



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



Nº	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1383	Sumistro de combustible de la cruz roja	7599.00	wilmer Benedicto Ortiz	05/05/2020	Cotizacion
2	824	Sumistro de bolsas para empaque de viveres	1450.00	Rina Guadalupe Trochez	05/05/2020	Cotizacion
3	1384	suministro de compra de equipo informatico	22250.00	Marvin Reiniery Perez	11/05/2020	Cotizacion
4	1386	Suministro de mascararas protectoras de plastica	4000.00	Super Farmacia Siman SA	11/05/2020	Cotizacion
5	1385	Suministro de alimentacion a personal de seguridad	3650.00	Julia Leticia Aleman Cruz	11/05/2020	Cotizacion
6	827	Suministro de viveres atencion hogar de anciano	9315.50	Juana Marina Gonzales	13/05/2020	Cotizacion
7	830	Suministro alimentacion personal de seguridad	12250.00	Laura Lastenia Rodriguez	14/05/2020	Cotizacion
8	1396	Suministro de filtro aceite para la ambulancia de la	3286.70	Auto Respuestos oliva	20/05/2020	Cotizacion
9	1393	Suministros de 100 mascarillas KN95	9000.00	Almacenes El Titan	15/05/2020	Cotizacion
10	1395	Suministro de combustible para uso de vehiculo tr	4134.18	Wilmer Benedicto Ortiz	20/05/2020	Cotizacion
11	1394	Factura de combustible de la ambulancia	4134.18	wilmer Benedicto Ortiz	08/05/2020	Cotizacion
12	833	Suministro de factura de materiales de construccion	4750	Said Ariel Medina	25/05/2020	Cotizacion
13	818	Suministro de internet	2650	Harko Vision	25/05/2020	Cotizacion



RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS
TESORERA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora : 09:16 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Órden de Pago No.: 10635

L.: 7,599.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1383

Fecha de Emisión: 5/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: **WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL**

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de combustible para uso de la Ambulancia de la Cruz Roja y Lancha Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	7,599.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

Total de referencias:

0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,599.00

Monto Total:

7,599.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,599.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,599.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDcIqV2g6LS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsQewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDrXjJlvzBEkIIPM
hbblosAQ35K5Cxoq9rRSz2K0lMXPUEaCQAv



Fecha: 05/05/20
Hora: 15:48:20
No. Recibo: 563269

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	05/05/2020	15:47:42	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago de Facturas Suministro combustible a Cruz Roja y Lancha

Nº 2216-2239 y 2277

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	7,599.00	0.00
2	*****1529	LPS	J.W. INVERSTONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	7,599.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	16.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	16.00

Totales

Créditos: 7,615.00

Débitos: 7,615.00

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

Coyolito, frente a Base Naval, Amapala Valle. / TEL: 9587-3204 / Email: jwinversiones2015@yahoo.com

Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Principal, A 10 Mts
de la Bodega Cadeca, Distrito Central, F.M. / TEL: 9587-3204

R.T.N.: 08019015730624
C.A.I: 660B9B-09001E-484889-D6707A-D98854-F5

☒ CREDITO
☐ CONTADO
☐ CONSUMIDOR FINAL

ML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000158 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4

CLIENTE: Alcaldia municipal Amapala

DIRECCION:

FECHA: 05/05/20

TEL:

R.T.N.: 17039012993321

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y PENALIZ OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Super			
43	Gasolina Regular	59.		2,537.00
	Diesel			
	Keroseno			
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Fecha Limite de Emisión: 24/02/2021

VALOR EN LETRAS:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS OTORGADOS L.			
REBAJAS OTORGADAS L.			
SUB-TOTAL L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.			
I.S.V. 15% L.			
IMPORTE EXONERADO L.			
TOTAL A PAGAR L.	2537	00	

WANGO AUTORIZADO 00|00|01-0000220|-A|00|00|01-00002800

microl/guandagoy
FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 001-001-01-00 002277

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACION DE SERVICIOS COYOLITO

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

Coyolito, frente a Base Naval, Amapala Valle. / TEL: 9587-3204 / Email: jwinversiones2015@yahoo.com

Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Principal, A 10 Mts
de la Bodega Cadeca, Distrito Central, F.M. / TEL: 9587-3204

