



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE JULIO 2021



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1381	Pago por suministro de llantas y cadena para motocicleta de la UMA	L1,475.00	Moto partes Reyes Lopez	2/7/2021	Cotizacion
2	1385	Valor que se le asigna para capacitacion a 32 jovenes en temas de salud sexual	L5,140.00	Delia Josefa Chirinos Cruz	6/7/2021	Cotizacion
3	1823	Pago por suministro de 6 baterias UPS/BATERIA CDP 500 VA/B	L6,300.00	Marvin Reiniery Perez Mejia	7/7/2021	Cotizacion
4	1824	Pago por mantenimiento de repaciones de equipo informatico en la oficinas municipales	L18,950.00	Marvin Reiniery Perez Mejia	7/7/2021	Cotizacion
5	1826	Pago por suministro de materiales de contruccion en aguas residuales	L700.00	Oscar Armando Cruz Villalobos	8/7/2021	Cotizacion
6	1828	Pago de facturas por suministro de construccion para mejoras de viviendas a personas de escasos recursos	L13,940.00	Oscar Armando Cruz Villalobos	8/7/2021	Cotizacion
7	1827	Pago por suministro de materiales de construccion al logo de centro municipal de atencion a la niñez	L1,800.00	Oscar Armando Cruz Villalobos	8/7/2021	Cotizacion
8	1393	Pago por suministro de viveres al hogar de ancianos y policia nacional comunitaria	L10,004.00	Juana Marina Gonzales Matamoros	14/7/2021	Cotizacion
9	1395	Pago por suministro de servicio de internet	L1,917.77	CLARO	14/7/2021	Cotizacion
10	1407	Valor de pago para inauguracion de proyecto de paseo santa cruz en barrio el centro	L26,779.08	Luis Andres Hernandez Henriquez	22/7/2021	Cotizacion
11	1850	Pago de factura por suministro de combustible (gasolina) para lancha municipal	L2,336.50	Wilmer Benedicto Ortiz Esquibel	31/7/2021	Cotizacion
12	1849	Pago de factura por suministro de combustible (gasolina) para CESAMO de Amapala	L458.00	Wilmer Benedicto Ortiz Esquibel	31/7/2021	Cotizacion

Rina Guadalupe Trochez Gomez
RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021

Hora : 09:40 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11674

L.: 1,475.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1381

Fecha de Emision: 2/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1703197500222

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministro de llantas y cadena para motocicleta que se usa en la Unidad Municipal Ambiental.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 34400 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	1,475.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,475.00
Monto Total:		1,475.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,475.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,475.00



Firma y Sello de Presupuestario
[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)
[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria
[Handwritten Signature]

Recibido por: *[Handwritten Signature]*
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSD0qV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok1zU/Hws7Tm65PmRX



COMERCIAL GENESIS

Prop. Richard Hermes Flores Escano

RTN:06011973011386 Email: rf.comercialgenesis@yahoo.es
B° La Ceibita 3 1/2 Cuadras al sur de Gasolinera Puma,
Sucursal Choluteca, B° Tamarindo, Contiguo a Hotel HM.
San Lorenzo, Valle Honduras Tel.(504)2781-3562 89337294

N° Factura: 000-002-01-00067439

CAI: CFB650-1EAA36-EE499F-4C72FA-13CEC5-1E

FACTURA CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE AMAPALA RTN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fecha: 11-jun-2021

Dirección:

Vendedor: GAMALIEL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	(280-3.00-21P82) LLANTA KINGSTONE 300-21 P82 GEN (G)	535.00	535.00
1	UNIDAD	(8852/ MK18-410R6-KH) LLANTA KENDA TRACTORA 410-18 K270 GEN (G)	700.00	700.00
1	UNIDAD	(9905602000841) CADENA DE TRACCION 428H-136 DORADA VINI (G)	240.00	240.00
Items: 3		Filas: 3		**** Última Linea ***



Son un mil cuatrocientos setenta y cinco lempiras exactos

Fecha límite emisión: 22-ene-2022 Caja: CAJA 2

Rango autorizado: 000-002-01-00048001 a 000-002-01-00068000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

"La factura es beneficio de todos Exijala" Gracias por su Preferencia, Esperamos Servirle Pronto.

