



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE AGOSTO 2020

N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	884	Suministro de ataud para personas de escasos recurso	4000.00	Jose Santos Hernandez	3/8/2020	cotizacion
2	896	Valor de pago de 40 pruebas rapidas COVID-19	4000.00	Daniela Alejandra Sierra	6/8/2020	cotizacion
3	1442	Suministro de combustible para diferentes diligencia	1830.00	Wilmer Benedicto Ortiz	10/8/2020	cotizacion
4	1444	sumistro de combustible para ambulancia	2813.00	Wilmer Benedicto Ortiz	12/8/2020	cotizacion
5	905	Valor de pago de suministro de materiales	15034.20	Comercial Cinco Estrella	13/8/2020	cotizacion
6	1445	pago de facturas de suministro de neumaticos	2700.00	Bonillantas seguridad	14/8/2020	cotizacion
7	908	sumistro de facturas de alimentos apoyo hogar de a	9770.00	Juana Marina Gonzalez	18/8/2020	cotizacion
8	910	Valor de pago de 20 pupitres estructura metalica	12000.00	Jose Antonio Montoya	24/8/2020	cotizacion
9	909	Valor de pago de 10 camas tamaño unipersonal	60000.00	Jose Antonio Montoya	24/8/2020	cotizacion
10	915	Suministro de ataud para personas de escasos recur	13500.00	Blas Reyes Diaz	27/8/2020	cotizacion



GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2020

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10755

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 884

Fecha de Emisión: 3/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006695

Paguese a: JOSE SANTOS HERNANDEZ NUÑEZ

Id/RTN: 17011978007583

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de ataúd para personas de escasos recursos como ayuda social.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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



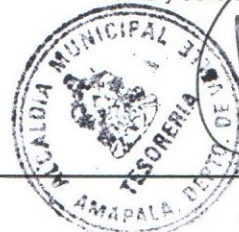
Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: *[Signature]*

0s+js/j9JmeH6miX54LNKUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWMsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvIzBEklIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2K0lMXPUAEcQay



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10768

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 896

Fecha de Emisión: 6/8/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 07006708

Pague a: DANIELA ALEJANDRA SIERRA ALVAREZ

Id/RTN: 0801199002626

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago por la realización de 40 pruebas rápidas COVID-19 en el sector de la Isla del Tigre, Amapala.

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	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
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.:

Daniela Sierra
0801 1990 02626



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

06 Agosto 2020

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000245

Nombre del Proveedor: Daniela Alejandra Sierra Alvarez

Identidad / R.T.N. 08011990 02826 N° Telefono 32521869

Dirección: B° El Centro, San Lorenzo Valle

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
40	Realización Pruebas Rápidas Covid	c/u	100=	4,000=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000201/000-001-11-00000800 Fecha Límite 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: cuatro mil Remisos

Daniela Sierra
Firma

Original Cliente Copia Emisor



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2020

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10775

L.: 1,830.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1442Fecha de Emisión: 10/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBELId/RTN: 0611197300235La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura por suministro de combustible para lancha municipal por diferentes diligencias municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35610 11-001-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	1,830.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,830.00
Monto Total:		1,830.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,830.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,830.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNiUCQwz6atGNNXgXVDeXjLvlzBEkliPM
 hbblosAQ35K5Czog9rRSz2KolMXPUAEcQay

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 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: 10 / 08 / 20

TEL: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Super			
25	Gasolina Regular	7320		1830.00
	Diesel			1
	Keroseno			
La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Fecha Limite de Emisión: 24/02/2021			TOTAL L.	1830.00

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.	1830.00	

m. guel mendragon
FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 001-001-01-00 002647

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Regulizos



Fecha: 10/08/20
Hora: 15:36:02
No. Recibo: 740963

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	10/08/2020	15:35:55	Autorizada

Descripción de la Transacción

traslado por suministro de combustible para lancha municipal

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,830.00	0.00
2	*****1529 LPS		J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	1,830.00
3	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	4.00	0.00
4	*****1010 LPS		Contribución Seguridad Poblacional	0.00	4.00

Totales

Créditos: 1,834.00

Débitos: 1,834.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2020

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10781

L.: 2,813.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1444

Fecha de Emisión: 12/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBÉL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura por suministro de combustible para Ambulancia de la Cruz Roja filial Amapala, por viajes realizados por emergencia 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	2,813.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,813.00
	Monto Total:	2,813.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,813.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,813.00



Recibido por:

Identidad No.:

Credito a Cuenta Bancaria



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2020

Hora : 04:18 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10778

L.: 15,034.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 905

Fecha de Emisión: 13/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006715

Pague a: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

Id/RTN: 08019004509822

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TREINTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Valor del Apoyo a micro-empresario en liquidación de mercadería, debido a la Emergencia Sanitaria Covid-19, cuyos materiales se utilizaron en el Centro Municipal de la Niñez.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,034.20

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,034.20
	Monto Total:	15,034.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,034.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,034.20



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por

Identidad No.:

Alberto Funez
1701-1987-00327

551s/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6a0CWW/SqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvzBEklIPM
NabpsAG88K5Cxog8rRSz2KolMXPUAEcQay



"Cinco estrellas"

Col. Kennedy entre 1era y 2da entrada, 2da calle

fte a Baleadas Kennedy

RTN: 08019004509822

Tel.: 2228-3048

FACTURA N° 007-002-01-0000 2636

DIA	MES	AÑO	CONTADO ☒	CRÉDITO ☐
07	Agosto	2020		

CAI: 21B88B-98416D-984398-2F1A7E-6D15DD-40 RTN 08011993118233

CLIENTE: Alcaldía Municipal Amapala R.T.N.: 1703 9012493371

DIRECCIÓN: B° El Centro, Amapala

CONDICIONES:

Fecha limite de emisión: 20/12/2020 Rango Autorizado: 007-002-01-00002501 / 007-002-01-00004000

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Libretas tamaño oficio	L 19.50		L 58. 50
17	Filas de banderines colores	16.630		107. 10
23	Cajas de Marcadores permanentes	36.00		828. 00
7	Cajas lapiz grafita	14.50		101. 50
7	Cajas Marcadores sharpie	84.50		591. 50
1	Paquete papel Construcción	22.50		22. 50
12	Libretas taquigraficas	4.90		58. 80
22	Cajas lapiz tinta negro	10.75		236. 50
56	Lápices portamina 0.7	2.55		142. 80
2	Cajas CD 5 piezas	48.25		96. 50
40	Borradores carbon pequeño	0.60		24. 00
12	Cajas minas 0.7	18.94		227. 28
5	Rollos Masking tape	9.95		49. 75
Sub Total L				12544. 73

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos"

Exijala

Sub Total L

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2926. 44

Son: Dos mil Noventa y Seis con 44/100

Jorge Alberto Turez

FIRMA



"Cinco estrellas"

Col. Kennedy entre 1era y 2da entrada, 2da calle

fte a Baleadas Kennedy

RTN: 08019004509822

Tel.: 2228-3048

FACTURA N° 007-002-01-0000

2637

DIA	MES	AÑO	CONTADO ☒	CRÉDITO ☐
07	Agosto	2020		

CAI: 21B88B-98416D-984398-2F1A7E-6D15DD-40 RTN 08011993118233

CLIENTE: Alcaldía Municipal Amapala R.T.N.: 17039012493371

DIRECCIÓN: B° el Centro, Amapala

CONDICIONES:

Fecha limite de emisión: 20/12/2020 Rango Autorizado: 007-002-01-00002501 / 007-002-01-00004000

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
43	Anillos para Encuadernar ✓	13.25		139.75
12	Organizadores lapiceras -	21.00		252.00
60	Marcadores fluorescentes ✓	3.50		210.00
12	Rollos tape transparente ✓	4.00		48.00
2	Cajas clips pequeño ✓	3.22		6.44
23	Cajas clips grande ✓	6.50		149.50
17	Engrapadoras 16 ✓	17.60		299.20
1	Perforadora ✓	24.50		24.50
2	Cajas fastener ✓	9.10		18.20
1	Juegos tinta 21422 ✓	171.00		171.00
73	Sacagrapas 69	4.88		356.24
24	Unidades pagamento en barra	235.00		120.00
8	Cajas de grapas -	5.45		43.60

Sub Total L

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,838.43

275.76

2,114.19

"La Factura es Beneficio de Todos"

Exijala

Son: Doce mil ciento catorce y 19/100

Jorge Alberto Funez

FIRMA



"Cinco estrellas"

Col. Kennedy entre 1era y 2da entrada, 2da calle

fte a Baleadas Kennedy

RTN: 08019004509822

Tel.: 2228-3048

FACTURA N°-007-002-01-0000 2638

DIA	MES	AÑO
07	Agosto	2020

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CAI: 21B88B-98416D-984398-2F1A7E-6D15DD-40 RTN 08011993118233

CLIENTE: Alcaldía Municipal Amapala R.T.N.: 17039012493371

DIRECCIÓN: Be el Centro, Amapala

CONDICIONES:

Fecha limite de emisión: 20/12/2020 Rango Autorizado: 007-002-01-00002501 / 007-002-01-00004000

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Caja binder clip grande ✓	L 32.50		L 32.50
6	Cajas binder clip mediano ✓	22.50		135.00
7	Cajas binder clip mediano ✓	17.50		122.50
4	Cajas binder clip pequeño ✓	12.50		50.00
50	Sobres blancos pequeños ✓	0.50		25.00
12	USB 4 GB 11 ✓	335.00		4,020.00
5	USB 16 GB 3 ✓	90.00		450.00
24	Rolls tape grueso 2 plgds. ✓	8.50		204.00
5	Correctores en lapiz ✓	4.50		22.50
20	Cajas marcadoras pizarrón ✓	32.00		640.00
96	Borradores para pizarrón ✓	4.50		432.00
8	Resmas folder tamaño carta ✓	40.00		320.00
12	Libretas de espiral 5 ✓	5.38		64.56
Sub Total L				L 6,519.06

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos"

Exija

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 977.71

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 7,495.77

Son: Siete mil Quatrocientos Noventa Cines Wps con 77/100

Jorge Alberto Funez

FIRMA

GENETI.B.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL. 2222-4021, R.T.N. 17021958001720, CERTIF. N° 0241-18-10800-237



"Cinco estrellas"

Col. Kennedy entre 1era y 2da entrada, 2da calle

fte a Baleadas Kennedy

RTN: 08019004509822

Tel.: 2228-3048

FACTURA N° 007-002-01-0000 2639

DIA	MES	AÑO	CONTADO ☒	CRÉDITO ☐
07	Agosto	2020		

CAI: 21B88B-98416D-984398-2F1A7E-6D15DD-40 RTN 08011993118233

CLIENTE: Alcaldía Municipal Amapala R.T.N.: 1703901249331

DIRECCIÓN: 10c el Centro, Amapala

CONDICIONES:

Fecha limite de emisión: 20/12/2020 Rango Autorizado: 007-002-01-00002501 / 007-002-01-00004000

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Perforadora grande ✓	L 122.50		L 122.50
21	Cajas lápices tinta rojo ✓	42.00		882.00
9	Cajas lápices tinta azul ✓	42.00		378.00
5	Libretas de Cuadrícula ✓	3.50		17.50
310	Lápices grafito ✓	1.00		310.00
7	Cajas lápices grafito ✓	18.00		126.00
7	Folder plástico color rojo ✓	2.50		17.50
7	Libretas bond rayado ✓	5.00		35.00
56	Reglas transparentes ✓	2.50		140.00
1	Dispensador tpe NO ✓	97.50		97.50
1	Juego reglas rectangulares ✓	6.00		6.00
2	Cajas chinchas colores ✓	12.50		25.00
3	Unidades Leitz ✓	5.00		15.00
Sub Total L				2,172.00

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos"

Exijala

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2,497.80

Son: Dos mil Cuatrocientos Noventa y Siete lps con 80/100

Jorge Alberto Funez
FIRMA



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/08/2020

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10782

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1445

Fecha de Emisión: 14/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BONILLANTAS SEGURICENTRO SRL DE CV

Id/RTN: 06019002192149

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

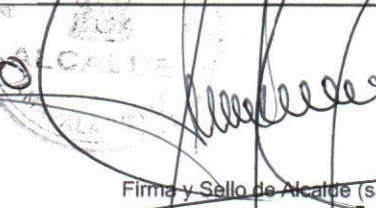
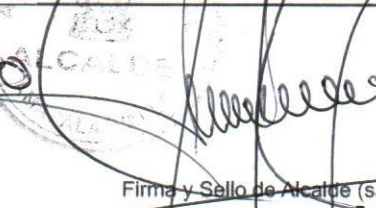
Valor de pago de factura por suministro de neumáticos para vehículo municipal (Volqueta).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 34400 11-001-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	2,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,700.00
	Monto Total:	2,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvzBEklIPM
 hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2K0lMXPUAEcQAy

**BONILLANTAS
SEGURICENTRO**

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

Barrio Los Margos contiguo Hotel
Internacional, Choluteca, Honduras
Email: bonillantas@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192149

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

C.A.I.: 9DFEBF-8FF92B-144B8E-22EDD6-
38DE08-0F

Factura: 000-001-01-00103308

Fecha: 14/08/2020

Hora: 09:11 a.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: ALEXIS BONILLA

Cajero: MARIA FERNANDA BETANCOURTH

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA VALLE

R.T.N.: 17039012493371

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nro OC Excenta:

C. Reg. Exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
NEUMATICO 11R22.5	2,347.83 G
6.00 x 391.30	
Suma:	L. 2,347.80
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe ISV 15%:	L. 2,347.83
Importe ISV 18%:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 352.20
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 2,700.00
Pago:	L. 2,700.00
Cambio:	L. 0.00

Son dos mil setecientos con 00/100 ctvs
Total Productos: 6

La Factura es Beneficio de Todos; EXIJALA

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

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 29/05/2020

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2021

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314



Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	14/08/2020	08:35:18	Autorizada

Descripción de la Transacción

Transf. por el suministro de neumáticos para la volqueta

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA		
2	*****9945	LPS	BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE R.L. DE C.V.	2,700.00	0.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	0.00	2,700.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	6.00	0.00
				0.00	6.00

Totales

Créditos: 2,706.00

Débitos: 2,706.00

Fecha: 14/08/20

Hora: 08:35:27

No. Recibo: 138095

Regularizar



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2020

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10786

L.: 9,770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 908

Fecha de Emisión: 19/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 07006718

Pague a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

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

Descripción:

Valor de pago de factura por suministro de Alimentos en apoyo al Hogar de Anciano y a la Policía Comunitaria. Julio/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,770.00
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,770.00
	Monto Total:	9,770.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,770.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,770.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de (sa)

Recibido por: Juana Marina Gonzalez

Identidad No.: 1703196200071



0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWVW... hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2K0lMXPUAECQAY

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
	Julio	2020

Factura N° 000-001-01-00-001720

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
4	lbs Espagueti	20.00		80.00
4	lbs Montaquilla	55.00		220.00
2	lbs Mortadela	34.00		68.00
4	lbs Queso	75.00		300.00
4	lbs Carne Molida	75.00		300.00
4	lbs Carne Molida	75.00		300.00
16	lbs Carne Molida	34.00		544.00
80	lbs			80.00
4	lbs Turnos	30.00		120.00
8	lbs Harina	12.00		96.00

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.	2048.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	2048.00

SON: 20 mil cuarenta y ocho lps exactos

Juana Marina Gonzalez

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 001721

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

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
40	narajos	3.00		120.00
8	lbs yuca	15.00		120.00
12	lbs papa	18.00		216.00
4	Maro calancho	12.00		48.00
8	Zanahoria	15.00		120.00
8	Papa	15.00		120.00
40	1/2	10.00		400.00
40	lbs	2.00		80.00
40	lbs Cebolla	2.00		80.00
40	plátanos	9.00		360.00

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. 1224.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. —

IMPORTE GRAVADO 18% L. —

I.S.V. 15% L. —

I.S.V. 18% L. —

TOTAL A PAGAR L. 1224.00

SON:

Un mil doscientos y veinticuatro con 00/100

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 Gonzalez

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00001726

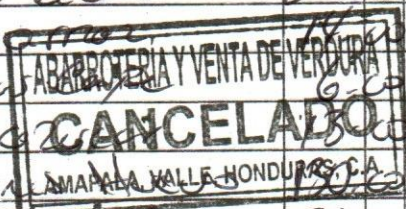
DÍA	MES	AÑO

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Dn. pte

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
40	lps Cubito			40.00
4	Cons. Flore	70.00		280.00
40	lps Cornu			40.00
8	lps Leche	27.00		216.00
12	lps			168.00
32	lps			192.00
16	lps			208.00
4	Cardu			520.00
12	lps Frijoles	20.00		240.00
12	lps Sals	3.00		36.00



Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	1,580.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	360.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	54.00
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	1,994.00

SON: Un mil novecientos
Noventa y Cuatro pesos

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00 001727

Cliente:

17031962000715

Dirección:

Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Cabaza ajo	6.00		24.00
40	lps lechugas			40.00
20	Morucas	22.00		440.00
ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA CANCELADO AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.				

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON:

Quince pesos

lps exactos

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	504.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	504.00

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

FIRMA

Juana Marina González

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00-001723

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
	Julio	2020

Cliente: Polca Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15	lbs frijoles	20.00		300.00
15	lbs arroz	14.00		210.00
10	lbs pollo	34.00		340.00
5	lbs Carne Molida	75.00		375.00
5	lbs Carne	75.00		375.00
5	lbs Carne	75.00		375.00
5	paq. Montaditas	40.00		200.00
3	lbs Montaditas	35.00		105.00
5	costilla Ps	70.00		350.00
10	lbs azúcar	13.00		130.00

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. 2760.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. —

IMPORTE GRAVADO 18% L. —

I.S.V. 15% L. —

I.S.V. 18% L. —

TOTAL A PAGAR L. 2760.00

SON: Dos mil setecientos Seccata por exacto

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"

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldia Municipal Drogatzen

Dirección: Política Nacional

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

LABORATORIO DE INVESTIGACIONES
CANCELA
AMAPALA, VALLE HONDURAS, C.A.