R.T.N.: 08019015730624

C.A.I: 66089B-09001E-484889-D6707A-D98854-F5

☐ CREDITO
☒ CONTADO
☐ CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE: Cruz Roja Hondureña

DIRECCION: _____ FECHA: 17/04/20

TEL: _____ R.T.N.: 08019995331888

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
46.94	Diesel	58.94		2,770.00
	Keroseno			1

La factura es beneficio de todos "EXJUALA"
Fecha Limite de Emisión: 24/02/2021

TOTAL L. 2,770.00

VALOR EN LETRAS: _____

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Nº REGISTRO DE LA SAG

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>2,770.00</u>

Romario Montoya
FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 001-001-01-00 002216

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

QML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 001198888888 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 821-1-16-18394

RANGO AUTORIZADO 001-001-01-00002201 -AL- 001-001-01-00000000

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

Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Pirncipal, A 10 Mts
de la Bodega Cadeca, Distrito Central, F.M. / TEL: 9587-3204
R.T.N.: 08019015730624

C.A.I: 660B9B-09001E-484889-D6707A-D98854-F5

☒ CREDITO
☐ CONTADO
☐ CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE:

Alcaldia Municipal

DIRECCION:

FECHA:

26 / 04 / 20

TEL:

R.T.N.:

17039012993371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
3454	Diesel	57.88		2,292.00
	Keroseno			1
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		TOTAL L.		2,292.00
Fecha Limite de Emisión: 24/02/2021				

La factura es beneficio de todos "EXIJALA
Fecha Limite de Emisión: 24/02/2021

VALOR EN LETRAS:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I.S.V. 15% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	2292	00

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 001-001-01-00 002239

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:47 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10633

L.: 1,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 824

Fecha de Emisión: 5/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

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

Description:

Valor del pago de factura por suministro de bolsas de 14x25x3 para empaque de víveres por raciones de alimentos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	1,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,450.00
Monto Total:		1,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js|9JmeH6mX54LNkUS8CiqY2g6tLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWW\$gewF3r503F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDrXjLvlzBEkIiPM
hbblosAQ35K5Cxog9rR3Z2KolMXP UAEcQAY

TIRAJE AUTORIZADO DEL 000-001-01-00008001 / 000-001-01-00008600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 08/01/2021



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2020

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10638

L.: 22,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1384

Fecha de Emisión: 11/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARVIN REINIERY PEREZ MEJIA

Id/RTN: 1701199000005

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de mano de obra y materiales en mantenimiento y reparación de equipo informático de todas las dependencias Municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	22,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,250.00
	Monto Total:	22,250.00

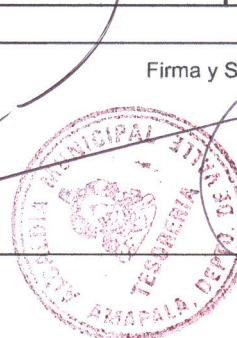
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,250.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEklIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPUAEcQAY

12/05/2020 10:22:04 a.m.



Fecha: 11/05/20
Hora: 14:57:56
No. Recibo: 532144

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	11/05/2020	14:57:49	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago de mantenimiento y Mejoras a Equipo de Computo municipa

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	22,250.00	0.00
2	*****9359	LPS	PEREZ MEJIA MARVIN REINIERY	0.00	22,250.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	46.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	46.00

Totales

Créditos: 22,296.00

Débitos: 22,296.00

e-mail: hys.slv@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
21	04	2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: Amapala, Valle **Garantía**

CAI: 37794E-1138C8-3D47B6-09298B-408068-9B R.T.N. 1703 9012 493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL	
04	Inst. de Office	217	39			869	57
02	Inst. teamviewer AMITHON	130	43			260	87
01	Armado cable red Pa P.	—	—			521	74
01	Inst. AutoCad y Prog. Vectinia.	—	—			347	83
01	Config Bios para Sis.Windows	—	—			304	35
01	Desinstalación UBUNTU	—	—			260	87
01	Reparación tarjeta madre	—	—			347	83
01	Almohadilla Imp. Epson L	—	—			260	87
01	Mant. Preventivo Imp Epson L.	—	—			391	30
		TOTAL					

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 hasta 000-001-01-00002100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	21 ABR 2020
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	CANCELADO

SON: Una hora más, con
los Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,565	22
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	534.	78
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,100	99

