



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE ABRIL 2021

N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1256	Pago de factura por suministro de materiales de contruccion a personas de escasos recursos	L15,816.57	Said Ariel Medina Guevara	8/4/2021	Cotizacion
2	1261	Pago de factura por suministro de ataudes a personas de escasos recursos	L16,000.00	Claudia Patricia Aleman	8/4/2021	Cotizacion
3	1716	Pago de factura por suministro de materiales para oficinas municipales	L56,617.96	Accesorios para Computadoras y Oficinas SA. DE CV	10/4/2021	Cotizacion
4	1272	Pago de factura por suministro de ataudes a personas de escasos recursos	L4,500.00	Blas Reyes Diaz	15/4/2021	Cotizacion
5	1723	Pago de factura por materiales a iglesia evangelicas en apoyo a la misma	L7,500.00	Meylin Yolanis Garcia Hernandez	14/4/2021	Cotizacion
6	1724	Pago de materiales para ayudas sociales a personas de escasos recursos	L50,789.00	Inversiones Canales Ortiz de RL. De CV	14/4/2021	Cotizacion
7	1725	Pago de materiales para ayudas sociales a personas de escasos recursos	L56,290.00	Inversiones Canales Ortiz de RL. De CV	14/4/2021	Cotizacion
8	1726	Pago de materiales para ayudas sociales a personas de escasos recursos	L10,280.00	Inversiones Canales Ortiz de RL. De CV	14/4/2021	Cotizacion
9	1727	Pago de gasolina para uso de las diferentes diligencias Municipales	L2,257.00	Wilmer Benedicto Ortiz Esquibel	16/4/2021	Cotizacion
10	1730	Pago de materiales para ayudas sociales a personas de escasos recursos	L163,491.80	Oscar Armando Cruz Villalobos	20/4/2021	Cotizacion
11	1731	Pago de materiales a junta de agua de aldea san pablo e iglesia aldea caracol	L4,200.00	Oscar Armando Cruz Villalobos	20/4/2021	Cotizacion
12	1274	Pago de factura para viveres a hogar de ancianos del municipio	L7,784.00	Juana Marina Gonzales Matamoros	22/4/2021	Cotizacion
13	1743	Pago de factura por suministro de pruebas rapidas para el triaje municipal	L25,000.00	Distribuidora Comercial S.A	27/4/2021	Cotizacion
14	1291	Pago de materiales electricos para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos economicos	L4,510.00	Said Ariel Medina Guevara	28/4/2021	Cotizacion
15	1746	Pago de factura por 2 llantas y neumaticos para boqueta municipal	L14,100.00	Bonillantas Seguricentro SRL de CV	28/4/2021	Cotizacion

Por *Eyrene Gomez*
RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS
TESORERIA
ALCALDIA MUNICIPAL
AMAPALA, DEPTO. DE VALLE



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2021
Hora : 02:05 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11419

L.: 15,816.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1256

Fecha de Emision: 8/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 07007101

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministro de materiales de construcción para ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 36100 11-001-01	Suministro de materiales de Construcción para mejoras de viviendas	15,816.57

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,816.57
Monto Total:		15,816.57

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		15,816.57
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,816.57

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1988001472

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4ok11zU/HwS7Tm65PmRX



FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

E-mail-saidarielmedina@gmail.com

R.T.N. 17031988001472

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

DÍA	MES	AÑO
30	Mayo	2021

Factura 000-001-01-00 N° 004932

Contado Crédito

Cliente: Alcaldía R. Amapala, Valle.

Dirección: Amapala, Valle R.T.N.: 17039012493371

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230. R.T.N. 17081977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	Madera 2x4x12	170.43		2,726.95
2	Madera 2x4x14	198.77		397.54
4	Madera 4x4x14	397.75		1,591.01
16	Madera 1x3x14	74.57		1,193.04
195	Tomillo Galeno 2 1/2	0.92		179.40
4	Lb. clavos 3	12.68		48.70
3	Lb. clavos 5	12.17		36.52
16	Lamina alvino 12'x8	296.60		4,745.60
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXIJA"

CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Docen mil quinientos setenta y seis 57100 LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganadería:



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10918.76
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,637.81
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,556.57

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00004801 / 000-001-01-00005100 Fecha Limite de Emisión 05/02/2022



