



**ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE FEBRERO 2021**



Nº	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1639	Pago de factura por suministro de uniforme para equipo de futbol de caserío Jocote	L6,900.00	Wilson Antonio Lozano Carrasco	02/02/2021	Cotización
2	1640	Pago de factura por suministro de materiales de pintura para Centro Integral Municipal	L15,128.00	Inversiones Canales Ortiz de RL de CV	02/02/2021	Cotización
3	1159	Pago de factura por suministro de víveres al Hogar de Ancianos enero 2021	L7,940.90	Juana Marina Gonzales Matamoros	03/02/2021	Cotización
4	1642	Pago de factura por suministro de formato de 200 cheques Boucher banco Atlántida	L10,810.00	Formularios Standard SA	03/02/2021	Cotización
5	1643	Pago de factura por suministro de materiales de construcción en el centro comunal novillo	L41,457.00	Inversiones Canales Ortiz de RL de CV	03/02/2021	Cotización
6	1644	Pago de factura por suministro de materiales para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos	L8,570.00	Inversiones Canales Ortiz de RL de CV	03/02/2021	Cotización
7	1645	Pago de factura por suministro de materiales para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos	L7,040.00	Inversiones Canales Ortiz de RL de CV	02/02/2021	Cotización
8	1168	Pago de factura por suministro de materiales de construcción en el centro comunal novillo	L26,945.00	Said Ariel Medina Guevara	12/02/2021	Cotización
9	1658	Pago de factura por suministro de materiales para oficina de tesorería	L39,108.00	Equipos y Rep Wolozny SA de CV.	16/02/2021	Cotización

10	1659	Pago de factura por suministro de construcción de calle el Zope	L41,390.00	Meylin Yolanis García Hernández	16/02/2021	Cotización
11	1660	Pago de factura por suministro de construcción de calle el Zope	L47,620.00	Meylin Yolanis García Hernández	16/02/2021	Cotización
12	1179	Pago de factura por suministro de ataúdes a personas de escasos recursos	L4,000.00	Blas Reyes Díaz	19/02/2021	Cotización
13	1666	Pago por suministro de combustible	L2,065.00	Wilmer Benedicto Ortiz Esquivel	25/02/2021	Cotización
14	1667	Pago de factura por suministro de uniforme para equipo de futbol de la Aldea los langues	L6,900.00	Wilson Antonio Lozano Carrasco	25/02/2021	Cotización
15	1193	Pago por suministro de internet para uso en las diferentes oficinas Municipales	L7,090.00	Said Ariel Medina Guevara	25/02/2021	Cotización
16	11	Reposición del fondo de avance de caja chica	L17,334.10	José Fernando Ordoñez Domínguez	26/02/2021	Según Reglamento

  
**RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ**  
**RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS**







Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2021  
Hora : 03:13 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11233

L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1639

Fecha de Emision: 2/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: WILSON ANTONIO LOZANO CARRASCO

Id/RTN: 17091998006785

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministro de Uniforme completos para equipo de futbol Club Deportivo Jocote, de Caserío Jocote, Aldea Coyolito, Amapala.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,900.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,900.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,900.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDCIqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPFZJGLh2kYX8dc5YM1IuU9b3ekN7Aahb1066A4Ok1zU/Hws7Tm65PmRX







Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2021  
Hora : 03:13 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11234

L.: 15,128.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1640

Fecha de Emision: 2/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministro de materiales de pintura para Centro Integral Municipal de Atención de la Niñez.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,128.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,128.00
<b>Monto Total:</b>		<b>15,128.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,128.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,128.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesorero




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por: Luis Carrasco

Identidad No.: 1709197420187

0s+1619JmeH6miX54LNk0SDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMp4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPFZJGLh2kYX8dc5YM1lu  
U9638kN7Aahb1066A4Ok11zU/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

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371

Dirección: amapala, valle

Nº Factura: **000-001-01-00414185**

CAJ: B04B39-E777E7-A3489E-0467FA-E104AC-4E

**FACTURA CREDITO**

*30 días para pagar*  
vence el 13-feb-2021

Fecha: **14-ene-2021**

Vendedor: KCANALES

Son quince mil ciento veintiocho lempiras exactos

Fecha límite emisión: 27-ene-2021 Caja: ADOMINGUEZ

Rango autorizado: 000-001-01-00365001 a 000-001-01-00430000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA*

1703-1979-00427  
Oscar Martinez Peña

Firma Cliente

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 13,154.78

ISV 15% 1,973.22

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

**Neto a pagar L 15,128.00**





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora : 11:11 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11241

L.: 7,940.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1159

Fecha de Emision: 3/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON NOVENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de víveres al Hogar de Ancianos Enero 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,940.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,940.90
<b>Monto Total:</b>		<b>7,940.90</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	7,940.90
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,940.90</b>



Firma y Sello de Presupuestario  
*Luis Carrasco*



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten signature]*

Recibido por: Juanita Marina Gonzalez Matamoros  
Identidad No: 1703 1962 000 71



0s+jsf9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5e3E1WDDM040bclFsbNfV9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

# 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° 000-001-01-00001755

Cliente: Hogar de Baños 7940.90

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5.85	lts de leche	27.00		157.90
15	lbs arroz	14.00		210.00
40	bolsas de Café	6.00		240.00
5	Cartones Avena	110.00		550.00
15	lbs Frijoles	20.00		300.00
15	bolsas de sal	3.00		45.00
5	Avena Grande	35.00		175.00
5	lbs Espagueti	20.00		100.00
5	lbs Mantecquilla	55.00		275.00
2.5	Mantequilla	34.00		85.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L.
No. Orden de Compra Exenta		IMPORTE EXENTO L. 2137.90
No. Constancia de Registros Exonerados		IMPORTE GRAVADO 15% L.
No. Registro SAG		IMPORTE GRAVADO 18% L.
		I.S.V. 15% L.
		I.S.V. 18% L.
		TOTAL A PAGAR L. 2137.90

SON: Dos mil diecisiete pesos y ochenta y cinco céntimos 70/100

Juana Marina González  
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

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

Original: Cliente / Copia: Emisor



# 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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
	Enero	2021

Factura N° 000-001-01-00001801

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
8	litros de leche	27.00		216.00
12	lbs de arroz	14.00		168.00
32	bolsas de café	6.00		192.00
16	lbs azúcar	13.00		208.00
4	Cartones Huevo	100.00		400.00
12	lbs de Frijoles	20.00		240.00
12	bolsitas de sal	3.00		36.00
4	lbs Es	20.00		80.00
4	lbs Man	55.00		220.00
2	lbs Mor	34.00		68.00
	<b>TOTAL</b>			<b>1828.00</b>

**CANCELADO**  
ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURAS  
AMAPALA VALLE, C.A.

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.

