferentes dependencias Municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 09 001 001 000 23350 15-013-01	Supervisión de Obras	37,195.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	37,195.00
Monto Total:		37,195.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		37,195.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		37,195.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT60CWWSqewF3r5Q53dZtbdmO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMJ

HARDWARE & SOFTWARE



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA

B° El Centro, Frente al Parque Central, San Lorenzo, Valle

Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767

Hardware & Software

R. T. N. 17011990000052

e-mail: hys.slv@gmail.com

Contado () Crédito ()

Factura 000-001-01-00 N° 003636

DÍA	MES	AÑO
28	09	24

Cliente: Alcaldía de Amagala

Dirección: Garantía

CAI: A75ACE-C3C9F1-1B48BE-ABCAAA-A7E80A-3D R.T.N. 77039012493377

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15	Mant. Preventivo PC	675 -		10125 =
78	Mant. Software	500 -		9000 =
2	Inst. Batería Boton	700 =		200 =
1	Mant. BSSICO y Purgado	700 =		700 =
3	Mant. Preventivo Laptop	800 =		2400 =
2	Rep. Bisagra	600 =		1200 =
7	Rep de sistema	9728-2995		500 =
7	Rep de sistema			500 =
1	Ins y con de			1270 =
	Monitorio			
1	Reconce. de			300 =
1	Mant. Purgado Impre-			700 =
TOTAL				26895 =

Fecha Limite de Emisión 12/06/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 hasta 000-001-01-00003800

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.	23386 96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3508 04
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	26895 =

SON: veintiseis mil ochocientos
nueve y cinco centes

Datos Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 061619000892
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel.: 9812-9681

El Cliente y el Vendedor Probaron Cada uno de los Productos y Servicios por lo tanto estos se encuentran en buen estado. No se Aceptan Devoluciones. si la Factura es al Crédito se Cobrara por Recargos el 10% Mensual sobre el monto de paga atrasado

Original: Cliente / Copia: Emisor

Firma Vendedor

Firma Cliente

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

HARDWARE & SOFTWARE



Hardware & Software

DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA

B° El Centro, Frente al Parque Central, San Lorenzo, Valle

Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767

R. T. N. 17011990000052

e-mail: hys.slv@gmail.com

Contado () Crédito ()

Factura 000-001-01-00 N° 003639

DÍA	MES	AÑO
28	09	24

Cliente: Alcaldía de Amagosa

Dirección:

Garantía

CAI: A75ACE-C3C9F1-1B48BE-ABCAAA-A7E80A-3D R.T.N. 17039072493377

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Adaptador VGA			500 =
75	metros cable cat 6	70 =		750 =
1	cable usb 2m.			750 =
1	Mouse rojo klip			250 =
2	Baterías de Boton	150 =		300 =
	7220			
1	Partición unit			200 =
1	Perforación de disco			200 =
	Hembras			
1	Caja fibox			100 =
2	Baterías 2030			400 =
TOTAL				2250 =

Fecha Límite de Emisión 12/06/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 hasta 000-001-01-00003800

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.	1956 52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	293 48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2250 =

SON: Dos mil Docientos cincuenta y cinco

Datos Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-103-0-105 / Tel.: 9812-9681

El Cliente y el Vendedor Probaron Cada uno de los Productos y Servicios por lo tanto estos se encuentran en buen estado. No se Aceptan Devoluciones, si la Factura es al Crédito se Cobrara por Recargos el 10% Mensual sobre el monto de paga atrasado

Original: Cliente / Copia: Emisor

Firma Vendedor

Firma Cliente

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

HARDWARE & SOFTWARE



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA

B° El Centro, Frente al Parque Central, San Lorenzo, Valle

Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767

Hardware & Software

R. T. N. 17011990000052

e-mail: hys.slv@gmail.com

Contado () Crédito ()

Factura 000-001-01-00 N° 003640

DÍA	MES	AÑO
28	09	24

Cliente: Alcaldía de Ampel

Dirección:

Garantía

CAI: A75ACE-C3C9F1-1B48BE-ABCAAA-A7E80A-3D R.T.N. 17039072493377

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
7	Mantenimientos Básicos y cámaras	350 =		2450 =
7	Mantenimiento Básico y DUB			400 =
7	Mant. quinzado y cámaras	500 =		3500 =
7	Mant DUB grande			500 =
2	Reparaciones cámaras			1200 =
HARDWARE & SOFTWARE CEL.: 9728-2995 28 SEP 2024 CANCELADO B° EL CENTRO, SAN LORENZO, VALLE				
TOTAL				8050 =

Fecha Límite de Emisión 12/06/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 hasta 000-001-01-00003800

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.	7000 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7050 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8050 =

SON: ocho mil cincuenta
empiras.

Datos Elvin Aguilar "IMPUESTO SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892

San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel.: 9812-9681

El Cliente y el Vendedor Probaron Cada uno de los Productos y Servicios por lo tanto estos se encuentran en buen estado. No se Aceptan Devoluciones. si la Factura es al Crédito se Cobrara por Recargos el 10% Mensual sobre el monto de paga atrasado

Original: Cliente / Copia: Emisor

Firma Vendedor

Firma Cliente

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2024

Hora : 05:17 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15522

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3288

Fecha de Emisión: 31/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TEOFILO ARNOLDO MORENO ZELAYA

Id/RTN: 1701197601529

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago de contrato de publicidad radial institucional(Tasas, mensajes ordinarios entre otros)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25610 15-013-01	Publicidad y Propaganda	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 1701-060

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vL83VbHvZ9WineDuf6haB0KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJdZtmdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMJ

STEREO SUPER "K"

89.5 FM

DE: TEOFILO ARNOLDO MORENO ZELAYA

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

Tel. 2781-2494

R.T.N. 17011976015298

2781-2019

E-mail superk_895fm@yahoo.com

Oficina

Telefax. 2781-2001

CAI 58A608-3B0F04-B74B8A-3E27BB-0044EF-61

FACTURA 003-001-01 00 **Nº 003034**

DIA	MES	AÑO
	10	24

R.T.N.