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2021
Hora : 02:07 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11424

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1261

Fecha de Emision: 8/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 07007106

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ

Id/RTN: 18071977019865

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
Monto Total:		16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Sello de Alcalde (sa)



Sello de Tesoreria

[Signature]

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: 18071977-01986

0s+js/j9JmeH6miX54LnkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFs0NPv9KqUqcnkP57nPZfJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2021
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11433

L.: 56,617.96

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1716

Fecha de Emisión: 10/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura por suministro de materiales de oficina para uso de las diferentes dependencias municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,617.96
14 09 001 001 000 39200 15-013-01	Supervisión de Obras	50,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	56,617.96
Monto Total:		56,617.96

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		56,617.96
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		56,617.96



Firma y Sello de Presupuestario

Carlos Sánchez



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Carlos Sánchez

Identidad No.:

0601199001106

0s+jS/j9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWWSqawF3r5O3F1FzOMP4uDcZFSonNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1Iu U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX

ACCESORIOS PARA

COMPUTADORAS

Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@accosa.com.mx

OFI. PRINCIPAL 8 AVE 2 CALLE N.O.

BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1: +504 2561-6000

TELEFONO 2: +504 2544-1085

TIENDA CHOLUTECA

Avenida Vicente Williams

Choluteca

Telefono 1: 2780-0158

FACTURA

CODIGO CAJ

D7CECE-1BE79D-C44963-68474B-4FDDFA-1E

FACTURA # 017-001-01-00183978

Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #:

217174

Cliente #:

2 MOSTRISV

Fecha: 09/04/2021

HORA: 05:09:40 p.

Cajero #: Joel

Caja # 1

Vendedor #: 2053

RTN: 17039012493371

CLIENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

A43665 - ALMACHADILLA PSETO SIN TINTA

Precio Normal: 29.91 ISV

Precio con descuento: 22.50 Total: 67.50

A49402 - BOLIGRAF GENIAL NEG MAX 10

Precio Normal: 3.30 EXE

Precio con descuento: 1.80 Total: 540.00

A49907 - CARTON B/B C-14 30X40

Precio Normal: 14.75 ISV

Precio con descuento: 8.70 Total: 130.50

A43912 - CARTULINA IRIS SUPT 50X65CM

Precio Normal: 8.70 ISV

Precio con descuento: 4.78 Total: 143.40

A57157 - CORRECTOR GENIAL LAPIZ BM

Precio Normal: 14.26 ISV

Precio con descuento: 7.83 Total: 195.75

A3677 - CUADERNO STUDIO UNICO 400 PAG

Precio Normal: 68.80 EXE

Precio con descuento: 34.00 Total: 365.00

A48130 - CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG C

Precio Normal: 132.10 EXE

Precio con descuento: 87.30 Total: 697.80

A42144 - CUBIERTA PENCUA T/C POT30 EST

Precio Normal: 227.83 ISV

Precio con descuento: 152.17 Total: 304.34

A18240 - ESPIRAL PLAST 3/4 T/C POT30 ES

Precio Normal: 84.52 ISV

Precio con descuento: 63.39 Total: 190.17

A30098 - ESPIRAL PLAST 5/8 T/C POT30 ES

Precio Normal: 77.74 ISV

Precio con descuento: 53.48 Total: 160.44

A47956 - FASTENER GENIAL #8 METALICOS 5

Precio Normal: 34.09 ISV

Precio con descuento: 22.17 Total: 443.40

A46601 - FOLDER MANILA T/C POT100 AMP0

Precio Normal: 118.70 ISV

Precio con descuento: 55.66 Total: 2391.25

A3495 - FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P

Precio Normal: 805.22 ISV

Precio con descuento: 590.78 Total: 1,772.34

A47957 - GRAPA STANDARD 265 GENIAL 500

Precio Normal: 24.35 ISV

Precio con descuento: 15.83 Total: 316.80

A49201 - MASKING TAPE 2 X30 YD GENIAL

Precio Normal: 27.53 ISV

Precio con descuento: 17.30 Total: 89.30

A49303 - PAPEL BOND CARTA B30 B.5X11, 9

95 un.