1828.00

1828.00

SON: un mil ochocientos y Veintiocho 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 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° 000-001-01-00001802

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 queso	75.00		300.00
4	lbs quesillo	60.00		240.00
4	lbs carne	75.00		300.00
16	lbs pollo	34.00		544.00
4	piños	35.00		140.00
4	lbs Tamarindo	30.00		120.00
80	lbs Muerza	5.00		400.00
4	lbs Mera	45.00		180.00
40	Naranjas	3.50		140.00
8	lbs yuca	15.00		120.00
<b>CANCELADO</b>				
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.				

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.	2144.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2144.00

SON: Dos mil Cuatrocientos y Cuatro pesos

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

Juana Marina González  
FIRMA

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

Contado  Crédito

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO

**Factura** N° 000-001-01-00001803

**Cliente:**

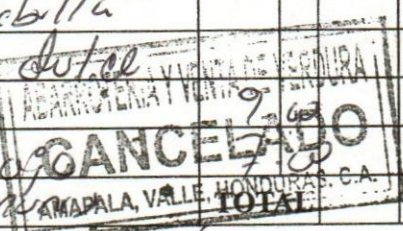
Hogar de Ancianos

**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	Mazo Culantro	15.00		60.00
8	Zonaherics	15.00		120.00
8	patatas	15.00		120.00
40	lbs tomate			40.00
40	lbs de cebolla			40.00
40	lbs Chole dulce			40.00
20	plátanos	9.00		180.00
4	Cabera	7.00		28.00
40	lbs de...			40.00



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.	908.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>908.00</b>

SON: Novecientos ochenta y ocho 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 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

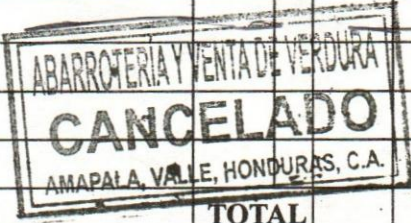
DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001804

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
20	Moscas -E-	20.00		400.00
8	lbs aceite -G-	22.00		176.00
4	Maizena "	15.00		60.00
12	pastas tomate "	12.00		144.00
40	lbs Cebolla "			40.00
				
<b>TOTAL</b>				

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: Noventa y tres pesos

(ps exentos)

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	440.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	66.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	63.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>973.00</b>

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: 03/02/2021  
Hora : 11:40 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11242

L.: 10,810.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1642

Fecha de Emision: 3/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FORMULARIOS STANDARD SA

Id/RTN: 05019995097276

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de formatos de 2000 Cheque Baucher Banco Atlántida cuenta 7100018311

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,810.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,810.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,810.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,810.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,810.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

*Credito a Cuenta de Banco*

0s+jsf9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vL S3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu  
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX



Formularios

**S T A N D A R D**

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA  
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N° 15  
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO  
TELS.: (504) 2551-3893 AL 96, 2514-0008, FAX: (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA  
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N° 5  
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL  
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

**FACTURA**

N.º 002-002-01- 00000978

CAI: 2F1600-471777-D54499-FE45CF-68AB84-0E

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/03/2021

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE **FORMULARIOS STANDARD, S.A.**  
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,  
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL  
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER  
PAGO QUE EFECTÚE.

FA G0000978

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

MUNICIPALIDAD DE AMAPALA  
PARQUE CENTRAL AMAPALA  
AMAPALA, SANTA BÁRBARA

17039012493371

CÓDIGO: M0027

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR
03/02/2021					15	FC	10703712	TELEMERCADE

RINA TROCHEZ

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
2.000	CHEQUE VOUCHER BANCO ATLANTIDA CUANTA 007100018311 EN 2 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 07007751 AL 07009750	4,700.00	9,400.00
TOTAL: ***DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.*** TRANSPORTISTA: TRANSPORTES TURCIOS. RTN. 1504199000908.			
		IMPORTE EXENTO L	0.00
		IMPORTE EXONERADO L	0.00
		IMPORTE GRAVADO L	9,400.00
		SUB-TOTAL L	9,400.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
		I.S.V. 15% L	1,410.00
		<b>TOTAL L</b>	<b>10,810.00</b>



**Formularios  
STANDARD  
TEGUCIGALPA, M.D.C.**

CONDICIONES  
 CONTADO  CRÉDITO

RECIBO N.º

AUTORIZADO POR  
*[Signature]*

FIRMA Y SELLO  
*[Signature]*

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

Oscar Alberto Martínez Peña

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - CONTABILIDAD

COPIA - GUATEMALA

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA - BODEGA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA.

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN. 05019995097276. TELS. 2269-1454/1455/1456. TELEFAX. 2269-1457. TEGUCIGALPA. ELABORADO: 09/20. RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00000001 AL 002-002-01-00002500





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora : 03:18 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11243

L.: 41,457.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1643

Fecha de Emision: 3/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

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

Id/RTN: 17099014704616

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

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para proyecto Reconstrucción de Muro Perimetral y Pegado de Cerámica en el Centro Comunal de Aldea Novillo, Zacate Grande, Amapala.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 005 001 000 23400 15-013-01	Reconstrucción de muro perimetral y pegado de cerámica del Centro Comunal en Aldea Punta Novillo, Zacate Grande, Amapala	41,457.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

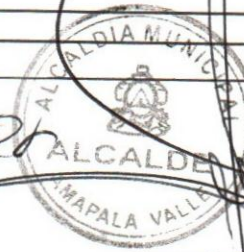
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	41,457.00
<b>Monto Total:</b>		<b>41,457.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	41,457.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>41,457.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 17091974 20187