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

Original: Cliente / Cópia: Emissor

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

Firma Vendedor

Firma Cliente

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & SOFTWARE

"EL FUTURO EN SUS MANOS"



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA
Dirección: 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

DÍA	MES	AÑO
21	04	2020

Factura N° 000-001-01-00 001815

Cliente: Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: Amapala, Valle

Garantía

CAI: 37794E-1138C8-3D47B6-09298B-408068-9B R.T.N. 1703 9012 493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
14	Act y mant. de Software	260 87		3,652 17
09	Mantenimiento Preventivo	434 76		3,913 04
02	Mantenimiento Correctivo	478 26		956 52
01	Mant. Correctivo a Laptop	—		521 74
01	Mant. Preventivo a Laptop	—		478 26
03	Rep. y desinst. Office	173 91		521 74
02	Rep. de Sis. Opera. por Virus	304 35		608 70
01	45mts cable Cat6 conectores	—		739 13
	botes y materiales			1
TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 30/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 hasta 000-001-01-00002100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	21 ABR 2020
No. Registro SAG	

SON: trece mil cien pesos exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,391 30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	1,708 70
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	13,100 00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10590-64

Original: Cliente / Copia: Emisor

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

Firma Vendedor

Firma Cliente

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"EL FUTURO EN SUS MANOS"



Dirección: 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

Factura N° 000-001-01-00 001816

DÍA	MES	AÑO
21	04	2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: Amapala, Valle **Garantía**

CAI: 37794E-1138C8-3D47B6-09298B-408068-9B R.T.N. 1703. 9012 493371

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 30/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 hasta 000-001-01-00002100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	TEL: 2181-2511
No. Constancia de Registros Exonerados	21 ABR 2023
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,869	57
------------------------	-------	----

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

SON: Quatro mil e quatrocentos
cinquenta lbs exa for

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10501-64

Original: Cliente / Cópia: Emissor

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

Firma Vendedor

Firma Cliente

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

e-mail: hys.slv@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
21	04	2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: Amapala, Valle **Garantía**

CAI: 37794E-1138C8-3D47B6-09298B-408068-9B R.T.N. 1703 9012 493371

21 ABR 1993

TOTAL A PAGAR L.	600	ص
------------------	-----	---

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2020

Hora : 10:24 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10640

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1386

Fecha de Emision: 11/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUPER FARMACIA SIMAN SA

Id/RTN: 05019999180979

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de Mascaras Protectoras de plástico para personal de seguridad en puntos de control del COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkIIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoIMXPUEcQAY

12/05/2020 10:24:00 a.m.



Fecha: 11/05/20
Hora: 14:42:19
No. Recibo: 510739

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	11/05/2020	14:42:14	Autorizada

Descripción de la Transacción

pago por el suministro de mascararas protectoras de plástico p

Detalle de la Transacción

Nó.	Nó. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	4,000.00	0.00
2	*****3363	LPS	SUPER FARMACIA SIMANS.A.	0.00	4,000.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	8.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	8.00

Totales

Créditos: 4,008.00

Débitos: 4,008.00



SUPER FARMACIA SIMÁN S.A.

CHOLU OT - PAIZ

INTERIOR SUPERMERCADO PAIZ, SALIDA SAN MARCOS DE COLÓN

Oficina Principal

BARRIO EL BIRRODE CALLE 5 y CALLE CASA NO. 2 BLOQUE 5.R. MUNICIPIO

SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO CORTES, SAN PEDRO SULA

TEL: 2153-0321 / 2723-0002

R.T.N. 05019999100979

Careo Representante Legal

representantelegal@siman.com

FACTURA

C.A.I. - 15931A-86A652-6468B-A231B-D8447B-16

Factura: 090 003 01-00760299

Rango Autorizado:

090 003-01-00750001 a 090 003-01-00900000

Fecha límite de Emisión: 14.01.2021

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Cliente

R.T.N. - Ident.: 17039012493371

Hombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado

No Orden de Compra Exenta

No Constancia Reg. Exonerado

No Registro SA6

Código: 425739

12 mayo 2020 9:42 a.m. Retimpresión: 12.05.2020 09:41:41

Vendedor: EDWIN RUBIO ALVAREZ

(1001-0000) CONTADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

EST. 1 EQUIPO MEDICO

MASCARA DE PROTECCION TRANSPARENTE

100.00 UN L. 40.00 4,000.00

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXONERADO 4,000.00

IMPORTE GRAVADO 0.00

IMPORTE GRAVADO 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTOS 0.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