Precio con descuento: L. 60.70 Total: L. 15,175.00
A47452 - SILICONA LIQUIDA 250ML GENIAL ✓
Cart:2 Precio Normal: L. 47.83 ISV
Precio con descuento: L. 26.52 Total: L. 57.04
A30930 - TABLERO TCARTA ACRIMET GANCHO ✓
Cart:3 Precio Normal: L. 29.04 ISV
Precio con descuento: L. 18.97 Total: L. 55.61 ✓
A48158 - TAPE SELLAR 2 X300 YD TRANSP G ✓
Cart:2 Precio Normal: L. 40.00 ISV
Precio con descuento: L. 30.43 Total: L. 60.66
A48079 - TIJERA 7 MANGO PLAST FORCE ✓
Cart:5 Precio Normal: L. 36.78 ISV
Precio con descuento: L. 23.91 Total: L. 143.46
A43535 - TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G ✓
Cart:2 Precio Normal: L. 242.61 ISV
Precio con descuento: L. 226.70 Total: L. 457.40 ✓
A43535 - TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1 ✓
Cart:2 Precio Normal: L. 242.61 ISV
Precio con descuento: L. 226.70 Total: L. 457.40 ✓
A43527 - TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G ✓
Cart:1 Precio Normal: L. 242.61 ISV
Precio con descuento: L. 226.71 Total: L. 226.71 ✓
A43524 - TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G ✓
Cart:2 Precio Normal: L. 242.61 ISV
Precio con descuento: L. 226.70 Total: L. 457.40 ✓
A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416 ✓
Cart:1 Precio Normal: L. 255.65 ISV
Precio con descuento: L. 236.09 Total: L. 236.09 ✓
A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416 ✓
Cart:1 Precio Normal: L. 255.65 ISV
Precio con descuento: L. 236.09 Total: L. 236.09 ✓
A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41 ✓
Cart:1 Precio Normal: L. 293.04 ISV
Precio con descuento: L. 259.13 Total: L. 259.13 ✓
A50086 - TINTA EPS T504 YELL L4150/L416 ✓
Cart:1 Precio Normal: L. 255.65 ISV
Precio con descuento: L. 236.09 Total: L. 236.09 ✓
A25322 - TINTA EPS T664 CYAN L110/L200 ✓
Cart:26 Precio Normal: L. 255.65 ISV
Precio con descuento: L. 226.09 Total: L. 5,878.34 ✓
A25322 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200 ✓
Cart:26 Precio Normal: L. 255.65 ISV
Precio con descuento: L. 226.09 Total: L. 5,878.34 ✓
A25324 - TINTA EPS T664 YELL L110/L200 ✓
Cart:26 Precio Normal: L. 255.65 ISV
Precio con descuento: L. 226.09 Total: L. 5,878.34 ✓
A25324 - TINTA EPS T664 YELL L110/L200 ✓ *mag*
Cart:26 Precio Normal: L. 255.65 ISV
Precio con descuento: L. 226.09 Total: L. 5,878.34 ✓
A7927 - TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE ✓
Cart:5 Precio Normal: L. 38.36 ISV
Precio con descuento: L. 26.87 Total: L. 161.22

=====	
Descuentos y Rebajas	L. 8,780.22
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,543.60
Importe Gravado 15%	L. 47,890.75
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	7183.61
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 50,017.96
Total Items	854
DEPOSITO A CUENTA	L. 50,017.96
Su Cambio	L. 0.00

Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Diez Y Siete Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 8,780.22

0.00
#Correlativo de DCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTECA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 017-001-01-00180001 Hasta: 017-001-01-00205000



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2021
Hora : 03:12 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11447

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1272

Fecha de Emision: 15/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 07007118

Paguese a: BLAS REYES DIAZ

Id/RTN: 06071967002457

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de ataúd 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	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6mHX54LNkUSD9CiqV2g6VLS3VbHvZ9WineDuGh6B3KNT6e0CWWScqewF3r5O3F1FzOmp4uDcZfsoNPv9KqUqcnKp57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4OK11zU/HwS7Tm65PmRX



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2021

Hora : 10:13 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11449

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1723

Fecha de Emisión: 14/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MEYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZ Id/RTN: 1703198900158

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de Pago de Factura por suministro de materiales para Iglesia Evangélica de la Aldea Los Huatales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,500.00
Monto Total:		7,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00



Firma y Sello de Presupuestario

Carrasco



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Recibido por: MEYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZ
 Identidad No.: 1703-198900158