0s+js/j9JmeH6mK5\*LNkUSDCiqV2g6vL.S3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMp4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZfjGLh2kYX8dc5YM1lu



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

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

Nº Factura: **000-001-01-00416267**

CAI: B04B39-E777E7-A3489E-0467FA-E104AG-4E

**FACTURA CREDITO**

*30 días para pagar*  
 vence el 25-feb-2021

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

Fecha: **26-ene-2021**

Dirección: **amapala, valle favor enviar junto con el pedido de el proyecto de punta novillo**

Vendedor: **JONUÑEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Dctos y Rebtor.	Sub-Total
1	UNIDAD CODO PVC 4X90 DRENAJE (G)	21.7391	0.00	21.7391
1	UNIDAD LLAVE P/PILA 1/2" LL-JAR-B-2 13147 TRUPER (G)	76.5217	0.00	76.5217
6	UNIDAD FRAGUADOR S/A ALMENDRA 22LBS PEGASU (G)	104.3478	0.00	626.0870
Items: 8	Filas: 3	*** Ultima Linea ***		
<b>Subtotal</b>			<b>0.00</b>	<b>724.35</b>

Son ochocientos treinta y tres lempiras exactos

Fecha límite emisión: **27-ene-2021** Caja: **ADOMINGUEZ**

Rango autorizado: **000-001-01-00365001 a 000-001-01-00430000**

OC exenta:      Registro Exonerado:      No Registro SAG:

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIUALA**

*Israel S O*

Firma Cliente

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 724.35

ISV 15% 108.65

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

**Neto a pagar L 833.00**



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

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

Nº Factura: **000-001-01-00416187**

CAJ: B04B39-E777E7-A3489E-0467FA-E104AC-4E

**FACTURA CREDITO**

30 días para pagar

vence el 25-feb-2021

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

Fecha: **26-ene-2021**

Dirección: proyecto punta novillo...

Vendedor: **JONUÑEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Dctos y Reb otor.	Sub-Total
350	UNIDAD BLOQUE #6 GRIS SANTOS Y CIA (G)	14.3478	0.00	5,021.7391
72	UNIDAD CEMENTO GRIS UNO (G)	136.5217	0.00	9,829.5652
9	UNIDAD VARILLA CORRUGADA 3/8" 9.5 LEGITIMA AA (G)	101.7391	0.00	915.6522
5	UNIDAD VARILLA LISA 1/4" 5.5 LEGITIMA (G)	37.3913	0.00	166.9565
5	LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE (G)	14.7826	0.00	73.9130
3	LIBRAS CLAVO 3" C/CABEZA INCA (G)	14.7826	0.00	44.3478
2	UNIDAD ANTICORROSIVO GL COLORAMICA BRILLANTE NEGRO N7765A2-1 5W (G)	296.2608	0.00	596.5217
2	UNIDAD BROCHA POLYFLEX M:MADERA 4" PAINTER PLUS (44070) GB5 (G)	136.4782	26.00	246.9565
1	UNIDAD [ENVASADO] DILUYENTE GL ESPIRITU MINERAL EMINERAL-TGAL TIGRE (G)	133.0435	0.00	133.0435
1	UNIDAD TUBO PVC DRENAJE 4" DURMAN (G)	234.7826	0.00	234.7826
1	UNIDAD TUBO PVC PRESION 1/2" SDR 13.5 DURMAN (G)	47.8261	0.00	47.8261
1	UNIDAD PEGAMENTO PVC 1/8 GL 7045 MASTER BOND (G)	128.6957	0.00	128.6957
5	UNIDAD LUJA FANDELI #60 HIERRO (G)	11.3043	0.00	56.5217
5	PLIEGO LUJA FANDELI #60 HIERRO (G)	10.4348	0.00	52.1739
2	UNIDAD SEPARADOR #4 P/CERAMICA NT1990-4 BOXER TOOL5 (G)	14.7826	0.00	29.5652
67	CAJA 1.33 M2 CERAMICA BELEN MARRON 33.4X33.4 HIFACENSA (G)	259.1304	0.00	17,361.7391
20	YARDA CABLE ACOMETIDA 3X6 TRIPLE LEG.PD (G)	19.2609	20.00	365.2174

Items: 551 Filas: 17 Peso Libras: 17995.5 \*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*

Subtotal 46.00 35,325.22

Página: 1/2 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: O.T. EMISOR

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

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

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

Nº Factura: **000-001-01-00416187**

CAJ: B04B39-E777E7-A3489E-0467FA-E104AC-4E

**FACTURA CREDITO**

30 días para pagar

vence el 25-feb-2021

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

Fecha: **26-ene-2021**

Dirección: proyecto punta novillo...

Vendedor: **JONUÑEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Dctos y Reb otor.	Sub-Total
----------	----------	--------	-------------------	-----------

0714-1971-00319

Son cuarenta mil seiscientos veinticuatro lempiras exactos

*Santos Israel Sanchez oxuela*  
 Firma Cliente

Fecha límite emisión: 27-ene-2021 Caja: **ADOMINGUEZ**

Importe Exonerado 0.00

Rango autorizado: 000-001-01-00365001 a 000-001-01-00430000

Importe Exento 0.00

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Importe ISV 15% 35,325.22

ISV 15% 5,298.78

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

**Neto a pagar L 40,624.00**

Página: 2/2 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: O.T. EMISOR

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora : 03:19 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11244

L.: 8,570.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1644

Fecha de Emisión: 3/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para Mejoramiento de Vivienda por ser de escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 37100 11-001-01	Suministro de materiales de Construcción para mejoras de viviendas	8,570.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,570.00
<b>Monto Total:</b>		<b>8,570.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		8,570.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,570.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]

Identificación No.: 17091974-00187

0s+jsf9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vL53VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPFJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



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

Nº Factura: **000-001-01-00430769**  
 CAI: 267DDD-510725-EB40A1-A4AAE2-6BA7A7-1G