Señor

Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección:

Amapala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y PENALIZACIONES	TOTAL
	Publicidad radial			3,478-26
	Correspondiente a			
	finis, mensajes,			
	Ordenanzas entre			
	Otros			
TOTAL L.				



La factura es beneficio de todos. "EXIJA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

cuatro mil

LEMPIRAS

FIRMA

Kathy

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exente:

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:

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,478	26
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	521	74
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,000	-

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/04/2025

TIRAJE AUTORIZADO DEL 003-001-01-00002951 / 003-001-01-00003250



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2024

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15499

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3465

Fecha de Emisión: 24/10/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSCAR RENE ORTEGA AMADOR

Id/RTN: 06011982039917

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de servicio de publicidad radial del mes de septiembre.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25610 15-013-01	Publicidad y Propaganda	3,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,450.00
Monto Total:		3,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,450.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0601-1982-039917

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWMScqVF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIegj0hGBAtBJRJ
dZtbmdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMJ

OSCAR RENE ORTEGA AMADOR

Colonia Gracias a Cristo, de entrada principal, 7 cuerdas al sur y media a la derecha
Choluteca, Honduras, C.A. / R.T.N. 06011982039917
Cel. +(504) 8976-6870 / Email. oscarortega3089@gmail.com



RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

000-001-04-00 N° 000517

Por L. 3,450

Recibí de: Alcivida Muriel de Amador

R.T.N.:

DIA	MES	AÑO
30	09	24

La suma neta de: Tres mil cuatrocientos cincuenta
lempiras exactos

Por concepto de: Pago de publicidad del mes de Septiembre
donde se brinda cobertura de proyectos e iniciativas

Total por Honorarios: L. 3,450

Total por Retención: L. $\frac{1}{2}$

Total Neto Recibido: L. 3,450

CAI: 6DEC92-A5D23F-4946AA-C9C12A-6155C2-4F
Fecha Limite Emisión: 30/04/2025 Fecha Recepción: 30/04/2024
Rango Autorizado : 000-001-04-00000471 al 000-001-04-00000520



Firma

[Handwritten Signature]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor - Quim.

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-24-10500-23 - Cels. +(504) 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTEGA, HONDURAS



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024

Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15436

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3418

Fecha de Emisión: 16/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN POMPILO TEJEDA DUARTE

Id/RTN: 18041953016680

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago por la presentación de servicios profesionales, show artístico, bailarinas, DJ y un cantante de música urbana por motivo de la celebración de 191 aniversario del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,000.00
Monto Total:		25,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 18041953016680

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDufche689KNT69DCWWSqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9JD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJ
dZtbmdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMJ

Juan Pompilio Tejeda Duarte

Weepa!!! R.T.N. 18041953016680

Bo. El Centro, 8 Calle. 2 y 3 Ave. Casa # 240

Tel.: 26471844 / Cel.: 99150406

Email: juanpilotejeda@yahoo.com.mx

El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.



IMPRESORA PEÑA * CEL.: 3174-6430 * R.T.N. 1804197009228 * CERTIFICADO No. 9231-21-10500-150

Fecha Limite de Emisión: 12/10/2025

CAI: 244CC5-4A3EC7-E731E0-63BE03-090965-6C

Rango Autorizado: 000-001-04-00000901 AL 000-001-04-00000950

DIA	MES	AÑO
16	Oct	2024

Por Lps.

42,000.-

Recibí de: Alcaldía Municipal R.T.N. 17039012493371

La Suma de: Cuarenta y Dos Mil Lempiras Lempiras

Por Concepto de: Presentación Show Musical, con
Bailarinas y D.J.

Total por Honorarios L.

Monto Retenido L.

Monto Neto Recibido L.

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000901



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:51 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15440

L: 19,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3264

Fecha de Emisión: 17/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HECTOR EDUARDO CASTILLO OSORIO

Id/RTN: 08011976105508

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se acredita para el pago de transporte terrestre de la Sinfónica Escuela de Muisca que hará presentación en las actividades de celebración del 191 aniversario del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,000.00
Monto Total:		19,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,000.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VhFvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9JD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJdZtbmdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMj



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2024
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15441

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3265Fecha de Emisión: 17/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JOSE JAVIER FLORES GUERREROId/RTN: 01071980027807La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Avance de pago al Grupo Kandela por actividades del 191 aniversario del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
Monto Total:		50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: JOSE JAVIER FLORES GUERREROIdentidad No.: 010719800278070s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDGiv2g6vLS3VbHvZ9WineDuf63SE3K76-0CWMsqewF3r503F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgi0hGBAtBJRJ
dZtbmdO/E0fys4aPqZN6diYoxRvAB56KQMJ



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2024
Hora : 03:17 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15442

L.: 44,666.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3266

Fecha de Emisión: 21/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NELSON RUTILIO CAMPOS GOMEZ

Id/RTN: 17091964002473

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

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago de factura por suministro de pólvora y show de luces para las actividades de celebración de 191 aniversario del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,666.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,666.00
Monto Total:		44,666.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,666.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,666.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJdZtbmdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMj

COHETERÍA "SAN LORENZO"

DE: NELSON RUTILIO CAMPOS GOMEZ

Colonia Buena Vista, 700 Metros al Oeste de los Bomberos

San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-1271 / Cel.: 3294-9452

R. T. N. 17091964002473

E-mail: nelsoncampos1964@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
17	10	2024

Factura 000-001-01-00 N° 001208

Cliente: Alcaidío Mpa Amopola,

Dirección: Valle

CAI: 4D3C85-4ED061-5745AA-A50F21-892B78-AA | R.T.N.

