



## ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA



### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE OCTUBRE 2021

N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1924	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA	L1,668.80	WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL	1/10/2021	Cotizacion
2	1925	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	L2,398.75	WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL	2/10/2021	Cotizacion
3	1540	PAGO DE FACTURA POR 20 ALMUERZOS PARA PERSONAS PRESENTES EN LA REFORMA DISTRITAL	L2,760.00	VARIEDADES Y MARISCOS OLINDA	2/10/2021	Cotizacion
4	1927	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN MUNICIPAL	L6,167.80	AUTO REPUESTOS SRL	11/10/2021	Cotizacion
5	1544	VALOR QUE SE ASIGNA EN REUNIÓN A DELEGACIÓN DE SOCIEDAD INTERNACIONAL DE DESARROLLO DE INTERCAMBIOS EL ENVAJADOR DE COREA DEL SUR Y LA NASMAR	L3,182.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	11/10/2021	Cotizacion
6	1545	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE INTERNET EN LAS OFICINAS MUNICIPALES	L1,940.29	CLARO	12/10/2021	Cotizacion
7	1556	VALOR QUE SE LE ASIGNA PARA GASTOS DE CELEBRACIÓN AL 188 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE AMAPALA	L100,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	15/10/2021	Cotizacion
8	1934	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CALLE EN ALDEA SAN CARLOS	L8,700.00	MEYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZ	27/10/2021	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: 02/10/2021  
Hora : 09:08 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11955

L.: 1,668.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1924

Fecha de Emision: 1/10/2021

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

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministro de combustible (Diesel) para a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria que realiza actividades con niños de diferentes comunidades del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,668.80

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

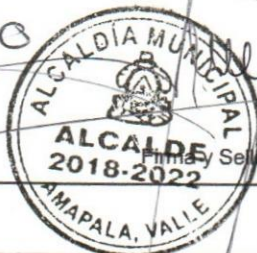
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,668.80
<b>Monto Total:</b>		<b>1,668.80</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,668.80
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,668.80</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.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmeH6miX54LNKUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPFJGhL2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



# FACTURA

## Nº 001-001-01-00004466

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

CRÉDITO  CONTADO  CONSUMIDOR FINAL

Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Principal, a 10 Mts  
de la Bodega Cadeca, Distrito Central, F.M.  
Tel: 9587-3204 / Email: jwinversiones2015@yahoo.com  
R.T.N.: 08019015730624

Fecha de Factura: 27/10/21

C.A.I.: B5D66B-D3988A-724B88-6F3A59-8AB446-1F

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/06/2022

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

Sucursal: Coyolito, frente a Base Naval Amapala Valle . Tel: 9587-3204

Cliente:	Aldia municipal Amapala
Dirección:	
RTN:	17039012993321
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Diesel	83.44		1,668.8
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"			<b>TOTAL L.</b>	

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO \_\_\_\_\_

REGISTRO DE LA SAG \_\_\_\_\_

por este documento  
**Firma Autorizada**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,668.8</b>

**GRACIAS POR SU COMPRA !!**



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2021

Hora : 09:09 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11956

L.: 2,398.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1925

Fecha de Emision: 2/10/2021

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

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de Combustible (Gasolina) para camión Isuzu que realiza recolección de desechos solidos y su traslado al relleno sanitario.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	2,398.75

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	2,398.75
<b>Monto Total:</b>		<b>2,398.75</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,398.75
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,398.75</b>

Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/f9JmeH6miX54LNKUSDciqV2g6vL S3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMp4uDcZfsoNPv9KqUqcnkP57nPZFJGLh2kYX8dc5YM1lu U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



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

**FACTURA**  
**N° 001-001-01-00004469**

Principal: Aldea Santa-Rosa, Calle Principal, a 10 Mts de la Bodega Cadeca, Distrito Central, F.M.  
 Tel: 9587-3204 / Email: jwinversiones2015@yahoo.com  
 R.T.N.: 08019015730624