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.nh

**FACTURA CREDITO**  
 30 dias para pagar  
 vence el 03-mar-2021

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

Fecha: **01-feb-2021**

Dirección: **amapala, valle**

Vendedor: **JONUÑEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Dedtos y Reb otor.	Sub-Total
6	UNIDAD MADERA 3X3X16 CEPILLADA (G)	266.9565	0.00	1,721.7391
6	UNIDAD MADERA 3X3X12 RU5TICA (G)	204.3478	0.00	1,226.0670
10	UNIDAD MADERA 1X3X16 RU5TICA (G)	91.3044	0.00	913.0435
3	UNIDAD LAMINA ALUZINC NATURAL CAL 26X12' (G)	266.9565	0.00	860.8696
Items: 25 Filas: 4		*** Ultima Linea ***		
<b>Subtotal</b>			<b>0.00</b>	<b>4,721.74</b>

1703-1946-00023

*Raul Lopez*  
 Firma Cliente

Son cinco mil cuatrocientos treinta lempiras exactos

Fecha límite emisión: **26-ene-2022** Caja: **ADOMINGUEZ**

Rango autorizado: **000-001-01-00430001 a 000-001-01-00485000**

OC exenta: **Registro Exonerado: No Registro SAG:**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA**

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	4,721.74
ISV 15%	708.26
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

**Neto a pagar L 5,430.00**

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

Nº Factura: **000-001-01-00430648**

CAJ: 287DDD-510725-EB40A1-A4AAE2-6BA7A7-10

Barrío 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

**FACTURA CREDITO**

30 dias para pagar  
 vence el 03-mar-2021

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371

Fecha: 01-feb-2021

Dirección: amapala, valle ayuda para el señor jose valeriano lopez jimenez

Vendedor: JONUÑEZ

Cantidad	Producto	Precio	Dastos y Rebator.	Sub-Total
20	UNIDAD CEMENTO GRIS UNO (G)	136.5217	0.00	2,730.4348
Items: 20	Filas: 1 Peso Libras: 1880	*** Ultima Linea ***		<b>Subtotal 0.00 2,730.43</b>

Son tres mil ciento cuarenta lempiras exactos

*Adi 1980 01917*  
*Jose Valeriano Lopez*

Fecha límite emisión: 26-ene-2022 Caja: ADOMINGUEZ

Firma Cliente

Rango autorizado: 000-001-01-00430001 a 000-001-01-00485000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	2,730.43
ISV 15%	409.57
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

**Neto a pagar L 3,140.00**





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora : 03:20 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11245

L.: 7,040.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1645

Fecha de Emisión: 3/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para Mejoramiento de Vivienda por ser 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	7,040.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,040.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,040.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,040.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,040.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten Signature]*

Recibido por

Identidad No.: 17011970-00187

0s+js/9 Jmcl76mW54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPFZfjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aanb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX

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

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

Nº Factura: **000-001-01-00415830**  
 CAJ: B04B39-E777E7-A3489E-0467FA-E104AC-4E

**FACTURA CREDITO**  
 30 días para pagar  
 vence el 23-feb-2021

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

Fecha: **24-ene-2021**

Dirección: amapala, vall ayuda para norma leticia rivas enviar a playa blanca 33747623

Vendedor: **JONUÑEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Dctos y Rebator.	Sub-Total
150	UNIDAD BLOQUE #6 GRIS SANTOS Y CIA (G)	14.3478	0.00	2,152.1739
5	UNIDAD CEMENTO GRIS UNO (G)	136.5217	0.00	682.6087
Items: 155	Filas: 2 Peso Libras: 5270			
*** Ultima Linea ***				
<b>Subtotal</b>			<b>0.00</b>	<b>2,834.78</b>

Son tres mil doscientos sesenta lempiras exactos

1703 1987 00060  
 Norma Leticia Rivas Campos

Fecha límite emisión: **27-ene-2021** Caja: **ADOMINGUEZ**

Firma Cliente

Rango autorizado: **000-001-01-00365001** a **000-001-01-00430000**

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	2,834.78
ISV 15%	425.22
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

**Neto a pagar L 3,260.00**



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

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

Nº Factura: **000-001-01-00414823**  
 CAI: B04B39-E777E7-A3489E-0467FA-E104AC-4E

**FACTURA CREDITO**  
*30 días para pagar*  
 vence el 17-feb-2021

Fecha: 18-ene-2021

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

Vendedor: JONUÑEZ

Dirección: ayuda para reina alicia pineda la pintadilla

Cantidad	Producto	Precio	Dctos y Reb. ot.	Sub-Total
10	UNIDAD LAMINA ALUZINC NATURAL (0.34) CAL 26X12' (G)	328.6956	0.00	3,286.956
Items: 10	Filas: 1	*** Ultima Linea ***		<b>Subtotal 0.00 3,286.96</b>

1701195800062

Son tres mil setecientos ochenta lempiras exactos

*Reina Alicia Pineda*

Fecha límite emisión: 27-ene-2021 Caja: ADOMINGUEZ

Firma Cliente

Importe Exonerado 0.00

Rango autorizado: 000-001-01-00365001 a 000-001-01-00430000

Importe Exento 0.00

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Importe ISV 15% 3,286.96

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ISV 15% 493.04

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

**Neto a pagar L 3,780.00**



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2021  
Hora : 11:04 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11264

L.: 26,945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1168

Fecha de Emision: 12/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministros de materiales de construcción para mantenimiento del Centro Comunal de aldea Punta de Novillo, Amapala.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 005 001 000 23400 15-013-01	Reconstrucción de muro perimetral y pegado de cerámica del Centro Comunal en Aldea Punta Novillo, Zacate Grande, Amapala	26,945.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	26,945.00
<b>Monto Total:</b>		<b>26,945.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		26,945.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>26,945.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:   
 Firma y Sello de Tesoreria:   
 Firma y Sello de Alcalde (sa):   
 Recibido por:   
 Identidad No.: 1703-1988-0014

0s+jsf9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/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 398F7A-A38CDD-6E499B-559006-FC687F-AE

Factura 000-001-01-00 N° 004536

DÍA	MES	AÑO

Contado  Crédito

Cliente: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Lamina troquelada	700.00		4,200.00
6	Angulo 1/4"	265.00		1,590.00
6	plbo espul 1	215.00		1,290.00
1	Vanilla 5/8			505.00
1	plbo #6 1/2			330.00
2	Cajas de budo 60x40	465.00		930.00
4	Discos de budo #7	100.00		400.00
12	plbo espul 1	215.00		2,580.00
3	Discos #7 de budo	100.00		300.00
		<b>TOTAL L.</b>		

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

SON: Diecinueve mil cinco mil  
quinientos sesenta y cinco LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra: \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_

Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,543.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,581.52
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>12,125.00</b>







Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2021  
Hora : 08:19 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11272

L.: 39,108.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1658

Fecha de Emisión: 16/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EQUIPOS Y REP.WOLOZNY SA DE CV.