[illegible]

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON: Correnti y aires mar. Sur-
carlos sesant y de la U.F. de la mar?

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	30840	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	5826	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	44666	00

Fecha Limite de Emisión **12/06/2025**

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 hasta 000-001-01-00001250

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024

Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15434

L.: 195,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3416

Fecha de Emisión: 16/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le asigna para el pago de gastos incurridos en las actividades de celebración del 191 aniversario del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	195,000.00
Monto Total:		195,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	195,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	195,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6miX54LNkUS9CicV2g6vLS3ybRZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJ
dZtmdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMd



INFORME ECONOMICO 191 ANIVERSARIO



INGRESOS

Aportes de la Alcaldia Municipal

L 344,166.00

L 344,166.00

EGRESOS

L 344,166.00

ACTIVIDADES COMPETITIVAS INFANTILES Y PIÑATAS

L 10,500.00

Juegos infantiles, premios e insumos, piñatas

L 10,500.00

PUBLICIDAD PROMOCIONAL

L 6,000.00

Pauta Publicitaria en Programa televisivos Harko Vision

L 3,000.00

Transmisiones en vivo por redes sociales varias

L 3,000.00

BANDA, SONIDO, GRUPOS MUSICALES

L 158,750.00

Incentivo Banda CEB Manuel Bonilla (17/ oct. día de serenata)

L 2,000.00

Sonido y Discomovil fiesta del 16 de Octubre

L 17,250.00

Presentacion artistica Pilo Tejeda día 16 de octubre

L 42,000.00

Gurpo Kandela fiesta bailable de aniversario 17 de octubre

L 80,500.00

Alquiler de Sonido Presentacion Sinfonica Escuela de Musica , 17 Octubre

L 4,000.00

Grupo musical ACROPOLIS,tarde de juegos y competencia Plaza MB 17/10

L 13,000.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS

L 70,898.50

Alimentos Grupo artistico Pilo Tejeda y su Show, Indio Garifuna y Alumnos Sinfonica Escuela de Musica

L 6,020.00

Alimentacion Corporacion municipal, Alumnos Sinfonica Escuela de Musica y

L 9,326.50

Alimentacion Alumnos Sinfonica Escuela de musica y alquiler de Sillas y decoracion estrado principal en Plaza Manuel Bonilla

L 12,025.00

Alimentacion Alumnos de la Banda CEB Minerva de La Pintadillera, participacion en desfiles

L 5,000.00

Alimentacion Banda y alumnos del CEB Marcelino Pineda de aldea La Flor participacion en desfiles

L 2,550.00

Alimentacion Banda y alumnos del CEB Marcelino Pineda de aldea La Flor participacion en desfiles y cocteles atencion autoridades en estrado

L 4,055.00

Alimentacion Miembros Grupo musical Kandela

L 2,125.00

Meriendas atencion Banda del Instituto Istmania por presentacion nocturna el 17 de octubre

L 2,200.00

Compra de pasteles atencion escolares que participaron en desfiles

L 12,000.00

Compra de hielo para enfriar refrescos y agua que se entrego dia de desfiles

L 1,600.00

Compra de Paquetes de Bolsas con agua para dia escolares dia de desfile

L 1,100.00

Compra de refrescos, confites e insumos desechables por atencion a escolares, autoridades dia de desfiles

L 8,200.00

Compra de refrescos, pasteles, agua, atencion a empleados y niños en general que participaron en competencia de juegos infantiles y piñatas

L 4,697.00

Hospedaje

L 2,380.00

L 2,380.00

<u>Transporte marítimo y terrestre</u>	<u>40900.00</u>
Pago de Transporte Alumnos del CEB de Minerva aldea Pintadillera a Coyolito y viceversa	L 2,500.00
Transporte Banda CEB Francisco Aguilar de Choluteca a Coyolito y viceversa	L 5,000.00
Transporte Mantuvimos Alumnos CEB aldea La Flor, CEB aldea Pintadillera y la Sinfónica Escuela de Música, Aldea La Flor y Coyolito y Viceversa	L 7,500.00
Transporte local de mototaxi Alumnos Sinfónica de la Escuela Música del muelle a diferentes hospedaje y retorno a presentación y luego a hospedajes	L 2,900.00
Transporte de bus de Alumnos de la Sinfónica de la Escuela Música de Tegucigalpa/Coyolito y viceversa	L 23,000.00
<u>SUMINISTROS DIVERSOS, JORNALES Y OTROS SERVICIOS</u>	<u>L 54,737.50</u>
Pintado de la Plaza Manuel Bonilla para desarrollo de actividades	L 5,500.00
Enmarcado de madera del Escudo municipal en pvc	L 750.00
Suministro de pólvora y juegos pirotécnicos	L 44,666.00
Jornales por limpieza de Calle	L 3,600.00
Compra de baterías y clavos de acero	L 221.50
Hecho por: Rina Trochez G.	
 Ivan Joseph Banegas Garcia Coordinador 191 aniversario	 Vo. Bo. Santos Alberto Cruz Guevara Alcalde Municipal



FACTURA

HARKO VISION S.A. N° 000-003-01-00 303715

San Lorenzo, Valle: Barrio la Cruz calle hacia
El Parque Benito Cerrato harkovision@gmail.com
Tel.: 2781-5506, Cel.: 9838-1003