CRÉDITO  CONTADO  CONSUMIDOR FINAL

Fecha de Factura: 28/09/2022

C.A.I.: B5D66B-D3988A-724B88-6F3A59-8AB446-1F  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 01/06/2022

ESTACION DE SERVICIOS COYOLITO  
 Sucursal: Coyolito, frente a Base Naval Amapala Valle. Tel: 9587-3204

Cliente:	Alcaldia Municipal Amapala
Dirección:	
RTN:	17039012993371
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Regular	95.95		2398.75

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

**TOTAL L.**

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO \_\_\_\_\_

REGISTRO DE LA SAG \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2398.75</b>

miguel mondragon  
**Firma Autorizada**

**GRACIAS POR SU COMPRA !!**



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 12/10/2021  
Hora : 08:30 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11966

L.: 2,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1540

Fecha de Emisión: 2/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 07007431

Paguese a: ROGER IVAN GARCIA MARADIAGA

Id/RTN: 1703196600191

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del apoyo económico para realizar evento de Conmemoración del inicio de la Reforma Liberal 27 de Agosto de 1876 a realizarse el 27 de agosto del presente por parte de distrital de Educación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,760.00

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	2,760.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,760.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,760.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,760.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesoreria




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por:

Identidad No.: 1703196600191

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6L53VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOmp4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPFZfjGLh2kYX8dc5YM1lu U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

# VARIEDADES Y MARISCOS OLINDA

Olinda Beti Manzanares Fuentes

Aldea Playa Grande, Amapala, Valle.

Tel.: 2795-8287 / 9553-4048

E-mail: olindamanzanaresfuentes@gmail.com

R.T.N. 17031966001548

Fecha Limite de Emisión: 06/03/2021

CAI: AF40E4-538F19-B64482-BE1987-FA5A56-CA

DÍA	MES	AÑO
27	08	21

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000614

Consumidor Final

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala Valle

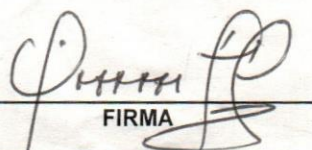
Tel.: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL Lps
20	plato de pescados		120.00	2,400.00

**Datos del Adquiriente Exonerado:**  
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_  
 Son: \_\_\_\_\_

Valor Exonerado L.	
Valor Exento L.	
Valor Gravado 15% L.	
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	360.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>2760.00</b>

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000750  
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"  
 Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

  
 FIRMA

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-83 / graphicart.bn@gmail.com



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11959

L.: 6,167.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1927

Fecha de Emision: 11/10/2021

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

Paguese a: AUTO REPUESTOS SRL

Id/RTN: 05019995130829

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de Repuestos para reparación de camión Isuzu que realiza recolección de desechos solidos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	6,167.80

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	6,167.80
<b>Monto Total:</b>		<b>6,167.80</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,167.80
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,167.80</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.:

*Credito Bancario*

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX





# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN  
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA  
5º PISO, BLVD. DEL NORTE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
TELEFAX: (504) 2552-2782  
DOMICILIO FISCAL

COL. KENNEDY, PL. STA.  
MÓNICA  
2228-6592, 2228-6591, 2228-6590,  
2228-6589

## FACTURA

N.º 011-002-01-00070278  
CAI: 64856-6-0035-B1418D-BDBF82-3D813F-77  
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN:  
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 12/12/2021

011-002-01-0005774  
011-002-01-0007063

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

10/05/20

DIA	MES	AÑO
6	Octubre	2021

VENDIDO A: ALCALDIA DE AMAPALA 01110092 11  
 R.T.N. CLIENTE: COL. KENNEDY ZONA 2 3M6, BLOQUE # 10 # 4209 VE: D9 HECTO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CONTADO	PRECIO	BOD:11	VALOR
1	09004956	PRENSA	C/U	4,781.74		4,781.74
1	09012247	DISCO	C/U	2,086.09		2,086.09
1	09006377	BAL.	C/U	694.78		694.78

=== ULTIMA LINEA ===



En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV.