Descots y Reb. Otor.	0.00
Pagos: Importe Exonerado	0.00
1,500.00 Importe Exento	0.00
Vuelto: L25.00	
Importe ISV 15%	1,282.61
ISV 15%	192.29
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 1,475.00



AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2021
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11679
L.: 5,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1385
Fecha de Emision: 6/7/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ Id/RTN: 17031990000345
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor que se le asigna para Capacitación de 32 Jóvenes en temas de salud sexual y reproductiva por parte de la OMM como parte de campañas de prevención.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,140.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,140.00
Monto Total:		5,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,140.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No. (OMM): 1703-1996-00034

Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]



PAPELERÍA "AURORA"

"Solución y Calidad"

DE: ERLIS MARLENE ZAMBRANO LÓPEZ
Barrio San Antonio Frente a Ashonplafa, San Lorenzo, Valle

R. T. N. 17091982008095 Tel. 2781-3244, Cels. 3183-7981 / 3374-7916

e-mail: papeleriaaurora12@gmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
10	07	2021

Factura N° 000-001-01-00 021852

Cliente: Municipalidad de Amapala

Dirección: _____

CAI: 207309-445E3D-05489A-1974C5-CB6F46-6C R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	tablero Tlc			5217
10	papel dropel			13043
1	pegua doble			5662
6	pliego foamy con escarcha			20870
25	pliego de papel bond			6522
3	paq. Fig. Foamy			13478
7	cartulina IRS			4783
TOTAL				

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON: Ochocientos
veintiseis
empiras

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	69565
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	10435
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	80000

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 hasta 000-001-01-00022500

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henrriquez

Bo. El Centro, domicilio propio, media cuadra al sur de la Casa de la Cultura, Amapala, Valle, Honduras C. A.

Celular 2795-8620 Cel. 9600-9745 claudial3man@gmail.com

CONTADO CRÉDITO

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 N° 001264

Día	Mes	Año
12	07	2021

Señor(a): Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371

CAI: BAE507-E059C0-934891-FE2337-E08A32-D6

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	coca cola 3 lts	L.	L.	L. 120.00
2	peg-vasos	L.	L.	L. 60.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	120.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	51.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	9.00
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	180.00

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:



FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión:

12/03/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001350

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 MAR-2021 //1COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

FELIPE EDGARDO ARTICA ESCALANTE

Aldea Gualorita Playa el Burro Frente a Iglesia Evangelica
Amapala, Valle / Cel.: 3323-8740

(R. T. N. 08011987143269)

E-mail: fartica0087@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
13	07	2021

Factura N° 000-001-01-00 000562

Cliente: Municipalidad de Amapala

Dirección:

CAI: E6689C-606834-AC4CAE-C888A2-064FD7-F5 **R.T.N.**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
32	Meriendas			1600 00
32	Almuerzos			2,560 00
TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 08/06/2022

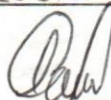
Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 hasta 000-001-01-00000600

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.	3,617,39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	542 61
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,160 00

SON:

Cuatro mil Cientos Seenta y seis pesos exactos



FIRMA

Imprenta Aguilar, Danli, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133

Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Original: Cliente

Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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

Orden de Pago No.: 11681

L.: 6,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1823

Fecha de Emision: 7/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARVIN REINIERY PEREZ MEJIA

Id/RTN: 1701199000005

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministro de 6 UPS/Bateria CDP 500 VA/8 sal. para diferentes dependencias municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	6,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

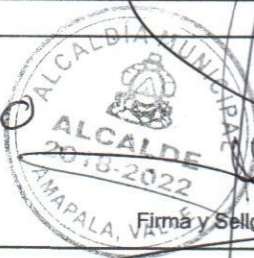
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,300.00
Monto Total:		6,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,300.00



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.: _____

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWwSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZfsoNPv9KqUqcnkP57nPFJGLh2KYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021
Hora : 04:08 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11682

L.: 18,950.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1824

Fecha de Emision: 7/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARVIN REINIERY PEREZ MEJIA