DIA	MES	AÑO
17	10	24

R.T.N. 08019012453181

NOMBRE: Alcaldia Municipal de Amapala R.T.N. _____

COLONIA: Amapala, Valle TEL.: _____

CASA No. _____ BLOQUE No. _____ SECTOR No. _____

CODIGO CLIENTE: _____

RANGO DE NUMERACIÓN: 000-003-01-00300801 al 000-003-01-00310800

CUOTA NORMAL:Lps. _____ Valor ExentoLps. _____

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
-------	---------	-------	-------

RECARGOS: Lps. _____ Valor ExoneradoLps. _____

MAYO	JUNIO	JULIO	AGO.
------	-------	-------	------

DESCUENTO: Lps. _____ Valor Gravado Lps. 2,608.69

SEP.	OCTUBRE	NOV.	DIC.
------	---------	------	------

TOTAL PAGADO Lps. 3,000.00 ISV. Lps. 391.30

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil veinticinco Cientos

OBSERVACIONES: publicidad y cobertura Aniversario

C.A.I. 2047E6-F835B7-7AA1E0-63BE03-0909A6-CC

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L. RTN: 08019002282987 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2025

La factura es beneficio de todos "Exijala"

COBRADOR COD. _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

Por HARKOVISION, S.A.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura Válida Únicamente con Sello y Firma



FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485

R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com

CAI: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº 009214**

DÍA	MES	AÑO
17	10	24

R.T.N. 1703 9012493371

Señor Alcaldía M. Amapala, Valle

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Par de baterías AAA D	50.00		200.00
10	Clavo Acero 2 1/2	2.15		21.50
<i>uso de materiales para actividades del municipio de Amapala</i> 				
TOTAL L.				

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2025

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 192.61

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L. 28.89

TOTAL L. 221.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00008701 // 000-001-01-00009300

Descuentos Verifuno 50/100

Cantidad en Letras

Lps



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
21 Octubre 2024

CAI 1D7BAE-C2F394-EF73E0-63BE03-0909DC-AD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000967

Nombre del Proveedor: Janeth Ivonne Canales Flores

Identidad / R.T.N. 1703 1990 00207 N° Telefono 93615771

Dirección: Barrio Cerro Verde, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Publicidad por Redes Sociales de las actividades del 191 aniversario	global		L3000=

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000926 / 000-001-11-00001000

Fecha Limite de Emisión 17/07/2022

Cantidad en Letras: Tres mil Remesas

Datos Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle Tel. 9846-2772 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 001851

POR Lps.

2000,00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Dos mil lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Atención a la banda

Fecha 17 de octubre de 202 4



FIRMA

Dirección: Barrio El Jardín, 3 cuadras al este de antigua Agencia El Zultana,
Nacaome, Valle, Honduras C.A. Celular: (+504) 3321-6861
Correo Electrónico: leonelgarciaquevara55@gmail.com
R.T.N. 17011981005351 CAI: 22E513-82083C-3947E0-63BE03-09097F-8

Contado	☐	Día	Mes	Año
Crédito	☐	16	oct	24

Crédito ☐ 16 Oct 24

Dirección: Amapala valle

[illegible]

15,000.00	
-----------	--

TOTAL L.	17,250.00
----------	-----------

Son Di ércisiet emil doccento e cinquenta e vaxs Lps.

Valor en Letras



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DÍA MES AÑO
18 octubre 2024

CAI 1D7BAE-C2F394-EF73E0-63BE03-0909DC-AD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000962

Nombre del Proveedor: Darwin Alexander Bonilla García
Identidad / R.T.N. Señor Las Cruces, D.C.P N° Telefono 891948-26
Dirección: A03197800256

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	alquiler de sonido para Amplificador de sonido y Presentación de Simfonía de la Escuela de Música	Global		24,000=

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000926 / 000-001-11-00001000

Fecha Límite de Emisión 17/07/2025

Cantidad en Letras: Cuatro mil

Datos Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Cel.: 3346-2772 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

Original Cliente Copia Emisor

Firma

Chocolin



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
18 Oct 2024

CAI 1D7BAE-C2F394-EF73E0-63BE03-0909DC-AD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000959

Nombre del Proveedor: Dora Elisa Izcano Rivero

Identidad / R.T.N. 1703196700221 N° Telefono 32304211

Dirección: Bo. Nuevo, frente LNP Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta _____ N° Constancia de Registro de Exonerado _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
8	desayunos y cenas atn Pilo Tijera	clw	100=	R 800=
6	Cenas atn Youtopre Indio Superior	clw	100=	R 600=
28	desayunos y cenas atn alumnos Esc Maria Ch		100=	R 2800=
14	almuerzos atn. alumnos Superior Esc Maria Ch		130=	R 1820=
				R 6020=

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000926 / 000-001-11-00001000

Fecha Límite de Emisión 17/07/2025

Cantidad en Letras:

Seis mil Veinte Lempires

Datos Elvin Aguilar IMPRENTA SAN LORENZO S.R.L. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Cel.: 3346-2772 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

Dora Elisa Izcano Rivero

Firma

Original Cliente Copia Emisor



HOTEL EL ATARDECER

BARRIO NUEVO 200 METROS ANTES DE LA BASE NAVAL
ISLA DE AMAPALA, VALLE, HONDURAS
RTN: 17039020228940 TEL: 9873-2447
CORREO: aldojosue2@gmail.com