SUB TOTAL L. 4,000.00

IMPUESTO SELECTIVO 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 4,000.00

Valor en Letras: CUATRO MIL TEMPIRAS

Con la tarjeta de crédito Simán BonPais, recibes un

cash back de L. 400.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

DETALLE PUNTOS SIMÁN

PUNTOS GANADOS: 4000

PUNTOS ACUMULADOS: 4000

¿CÓMO PREVENIR EL COVID-19?

Sigue las siguientes consejos:

- 1 Usa mascarilla todo el tiempo
- 2 Mantén distancia con las demás



SUPER FARMACIA SIMÁN S.A.

CHOLU OT - PAIZ

INTERIOR SUPERMERCADO PAIZ, SALIDA SAN MARCOS DE COLÓN

Oficina Principal

BARRIO EL BIRRODE CALLE 5 y CALLE CASA NO. 2 BLOQUE 5.R. MUNICIPIO

SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO CORTES, SAN PEDRO SULA

TEL: 2153-0321 / 2723-0002

R.T.N. 05019999100979

Careo Representante Legal

representantelegal@siman.com

FACTURA

C.A.I. - 15931A-86A652-6468B-A231B-D8447B-16

Factura: 090 003 01-00760299

Rango Autorizado:

090 003-01-00750001 a 090 003-01-00900000

Fecha límite de Emisión: 14.01.2021

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Cliente

R.T.N. / Ident.: 17039012493371

Hombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado

No Orden de Compra Exenta

No Constancia Reg. Exonerado

No Registro SA6

Código: 425739

12 mayo 2020 9:42 a.m. Retimpresión: 12.05.2020 09:41:41

Vendedor: EDWIN RUBIO ALVAREZ

(1001-0000) CONTADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

EST. 1 EQUIPO MEDICO

MASCARA DE PROTECCION TRANSPARENTE

100.00 UN L. 40.00 4,000.00

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXONERADO 4,000.00

IMPORTE GRAVADO 0.00

IMPORTE GRAVADO 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTOS 0.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

SUB TOTAL L. 4,000.00

IMPUESTO SELECTIVO 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 4,000.00

Valor en Letras: CUATRO MIL TEMPIRAS

Con la tarjeta de crédito Simán BonPais, recibes un

cash back de L. 400.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

DETALLE PUNTOS SIMÁN

PUNTOS GANADOS: 4000

PUNTOS ACUMULADOS: 4000

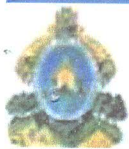
¿CÓMO PREVENIR EL COVID-19?

Sigue las siguientes consejos:

- 1 Usa mascarilla todo el tiempo
- 2 Mantén distancia con las demás
- 3 Evita tocarse la cara y a otras personas
- 4 Lavate las manos con agua y jabón

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/05/2020
Hora : 10:22 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10639

L.: 3,650.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1385

Fecha de Emisión: 11/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JULIA LETICIA ALEMAN CRUZ

Id/RTN: 1703197000028

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

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de alimentación a personal de seguridad en puestos de control del COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,650.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,650.00
Monto Total:		3,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,650.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,650.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEklIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoIMXPUEcQAY

12/05/2020 10:22:44 a.m.



Fecha: 11/05/20
Hora: 14:55:37
No. Recibo: 529004

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	11/05/2020	14:55:32	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por suministro de alimentación a personal que funciona

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	3,650.00	0.00
2	*****8829	LPS	ALEMAN CRUZ JULIA LETICIA	0.00	3,650.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	8.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	8.00

Totales

Créditos: 3,658.00

Débitos: 3,658.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

CAI 9ADBEC-239F0B-E94585-649115-47C704-34

DIA	MES	AÑO
10	Mayo	2020

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000211

Nombre del Proveedor:

Julia Reticia Aleman Cruz

Identidad / R.T.N.