Id/RTN: 08019002278423

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 2 SETS GWC24QC-D3DNA6F///GWC24QC-D3DNA6F/O MINISPLIT TIPO PARED INVERTER DE 24,000 BTU R410A COLDCOMFORT SEER para las oficinas de Tesorería y de el Alcalde Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	39,108.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	39,108.00
<b>Monto Total:</b>		<b>39,108.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,108.00
RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>39,108.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*Luis Carrasco*



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWW/SqewF3r5O3F1FzOMp4uDcZFsoNPv9KqUqcnKp57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



Equipos y Repuestos Wolozy SA. de C.V.  
Tienda San Lorenzo

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
San Lorenzo, Col. Morazan, frente a carretera  
Panamericana

San Lorenzo, Valle  
wolozy1@wolozy.com  
2781-5305 / 2781-5304  
RTN:08019002278423  
CAI #

23C70C-9CD116-45408D-8CEE81-6C0920-2  
A

CONTADO FACTURA 16/02/2021  
007-001-01-00059984

999999999999 RTN 17039012493371

MINICIPALIDAD DE AMAPALA

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

1MSG-GWC24Q

GWC24QC-D3DNA6F//GWC24QC-D3DNA6F/O  
MINISPLIT TIP

2 SETS 16,434.79 32,869.57

5BRA-0006

BRACKET FOR MINI-SPLIT 12K/18KG/24KG  
36K BTU MODEL

2 PIEZA 226.09 452.17

5PTC-0050

PROTECTOR DE VOLTAJE 220V 20A MODELO  
QPA-20-2

2 PIEZA 342.61 685.22

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRABADO 15%: L	34,006.96
SUB TOTAL: L	34,006.96
IMPUESTO 15%: L	5,101.04
TOTAL IMPUESTOS: L	5,101.04
TOTAL: L	39,108.00

0.00

0

Cambio 39,108.00

ALEJANDRO AVILA

ALEJANDRO

Treinta y Nueve mil Ciento Ocho Lps con 0/100 Cts

Orden de Compra  
Exenta:  
Registro de  
Exonerados:  
Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 08/03/2021

Rango 007-001-01-00058001 al 007-001-01-00060000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias despues  
de Compra PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL  
y que el producto no haya sufrido manipulación  
o haya sido usado.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario Emitos











Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2021

Hora : 08:20 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11274

L.: 47,620.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1660

Fecha de Emision: 16/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MEYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZ

Id/RTN: 1703198900158

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para el proyecto Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería de Propiedad de Cruz Colon hacia salida El Zope, Playa Blanca, Amapala Zacate Grande, Amapala.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 11 006 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería de Propiedad de Cruz Colon hacia salida El Zope, Playa Blanca, Amapala Zacate Grande, Amapala	47,620.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,620.00
<b>Monto Total:</b>		<b>47,620.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	47,620.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>47,620.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*Luis Carrasco*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten signature]*

Recibido por: Meylin Yolany Garcia H.

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6eDCWWSgeWf3r5O3Fff2QMp4UDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPFJGLh2kYX8dc5YM1IuU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX









Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021  
Hora : 04:46 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11280

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1179

Fecha de Emisión: 19/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: BLAS REYES DIAZ

Id/RTN: 06071967002457

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL 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	4,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: 1701-1979-01162  
Identidad No.: José Marlin Hernández

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3t5O3F1FzOMP4uDcZFs0NPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX







Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2021  
Hora : 07:49 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11311

L.: 2,065.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1666

Fecha de Emisión: 25/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: DOS MIL SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de combustible para lancha (gasolina) por 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	2,065.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,065.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,065.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,065.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,065.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*Carrasco*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Signature]*



Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsfj9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWMWSqewF3r5O3F1FzOMp4uDcZFsoNPv9KqUqcncP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1IuU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX







Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2021  
Hora : 07:50 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11312

L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1667

Fecha de Emision: 25/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: WILSON ANTONIO LOZANO CARRASCO

Id/RTN: 17091998006785

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

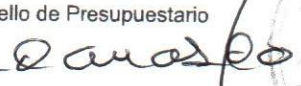

Valor del pago de factura por suministro de uniforme para equipo de futbol femenino de la aldea Los Languiez.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,900.00



CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,900.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,900.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,900.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmeH6miX54LNKGSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3f503F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok1zU/HwS7Tm65PmRX







Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 01:45 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11298

L.: 7,090.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1193

Fecha de Emision: 25/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

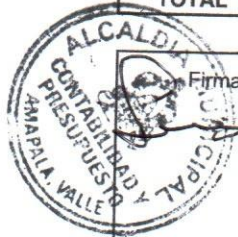
Valor del pago de factura por suministro de materiales eléctricos para ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,090.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

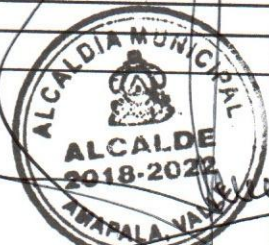
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,090.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,090.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,090.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,090.00</b>



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.: 1703 1988 001472

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZfJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX













Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2021

Hora : 03:36 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11313

L.: 17,334.10

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 11

Fecha de Emisión: 26/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ

Id/RTN: 1703199200090

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Reposición del fondo de avance de caja chica del 27/01/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	547.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,467.00
13 00 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,320.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	350.00
13 00 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	469.00
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	1,600.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	131.10
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,600.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	3,600.00
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	350.00
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300.00
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500.00
14 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,165.10
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,169.00
<b>Monto Total:</b>		<b>17,334.10</b>





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2021  
Hora : 03:36 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,334.10
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,334.10</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*

Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten signature]*  
703/1992-00090

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmeH6miX54LNKUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMp4uDcZfsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