Id/RTN: 1701199000005

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago por Mantenimiento, Reparaciones y Formateos de equipo informático de las diferentes dependencias municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	18,950.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,950.00
Monto Total:		18,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		18,950.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		18,950.00



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.: _____

0s+js/f9JmeH6miX54LNKUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4OK1zU/HwS7Tm65PmRX

CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & SOFTWARE

"EL FUTURO EN SUS MANOS"



DE: MARVIN REINERY PÉREZ MEJÍA
Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Central
San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767
R. T. N. 17011990000052

e-mail: hys.slv@gmail.com

Factura N° 000-001-01-00 **002358**

DÍA	MES	AÑO
02	07	21

Cliente: Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: Amapala, Valle

Garantía

CAI: FB2C91-0C1258-024EAE-508304-97A176-12 / R.T.N. 1703 7012 493377

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Retenidos Diferidos	TOTAL
01	Reparación ISO por Virus	—	—	260 87
01	Configuración de Red	—	—	347 83
01	Reparación Mem. RAM	—	—	260 87
01	Manj. Prevent. a Laptop	—	—	608 70
05	Manj. Prevent. Especial a Lapto	565 22	—	2,826 09
TOTAL				

Fecha Límite de Exención: 27/11/2021

Rango Autorizado: (95-001-01-0000114) hasta 990-001-01-0000149

DATOS DEL ADQUIRIMIENTO EXONERADO

Nº. Orden de Compra Exenta

2781-2471

Nº. Constancia de Registro Exonerado

02 JUL 2021

Nº. Registro IGV

PRINCIPALADO

SON: **Cuarenta mil novecientos cincuenta lps exactos.**

Imp: La Nueva Capital, San Lorenzo, Valle R.T.N. 08011990000050
Tel.: 2781-4205 DE CERTIFICACION N° 8231-19-10000-0

IMPORTE EXONERADO L.	—	
IMPORTE EXENTO L.	—	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,304	35
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	
I.S.V. 15% L.	645	65
I.S.V. 18% L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	4,950	0

Original: Cliente / Copia: Emisor

El Cliente y el Vendedor Probarán Cada uno de los Productos y Servicios por los cuales estos se encuentran en buen estado. No se aceptarán devoluciones, ni la Factura es el Cobro de Cobranza por Recargos al 15% Mensual sobre el monto de pago adeudado.

N.F.

Firma Vendedor

Firma Cliente

"La Factura es Beneficio de Todos: Exalta"

CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & SOFTWARE

"EL FUTURO EN SUS MANOS"



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA
Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Central
San Lorenzo, Valle / Tel. 2781-2471 / Cel. 3372-4767
R. T. N. 17011890000052

e-mail: hys.slv@gmail.com

DA	ME	ANO
02	07	21

Factura N° 000-001-01-00 002357

Cliente: Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: Amapala, Valle Garantía

CAI: FB2C91-0C125B-024EAE-90K304-D7A176-22 **R.T.N.** 1703 9012 493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Tasas Oligarqua	TOTAL
08	Mantenimiento Preventivo			3826 07
14	Actualización y Mant. Spt.			4,869 52
02	Mantenimiento Correcivo			1,045 48
01	Respaldo mayor 200gb	---		347 83
01	Formateo con W10 pro.	---		565 22
01	Instalación Arbo Cad iv	---		347 83
01	Reparación red Inetamb	---		173 91
01	Reparación Place Make	---		304 35
01	Formateo con W10 Mayor 200gb	---		695 65
TOTAL				

Fecha Límite de Entalón: 27/11/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00002181 hasta 000-001-01-00002400

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden del Compra Exento	EL: 2781-2471
No. Constancia de Registros Exonerados	02 JUL 2021
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L	---
IMPORTE EXENTO L	---
IMPORTE GRAVADO 15% L	12,173 91
IMPORTE GRAVADO 18% L	---
L.S.V. 15% L	1,826 07
L.S.V. 18% L	---
TOTAL A PAGAR L	15,000 00

SON: Catorce mil ⁰⁰/₁₀₀ Exactos.