1703 1970 00028

N° Telefono

Dirección:

B° Nuevo, Calle Cancha El Tigre, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
13	almuerzo Personal de Salud municipal Base Normal y Policía en punto Control Sanitario mobile	ch	50=	3650=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000201/000-001-11-00000390 Fecha Limite de Emisión 05/02/2021

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

Cantidad en Letras:

Tres mil Seiscientos Cuarenta y cinco pesos

Original Cliente Copia Emisor

Firma



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2020

Hora : 12:04 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10644

L.: 9,315.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 827

Fecha de Emisión: 13/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de viveres para atención en el Hogar de ancianos abril 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,315.50

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,315.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,315.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g8VLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWW5g5wH503r2VjH6ZvXXhCzcerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvIzBEklIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2K0lMXPUEcQAY

13/05/2020 12:04:28 p.m.

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

(R. T. N. 17031962000715)

Contado ☐ Crédito ☐

e-mail: abarroteriaengeneral y ventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 001701

DÍA	MES	AÑO
30	04	2020

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15	lbs aceite	24.00		360.00
15	pastas tomate	12.00		180.00
50	lbs cubito			50.00
10	litros leche	27.00		270.00
15	lbs queso	14.00		210.00
40	bolsas Café	6.00		240.00
5	Cartones			650.00
15	lbs +	20.00		300.00
15	bolsas de sal	3.00		45.00
5	Avenas G	35.00		175.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

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

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

IMPORTE EXONERADO L.

— 0 —

IMPORTE EXENTO L.

2,480.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

— 0 —

IMPORTE GRAVADO 18% L.

— 0 —

I.S.V. 15% L.

— 0 —

I.S.V. 18% L.

— 0 —

TOTAL A PAGAR L.

2,480.00

SON: Dos mil Cuatrocientos ochenta lps exactos

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 001702

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
30	04	2020

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	lbs Espagueti	20.00		100.00
5	lb Montegvilla	55.00		275.00
2 1/2	Mostadela	34.00		85.00
5	lbs queso	75.00		375.00
5	lbs queso	60.00		300.00
5	lbs queso	75.00		375.00
10	Pistón	35.00		350.00
20	lbs pollo	34.00		680.00
5	piños	35.00		175.00
5	lbs Mora	45.00		225.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

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

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

IMPORTE EXONERADO L.	- - -
IMPORTE EXENTO L.	2,940.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	- - -
IMPORTE GRAVADO 18% L.	- - -
I.S.V. 15% L.	- - -
I.S.V. 18% L.	- - -
TOTAL A PAGAR L.	2,940.00

SON: Dos mil novecientos
Cuarenta y cinco pesos exactos

Juana Marina González
FIRMA

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 001703

Contado ☐		Crédito ☐
DÍA	MES	AÑO
30	09	2020

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	lbs tamorano	30.00		150.00
100	lbs Mínimo Verde			100.00
50	Naranjas	3.00		150.00
10	lbs Hierba	12.00		120.00
5	Repollo	30.00		150.00
10	lbs Vaca	15.00		150.00
15	lbs papas	20.00		300.00
5	Moro de Centro	15.00		75.00
10	Zonahorus	12.00		120.00
10	patatas	12.00		120.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

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

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

SON: un mil cuatrocientos treinta y cinco

IMPORTE EXONERADO L.	— — —
IMPORTE EXENTO L.	1,435.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	— — —
IMPORTE GRAVADO 18% L.	— — —
I.S.V. 15% L.	— — —
I.S.V. 18% L.	— — —
TOTAL A PAGAR L.	1,435.00

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 001704

DÍA	MES	AÑO
30	04	2020

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Pm-pala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
50	lps Chile dulce			50.00
50	lps tomate			50.00
50	lps cebolla			50.00
50	plata			450.00
5	Cabeza			30.00
50	lps			50.00
25	Masecos	20.00		550.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

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

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

SON: Un mil doscientos treinta y cinco pesos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	1230.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	1230.00

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 001706

DÍA	MES	AÑO
30	04	2020

Cliente:

Hogar de Ancianos

Dirección:

Alcaldía Municipal Dom-pul

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Corn Flakes	75.00		375.00
15	Sopas Maggi	10.00		150.00
10	bonitos Mariposa	6.00		60.00
15	bo/sup de salsa	4.00		60.00
50	lps	1.00		50.00
5	Arisa	30.00		150.00
15	Cajeta	15.00		225.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