**FACTURA
ORIGINAL**

**FECHA
17/10/2024**

FACTURA: 000-002-01-00002522

**CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
RTN: 17039012493371**

		TÉRMINOS:		CONTADO		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
AL-0026	CAMARONES EMPANIZADOS	UNIDAD	3.00	L330.00	L0.00	L990.00
AL-0027	CAMARONES A LA DIABLA	UNIDAD	4.00	L350.00	L0.00	L1,400.00
AL-0030	COSTILLA FRITA	UNIDAD	1.00	L150.00	L0.00	L150.00
AL-0031	CARNE CON VEGETALES	UNIDAD	1.00	L180.00	L0.00	L180.00
AL-014	BOTELLA CON AGUA	UNIDAD	4.00	L20.00	L0.00	L80.00
AL-013	FRESCO NATURALES	UNIDAD	4.00	L50.00	L0.00	L200.00
AL-016	REFRESCOS PORTATILES	UNIDAD	3.00	L30.00	L0.00	L90.00
	ULTIMA LINEA					

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

9326.50





HOTEL EL ATARDECER

BARRIO NUEVO 200 METROS ANTES DE LA BASE NAVAL
ISLA DE AMAPALA, VALLE, HONDURAS
RTN: 17039020228940 TEL: 9873-2447
CORREO: aldojosue2@gmail.com

FACTURA
ORIGINAL

FECHA
16/10/2024

FACTURA: 000-002-01-00002521

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
RTN: 17039012493371

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TÉRMINOS:		CONTADO
				PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
AL-0026	CAMARONES EMPANIZADOS	UNIDAD	2.00	L330.00	L0.00	L660.00
AL-0027	CAMARONES A LA DIABLA	UNIDAD	1.00	L350.00	L0.00	L350.00
AL-0028	CAMARONES AL AJILLO	UNIDAD	1.00	L350.00	L0.00	L350.00
AL-016	REFRESCOS PORTATILES	UNIDAD	4.00	L30.00	L0.00	L120.00
AL-014	BOTELLA CON AGUA	UNIDAD	2.00	L20.00	L0.00	L40.00
	ULTIMA LINEA					
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002501 al 000-002-01-00003000				DESCUENTO		L0.00
CAI: 89A879-99E8B1-5F48A2-AE08AD-BB3519-B6				SUBTOTAL		L1,520.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2025				IMPORTE EXENTO		L0.00
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: PARA TRAMITES DEL EMISOR				IMPORTE GRAVADO		L1,520.00
				ISV 15%		L228.00
				IT 4%		L0.00
VALOR EN LETRAS: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100				TOTAL		L1,748.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





HOTEL EL ATARDECER

BARRIO NUEVO 200 METROS ANTES DE LA BASE NAVAL
ISLA DE AMAPALA, VALLE, HONDURAS
RTN: 17039020228940 TEL: 9873-2447
CORREO: aldojosue2@gmail.com

FACTURA

ORIGINAL

FECHA

18/10/2024

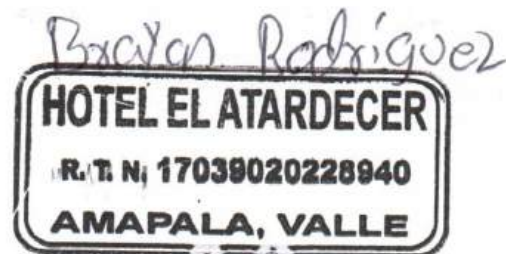
FACTURA: 000-002-01-00002523

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

RTN: 17039012493371

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TÉRMINOS:		CONTADO
					DESCTO	TOTAL	
AL-0021	DESAYUNO TIPICO BUFFET	UNIDAD	10.00	L100.00	L0.00	L1,000.00	
AL-0022	ALMUERZO BUFFET	UNIDAD	10.00	L150.00	L0.00	L1,500.00	
AL-0023	CENA TIPICA CACERA BUFFET	UNIDAD	10.00	L100.00	L0.00	L1,000.00	
	ULTIMA LINEA						
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002501 al 000-002-01-00003000				DESCUENTO		L0.00	
CAI: 89A879-99E8B1-5F48A2-AE08AD-BB3519-B6				SUBTOTAL		L3,500.00	
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2025				IMPORTE EXENTO		L0.00	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: PARA TRAMITES DEL EMISOR				IMPORTE GRAVADO		L3,500.00	
				ISV 15%		L525.00	
				IT 4%		L0.00	
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL VEINTE Y CINCO 00/100				TOTAL		L4,025.00	

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DÍA MES AÑO

18 Oct 2024

CAI 1D7BAE-C2F394-EF73E0-63BE03-0909DC-AD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000964

Nombre del Proveedor: Wellkis Amalia Mondragon Rubio

Identidad / R.T.N. 08011969 04315 N° Telefono 33325036

Dirección: B° El Centro, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
16	almuerzos	cto	2.150=	2400=
16	censo	✓	2.100=	21600=
16	Desayunos	✓	2.100=	21600=
40	Meriendos	✓	1.80=	23200=
35	alquiler sillas y Sero decoracion			3225=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000026-000-001-11-00001000

Fecha Limite de Emisión 17/07/2025

Cantidad en Letras:

Doce mil Veinticinco Gs.

Datos: Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000092 San Lorenzo, Valle/ Cel.: 3346-2772 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

[Firma]
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
17 Oct 2024

CAI 1D7BAE-C2F394-EF73E0-63BE03-0909DC-AD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000949

Nombre del Proveedor: Dulce Maria Flores Flores

Identidad / R.T.N. 1703 197600012 N° Telefono 8844 5025

Dirección: B° El Centro, Acuada al Este del Polideportivo, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
50	alunizos con refresco			
	atencion a alumnos del	Combo	L.100.=	L.5.000.=
	CEB Mineros			
	Participación en desfiles			

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000926 / 000-001-11-00001000

Fecha Limite de Emisión 17/07/2025

Cantidad en Letras:

Cinco Mil Remises

Datos: Elvin Aguirre "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06181983000892 San Lorenzo, Valle/ Cel.: 3346-2772 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

Dulce maria flores flores.