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWsQewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
 U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2021
Hora : 10:14 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11450

L.: 50,789.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1724

Fecha de Emision: 14/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor Pagado de Facturas por suministro de materiales en concepto de ayudas sociales a personas de escasos recursos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	50,789.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,789.00
Monto Total:		50,789.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,789.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,789.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (ca)

[Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Recibido por:

Identidad No. 0611-1996-03766

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqVZg6YLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSjnewF3r5O3F1FzOMP4uDcZfsoNPv9KqUqcnkP57nPZFJGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX

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

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

Recibo N° 007138

RECIBO

Por L 50,789.00

Recibi de: ALCALDIA DE AMAPALA (0063-4)

La cantidad de: cincuenta mil setecientos ochenta y nueve lempiras exactos

*Por Concepto de: Cancelacion de las facturas #34321, #35210, #35575, #36370, #37613, #37617, #37750,
#38459, #40068, #40470, #40574, Total Cancelaciones L 50,789.00,*

Nota: FACTURAS CANCELADAS CON DEPOSITO A CUENTA CKS70211000255 DE BANCO ATLANTIDA.

Fecha: 15 de abril del 2021

Saldo Anterior	113,568.00
Abono	50,789.00
Nuevo Saldo	62,779.00





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2021
Hora : 10:14 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11451

L.: 56,290.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1725

Fecha de Emision: 14/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor Pagado de Facturas por suministro de materiales en concepto de ayudas sociales a mujeres de escasos recursos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56,290.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	56,290.00
Monto Total:		56,290.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	56,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,290.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
06111996-00766

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciV256V1818V7H4Z66nE7u6heB3KNT6edCWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFJGLh2kYX8dc5YM1IuU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

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

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo
San Lorenzo, Valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-2762
R.T.N. 17099014704818 Email: ventas@invercan.com.hn

Recibo N° 007130

RECIBO

Por L 56,290.00

Recibi de: ALCALDIA DE AMAPALA (00684)

La cantidad de: cincuenta y seis mil doscientos noventa lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelacion de las facturas #34245, #34358, #34359, #35212, #35794, #35797, #36165, #36369, #37102, #37520, #40067, #40336, #40486, Total Cancelaciones L 56,290.00.

Nota: CANCELACION DE FACTURAS CON DEPOSITO A CUENTA CKS 70211000255 DE BANCO ATLANTIDA

Fecha: 15 de abril del 2021

Saldo Anterior	62,779.00
Abono	56,290.00
Nuevo Saldo	6,489.00



NILSON ALEMAN



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2021
Hora : 10:15 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11452

L.: 10,280.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1726

Fecha de Emision: 14/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor Pagado de Facturas por suministro de materiales en concepto de ayudas sociales a Iglesias del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,280.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,280.00
Monto Total:		10,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
		MONTO
SUBTOTAL		10,280.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,280.00



Firma y Sello de Presupuestario

Carrasco



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

Carrasco
del 1996-00-766

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6wLS3VbHvZ9WipeDur6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMp4uDcZfsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS77m65PmRX

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, 2781-2782
R.T.N. 17099014704818 Email: ventas@invercan.com.hn

Recibo N° 007135

RECIBO

Por L 10,280.00

Recibí de: ALCALDIA DE AMAPALA (00684)

La cantidad de: diez mil doscientos ochenta lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelacion de las facturas #34563, #39296. Total Cancelaciones L 10,280.00.

Nota: CANCELACION DE FACTURAS CON DEPOSITO A CUENTA Ck 70211000255 DE BANCO ATLANTIDA

Fecha: 15 de abril del 2021

Saldo Anterior	123,848.00
Abono	10,280.00
Nuevo Saldo	113,568.00





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2021
Hora : 03:27 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11453

L.: 2,257.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1727

Fecha de Emision: 16/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35610 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	2,257.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,257.00
Monto Total:		2,257.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,257.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,257.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Credito a cuenta Bancaria

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewf3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPFJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2021
Hora : 08:47 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11456

L.: 163,491.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1730

Fecha de Emisión: 20/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS Id/RTN: 17031970000758

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 37100 11-001-01	Suministro de materiales de Construcción para mejoras de viviendas	163,491.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