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

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

1070.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

160.50

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1730.50

SON:

un mil setecientos treinta y cinco con 50/100

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2020

Hora : 12:13 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10648

L.: 12,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 830

Fecha de Emisión: 14/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LAURA LASTENIA RODRIGUEZ

Id/RTN: 0601197701779

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de alimentación para personal de seguridad que labora en los DIFERENTES puntos de control del COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,250.00
	Monto Total:	12,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmH16mIX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVdC/XjLvlzBEklIPM
hbbl0sAQ35K5Ckog9rRSz2KoIMXPUAEcQAy

14/05/2020 12:13:22 p.m.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

CAI 9ADBEC-239F0B-E94585-649115-47C704-34

DÍA	MES	AÑO
14	mayo	2020

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000212

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
245	almuerzos. Personal de Salud, Base Naval, Policía y Cruz Roja	chw	50=	12,250=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000201 / 000-001-11-00000300 Fecha Limite de Emisión 05/02/2021

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

Cantidad en Letras:

Original Cliente Copia Emisor

Firma



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020

Hora : 09:45 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10656

L.: 3,286.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1396

Fecha de Emision: 20/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AUTOREPUESTOS OLIVA S DE R L DE C V

Id/RTN: 17099015728024

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de la factura por suministro de filtros y aceite para la ambulancia de la cruz roja que se usa en emergencia nacional COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,286.70

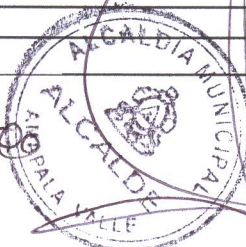
CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	3,286.70
		Monto Total:	3,286.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,286.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,286.70



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1709-1978-00737

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciQV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvzBEkliPM
hbblosAQ35K5Czog9rRSz2KoIMXPUAEcQay



Fecha: 20/05/20
Hora: 10:15:40
No. Recibo: 177170

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	20/05/2020	10:15:08	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago de factura # 15947 Cambio Aceite Vehiculo Cruz Roja

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	3,286.70	0.00
2	*****1089	LPS	AUTOREPUESTOS OLIVA S. DE R.L DE C.V	0.00	3,286.70
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	8.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	8.00

Totales

Créditos: 3,294.70

Débitos: 3,294.70

OLIVA

S. DE R. L. DE C.V.

Telefax: 2781-5135

R.T.N.

17099015728024

E-mail: autorepuestosoliva@yahoo.com

CAI 01AC1F-53FC79-AF498B-B96414-9427A6-E7

FACTURA 000-001-01-00

Nº 015947

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Vehiculo N° B14-141

San Lorenzo, Valle 80 de Abril del 20 80

Señor: Cruz Roja Hondureña

R.T.N. 1703-9012493371 Dirección:

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
ORIGINAL; CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Tres mil Dócientos
Orventa y seis con 70/100 LEMPIRAS

LEON R. MONTFOYA
FIRMA AUTORIZADA

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

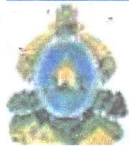
Despacho de Agricultura y Ganadería:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00015901 000-001-01-00017400

Fecha Limite de Emisión 16/03/2021

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,850
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	428.70
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,286.70

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN COMPRA DE REPUESTOS ELECTRICOS



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2020

Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10652

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1393

Fecha de Emisión: 15/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALMACENES EL TITAN S DE RL DE CV

Id/RTN: 08019009259354

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 100 mascarillas KN95 por emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEklIPM
hbblosAQ35K5Ckog9rRSz2KoIMXPUAECqAy

15/05/2020 03:42:40 p.m.



Fecha: 15/05/20
Hora: 15:12:07
No. Recibo: 676885

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	15/05/2020	15:11:52	Autorizada

Descripción de la Transacción

pago de factura por suministro de mascarilla # KN95

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	9,000.00	0.00
2	*****3127 LPS		ALMACENES EL TITAN S. DE R.L. DE C.V.	0.00	9,000.00
3	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	18.00	0.00
4	*****1010 LPS		Contribución Seguridad Poblacional	0.00	18.00

Totales

Créditos: 9,018.00

Débitos: 9,018.00

ALMACENES EL TITAN S DE R.L.
CASA MATRIZ
CITYMALL LOCAL A-2 A-2A
COL EL ZUNLACAL LOS
ALCALDES, TEGUCIGALPA
TEL 2262-5275
EL TITAN CITY MALL
1ER. NIVEL
R.T.N 08019009259354
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Factura

