



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



| Nº | EXPEDIENTE | DESCRIPCION | VALOR | PROVEEDOR | FECHA | OBSERVACIONES |
|----|------------|--|---------------|---|------------|---------------|
| 1 | 1949 | Suministro de petros para mantenimiento de la calle en aldea locote | L22,500.00 | Vasco Adalid Aguilar Alvarez | 1/11/2021 | Cotizacion |
| 2 | 1589 | Suministro por materiales electricos en ele Centro Basico en Aldea San Pablo | L18,740.00 | Ramon Omar Alvarez Villatoro | 1/11/2021 | Cotizacion |
| 3 | 1945 | Suministro de combustible diesel y gasolina para apoyo a la Cruz Roja | L2,695.00 | Wilmer Benedicto Ortiz Esquibel | 1/11/2021 | Cotizacion |
| 4 | 1590 | Suministro de viveres al Hogar de Ancianos y a la Policia Comunitaria | L9,523.80 | Juana Marina Gonzales Matamoros | 1/11/2021 | Cotizacion |
| 5 | 1591 | Suministro para almuerzo a 35 mujeres en capacitacion en contra del cancer de mama | L5,800.00 | Delia Josefa Chirinos Cruz | 1/11/2021 | Cotizacion |
| 6 | 1946 | Suministro de materiales de construccion para mejoramiento de callejon el Aldea Puerto Grande | L30,937.50 | Vasco Adalid Aguilar Alvarez | 1/11/2021 | Cotizacion |
| 7 | 1947 | Suministro de gasolina para uso del Centro de Salud de Amapala | L969.60 | Wilmer Benedicto Ortiz Esquibel | 1/11/2021 | Cotizacion |
| 8 | 1948 | Suministro de diesel y gasolina para uso de camion y lancha municipal | L7,697.76 | Wilmer Benedicto Ortiz Esquibel | 1/11/2021 | Cotizacion |
| 9 | 1954 | Suministro de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas a apersonas de escasos recursos economicos | L1,174,260.00 | Oscar Armando Cruz Villalobos | 6/11/2021 | Cotizacion |
| 10 | 1960 | Suministro de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas a apersonas de escasos recursos economicos | L194,591.26 | Inversiones Canales Ortiz s de RL de CV | 8/11/2021 | Cotizacion |
| 11 | 1959 | Suministro de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas a apersonas de escasos recursos economicos | L28,206.36 | Inversiones Canales Ortiz s de RL de CV | 8/11/2021 | Cotizacion |
| 12 | 1955 | Suministro de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas a apersonas de escasos recursos economicos | L54,403.66 | Inversiones Canales Ortiz s de RL de CV | 8/11/2021 | Cotizacion |
| 13 | 1956 | Suministro de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas a apersonas de escasos recursos economicos | L72,234.97 | Inversiones Canales Ortiz s de RL de CV | 8/11/2021 | Cotizacion |
| 14 | 1962 | Suministro de materiales electricos para reparacion de la Plaza Central | L3,461.00 | Gyme S de RL | 9/11/2021 | Cotizacion |
| 15 | 1607 | Suministro de meriendas a personas del Vijaia para entregarles el Titulo de Propiedad | L5,672.25 | Luis Andres Hernandez Enriquez | 10/11/2021 | Cotizacion |

| | | | | | | |
|----|------|---|------------|---|------------|------------|
| 16 | 1608 | Suministro de viveres al Hogar de Ancianos y a la Policia Comunitaria | L9,819.00 | Juana Marina Gonzales Matamoros | 10/11/2021 | Cotizacion |
| 17 | 1964 | Suministro de gasolina para diligencias municipales | L2,424.00 | Wilmer Benedicto Ortiz Esquibel | 11/11/2021 | Cotizacion |
| 18 | 1616 | Suministro de materiales para pintado de cerca perimetral de Edificio Municipal | L6,870.00 | Juan Jose Transito Castillo | 13/11/2021 | Cotizacion |
| 19 | 1614 | Suministro de internet para las diferentes oficinas municipales | L1,942.09 | Claro | 13/11/2021 | Cotizacion |
| 20 | 1967 | Suministro materiales para enclelado de la Plaza Municipal | L13,191.00 | Inversiones Canales Ortiz s de RL de CV | 15/11/2021 | Cotizacion |
| 21 | 1972 | Suministro de cubeta de aceite 50 para Camion Izusu que realiza el tren de aseo | L1,746.00 | Claudia Patricia Aleman Henriquez | 24/11/2021 | Cotizacion |
| 22 | 1633 | Suministro de ventilador tipo piso color gris para oficina de Catastro | L1,968.00 | Said Ariel Medina Guevara | 26/11/2021 | Cotizacion |
| 23 | 1980 | Suministro de un filtro de aceite y tres galones de acetca castral para la ambulancia Cruz Roja | L1,925.00 | Francisco Orlando Ochoa Alcerro | 26/11/2021 | Cotizacion |
| 24 | 1973 | Suministro de gasolina para lancha municipal para diligencias municipales | L2,424.00 | Wilmer Benedicto Ortiz Esquibel | 24/11/2021 | Cotizacion |