Imp. La Nueva Gráfica, San Lorenzo, Valle R.T.N. 900118007050
Tel: 2781-4305 R/CERTIFICACION N° 0201-19-10500-04

Original Cliente / Copia Emisor

El Cliente y el Vendedor Probarán Cada uno de los Productos y Servicios por lo tanto están en su momento en buen estado. No se Aceptan Devoluciones, si la Factura es al Crédito se Calculará por Recargos el 20% Mensual sobre el monto de pago atrasado

N.F.

Firma Vendedor

Firma Cliente

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 08:33 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11685
L.: 700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1826
Fecha de Emisión: 8/7/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS Id/RTN: 17031970000758
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministro de materiales de construcción para reparaciones en el sistema de aguas residuales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 39600 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: 
Identidad No.: _____

0s+jsj9JmeH6mIX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFs0NPv9KqUqcnkP57nPFJGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

INVERSIONES CRUZ VILLALOBOS

DE: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS

B° Nuevo 1 cuadra ½ de Carretera a Playa Grande
Amapala Valle Tel. 2795-8458

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

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

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
06	Julio	2021

Factura 000-001-01-00 N° 004072

Cliente: Alcaldía Municipal

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	bolso cemento	200=-		200=-
1	M3 arena			500=-
TOTAL L.				700=-

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

Dieciséis mil setecientos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

500=-

173.91

26.09

700=-

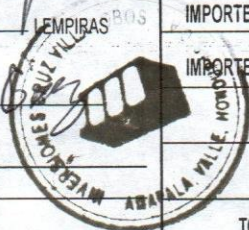
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

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: _____

FIRMA



Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-96



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 08:34 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11687
L.: 13,940.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1828
Fecha de Emision: 8/7/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS Id/RTN: 17031970000758
La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas como ayudas sociales a personas 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	13,940.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,940.00
Monto Total:		13,940.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		13,940.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,940.00






Firma y Sello de Presupuestario: _____
 Firma y Sello de Alcalde (sa): _____
 Firma y Sello de Tesoreria: _____

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSdewF3r5O3F1FzOMp4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 08:33 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11686

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1827

Fecha de Emision: 8/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS

Id/RTN: 17031970000758

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministro de materiales de construcción para repello de pared para pintado de logo del centro municipal de atención a la niñez.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,800.00



Firma y Sello de Presupuestario

Carrasco



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Armando Cruz

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSD6W2uev163VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFJGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021
Hora : 11:57 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11698

L.: 10,004.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1393

Fecha de Emisión: 14/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de Factura por Suministro de Víveres al Hogar de ancianos y Policía Nacional Comunitaria Correspondiente al mes de Junio 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,004.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,004.00
Monto Total:		10,004.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,004.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,004.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]



Firma y Sello de Tesorería

[Signature]



Monsi Garcia

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

05c3e93e1e16m4c20RUSDClqV2g6vL53VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcrnkP57nPZFJGLh2kYX8dc5YM1lu

L9564N7A40186cA4Ok11zU/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
	06	2021

Factura N° 000-001-01-00001826

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
40	lps Cubito			40.00
8	litros de leche	27.00		216.00
12	lbs de arroz	14.00		168.00
32	bolsitas café	6.00		192.00
16	lbs azúcar	13.00		208.00
4	Cartones Huevo	130.00		520.00
12	lbs de Frijoles	20.00		240.00
12	bolsitas de sal	3.00		36.00
4	lbs espagueti	20.00		80.00
4	lbs Mantecquilla			220.00
	TOTAL			220.00

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001826 hasta 000-001-01-00001850

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURAS
No. Constancia de Registros Exonerados	CANCELADO
No. Registro SAG	AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,920.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,920.00

SON: un mil novecientos veinte 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"

10.004.