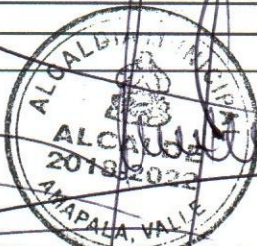
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	163,491.80
Monto Total:		163,491.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		163,491.80
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		163,491.80



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Oscar Armando Cruz Villalobos
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPFJgJLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX

INVERSIONES CRUZ VILLALOBOS

DE: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS

B° Nuevo 1 cuadra 1/2 de Carretera a Playa Grande
Amapala Valle Tel. 2795-8458

R.T.N. 17031970000758 E-mail: 2020oscarcruz@gmail.com

Contado Crédito

CAI 8B6E8E-D4EC4B-16449A-5544F4-3A325C-97

DÍA	MES	AÑO
20	04	21

Factura 000-001-01-00 N° 003938

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Amapala, Valle R.T.N.: 17039012493371

INVERSIONES CRUZ VILLALOBOS, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 1709197001140 Certificación N° 9231-14-10500-98

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
253	bolsas Cemento gris	200=		50,600=
1537	bloques de 6"	18.40		28,280.80
17	laminas de Zinc 12"	240=		4,080=-
8	laminas aluzinc 12"	600=		4,800=-
10	laminas aluzinc 8"	400=		4,000=-
4	laminas aluzinc 01"	550=		2,200=-
10	laminas aluzinc 2"	300=		3,000=-
6	laminas aluzinc 16"	800=		4,800=-
6	bolsas arena	30=		180=-
60	varillas 3/8	150=		9,000=-
24	varillos 1/4	80=		1,920=-
	TOTAL L.			112,860.80

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL ENTE. 1RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBIÓ POR Jose mil Ochocientos

sesenta y \$ 80,000 LEMPIRAS

Oscar Armando Cruz
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	98,139.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	14,720.97
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	112,860.80

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

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

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

INVERSIONES CRUZ VILLALOBOS

DE: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS

B° Nuevo 1 cuadra 1/2 de Carretera a Playa Grande

Amapala Valle Tel. 2795-8458

Contado Crédito

R.T.N. 17031970000758 E-mail: 2020oscarcruz@gmail.com

CAI 8B6E8E-D4EC4B-16449A-5544F4-3A325C-97

DÍA	MES	AÑO
20	04	2021

Factura 000-001-01-00 N° 003935

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Amapala, Opto Valle R.T.N.: 17039012493371

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
104	bolos cemento gris	200=		20,800=
490	bloques de b	18.40		9,016=
10	Varillos 3/8	150=		1,500=
7	Varillas 1/4	80=		560=
15	Varillas de 1/2	240=		3,600=
13	Laminas Zinc 12"	240=		3,120=
2	lbs Alambre amare	30=		60=
1 1/2	lbs Clavo Red	30=		45=
3	lbs Clavo chova	35=		35=
3	Cuartones 2x4x6	150=		450=
2	Reglos de 1x4x16	160=		320=
TOTAL L.				39,506=

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"
CONSUMIDOR FINAL

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

SOM Frío y dulce
Quinto de Aire LEMPIRAS

Oscar Armando Cruz
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	34,353.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	5,152.96
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	39,506=

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17081977001140, Certificación N° 9231-14-10500-86



N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganadería: _____



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2021
Hora : 08:47 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11457

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1731

Fecha de Emision: 20/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS

Id/RTN: 17031970000758

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de facturas por suministro de materiales a Junta de Agua de Aldea San Pablo e Iglesia de Aldea Caracol

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
Monto Total:		4,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
		MONTO
SUBTOTAL		4,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Oscar Armando Cruz

Identidad No.: _____

0s+tjs/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KN76e0CVWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFs0NPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kyX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2021
Hora : 08:48 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11458

L: 7,784.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1274

Fecha de Emisión: 22/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 07007120

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de facturas por suministro de víveres al Hogar de Ancianos del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,784.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,784.60
Monto Total:		7,784.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,784.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,784.60



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: Jessica Marina Gonzalez

Identidad No.: 17031962000715



0s+js/f9JmeH6miX54LNkU8DCiqV2g6vL53V8HvZ9WineDordne29KMT5-0CWWSqewF3r5O3F1FzOMp4uDcZFsoNPv9KqUqcnrP57nPFZJGLh2kYX8dc5YM1lu U9b3ekN7Aahb1066A4Ok1zLUHvS7Tr65P-RX