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
18 Oct 24

CAI 1D7BAE-C2F394-EF73E0-63BE03-0909DC-AD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000960

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
30	almuerzo / refresco a los estudiantes, Borda CEB alder Lupo	CU	285=	2550=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000926 / 000-001-11-00001000

Fecha Límite de Emisión 17/07/2025

Cantidad en Letras:

Datos Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 00161983000892 San Lorenzo, Valle/ Cel: 3346-2772 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

Original Cliente Copia Emisor

Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI 1D7BAE-C2F394-EF73E0-63BE03-0909DC-AD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000973

DIA	MES	AÑO
05	Noviembre	2024

Nombre del Proveedor: Norma Leticia Diaz

Identidad / R.T.N. 1703195600012

N° Telefono

Dirección: Casero La Cumbre, centro principal Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
35	Almuerzo/refresco natural elevación			
	escolar, Ceb de Alderha Flor, q' participan		L. 85 =	L. 2975. =
	en desfiles del 191 Aniversario			
18	servicio			
	atención a miembros del estrobo de autoridades		L. 60. =	L. 1080. =

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000926 / 000-001-11-00001000

Fecha Límite de Emisión 17/07/2025

Cantidad en Letras: Quatro mil Cincuenta y Cinco Rps.

Datos Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle Tel.: 3346-2772 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

Norma Diaz
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

17 octubre 2024

CAI 1D7BAE-C2F394-EF73E0-63BE03-0909DC-AD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000953

Nombre del Proveedor:

Identidad / R.T.N. 1703 1966 00219

N° Telefono 3330 0740

Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al mercado, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
25	Penas y refrescos	Ch	\$ 85.-	\$ 2,125.-
	atenciones a grupo musical KANDELA			

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000026 / 000-001-11-0001000

Fecha Límite de Emisión 17/07/2026

Cantidad en Letras:

Original Cliente Copia Emisor

Datos: Iván Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Cel.: 3346-2772 CERTIFICADO N° 9231-22-10509-105

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

17 Oct 2024

CAI 1D7BAE-C2F394-EF73E0-63BE03-0909DC-AD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000954

Nombre del Proveedor: Thania Mercedes Montoya Torres
Identidad / R.T.N. 0601 / 994 03044 N° Telefono 95-20-39-80
Dirección: B° La Maguina, Calle principal, Amapala
Datos de Adquiriente Exonerado _____
N° de Compra Exenta _____ N° Constancia de Registro de Exonerado _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
55	Meiendas c/ufusos	c/u	240.-	22,200.-
	Alcaldia Banda Instituto			
	Estancia, Presentacion noche 17/10-24			

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000026 / 000-001-11-0000100
Fecha Límite de Emisión 17/07/2025

Datos Emisor: "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 05151983000892 San Lorenzo, Valle/ Cel.: 3345-2772 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

Cantidad en Letras: Dos mil Doscientos Rp.

Thania Montoya
Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DÍA MES AÑO

17 Octubre 2024

CAI 1D7BAE-C2F394-EF73E0-63BE03-0909DC-AD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000952

Nombre del Proveedor: Wendy Guadalupe Gonzales Rivera

Identidad / R.T.N. 1703 1985 00270 N° Telefono 3162 2511

Dirección: Aldea Guadalupe, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta _____ N° Constancia de Registro de Exonerado _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
10	Pastels	ch	L.600=	L6,000=
	Atencion a Escuelas en los desfiles del 19/ Aniversario			

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000026 / 000-001-11-00001000

Fecha Límite de Emisión 17/07/2025

Datos Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Cel.: 3346-2772 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

Cantidad en Letras: Seis Mil Rempitas

Wendy Gonzales Rivera
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
17	Oct	2024

CAI 1D7BAE-C2F394-EF73E0-63BE03-0909DC-AD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000951

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
10	Pastelus	CH	2600 =	R6,000 =
Atenciones a escolares que participan en Desfiles del 191 Aniversario				

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000026 / 000-001-11-00001000

Fecha Límite de Emisión 17/07/2025

Cantidad en Letras:

Original Cliente Copia Emisor

Datos Elvin Aguilar IMPRENTA SAN LORENZO R.T.N. 06161983000852 San Lorenzo, Valle/ Cel: 3346-2772 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

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
07 Oct 2024

CAI 1D7BAE-C2F394-EF73E0-63BE03-0909DC-AD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000955

Nombre del Proveedor: Maria Martha Lagos Pineda

Identidad / R.T.N. 1703195900048 N° Telefono 00

Dirección: B° Nuevo, ubicada al Norte de la Esc. Urbana Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Suministro de hilo	gbl	—	L.1600.-

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000926 / 000-001-11-00001009

Fecha Límite de Emisión 17/07/2025

Cantidad en Letras:

Un mil Seiscientos lps

Datos Elvin Aguila IMPRENTA SAN LORENZO R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle Cel.: 3346-2772 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

martha lagos p
Firma

Original Cliente Copia Emisor

PURIFICADORA DE AGUA SIRENA DEL GOLFO

De: VICTOR RODOLFO MEJÍA REYES
B° Nuevo 3 Cuadras y media al Sur del Juzgado
Amapala, Valle Cel. 9916-3852 / 9621-8278

R.T.N. 17061981014015

E-mail victor17mejia1943@gmail.com

CAI 24FDB9-E0F5C8-E996E0-63BE03-09092D-20

FACTURA 000-001-01 00 N° 004214

DÍA	MES	AÑO
16	10	24

R.T.N. 17039012493371

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Señor Alcaldía Municipal Amapala

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Fardos con agua	22.00		1,100.00
Alquiler a Escuelas que participan en Desfibrilación				
TOTAL L.				1,100.00

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

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

SON: un mil cien

LEMPIRAS

R. Lopez

FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exento:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Despacho de Agricultura y Ganadería:

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.	1,100.00

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 claudia13man@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 18071977019865

Factura No.