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° 000-001-01-00001827

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
2	lbs Mortadela	36.00		72.00
4	lbs de queso	75.00		300.00
4	lbs de queso llo	60.00		240.00
4	lbs de Carne Molido	75.00		300.00
4	Ristra de Especia	35.00		140.00
4	Ristra de ochevto	35.00		140.00
16	lbs de pollo	34.00		544.00
4	Piñas	35.00		140.00
4	lbs Mora	45.00		180.00
80	lbs de Maizinos			80.00
	TOTAL			80.00

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2136.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2136.00

SON: Dos mil setecientos treinta y seis pesos exactos

CANCELADO
AMAPALA, VALLE, HONDURAS

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 III 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	MESES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001828

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 Tamarindo	30.00		120.00
8	lbs de harina	12.00		96.00
40	Naranjas	3.00		120.00
8	lbs yuca	15.00		120.00
12	lbs papa	18.00		216.00
4	libro de Culantro	12.00		48.00
8	Zanahorias	15.00		120.00
8	patatas	15.00		120.00
40	lbs de Tomate			40.00
40	lbs Chile dulce			40.00
	TOTAL			1040.00

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001828 hasta 000-001-01-00001828

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,040.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1040.00

SON: Un mil Cuarenta y 00 ps exactos

CANCELADO
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001829

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
40	lbs de cebolla			40.00
40	platanos	9.00		360.00
4	Cabeza de ajo	7.00		28.00
40	lbs de limones			40.00
20	Museca	22.00		440.00
TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001829 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.

908.00

908.00

SON: Novecientos ocho lps exactos

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

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
	06	2021

Factura N° 000-001-01-00001830

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	platanos	9.00		45.00
5	Cartones Huevo	100.00		500.00
5	bolsas de Masaca	22.00		110.00
10	bolsas de Sal	3.00		30.00
5	lbs Castilla Cerdo	60.00		300.00
5	lbs de Manteca	22.00		110.00
10	lbs de Azucar	13.00		130.00
5	lbs Castilla Res	70.00		350.00
3	lbs Mostardala	35.00		105.00
5	Paq Autolog			
	TOTAL			200.00

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001830 hasta 000-001-01-00001850

DATOS DEL APLICANTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L.	
No. Orden de Compra Exenta	IMPORTE EXENTO L.		1,880.00
No. Constancia de Registros Exonerados	IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. Registro SAC	IMPORTE GRAVADO 18% L.		
	I.S.V. 15% L.		
	I.S.V. 18% L.		
	TOTAL A PAGAR L.		1,880.00

SON: Un mil ochocientos ochenta 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° 000-001-01-00001831

Cliente: Policia Nacional

Dirección: Alcaldia Municipal Pongulá

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	lbs Carne Res	75.00		375.00
5	lbs Carne Cerdo	75.00		375.00
5	lbs Carne Molida	75.00		375.00
10	lbs pollo	34.00		340.00
15	lbs de arroz	14.00		210.00
15	lbs de Frijoles	20.00		300.00
9	chile dulce	5.00		45.00
10	Tomates	5.00		50.00
2	lbs cebolla	25.00		50.00
		TOTAL		

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.	2,120.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,120.00

SON: Das mil Quientos veinte
lbs 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"



AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11700

L.: 1,917.77

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1395

Fecha de Emision: 14/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro del servicio de internet para uso en las diferentes dependencias Municipales Julio 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	1,917.77

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,917.77
Monto Total:		1,917.77

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,917.77
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,917.77



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.: 1703196300190

0s+tjs/j9JmeH6miX54LNkUSDChV2g0vLS8VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOmp4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZfJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hw87Tm66PmRX

FACTURA



Factura Original

Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A.

Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.

R.T.N: 08019003250060

CAI: B3F076-2BA5FF-1A4DAB-A4DFA3-84B655-32

Tel: 2205-4408

Email: notificacionesdei@claro.com.hn

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

Número Orden de Compra

Número Constancia Registro Exonerado

Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Factura No.: 046-001-01-13032382

Fecha de Emisión: 06/JUL/2021

Pág: 1 1

Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Mozarán, calle avenida República de Colombia, bloque edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

Dirección de Establecimiento: Punto de Venta OPEN, Edificio Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.