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001811

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
12	Sopas Maggi	10.00		120.00
8	Harinas Margarina	6.00		48.00
12	Salsitas	12.00		144.00
4	Especias	10.00		40.00
4	Riseta Checopanda	30.00		120.00
12	Cajas Maizena	15.00		180.00
40	lbs de ...	1.00		40.00
16	litros de ...	27.00		432.00
12	lbs de ...	14.00		168.00
32	bolsitas ...	5.75		184.00
	TOTAL			192.00



Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 1484.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1484.00

SON: un mil Cuatrocientos ochenta y cuatro pesos exactos

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Juana Marina Gonzales

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001812

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Cartones Huevos	100.00		400.00
12	bolsitas Sui	3.00		36.00
12	lbs de Frijoles	20.00		240.00
12	Azucares Grande	35.00		420.00
4	lbs de Espaguet	20.00		80.00
4	lbs Mani	55.00		220.00
2	lbs Mortadela	34.00		68.00
4	lbs queso	75.00		300.00
4	lbs queso	60.00		240.00
4	lbs Carne Molida	75.00		300.00
	TOTAL			3000.00

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2304.00

2304.00

SON: Dos mil trescientos y cuatro pesos exactos

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001813

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	lbs Carne Res	75.00		300.00
16	lbs Pollo	34.00		544.00
80	lbs Manzanas			80.00
4	Piñas	35.00		140.00
4	lbs Mora	45.00		180.00
4	lbs Tamarindo	30.00		120.00
40	Noronjas			120.00
8	lbs Verduras	12.00		96.00
4	Repollo	30.00		120.00
8	lbs Verduras	15.00		120.00
	TOTAL			1820.00

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON: un mil ochocientos veinte pesos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1820.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1820.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-84

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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001814

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
12	lbs papas	20.00		240.00
4	Maros colorados	15.00		60.00
8	zanahorias	15.00		120.00
8	patatas	15.00		120.00
40	lbs Chile dulce			40.00
40	lbs ajonjolí			40.00
40	lbs crema			40.00
40	plátanos	9.00		360.00
4	ajes	7.00		28.00
40	lbs limones			40.00
		TOTAL		1038.00

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON: un mil ochenta y ocho pesos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1038.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1038.00

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2021
Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11488

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1743

Fecha de Emision: 27/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministro de 10 cajas de 20 unidades de pruebas rápidas anticuerpo Covid-19 NCOV-4 para uso en sala de Triage Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

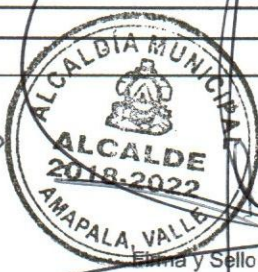
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,000.00
Monto Total:		25,000.00

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



Firma y Sello de Presupuestario

Carrasco



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Recibido por:
Identidad No.:

*Credito Bancario por
Banco en línea, Empresarial*

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWScwF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPFZfjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok1zU/HwS7Tm65PmRX



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICO S.A.)

FACTURA

N.º 000-001-01-00 127075

N.º 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1
OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
OFICINA EN SAN PEDRO SULA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/01/2022
CAI: 82BC2A-C3E164-DC4290-41B96A-07E69E-13
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00122001 al 000-001-01-00132000

R.T.N. 08019002278310

Table with columns: CÓDIGO, NOMBRE DEL CLIENTE, CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO, ZONA N.º, RESPONSABLE, PEDIDO N.º, R.T.N. CLIENTE / ID., DIRECCIÓN, AGENTE N.º, FECHA, ESTIMADO CLIENTE, CONDICIONES DE PAGO, FECHA DE VENCIMIENTO, CONTADO 0, 27/04/2021

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUCTO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, I S V, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, VALOR TOTAL. Includes 'PRUEBA RAPIDA ANTICUERPO COVID-19 NCOV-4'.