Factorial No.
000-001-01-00 No 002185

Día	Mes	Año
17	Oct	2024

Señor (a): Alcaldía Municipal de Amopala, V.

Dirección: Amapola, Valle

RTN: 17639012493371

CAI: 2038AB-EA0B84-C099E0-63BE03-090964-A6

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1000	platos unid.	L. 0.31		L. 310.00
2	cajas vasos	L. 385.00		L. 770.00
1000	cucheros unid.	L. 0.41		L. 410.00
1	fardo dulces 3 lbs	L. 110.41		L. 1325.00
15	pag. pepsi 3 lts.	L. 330.00		L. 4950.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Atencion a exelores que participan en desfiles del 191 aniversario

Son: Siete mil Setecientos
noventa y cinco. exactos

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO	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.	4,950.00	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2473.99	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—	
I.S.V. 15%	L.	371.00	
I.S.V. 18%	L.	—	
TOTAL A PAGAR	L.	7,795.00	

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002250

Imp. El Sol S de RL Tel/Fax: 2782-0365 R.T.N. 0409-1953-000137 AGO-3024 / D.COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

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

Día	Mes	Año

Factura No.

000-001-01-00 **No 302192**

Señor (a): Alcaldia Municipal de Amapala, V.

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371

CAI: 2038AB-EA0B84-C099E0-63BE03-090964-A6

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	100g. pepsilata g.	L. 16.88	L.	L. 405.00
		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.
		L.	L.	L.

Son: cuatrocientos cinco.

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. 405.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 0
I.S.V. 18%	L. -
TOTAL A PAGAR	L. 405.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

21/08/2025

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00002101 al 000-001-01-0000225

CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

FRANKLIN FERNANDO FLORES CRUZ

Bo. Centro, atras de la Iglesia Católica, Choluteca, Honduras
Tel. 2795-8511 / Cel. 9684-0925 // E-mail: franklinfernandoflorescruz@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN: 17031977003636

Factura No.

000-001-01-00 **Nº** 000903

Día	Mes	Año
18	oct	2024

Señor (a):

Alealdia Municipal

Dirección:

Amopala Valle

RTN:

17039012493371

CAI: 5403DC-62B011-4844B3-97A2BF-151413-7E

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Días y Rebajas Otorgadas	TOTAL
6	Frescos de 2 litros	L. 65.00		L. 390.00
13	Frescos de 3 litros	L. 85.00		L. 1105.00
2	botes con Agua	L. 30.00		L. 60.00
20	bolsas con Agua	L. 3.00		L. 60.00
5	pasteler	L. 40.00		L. 200.00
5	pequetera de plato #6	L. 25.00		L. 125.00
7	Pequetera de Vaso #10	L. 45.00		L. 315.00
2	Pequetera de Vaso #12	L. 55.00		L. 110.00
2	Pequetera de bolso borni	L. 50.00		L. 100.00
1	Paquete de Vaso #7	L. 30.00		L. 30.00

son:

Cuatro Mil Seiscientos
Noventa y Siete lps

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta: *Acta. Empleados*

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: *en Exoneracione*

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

alusion a hijos de participacion

en Juegos Infantiles y Piratas

Franklin Fernando Flores Cruz

FIRMA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	5615.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2680.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	402.00
TOTAL A PAGAR	L.	4697

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

14/03/2025

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000950

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0409-1953-000127 JUN-2024 //ICOP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

HOSTAL CASA DE LAS GARGOLAS

INVERSIONES PAD JACKOBS
RTN: 17039021343430
Barrio Nuevo, Paseo a Playa Grande
Isla del Tigre, Amapala, Valle • Honduras, C. A.
Teléfono: (504) 2795-8529
e-mail: hostalcasadelasgargolas@yahoo.com



FACTURA

Habitación **#07#08**

C.A.I.: 82FA1E-2DA186-434482-81143A-B6CC3B-C7

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL de AMAPALA** RTN:
Son: **DOS mil Treciento OCHENTA NCTOS**
Lempiras

☒ Habitación(es) **Seueilla** para ☐ personas ☐ Habitación(es) para ☐ personas
☐ Habitación(es) para ☐ personas ☐ Habitación(es) para ☐ personas

Nacionalidad: **Hondureña** Dirección: Procedencia:
Teléfono: Identificación: Identificación No.
Observaciones:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000800 Fecha Límite de Emisión: 05/02/2025

Del día **17** de **OCTubre** de 20 **24**, a las **11:00** Horas
Al día **18** de **OCTubre** de 20 **24**, a las **11:00** Horas
Forma de pago:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	HABITACIONES Seueilla	1000		2,000.00

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	TOTAL L	2000.00
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Importe Exonerado	L
No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho SAG	Importe Exento	L
Nº Factura: 000-001-01-00 Nº 000669 Amapala, Valle 17 de OCTubre del 20 24	Importe Gravado 4%	L
	Importe Gravado 15%	L
	Importe Gravado 18%	L
	T. S. T. 4%	L 80.00
	I. S. V. 15%	L 300.00
HOSTAL CASA DE LAS GARGOLAS HOSTAL CASA DE LAS GARGOLAS ACEPTACION Y FIRMA DEL CLIENTE	I. S. V. 18%	L
	TOTAL A PAGAR	L 2,380.00

La Factura es Beneficio de Todos los Impuestos **CONSUMIDOR FINAL**
NO HACEMOS DEVOLUCION POR CANCELACION DE RESERVACIONES, NI CAMBIO DE FECHA DE LAS MISMAS



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 001832

POR Lps.