No Factura: 007-001-01-01190007

CAI:

726A8E-DE5B1A-674FBA-6C233F-85F730-16

Rango Autorizado: 01190001 al 01390000

Fecha Limite aut: 16/03/2021
Fecha: 13/05/2020 Hora: 01:13:18 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
ID #: 896447
Vendedor: CAJA
Articulos: 100

RTN: 1703-9012-493371
ALCALDIA AMAPALA
PAGO MEDIANTE CHEQUE

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
100X	MASCARILLA KN95	
L. 90.00	950131271	L. 9,000.00
Sub Total		L. 9,000.00
Ventas Gravadas		L. 0.00
Ventas Exentas		L. 0.00
Ventas Exoneradas		L. 9,000.00
Descuentos		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
ISV 18%		L. 0.00
Total		L. 9,000.00
EFFECTIVO Entregado		L. 9,000.00
CAMBIO		L. 0.00

No. Ord compra Exenta: _____
No. Const Reg Exonerado: _____
No. Reg SAG: _____
No. Diplomatico: _____

NUEVE MIL LPS CON CERO CTS.

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA
ORIGINAL CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor
sac@almaceneseltitan.com



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020

Hora : 09:44 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10655

L.: 4,134.18

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1395

Fecha de Emision: 20/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por suministro de combustible para uso de vehiculo que realiza el tren de aseo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35620 11-001-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	4,134.18

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,134.18
Monto Total:		4,134.18

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,134.18
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,134.18

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNiUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoIMXPUAecQAy



Fecha: 20/05/20
Hora: 10:30:48
No. Recibo: 188447

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	20/05/2020	10:28:50	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago de facturas por suministro de combustible ambulancia de

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	4,134.18	0.00
2	*****1529 LPS		J.W. INVERSTONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	4,134.18
3	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	10.00	0.00
4	*****1010 LPS		Contribución Seguridad Poblacional	0.00	10.00

Totales

Créditos: 4,144.18

Débitos: 4,144.18

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

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

Coyolito, frente a Base Naval, Amapala Valle. / TEL: 9587-3204 / Email: jwinversiones2015@yahoo.com

Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Principal, A 10 Mts
de la Bodega Cadeca, Distrito Central, F.M. / TEL: 9587-3204

R.T.N.: 08019015730624

C.A.I: 66089B-09001E-484889-D6707A-D98854-F5

☐ CREDITO
☒ CONTADO
☐ CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE: Alcaldia municipal de Amapala

DIRECCION: _____ FECHA: 21/05/20

TEL: _____ R.T.N.: 17039012993321

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
78.56	Diesel	52.62		4134.18
	Keroseno			
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		TOTAL L.		
Fecha Limite de Emisión: 24/02/2021				

VALOR EN LETRAS: _____

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	4134.18

FACTURA N° 001-001-01-00 002327

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GUIA DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 88141965000955 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 323-18-18904-4

RANGO AUTORIZADO 001-001-01-00002201 - AL: 001-001-01-00002800



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020

Hora : 09:43 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10654

L.: 4,134.18

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1394Fecha de Emisión: 8/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBELId/RTN: 0611197300235La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por suministro de combustible para uso de ambulancia de cruz roja y lancha municipal por traslado de personal de seguridad en puntos de control por emergencia nacional COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,134.18

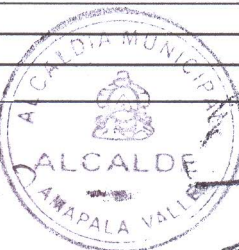
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,134.18
Monto Total:		4,134.18

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,134.18
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,134.18



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEklPM
hbblosAQ35K5Ckog9rRSz2KolIMXPUAEcQAY



Fecha: 20/05/20
Hora: 10:29:47
No. Recibo: 184899

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	20/05/2020	10:25:25	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago facturas suministro combustible ambulancia Cruz Roja y

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	4,134.18	0.00
2	*****1529 LPS		J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	4,134.18
3	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	10.00	0.00
4	*****1010 LPS		Contribución Seguridad Poblacional	0.00	10.00