Fecha límite de Emisión: 18/03/2022

ID Factura: 049959597

Rango Autorizado: 046-001-01-12600001 a 046-001-01-14200000

DETALLES DEL MES CORRIENTE

Código del Cliente: 1001020930

Saldo Anterior: 0.00

Total Facturado: 80.01

Pagos y Ajustes: 0.00

TOTAL A PAGAR: 80.01

Fecha de Vencimiento: 22/JUL/2021

Contrato: 1100117
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA -
 Identidad: 1703-9012-493371
 Ruta: 1-1
 Dirección: VALLE-AMAPALA - AMAPALA, VALLE, BARRIO EL CENTRO
 FRENTE A IGLESIA CATOLICA

Clientes: RESIDENCIAL

* Evite suspensiones, pague su factura antes del 22/JUL/2021

PRODUCTOS	CARGOS FIJOS	PRODUCTOS	CARGOS FIJOS
0			
1539828-Internet Móvil	54.78		
1	1		
1539829-LFI	0.00		
1539825-TELEVISION			
Cargo Mensual DTH TV Basico	8.70		
Cargo Mensual DTH TV Avanzado (1)	1.74		

SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTE

SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTE

SUB TOTAL DE DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

	SUB TOTAL FACTURADO US\$
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 12%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	69.57
IMPORTE ALICUOTA	0.00

	IMPUESTO FACTURADO US\$
IMPUESTO S/V 12% SOBRE IMPORTE GRAVADO	0.00
IMPUESTO S/V 15% SOBRE IMPORTE GRAVADO	10.44
IMPUESTO S/V IMPORTE ALICUOTA	0.00
TOTAL IMPUESTO	10.44

TASA CAMBIARIA: L 23.9692

TOTAL FACTURADO US\$

80.01

TOTAL A PAGAR US\$

80.01

SON UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE CON 77/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L:

1,917.77



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2021
Hora : 02:54 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11717

L.: 26,779.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1407

Fecha de Emisión: 22/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ

Id/RTN: 1703198500042

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON OCHO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le asigna para gastos incurridos en inauguración de proyecto Paseo Santa Cruz en Barrio el Centro, sujetos a liquidación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,779.08

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,779.08
Monto Total:		26,779.08

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,779.08
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,779.08

Firma y Sello de Presupuestario: *[Signature]*

Firma y Sello de Tesoreria: *[Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa): *[Signature]*

Recibido por: _____
Identidad No.: 17031985-00042

0s+jsf9JmeH6mtX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZfsoNPv9KqUqcnkP57nPFJGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

COHETERÍA "SAN LORENZO"

DE: NELSON RUTILIO CAMPOS GOMEZ

Dirección: Barrio Mongollano, 1 Cuadra al Norte del Instituto Felipe E. Augustinus, San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-1271

R. T. N. 17091964002473

e-mail: coheteria.sanlorenzo@yahoo.com

Contado Crédito

Factura Nº 000-001-01-00 000684

DÍA	MES	AÑO
16	07	2021

Cliente: *Alcaldía Mpal Amagazza*

Dirección: *Valle*

CAJ: 00274C-8D974D-294FA7-0B692C-4F55C8-58 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	<i>Antes de polvo</i>			7360.
	<i>Inauguración</i>			}
	<i>Posaje Transm</i>			
	<i>qd Junta Detalle</i>			
	<i>polvo sea</i>			

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

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6400.
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	960.
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7360.

SON: *Siete mil trescientos sesenta*
dos pesos exactos



Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 hasta 000-001-01-00000750

"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

--	--	--

CAI 5F6B8C-F7CD46-5B4D8D-9433E7-A1C612-5D

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000454

Nombre del Proveedor: Marisol Caranza Bustillo

Identidad / R.T.N. 1703 1966 00219 N° Telefono 33 30 0740

Dirección: _____

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
100	Meriualos (enchilados y tocos)	c/u	30=	3000=

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000451 / 000-001-11-0000475 Fecha Limite de Emisión 14/06/2022

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

Cantidad en Letras: Tres mil Amapala

[Firma]
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
16	Julio	2021

Factura No.
000-001-01-00 Nº 001268

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371

CAI: BAE507-E059C0-934891-FE2337-E08A32-D6

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
36	coca cola 355 ml.		L.	L. 190.00
2	paq. coca cola 3 lbs.		L.	L. 600.00
4	paq. Vasos #10	L.	L.	L. 120.00
2	paq. Servilletas.	L.	L.	L. 30.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son:

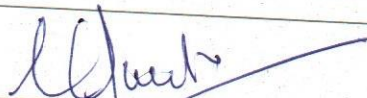
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	790.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	127.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	22.50
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	940.00