IMPORTE EXONERADO L. - - -

IMPORTE EXENTO L. 1240.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.	—	—	—
------------------------	---	---	---

IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	—	—
------------------------	---	---	---

I.S.V. 15% L. — — —

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

TOTAL A PAGAR L. 1742

SON: Ua mit docernts
Ceronta hs exerts

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Juana Marina González
FIRMA "La F

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2020

Hora : 04:11 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10789

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 910

Fecha de Emisión: 24/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 07006720

Páguese a: JOSE ANTONIO MONTOYA PEREZ

Id/RTN: 06051970002435

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura por suministros de 20 pupitres estructuras metálicas y playwood para C.E.B. Marcelino Pineda Lopez, en Aldea La Flor, Zacate Grande, Amapala.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
	Monto Total:	12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0stjs/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6epCWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvIzBEklIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoiMXPUAEcQAY

TALLER DE ESTRUCTURA METALICA EL HUMILDE

Aldea Guanijiquil, en el desvio del Caracol, El Corpus, Choluteca, Honduras, C.A.

Cel: 9780-4435 // Email: tonoelhumilde@gmail.com

R.T.N: 06051970002435

RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00

Nº 000162

Recibí de: Alcaldia Municipal Amapala RTN: 170390493371

La suma neta de: Doce mil Limpio

Por concepto de: suministro de 20 pupitros estructura metalica y plywood a L 600.00 90

Fecha 21 de agosto del 20 20

CAI: 96CFB4-5DFD25-D347BD-CD7683-5B651C-CC

Fecha Limite Emisión: 04/03/2021

Numero Inicial : 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000200

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. CERTIFICACIÓN 9231-19-10500-38

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 06019003196974 Tel. 27805097 / 8867-0954

Total por Honorarios: L _____

Total Retenido : L _____

Total Neto Recibido: L 12,000.00

José Antonio Montoya
Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2020

Hora : 04:12 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10790

L.: 60,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 909

Fecha de Emisión: 24/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 07006719

Páguese a: JOSE ANTONIO MONTOYA PEREZ

Id/RTN: 06051970002435

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura por suministros de 10 camas tamaño unipersonal tipo hospitalaria incluye sabanas, almohadas y colchonetas, para habilitación del Triaje.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 004 000 42420 11-001-01	Equipo de Laboratorio Médico	60,000.00

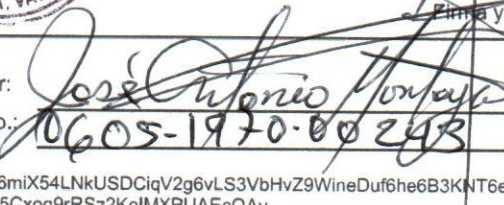
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,000.00
	Monto Total:	60,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,000.00

Firma y Sello de Presupuestario: 
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 AMAPALA, VALLE

Firma y Sello de Tesorería: 
 ALCALDIA MUNICIPAL
 TESORERIA
 AMAPALA, DEPTO. DE VALLE

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.: 0605-1970-002435

TALLER DE ESTRUCTURA METALICA EL HUMILDE

Aldea Guanijiquil, en el desvío del Caracol, El Corpus, Choluteca, Honduras, C.A.
Cel: 9780-4435 // Email: tonoelhumilde@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00

Nº 000165

R.T.N: 06051970002435

Recibí de: Alcaldía Municipal Amapala RTN: 170390493371

La suma neta de: Sesenta Mil Lempiras

Por concepto de: Suministro de 10 camas tamaño unipersonal tipo hospitalaria, con salvas, almohada y colchoneta

Fecha 21 de Agosto del 20 20

CAI: 96CFB4-5DFD25-D347BD-CD7683-5B651C-CC

Fecha Límite Emisión: 04/03/2021

Número Inicial : 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000200

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. CERTIFICACIÓN 9231-19-10500-38

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHORTEGA S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 06019003196974

Tel. 27805097 / 8867-0954

Total por Honorarios: L _____

Total Retenido : L _____

Total Neto Recibido: L 60,000.00

Jose Antonio Montoya
Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2020

Hora : 02:54 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10799

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 915

Fecha de Emisión: 27/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: BLAS REYES DIAZ

Id/RTN: 06071967002457

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	13,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,500.00
	Monto Total:	13,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkIIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoIMXPUAEcQAY