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./Rebajas	2,199.31
Imp. Gravado 18%	0.00
18% I.S.V.	0.00
Imp. Gravado 15%	5,363.30
15% I.S.V.	804.50
NETO A PAGAR	6,167.80

VALOR EN LETRAS:

seis mil ciento sesenta y siete con 80/100 Lempiras

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

**Política de Devoluciones:** Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos periceros antes podrán ser devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

**Política de Garantía:** Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de defectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

<b>San Pedro Sula</b> 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. B.º Guarnillo Tels.: (504) 2552-3186, 2557-2317, 2552-5068	<b>San Pedro Sula</b> 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2319	<b>San Pedro Sula</b> Ave. Juan Pablo II 10 Calle 3º, S.E. Col. Berlín Tels.: (504) 2553-4810, 2553-4819	<b>San Pedro Sula</b> Edif. Oficinas, Local N.º 4 Tels.: (504) 2550-1032, 2550-1428	<b>San Pedro Sula</b> Conjunto a Hotel Multigrasa, S.O. Tels.: (504) 2516-0003, 2516-0054	<b>San Pedro Sula</b> Tienda De Mayorista Parque Grupo Insur Carretera al Polvorn Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0510, 2559-0520	<b>La Ceiba</b> Fte. al Parque Central Ave. La República 7 y 8 Calles, Est. Diesel Tels.: (504) 2443-3361	<b>La Ceiba</b> Col. El Sauce, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4276, 2441-4005, 2441-4185	<b>Comayagua</b> B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892, 2238-1132, 2238-1012	<b>Tegucigalpa</b> Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel.: (504) 2228-6598
<b>Tegucigalpa</b> Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Conchas-pañosa Tel.: (504) 2239-5239	<b>El Progreso</b> Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kullmal Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tels.: (504) 2645-1148, 2645-1144	<b>Comayagua</b> C.C. Sta. Mónica, Fte. a Aguazul Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180, 2771-9155	<b>Choluteca</b> Edificio Santa Mónica, Choluteca, Boulevard Enrique Vielma a la par de Campo-Aguich Tels.: (504) 2780-0596, 2780-0598, 2780-0599	<b>Jutiaca</b> Col. La Ahambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2853, 2785-2864	<b>Santa Rosa De Copan</b> B.º Buenos Aires, Gasolinera Mira Flores, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2652-0515, 2652-0598, 2652-0588	<b>Dani</b> Col. Guadalupe entrada Principal de La Estación Torcido Oriente, Frente a Unilapack Tels.: (504) 2763-3831, 2763-3832	<b>Puerto Cortés</b> 4º Ave. 5ª Calle, B.º El Centro a la par de Venezo Tels.: (504) 2685-0512, 2685-0513	<b>Tocoa</b> ¼ Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.º El Centro, Tocoa, Coahu Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	<b>Santa Bárbara</b> B.º El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S., frente a Bloquería y Ferretería Marlen, en Guajoico, Tels.: (504) 2943-2905, 2943-2908

NOTA: \* ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.  
 \* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1232847



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 11/10/2021  
Hora : 04:12 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11965

L.: 3,182.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1544

Fecha de Emisión: 11/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 07007430

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le asigna para gastos en Reunión con delegación de Asociación Internacional de Desarrollo de Intercambios IIDA, el Embajador de Honduras en Corea del Sur y Asociación de Municipios del Sr NASMAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,182.00
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,000.00

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	3,182.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,182.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,182.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,182.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario  
*[Signature]*



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



Firma y Sello de Tesorería  
*[Signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciQ/2g6vL9WblH29WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS77m657mRX

# 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

Factura No.

000-001-01-00 N° 001304

Día	Mes	Año
07	oct.	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
50	Botes agua	L.	L.	L. 650.00
36	pepsi en lata	L.	L.	L. 482.00
20	bolsas agua	L.	L.	L. 40.00
1	roca 34 lbs.	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.

Son:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	1182
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>	<b>L.</b>	<b>1182.00</b>

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

*[Firma manuscrita]*

FIRMA

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

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión:

12/03/2022

RANGO AUTORIZADO:

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



# 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  
07 Octubre 2021

CAI 62AF07-3FBF64-224BB0-F466B9-FB5083-66

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-00 N° 000480

Nombre del Proveedor: Jose Ulises Rosales Peña

Identidad / R.T.N. 1703 1988 00269 N° Telefono 8885 8168

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

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
5	Mototaxis en alquiler para viaje en contemp Isla Tigre con del. gación Miembros Embajada Coreas, Asociación JIDA, NASMAR	5 mototaxis	400=	2,000=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000476 / 000-001-11-00000500 Fecha Límite de Emisión 23/09/2022  
Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS

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

Ulises Rosales Peña  
Firma



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 12/10/2021  
Hora : 08:30 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11967

L.: 1,940.29

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1545

Fecha de Emision: 12/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 07007432

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de internet que se usa en las diferentes dependencias municipales Octubre 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	1,940.29

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	1,940.29
<b>Monto Total:</b>		<b>1,940.29</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,940.29
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,940.29</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.:

0s+jsf9JmeH6miX64LNKUSDGiv2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZfsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4DK11zU/HwS7Tm65PmRX



**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-B4B655-32  
 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**

**Factura No.:** 046-001-01-13380077  
**Fecha de Emisión:** 04/OCT/2021 Pág: 1 1

**Dirección de Casa Matriz:** Barrio Boulevard Morazán, 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:** 051899440

**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/OCT/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

**Cientes:** RESIDENCIAL

\* Evite suspensiones, pague su factura antes del 22/OCT/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
	<b>IMPUESTO FACTURADO US\$</b>
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
<b>TOTAL IMPUESTO</b>	<b>10.44</b>
	<b>TOTAL FACTURADO US\$</b>
	80.01

**TASA CAMBIARIA:** L 24.2507

**TOTAL A PAGAR US\$**

80.01

**SON UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 29/100 LEMPIRAS**

**TOTAL A PAGAR L:**

**1,940.29**



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 15/10/2021  
Hora : 09:18 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11981

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1556

Fecha de Emisión: 15/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 07007444

Paguese a: SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA

Id/RTN: 1703196800138

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le asigna para gastos incurridos en los actos de celebración del 188 Aniversario del Municipio el 17 de Octubre 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00

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	100,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>100,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100,000.00</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.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNKUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFJGLh2kYX8dc5YM1lu  
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

# TRANSPORTES RODRIGUEZ HERRERA PATUDA

Prop. Hamilton Eliel Rodriguez Herrera

Barrio Alegria, contiguo a Escuela Monseñor,  
Choluteca, Honduras. / R.T.N. 06101994002068

Tel. +(504) 27829310 / 3331-4944

email: hamiltonelielrodriguez10@gmail.com

CAI: 77BA66-CC0FC4-BA489C-6E0144-B6AA01-B2

## FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000072**

DÍA	MES	AÑO
16	10	2021

Señor (a): Johnny de Jesus Aigueta Mairena

Dirección: B<sup>a</sup> La Ceibita

R.T.N.:

TEL: +504-88389873

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
1	Viaje ida y vuelta de San Lorenzo a Amopala			3,500.00
77275				
Total				

Daisy Herrera, Imprenta Moradilla, Chol. Tel. +(504) 2782-0873  
R.T.N. 06011948017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 22/04/2022

Valor en letras:

Tres mil Quinientos Exactos

Rango autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

### DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. del Registro del SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,500.00</b>

Hamilton Rodriguez





# 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

Factura No.

000-001-01-00 N° 001310

Día	Mes	Año
16	Oct	2021

Señor (a): Alcaldia Municipal, Amapala.

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	caja de bombón	L.	L.	L. 330.00
1	paño de azúcares.	L.	L.	L. 530.00
		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.
		L.	L.	L.