# SILVIA SINAI ESCALANTE CALDERON

Las Crucitas, Amapala, Valle / Tel.: 2795-8444 / Cel.: 8892-6067

R.T.N. 17031990001328

Email: silviaes@yahoo.com

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
20	01	2021

**Factura** N° 000-001-01-00 000061

**Cliente:** Alcaldia Municipal de Amapala

**Dirección:** B=El centro frente a Iglesia Católica

**CAI:** 1219BA-57FDC6-B7428D-E634FD-4EB7F5-9D **R.T.N.:** 1703902493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
350	Copias-Formatos Control Tributario	1.00		350.00
<i>[Handwritten Signature]</i>				
<b>TOTAL</b>				

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 hasta 000-001-01-00000150

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	350.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>350.00</b>

SON: Trescientos cincuenta pesos exactos

*[Handwritten Signature]*  
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"





# 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 398F7A-A38CDD-6E499B-559006-FC687F-AE

Factura 000-001-01-00 N° 004535

DÍA	MES	AÑO
12	02	21

Contado  Crédito

Cliente: Alcaldeía N. Amapala, Valle.

Dirección: Amapala R.T.N.: 17039012493371

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Carreras PVC 1/2	5.00		50.00
5	Codos PVC 1/2	5.00		25.00
2	Carreras PVC 3/4	10.00		20.00
5	Codos PVC 3/4	10.00		50.00
1	hija #80			15.00
1	Pegamento PVC #132			20.00
1	resaca PVC 1/2			85.00
1	resaca			10.00
		<b>TOTAL L.</b>		

*Reducción de agua de la tubería del sistema de agua de la casa de la alcaldía*

*Reducción de agua de la tubería de la casa de la alcaldía*

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

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

SON: cinco mil y cinco colones LEMPIRAS

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	291.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	43.70
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>335.00</b>

FIRMA AUTORIZADA



N° Correlativo de la Orden de Compra-Exento

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Despacho de Agricultura y Ganadería

Tiraje Autorizado del 000-001-01-0004201/000-001-01-00004800 Fecha Limite de Emisión 19/02/2021

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



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000089

POR Lps. 800.-

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Ochocientos Quince

POR CONCEPTO DE: apoyo económico para gastos médicos según solicitud adpate

Fecha 04 de febrero de 2021

Julia Cruz Berrios

FIRMA



Imp. Génesis Tel. 781-3230, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17091977001140



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000072

POR Lps. 500=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Reperos

POR CONCEPTO DE: apoyo económico para demandas judiciales

Fecha 30 de enero de 2021

Angel sinforoso cruz  
FIRMA



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps. 500=

N° 000073

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Reunidos Exactos

POR CONCEPTO DE: apoyo económico para exámenes médicos

Fecha 20 de enero de 2021

Georo Isidul Henríquez R.  
FIRMA





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
28	01	21

CAI 3D5BA7-D1DF92-FB46A6-B773D5-D8090B-F8

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000310**

Nombre del Proveedor: Blanca Julia Calix

Identidad / R.T.N. 1703-1980-00183 N° Telefono \_\_\_\_\_

Dirección: B- La Maguana, Cte Principal Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado \_\_\_\_\_

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
10	Bin de agua a	70.00		L 700.00

Tiraje Autorizado 000-001-11-000 301/000-001-11-00000400 Fecha Limite de Emisión 04/02/2021

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-P2

Cantidad en Letras: Setecientos Reunidos

Blanca Calix  
Firma

Original Cliente Copia Emisor

# SILVIA SINAI ESCALANTE CALDERON

Las Crucitas, Amapala, Valle / Tel.: 2795-8444 / Cel.: 8892-6067

R.T.N. 17031990001328

Email: silviaes@yahoo.com

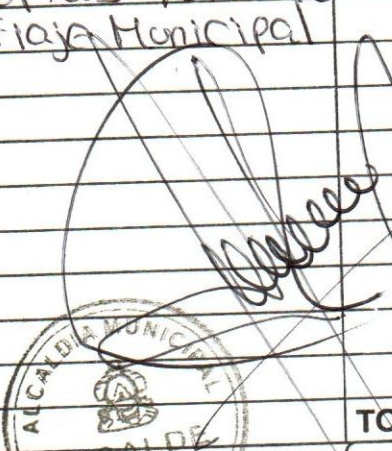
Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
01	02	2021

**Factura** N° 000-001-01-00 000068

**Cliente:** Alcaldía Municipal de Amapala  
**Dirección:** B-El Centro Frente a Iglesia Católica

**CAI:** 1219BA-57FDC6-B7428D-E634FD-4EB7F5-9D **R.T.N.** 1703902493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
64	COPIAS-Formato Tríaja Municipal	1.00		64.00
				
<b>TOTAL</b>				

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 hasta 000-001-01-00000150

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	64.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>64.00</b>

SON: SeSENTA Y CUATRO  
lempiras exactos

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"





# 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
27	Enero	2021

CAI 3D5BA7-D1DF92-FB46A6-B773D5-D8090B-F8

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000309**

Nombre del Proveedor: Ervin Noe Ordóñez Aviles

Identidad / R.T.N. 0801-1982-10742 N° Telefono 9916-6770

Dirección: Barrio Carao Pando Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Revisión y Pintado del sistema global eléctrico de las bombas de cisternas y Turbine. - Cambio de cables, Cambio de Tomos, caja break, Inst. de Valores		1,000 =	1,000 =

Tiraje Autorizado 000-001-11-000 301/000-001-11-00000400 Fecha Límite de Emisión 04/02/2021

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 1709177001140 Certificación N° 9231-14-10500-F8

Cantidad en Letras: Un mil Revisión

[Firma]  
Firma

Original Cliente Copia Emisor

0801-1982-10742



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000042

POR Lps.

500=

RECIBÍ DE: Alcaldía municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Pago de retenciones al banco correspondiente a Dicho/2020 (Movilización por diligencias honorarias)

Fecha 07 de Enero de 2021

FIRMA



Imp. Génesis Tel. 781-3230, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17091977001140



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps. 500.00

N° 000075


RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Viaticos a San Lorenzo para

Firma de liquidacion Fuerza Honduras

Fecha 02 de Febrero de 2020

  
FIRMA

# INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henriquez

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

CONTADO  CRÉDITO

RTN. 18071977019865

Día	Mes	Año
26	01	21

Factura No.  
 000-001-01-00 N° 001166

Señor (a): Alcaldía municipal Amapala, Valle  
 Dirección: Amapala, Valle.