Summary table with columns: VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS, TASA ALÍCUOTA 0%, IMPORTE GRAVADO 18%, 18% I.S.V., T.C., US\$, 15% I.S.V., TOTAL L., 25.000,00

ENTREGADO ALMACEN 27/04/2021 DICO S.A. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICO S.A.) 27/04/2021

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO TRIPPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRPLICADO - CLIENTE CRÉDITOS VER CONDICIONES AL REVERSO

PAGARÉ POR L. 25.000,00
NOMBRE: 'ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE' 11:24:31am
POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICO S.A)
EL DÍA 27 DE 04 DEL 20 21 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.
LA CANTIDAD DE: VEINTICINCO MIL LEMPIRAS NETOS
SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS
DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.
27 DE 04 DEL 20 21 FIRMA

N.º 00 127075

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10800-127, PBX: 2289-4151/53, Impreso en enero/2021, OP-30-14



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2021
Hora : 11:58 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11490

L.: 4,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1291

Fecha de Emision: 28/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 07007139

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministros de materiales eléctricos para mejoras de vivienda de personas de escasos recursos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,510.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,510.00
Monto Total:		4,510.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,510.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZfjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX

CALIDAD **FA** GARANTÍA
SERVICIO

FERRETERÍA AMAPALA

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

E-mail-saidarielmedina@gmail.com

R.T.N. 17031988001472

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

DÍA	MES	AÑO
08	04	21

Factura 000-001-01-00 N° 004946

Contado Crédito

Cliente: Alcaldía H. Amapala, Valle.

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Toma S/R. Metal luto.	50.00		200.00
5	Rosetas Dte.	35.00		175.00
3	Interruptor S/R. Ovalado	35.00		105.00
1	Caja cable #12 unid.			1,800.00
1	Centro carga 4 esp. sid			500.00
4	Breaker 20 Amp. sid	150.00		600.00
1	Base pl contador 100amp.			200.00
10	Metros cable #8	40.00		400.00
2	Cinta aislante, panchi	40.00		80.00
4	Metros Acomoda	30.00		450.00
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"
CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1ª COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON Cuatro mil novecientos
Diez 00/100 LEMPIRAS


FIRMA AUTORIZADA


IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,921.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	588.26
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,510.00

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



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2021
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11503

L.: 14,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1746

Fecha de Emision: 28/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BONILLANTAS SEGURICENTRO SRL DE CV Id/RTN: 06019002192149

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministro de 2 llantas y Neumáticos 11R22.5 para volqueta que realiza trabajos de acarreo en el proyecto mejoramiento de calle de terraceria en Aldea Las Pelonas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 11 011 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de calles de terracería en Aldea Las Pelonas, Amapala	14,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,100.00
Monto Total:		14,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	14,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,100.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

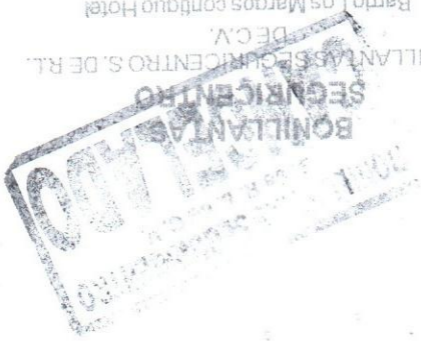
Firma y Sello de Alcalde (sa):



Recibido por: Credito a Cuenta Bancaria
 Identidad No.: RTN N° 06019002192149

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWW5sqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

BONILLANTAS SEGURIDAD S. DE RL.



Barrío 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.: 4F967B-1AADD0C-32409C-F505BB-
7027C0-3B

Factura: 000-001-01-00120136

Fecha: 28/04/2021
Hora: 11:06 a.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: ALEXIS BONILLA
Cajero: NIDIA PORTILLO

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA VALE
R.T.N.: 17039012493371

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Nro OC Exenta:
C. Reg. Exonerados
Identificador SAG:

Descripcion	Monto
LLANTA 11R22.5 SUMITOMO	11,478.26 G
LISA 10L ST738	
2.00 x 5,739.13	
NEUMATICO 11R22.5	782.61 G
2.00 x 391.30	

Suma:	L. 12,260.86
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe ISV 15%:	L. 12,260.87
Importe ISV 18%:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,839.14
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 14,100.00
Pago:	L. 14,100.00
Cambio:	L. 0.00

Son catorce mil cien con 00/100 ctvs

Total Productos: 4

La Factura es Beneficio de Todos; EXIJA LA

Rango Autorizado: Da 000-001-01-00115001 a

00130000

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 15/02/2021

Fecha Limite de Emisión: 15/02/2022

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