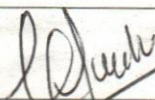
Son: \_\_\_\_\_

#### 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:



FIRMA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	731.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	129.00
I.S.V. 18%	L.	—
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>860.00</b>

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha límite de Emisión:

**12/03/2022**

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

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

RANGO AUTORIZADO:

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

# TRANSPORTES RODRIGUEZ HERRERA PATUDA

Prop. Hamilton Eliel Rodriguez Herrera  
 Barrio Alegría, contiguo a Escuela Monseñor,  
 Choluleta, Honduras. / R.T.N. 06101994002068  
 Tel. +(504) 27829310 / 3331-4944  
 email: hamiltonelielrodriguez10@gmail.com

CAI: 77BA66-CC0FC4-BA489C-6E0144-B6AA01-B2

## FACTURA

000-001-01-00 No 000071

DÍA	MES	AÑO
17	10	2021

Señor (a): Alcaldia municipal de Amapala

Dirección: Amapala

R.T.N.: \_\_\_\_\_ TEL: 3331-4944

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
	Transporte de personas de choluleta Amapala			8000
<b>Total</b>				

Daisy Herrera, Imprenta Maradaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873  
 R.T.N. 06011948017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 22/04/2022

Valor en letras: ocho mil lp.

Rango autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

- No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_
- No. Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_
- No. del Registro del 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.	
<b>TOTAL L.</b>	8000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJA LA!

Firma Hamilton Rodriguez



# 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 Octubre 2021

CAI 62AF07-3FBF64-224BB0-F466B9-FB5083-66

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-00 N° 000486

Nombre del Proveedor:

Identidad / R.T.N.

N° Telefono

Dirección:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
3	Postales, actividades recreativas con niños por celebración 188 aniversario del municipio		500=	1,500=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000476 / 000-001-11-00000000 Fecha Limite de Emisión 23/09/2022

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

Cantidad en Letras:

Un mil quinientos pesos

Lucia Elizabeth Herrera

Original Cliente Copia Emisor

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
20	Oct	2021

CAI 62AF07-3FBF64-224BB0-F466B9-FB5083-66

## BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 00490

Nombre del Proveedor: Johnny de Jesus Argueta Mairena / B° La Ceibita

Identidad / R.T.N. 1709-1997-00008 N° Telefono 1504-88389873

Dirección: San Lorenzo, Barrio La Ceibita

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Servicios de animación banda musical, apoyo para mejoras de instrumentos musicales	total	2000=	2,000=
		Total	*	2000=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000476 / 000-001-11-00000500 Fecha Limite de Emisión 23/09/2022 Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Doce mil quinientos exactos

Johnny Argueta  
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

18 Octubre 2021

CAI 62AF07-3FBF64-224BB0-F466B9-FB5083-66

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-00 N° 000487

Nombre del Proveedor:

Darwin Alexander Bonilla Garcia

Identidad / R.T.N.

1703197800256

N° Telefono

Dirección:

B° Caras Pando, Avenida Pulpin Escalante, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Servicios de sonido y sonido por presentaciones culturales	global	2500=	2500=

Tiraje Autorizado 000-001-N-00000476 / 000-001-11-00000500 Fecha Limite de Emisión 23/09/2022

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

Cantidad en Letras:

Dos mil Quinientos  
Dempias

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 octubre 2021

CAI 62AF07-3FBF64-224BB0-F466B9-FB5083-66

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-00 N° 000484

Nombre del Proveedor: Javier Chavez Ramirez

Identidad / R.T.N. 1703195500188 N° Telefono 32938238

Dirección: B° El Centro, frente Mercado, Callejon La Bolay Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
148	Pasajes de lonche Copypite/Amapala y viceversa: integrantes de grupos musicales y aprendizaje en actividades Culturales del 188 aniversario	chw	30=	4,440=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000476 / 000-001-N-00000506 Fecha Limite de Emisión: 23/09/2022

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

Cantidad en Letras:

Cuatro mil Cuatrocientos  
Cuarenta y Cuatro

Javier Chavez Ramirez  
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

16 October 2021

CAI 62AF07-3FBF64-224BB0-F466B9-FB5083-66

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-00 N° 000482

Nombre del Proveedor: Manisol Carranza Bustillo

Identidad / R.T.N. 1703 1966 00

N° Telefono 33300740

Dirección: B° El Centro, atrás mercado municipal, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
65	servicios de alimentación (Cenas) a banda marcial Independiente de San Lorenzo Participación en actividades culturales por 188 aniversario	clw	75	4,825=
				<del>4,825=</del>