2,500.-

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala
LA CANTIDAD DE: Dos mil Quinientos Pesos
POR CONCEPTO DE: Pago de transporte terrestre de alumnos
del CEB Mi nueva de la Pintadilla que participo en
las actividades del 191 aniversario
Fecha 17 de octubre de 2024

Bruno Nieto
FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 001831

POR Lps. 5,000 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Cinco mil Receptivos

POR CONCEPTO DE: Costos de Movilización de la Banda de Centro de Educación Básica Francisco Aguirre de Choluteca

Fecha 17 de octubre de 202 4

[Firma]
FIRMA

Participación en 191 Aniversario



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
17 Oct 2024

CAI 1D7BAE-C2F394-EF73E0-63BE03-0909DC-AD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000950

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	Transporte marítimo Capulito a Flore y viceversa alumnos CEB La Flore	Abi		\$3,500=
50	Estudiantes, transporte Lencho de Capulito/Amapala y viceversa	Ceb	\$40=	\$2,000=
50	Transporte marítimo Capulito/Amapala viceversa Sifra		\$40=	2,000=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000926 / 000-001-11-00001000

Fecha Límite de Emisión 17/07/2025

Cantidad en Letras:

Original Cliente Copia Emisor

Datos Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 0611983000892 San Lorenzo, Valle/ Cel: 3346-2772 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

Juan J. C O

17031984.00122



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

--	--	--

CAI 1D7BAE-C2F394-EF73E0-63BE03-0909DC-AD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000971

Nombre del Proveedor:

Angel Antonio Hernandez Garcia

Identidad / R.T.N.

0801199020169

N° Telefono

30655543

Dirección:

Aldea Playa Grande, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
	Transporte de Mototaxi de los alumnos de la Escuela de Musica: del muelle a Villos, Dubon, Astel'atardear y Villos la Roja: de los hospedajes a plaza USB para presentación regreso hacia hospedajes y		global	L.2900=

Tiraje Autorizado 000-001-TT00000926 / 000-001-11-00001000
Fecha Límite de Emisión 17/07/2025

Cantidad en Letras:

Doce mil Novecientos

angel Hernandez

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

18 Octubre 2024

CAI 1D7BAE-C2F394-EF73E0-63BE03-0909DC-AD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000965

Nombre del Proveedor:

Elvis Wilmer Ortiz Gómez

Identidad / R.T.N.

D° Carlos Pardo, 18 Callejón N° Telefono 32212699

Dirección:

1703 1971 00 118

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
150	m2 Cuadros Pintado en	M2		
	Plon MB		L.25=	L.3750.=
1	limpieza y resado en general	961		L1750.=
				L5,500.=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000926 / 000-001-11-00001000

Fecha Límite de Emisión 17/07/2025

Cantidad en Letras:

Quince mil Quinientos Lps.

Datos: Elvin Aguilar "MAYORANTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle Tel.: 3346-2772 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

Firma

Original Cliente Copia Emisor

1703-1971-00118



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

18 Octubre 2024

CAI 1D7BAE-C2F394-EF73E0-63BE03-0909DC-AD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000963

Nombre del Proveedor: Oscar Oswaldo Ortiz Gomez

Identidad / R.T.N. 1703 1973 00072 N° Telefono 8795 5443

Dirección: B° La Máquina, Casa de por medio de la Ermita, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Enmarcado de Acero Municipal Placas de madera, de 2m x 2m. barnizado.	global		R 750.-

Tiraje Autorizado 000-001-11-00009636 / 000-001-11-00001000

Fecha Límite de Emisión 17/07/2025

Cantidad en Letras:

Setecientos Cincuenta bps

Datos Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle Tel. 3348-2772 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

Original Cliente Copia Emisor

Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DÍA MES AÑO

10 octubre 2024

CAI 1D7BAE-C2F394-EF73E0-63BE03-0909DC-AD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000958

Nombre del Proveedor: Luis Alberto Dubon Mendoza

Identidad / R.T.N. 17031991000223

N° Telefono

94545655

Dirección: Barrio Nuevo, Hotel Los Angeles, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Servicios musicales grupo ACO Polif de 4pm a 5pm día 17 Octubre 2024			L 10,000=
2	Alquiler de sonido para Animación de fiestas			L 3,000= L 13,000=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000926 / 000-001-11-00001000

Fecha Límite de Emisión 17/07/2025

Cantidad en Letras:

Trece mil Remises

Datos Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000692 San Lorenzo, Valle/ Cel: 3346-2772 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

Luis Dubon

Firma

Original Cliente Copia Emisor



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Generacion de Empleo Rural y Urbano



Limpieza de espacios publicos por actividades del 191
Aniversario

Fecha: 16, 17 y 18 de octubre 2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	Dias Trabajados	VALOR DIARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA O HUELLA DIGITAL
1	Pedro Antonio Linares Castillo	1703 1965 00123	2	L. 300.00	L. 600.00	Pedro Linares
2	Isabel Cristina Diaz	1703 1954 00035	2	L. 300.00	L. 600.00	Isabel Diaz
3	Logan Vicente Madonado Diaz	0505 1993 00259	2	L. 300.00	L. 600.00	Logan Diaz
4	Vicente Trinidad Maldonado Diaz	0505 1989 00426	2	L. 300.00	L. 600.00	V D
5	Fredy Leonel Perez Cortes	1703 1988 00003	2	L. 300.00	L. 600.00	F. P. C.
6	Betty Posadas Flores	1703 1985 00120	2	L. 300.00	L. 600.00	Betty Posadas
TOTAL DE LA PLANILLA					3600.00	

Hecho por:



TESORERA MUNICIPAL



Vo.Bo.

ALCALDE MUNICIPAL