RTN: 17039012493371

CAI: 28EFB4-7BBA16-C54DB8-C12A06-DF9816-14

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
15	coca cola 3 lts.	L.	L.	L. 885.00
1	coca cola 2 lts.	L.	L.	L. 42.00
				L. 927.00
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.

*Atención supplier  
 reunión con la Alcaldía  
 y atención a requisitos de la municipalidad*

Son: \_\_\_\_\_

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. correlativo de Orden de Compra Exenta  
 No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados  
 No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

*[Signature]*  
 FIRMA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	927.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	-
I.S.V. 15%	L.	0
I.S.V. 18%	L.	-
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>927.00</b>

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión:  
**12/03/2021**

RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001200



Imp. Génesis Tel. 781-3230, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17091977001140



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000045

POR Lps.

500 =

RECIBÍ DE: \_\_\_\_\_

LA CANTIDAD DE: \_\_\_\_\_

POR CONCEPTO DE:

gastos de movilización a S.H. recoger contratos

Bancarios y Taller de Inducción donde compra en Nasmas

Fecha

18

de

Julio

de 202

1

FIRMA



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000044

POR Lps.

500=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Requipas

POR CONCEPTO DE: gasto de movilización pago de IHSS/Dic-20

Fecha 19 de Enero de 2021

FIRMA





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps. **600.00**

**N° 000070**

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Seiscientos Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Gastos de Alimentación en la ciudad de Tegucigalpa al IAI

Fecha 29 de enero de 2020

  
FIRMA



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA MES AÑO

22 Mayo 2021

CAI 3D5BA7-D1DF92-FB46A6-B773D5-D8090B-F8

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000307**

Nombre del Proveedor: Brenda Argentina Escobar Carcamo

Identidad / R.T.N. 1709 1970 00425 N° Telefono

Dirección: B° la Máquina, calle el Centro, contiguo al Hotel Mirador, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
45	Ordenes de TACO (Merienda)			
	Reunión líderes de organizaciones	orden	12 =	540
	entrega mascarillas para la población			

Tiraje Autorizado 000-001-11-000 301/000-001-11-00000400 Fecha Limite de Emisión 04/02/2021 Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 1709197001140 Certificación N° 9231-14-10500

Cantidad en Letras: Quinientos Cuarenta y Cinco

Brenda Argentina Escobar  
Firma





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps. 500 =

N° 000096

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Quince

POR CONCEPTO DE: apoyo económico para gastos médicos

Fecha 26 de Febrero de 2021

Fernando Repule  
FIRMA



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000094

POR Lps.

500.-

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Reempisos

POR CONCEPTO DE: apoyo económico para gastos escolares de su hijo.

Fecha 13 de febrero de 202 1

FIRMA





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps.

500 =

N° 000092

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos pesfuros

POR CONCEPTO DE: apoyo economico, asignación para  
gasto de viaje

Fecha 03 de Febrero de 202 1

FIRMA

Recibo Numero : 202104000187  
ID. Cliente : 1703196300190  
Nombre Cliente: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Monto pagado : 150.00  
CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Fecha : 07/01/2021      Sucursal: OFICINA PRINCIPAL CHOLUTECA  
Hora : 09:23:00      Agencia : OFICINA PRINCIPAL CHOLUTECA  
Cajero : 0014      TrxCod : 6775  
Ref. JTELLER/IBS: 0026 STATUS : ONLINE

Antes de retirarse de la Ventanilla, revise que su comprobante este de acuerdo a lo solicitado. No se devolvera efectivo despues del dia en que se emite este recibo.



AM86807505



*Tramite de hoja de Antecedents Penales para Solicitar Usucapion m Sistema Hondureño*

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

RINA GUADALUPE / TROCHEZ GOMEZ

HONDUREÑA POR NACIMIENTO  
NACIO EL 10 SEPTIEMBRE 1963  
SEXO FEMENINO  
EMITIDA EL 21 ABRIL 2008

1703-1963-00190

00478938-02



Imp. Génesis Tel. 781-3230, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17091977001140



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps.

600.00

N° 000116

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala Valle

LA CANTIDAD DE: Seiscientos lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Ayuda Social para gastos médicos por ser una persona de escasos recurso economicos

Fecha 23 de Febrero de 2021

x Yoliana Yolibeth Gutierrez Lainez.  
FIRMA



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps.

700.00

N° 000117

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala valle

LA CANTIDAD DE: Setecientos tempiras exactos

POR CONCEPTO DE: ayuda social para gastos médicos por ser

una persona de escasos recursos económicos

Fecha 25 de Febrero de 2021

FIRMA





Arte, Diseño, Impresión  
*de la idea al papel!*  
 De: Santos Fidel Hernández Mayorga

San Lorenzo, Sellos de Hule,  
 y Hojas Membretadas  
 Dirección: B° La Cruz, Esquina opuesta a Panadería Modelo  
 San Lorenzo, Valle Teléfono: 2781-3230  
**R.T.N. 17091977001140**  
 E-mail: imprentagenesis1@yahoo.com  
 CAI 576093-530018-DC4DBF-A4761A-7A0CA7-A3

**FACTURA 000-001-01-00 N° 005488**

DÍA	MES	AÑO	CONTADO <input type="checkbox"/>
18	02	21	CRÉDITO <input type="checkbox"/>

Cliente: Alcaldía Municipal La Esperanza  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140, Certificación N° 2731-14-10500-86

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Tuberos de Tachú Tlco p/Químico			260.87
<b>TOTAL L.</b>				

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

SON: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ LEMPIRAS



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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	260.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	39.03
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>300.00</b>









# 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
15	febrero	2021

CAI 3D5BA7-D1DF92-FB46A6-B773D5-D8090B-F8

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000316**

Nombre del Proveedor: Alex Alberto Bonilla Martinez

Identidad / R.T.N. 1703 1976 00035 N° Telefono \_\_\_\_\_

Dirección: B° La Máquina, Sector El Cementerio, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