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



FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión:

12/03/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001350

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 MAR-2021 //1COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

CAI 5F6B8C-F7CD46-5B4D8D-9433E7-A1C612-5D

DIA	MES	AÑO
19	Julio	2021

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000458

Nombre del Proveedor: Donatis Santana Argueta Lainez

Identidad / R.T.N. 1703 1997 00218 N° Telefono _____

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado _____

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
15	Botes c/ agua			
	atención Invitados Inauguración	c/u	20=	300=
	Paseo Santa Cruz			

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000451/000-001-11-00000475 Fecha Límite de Emisión 14/06/2022

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

Cantidad en Letras: Trescientos cincuenta

Donatis S. Argueta L.
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	07	2021

CAI 5F6B8C-F7CD46-5B4D8D-9433E7-A1C612-5D

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000457

Nombre del Proveedor: Denis Omar Rivas Pineda

Identidad / R.T.N. 1703-1972-00081

N° Telefono 3228-4417

Dirección: Barrio Nuevo

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
30	pasajes de lanchar Coxolito - Amapala y viceversa	L. 30.00	L. 30.00	L. 900.00

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000451 / 000-001-11-00000475 Fecha Limite de Emisión 14/06/2022

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

Cantidad en Letras: NOVECIENTOS LPS EXACTOS

Denis Omar Rivas
Firma

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART BOULEVARD FFAA
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART BOULEVARD FFAA
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
142872-746DC1-2946BB-64F342-531884-BF
Rango autorizado:
Del 012-009-01-02300001 al 02600000
FACTURA: 012-009-01-02354951
TDA#4041 OP#00000339 TE# 009 TR# 54951
RTN/ID 17039012493371
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

C.A.I
142872-746DC1-2946BB-64F342-531884-BF
Rango autorizado:
Del 012-009-01-02300001 al 02600000
FACTURA: 012-009-01-02354951
TDA#4041 OP#00000339 TE# 009 TR# 54951
RTN/ID 17039012493371
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado

Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado

MAXGO BOLSA	741560200121		
	2 X	121.00	L242.00 G
MAXGO BOLSA	741560200120		
	3 X	L89.00	L267.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L442.61	
Impuesto		L66.39	
Total		L509.00	
EFFECTIVO		L1,000.00	
CAMBIO		L491.00	

MAXGO BOLSA	741560200121		
	2 X	121.00	L242.00 G
MAXGO BOLSA	741560200120		
	3 X	L89.00	L267.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L442.61	
Impuesto		L66.39	
Total		L509.00	
EFFECTIVO		L1,000.00	
CAMBIO		L491.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	442.61	66.39	509.00

QUINIENTOS NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 5
G = Producto gravado
E = Producto exento

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	442.61	66.39	509.00

QUINIENTOS NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 5
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 24488845 69779095458



Mámenos gratis #9256278 Tigo
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUARIO EMISOR
Fecha límite de emisión 18-11-2021
18/07/21 10:20:16 4041 09 3144 0339

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7QCQZK1DRK6T **

TC# 24488845 69779095458



Mámenos gratis #9256278 Tigo
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUARIO EMISOR
Fecha límite de emisión 18-11-2021
18/07/21 10:20:16 4041 09 3144 0339

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7QCQZK1DRK6T **



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

CAI 5F6B8C-F7CD46-5B4D8D-9433E7-A1C612-5D

DIA	MES	AÑO
17	Julio	2021

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000456

Nombre del Proveedor: Alexis Guillermo Dueñas Hernandez

Identidad / R.T.N. 1703199900193

Dirección: B° El Centro, Ara Av, Amapala N° Telefono _____

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Transporte de polvora y juegos protectivos global		100=	100=
2	Quema y polvora y juegos protectivos global		200=	200=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000451/000-001-11-00000475 Fecha Limite de Emisión 14/06/2022

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

Cantidad en Letras: Trescientos Reunidos

Original Cliente Copia Emisor

Alexis Guillermo Dueñas
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
19	Julio	2021