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000476-000-00151-00000500 Fecha Límite de Emisión 23/09/2022

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

Cantidad en Letras: Cuatro Mil Dóscientos Venticinco hempires

[Firma]  
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

17 octubre 2021

CAI 62AF07-3FBF64-224BB0-F466B9-FB5083-66

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-00 N° 000483

Nombre del Proveedor: Francisca Borilla Berrios

Identidad / R.T.N. 1703 196

N° Telefono 32617524

Dirección: B° El Centro, Calle La Rosa, Cant. Pulpán Luján, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
	Servicios de alimentación (cenas) a miembros de: Latin Band Chorotega por su participación en actividades culturales del 188 aniversario	CU	75=	6000=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000476 / 000-001-11-00000500 Fecha Límite de Emisión 23/09/2022

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

Cantidad en Letras:

Seis mil Rempuros

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
16	Octubre	2021

CAI 62AF07-3F6F64-224BB0-F466B9-FB5083-66

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-00 N° 000481

Nombre del Proveedor:

*Sandra Yamibeth Canales Rodriguez*

Identidad / R.T.N.

*1703 1978 / 00114*

N° Telefono

*87656002*

Dirección:

*B° El Centro, Ave Avenida, Contiguos Hogar de Ancianos, Amapala*

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
22	<i>Años (Servicios de alimentación para integrantes grupo musical incluye técnicos electricistas, metalista y loncheros</i>	<i>CU</i>	<i>75=</i>	<i>1650=</i>

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000476 / 000-001-11-00000500 Fecha Limite de Emisión 27/09/2022

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

Cantidad en Letras:

*un mil seiscientos cincuenta*

*SANDRA Y CANALES R.*

*SANDRA Y CANALES R.*

Original Cliente Copia Emisor

Firma



# QUINTA DIMENSION

DE: NORMA ARACELY LEIVA GUTIERREZ

R. T. N. 16011955000625 // TEL. 26432092 // 98423973

Col. Suyapa, calle principal Santa Barbara, S. B., Honduras, C. A.  
Email: normaleivalara@outlook.com

CAI: E49848-88456F-9B4287-A3F418-ED9946-C9

# FACTURA

000-001-01-00

Nº 000401

Nombre: Alcaldía Municipal de Ampala

R. T. N. 1703 9012 49337

Dirección: Ampala Dpto. Valle

DÍA	MES	AÑO
16	10	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	servicios municipales para fiesta bailable			35,000 =

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

*La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"*

CONTADO  CREDITO

Original: Cliente Copia: Credito Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	3,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMP. S. /VTAS L	5,250.00
18% IMP. S. /VTAS L	
TOTAL A PAGAR L	40,250.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
1Td. 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000450 - Fech. Recepción - 29/09/2021 - Limite. Emisión - 29/09/2022

Son: Cuarenta mil doscientos cincuenta y octos

la  
el

# 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 N° 000-001-01-00 000728

DÍA	MES	AÑO
18	10	2021

Cliente: Alcaldía AMAPALA.

Dirección: Amapala, valle

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
01	show de luces y Alborada celebrando 100 ANIVERSARIO de fundación			28531.50
	*Adjunto Detalle por hora.			

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050  
 Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACIÓN 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.	24810.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3721.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	28531.50

SON: veintiocho mil quinientos treinta y un pesos 50/100.



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"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 27/10/2021  
Hora : 05:07 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12012

L.: 8,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1934

Fecha de Emision: 27/10/2021

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

Paguese a: MEYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZ

Id/RTN: 1703198900158

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales Petros, y Cemento para el proyectos Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería que conduce al Cementerio, Aldea San Carlos, Amapala

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 11 007 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería que conduce al Cementerio, Aldea San Carlos, Amapala	8,700.00

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	8,700.00
<b>Monto Total:</b>		<b>8,700.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,700.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,700.00</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.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZfsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kyX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