N° de Compra Exenta \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1)	Revisión sistema de agua del tanque a la cisterna, Revisión y reparación de línea de conducción de agua a los sanitarios, cisterna etc. Cambio de llaves, uniones ect.	global	\$600=	600=

Tiraje Autorizado 000-001-11-000 301/000-001-11-00000400 Fecha Límite de Emisión 04/02/2021

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

Cantidad en Letras:

Seiscientos Rempiso

Alex A. Bonilla M  
Firma

Original Cliente Copia Emisor





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
18	febrero	2021

CAI 3D5BA7-D1DF92-FB46A6-B773D5-D8090B-F8

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000317**

Nombre del Proveedor: Wandy Dimesse Mendicita Flores

Identidad / R.T.N. 1709199401100 N° Telefono 87990899

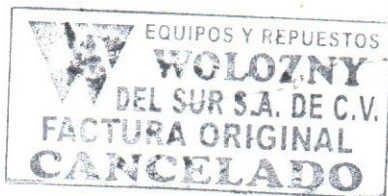
Dirección: B° Carlos Pardo, 1er Callejón, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado  
N° de Compra Exenta \_\_\_\_\_ N° Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
24	Ordenes de comida 12 personas y 12 desayuno a personal de salud a nivel de Salud q' realiza Campaña Vacunación Contra	ch	55=	1,320=

Tiraje Autorizado 000-001-11-000-301/000-001-11-00000400 Fecha Limite de Emisión 04/02/2021 Imp. Genesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17031917001140 Certificación N° 9231-14-10500-

Cantidad en Letras: Un mil trescientos veinte pesos Wandy Flores.  
Firma



Equipos y Repuestos Wolozny del Sur S.A de  
CV  
Equipos y Rep. Wolozny del Sur  
Calle Roosevelt Barrio El Centro  
Cholulaca,  
Cholulaca, Cholulaca  
wolozny1@wolozny.com  
2782-2350 Fax: 2782-6219  
RTN:06019002192068  
CAI #  
317598-E12B90-9842BE-1CC408-85678D-FE

CONTADO FACTURA 09/02/2021

000-001-01-00130652

999999999999999 RTN 17039012493371

ALCALDIA DE AMAPALA

	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
5CAM-0150	1	184.35	184.35

55 MF X 370 440V CAPACITOR DE MARCHA

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	184.35
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
SUB TOTAL :	L	184.35
IMPUESTO 15%:	L	27.65
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	27.65
TOTAL:	L	212.00
<b>Efectivo</b>		250.00
		0
<b>Cambio</b>		-38.00

Henry Paredes

ESTEBAN CARRANZA

Doscientos Doce Lps con 00/100 Cts

Orden de Compra  
Exenta:

Registro de  
Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION

28/01/2022

Rango 000-001-01-00130001al  
000-001-01-00140000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias despues  
de Compra PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL  
y que el producto no haya sufrido manipulaci3n  
o haya sido usado.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX JALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario Emisor

302092

3737  
14534.10





# 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
19	Febrero	2021

CAI 3D5BA7-D1DF92-FB46A6-B773D5-D8090B-F8

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000318**

Nombre del Proveedor: Kelvin Josue Mejia Martinez

Identidad / R.T.N. 1703 - 2001 - 00177 N° Telefono \_\_\_\_\_

Dirección: Aldea San Pablo, antiguo Instituto Istanonia, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado \_\_\_\_\_ N° Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

N° de Compra Exenta \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Transporte terrestre por diligencia del personal del Banco de Supervisión de paises por perfeccion pagos	global	500=	500=

Tiraje Autorizado 000-001-11-000 301/000-001-11-00000400 Fecha Limite de Emisión 04/02/2021

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

Cantidad en Letras: Quinientos Reales

KELVIN JOSUE MEJIA M  
Firma

Original Cliente Copia Emisor



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000102

POR Lps.

600.-

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Seiscientos Quince

POR CONCEPTO DE: apoyo económico por gastos médicos

Fecha 19 de febrero de 2021

Jose pedro Cruz Ordóñez  
FIRMA



...y. Genesis 181 / 01-3233, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17091977001140



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps.

800.00

N° 000111

RECIBÍ DE: Alcaldea Municipal de Amapala Valle

LA CANTIDAD DE: Ochocientos lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: ayuda social para gastos medicos por ser una persona de escasos recursos economicos

Fecha 23 de Febrero de 202 1

✓ Kimberly Escobar.  
FIRMA



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



**N° 000083**

POR Lps.

500=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Reunidos

POR CONCEPTO DE: gastos de movilización a San Lorenzo  
deposito de cheques en cuenta municipal

Fecha 30 de Enero de 2021

  
FIRMA





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps. 500=

N° 000080

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Respiros

POR CONCEPTO DE: apoyo económico para compra materiales  
por reparación de bote de pesca

Fecha 01 de febrero de 202 1

FIRMA

## INFORMACION FINANCIERA

FECHA: 13/01/2021 AGENCIA : AGENCIA SAN LORENZO  
 HORA : 09:37:39 CAJERO : 6006 REFERENCIA

MONTO L. \$100.00  
 CONCEPTO 4 2019  
 REFERENCIA

**PAGADO**  
 CAJERO No. 6006

13 ENE. 2021

FIRMA CAJERO



6790 REF. JTELLER/IBS: 0019 STATUS : ONLINE

AGENCIA

"NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO"  
 "SELLO ELECTRONICO"



AM82073889

**Banco Atlántida**

2100155 REV. 02.20 IMP. 08.2020

## INFORMACION FINANCIERA

FECHA: 13/01/2021 AGENCIA : AGENCIA SAN LORENZO  
 HORA : 09:37:50 CAJERO : 6006 REFERENCIA

MONTO L. \$100.00  
 CONCEPTO 4 2019  
 REFERENCIA

**PAGADO**  
 CAJERO No. 6006

FIRMA CAJERO

13 ENE.

6790 REF. JTELLER/IBS: 0020 STATUS : ONLINE



"NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO"  
 "SELLO ELECTRONICO"



AM82073890

**Banco Atlántida**

*Pago de servicios  
 bancarios por emisión de  
 Constancias de Sellos por la infames  
 de Rendición de Cuentas 2020*