Totales

Créditos: 4144.18

Débitos: 4,144.18

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

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

Coyolito, frente a Base Naval, Amapala Valle. / TEL: 9587-3204 / Email: jwinversiones2015@yahoo.com

Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Principal, A 10 Mts
de la Bodega Cadeca, Distrito Central, F.M. / TEL: 9587-3204

R.T.N.: 08019015730624

C.A.I: 660898-09001E-484889-D6707A-D98854-F5

☒ CREDITO
☐ CONTADO
☐ CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE: Alcaldia municipal Amapala

DIRECCION: _____ FECHA: 20/05/20

TEL: _____ R.T.N.: 17039012993370

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Gasolina Super			
43	Gasolina Regular	61.26		2,634.18
	Diesel			
	Keroseno			
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		TOTAL L.		
Fecha Limite de Emisión: 24/02/2021				

VALOR EN LETRAS: _____

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Nº REGISTRO DE LA SAG

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

2,634.18

miguel montoya
FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 001-001-01-00 002319

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

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

Coyolito, frente a Base Naval, Amapala Valle. / TEL: 9587-3204 / Email: jwinversiones2015@yahoo.com

Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Principal, A 10 Mts
de la Bodega Cadeca, Distrito Central, F.M. / TEL: 9587-3204

R.T.N.: 08019015730624

C.A.I: 660898-09001E-484889-D6707A-D98854-F5

☒ CREDITO
☐ CONTADO
☐ CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE: Alcaldia municipal Amapala

DIRECCION: _____ FECHA: 08/05/20

TEL: _____ R.T.N.: 17039012993370

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
27.56	Diesel	54.42		1,500.00
	Keroseno			
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		TOTAL L.		
Fecha Limite de Emisión: 24/02/2021				

VALOR EN LETRAS: _____

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Nº REGISTRO DE LA SAG

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

1,500.00

Luis R. Montoya
FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 001-001-01-00 002285

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2020

Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10659

L.: 4,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 833

Fecha de Emisión: 25/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para el proyecto Mantenimiento Reparación y Pintado del centro de Educación Básico San Rafael de las Mataras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 005 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento, Reparación y pintado del Centro de Educación Básica San Rafael de las Mataras, Barrio Nuevo, Amapala	4,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

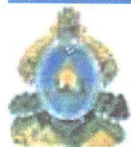
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1703-1988-00147

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWW5qewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEklIPM
hbblosAQ35K5Ckog9rRSz2KolMXPUEcQAY



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2020

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10662

L.: 2,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 836

Fecha de Emision: 26/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HARKO VISION SA DE CV

Id/RTN: 08019012453181

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro del servicio Internet para uso de las deferentes dependencias Municipales Mayo 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	2,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,650.00
Monto Total:		2,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,650.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/J9JmeH6miX54LNkUSDCiq/V2g6vL53VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWW5qewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVdC/XjLvIzBEkIIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2K0ImXPuAEcQAY



HARKO VISION S.A. N° 000-003-01-00 197726

San Lorenzo, Valle: Barrio la Cruz calle hacia

El Parque Benito Cerrato harkovision@gmail.com

Tel.: 2781-5506, 2781-5508

HARKO VISION S.A.

R.T.N. 0801901245318

DIA	MES	AÑO
29	5	20

NOMBRE: Municipalidad de Ampio R.T.N. _____

COLONIA: _____ TEL.: _____

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

CODIGO CLIENTE: 1127

CUOTA NORMAL: Lps. _____ Valor Exento Lps. _____

RECARGOS: Lps. _____ Valor Exonerado Lps. _____

DESCUENTO: Lps. 2050 Valor Gravado Lps. _____

TOTAL PAGADO Lps. 2050 ISV. Lps. _____

CANTIDAD EN LETRAS: dos mil

OBSERVACIONES: Soneto 2010

C.A.I. DE9E6C-3D39F0-3343AF-A04E6E-0111D3-0A

CENETI, R.T.N.: 17021958001728 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-237

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2020

La factura es beneficio de todos "Exíjala"

COBRADOR COD. _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

RANGO DE NUMERACIÓN: 000-003-01-00175201 AL 000-003-01-00205200

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

MAYO 6 JUNIO 8 JULIO AGO.

SEP. OCTÚBRE NOV. DIC.

Por HARKOVISION, S.A.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura Válida Unicamente con Sello y Firma