CAI 5F6B8C-F7CD46-5B4D8D-9433E7-A1C612-5D

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000459

Nombre del Proveedor: Ariel Humberto Aguilar Hernández

Identidad / R.T.N. 1703199200122 N° Telefono _____

Dirección: Aldea Islitas, Amapala, Dpto Valle

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta _____

N° Constancia de Registro de Exonerado _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Servicios de Música de cuerda en la Inauguración Proyecto Paseo Santa Cruz, 5 horas de 5pm a 10pm.	c/hora	900=	R 4.500=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000451/000-001-11-00000475 Fecha Limite de Emisión 14/06/2022

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

Cantidad en Letras: Cuatro mil quinientos Remises

Ariel Aguilar
Firma

Original Cliente Copia Emisor

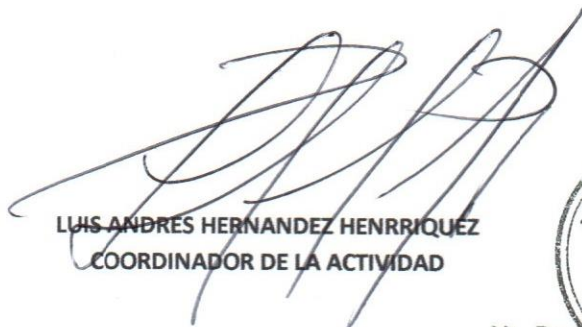


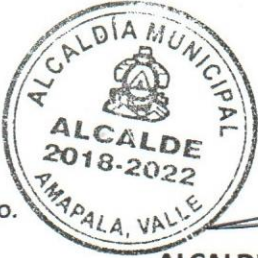
ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA



DETALLE DE GASTOS EN INAUGURACION PROYECTO PASEO SANTA CRUZ (SOMBRILLAS)

No.	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR	TOTAL
1	Suministro de polvora y juegos pirotecnicos	L 7,360.00 L	7,360.00
2	Suministro de Bocadillos atencion Mesa principal e Invitados	L 2,400.00 L	2,400.00
3	Suministro de meriendas para asistentes en general	L 3,000.00 L	3,000.00
4	Compra de refrescos, servilletas y vasos desechables	L 940.08 L	940.08
5	Suministro de alimentos (Cenas) Banda	L 2,070.00 L	2,070.00
6	Suministro de botes de agua, atencion invitados Transporte Maritimo Coyolito/Muelle Amapala y	L 300.00 L	300.00
7	viceversa -chorotega Latin Bnad y amenizo los Pago de Transporte Terrestre Choluteca /Coyolito	L 900.00 L	900.00
8	y vicsersa miembros chotoega Latin Band Compra de Material para limpieza (Bolsas	L 4,500.00 L	4,500.00
9	p/basura	L 509.00 L	509.00
10	Pago encargado de reventar polvora Pago de Conjunto de Cuerda que amenizo la	L 300.00 L	300.00
11	actividad	L 4,500.00 L	4,500.00
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD			L 26,779.08


LUIS ANDRÉS HERNANDEZ HENRRIQUEZ
COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD

Vo. Bo. 
ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2021
Hora : 08:49 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11748

L.: 2,336.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1850

Fecha de Emision: 31/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA 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
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	2,336.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,336.50
Monto Total:		2,336.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,336.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,336.50



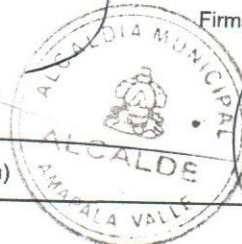
Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFs0NPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2021
Hora : 08:54 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11750

L.: 458.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1849

Fecha de Emision: 31/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

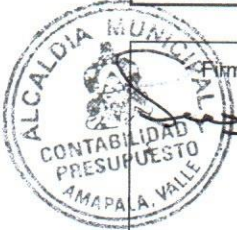
Valor de pago de factura por suministro de cinco galones de gasolina regular solicitadas por el Cesamo de Amapala.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	458.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	458.00
Monto Total:		458.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	458.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	458.00



Firma y Sello de Presupuestario

Carrasco



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Mulle



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeH6miX54LNKUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFs0NPv9KqUqcnkP57nPZFGlh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