RESPONSABLES SUMINISTROS Y COMPRAS

RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2021
Hora : 06:12 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12042

L.: 22,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1949

Fecha de Emision: 1/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ

Id/RTN: 0601198405972

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago por suministro de materiales Petros para el Proyecto Mantenimiento de calle de Terracería desde Propiedad de los Kafaty a Propiedad de don Bernabé Parada Caserío El Jocote, Coyolito, Amapala, Valle

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 14 11 015 001 000 23400 15-013-01 | Mantenimiento de calle de Terracería desde Propiedad de los Kafaty a Propiedad de don Bernabé Parada Caserío El Jocote, Coyolito, Amapala, Valle | 22,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 22,500.00 |
| Monto Total: | | 22,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 22,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 22,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario: ALCALDIA MUNICIPAL AMAPALA, VALLE

Firma y Sello de Tesoreria: ALCALDIA MUNICIPAL AMAPALA, DEPTO. DE

Firma y Sello de Alcalde (sa): ALCALDIA MUNICIPAL AMAPALA, VALLE 2018-2022

Recibido por: _____
Identidad No.: 0601198405972

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDurf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMp4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZfJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2021
Hora : 04:23 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12028

L.: 18,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1589

Fecha de Emisión: 1/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON OMAR ALVAREZ VILLATORO

Id/RTN: 1703196800290

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago por cambio del sistema eléctrico en el Centro de Educación Básico San Pablo de Aldea San Pablo, Amapala, Valle

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 00 000 002 000 55110 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 18,740.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 18,740.00 |
| Monto Total: | | 18,740.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 18,740.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 18,740.00 |



Firma y Sello de Presupuestario

Carrasco



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: *RCA*

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNKUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



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

01 Noche 2021

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 00493

Nombre del Proveedor:

Ramon Omar Alvarez Villalero

Identidad / R.T.N.

1703 1968 00290

N° Telefono

3261 1686

Dirección:

Aldea San Pablo, Cll Mapochin, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

| Cant. | DESCRIPCIÓN | Unidades | Precio Unitario | Total |
|-------|--|----------|-----------------|--------|
| 1 | Instalación y mejoras del sistema eléctrico del C.E.B. San Pablo | | 5400= | 5,400= |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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:

cinco mil Cuatrocientos ps.

RPA

Firma

Original Cliente Copia Emisor

CALIDAD **FA** GARANTÍA
SERVICIO

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA
Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8385
R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com
CAI 06B2C7-7BD460-CA4590-43F500-4384BB-D3

CONTADO CREDITO

Factura 000-001-01-00 **Nº 005493**

| | | |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| | | |

R.T.N.

Señor Alcalde M, Amapala, Valle.

Dirección:

| Cant. | DESCRIPCION | Prec./Unit. | Descuentos y Rebasos Otorgados | TOTAL |
|-----------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 45 | Caja Octagonal ps. | 30,00 | | 1,350.00 |
| 54 | Roseta Blanca | 30,00 | | 1,620.00 |
| 54 | Bombillo Led Lucc. | 85,00 | | 4,590.00 |
| 4 | Interruptor Bla. Med. | 80,00 | | 320.00 |
| 2 | Cable Cable #12 | 2,500,00 | | 5,000.00 |
| 1 | Bollo poliduto 1/2 | | | 350.00 |
| 2 | Cinta asfalta grande. | 55,00 | | 110.00 |
| TOTAL L. | | | | |

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. Const. de Registro de Exonerados: _____
No. de Registro de la SAG: _____

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"
Fecha Limite de Emisión: 03/08/2022
Gracias por su Preferencia

Firma _____

| | |
|------------------------|------------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 11,600.00 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 1,740.00 |
| TOTAL L. | 13,340.00 |

Original: Cliente Copia: Obligado Emitor Rango Autorizado: del 000-001-01-00005401 / 000-001-01-00005700

Trece mil trescientos cuarenta colivos

Cantidad en Letras

Lps

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140, Certificación N° 9231-14-10500-586



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2021

Hora : 06:10 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12038

L.: 2,695.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1945

Fecha de Emision: 1/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

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

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de combustible (Diesel y Gasolina) como apoyo a la CRUZ ROJA para campaña de fumigación en el casco Urbano y en Aldea Playa Grande del Municipio de Amapala

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 14 07 000 007 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,695.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,695.00 |
| Monto Total: | | 2,695.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,695.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,695.00 |



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/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KN76e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZfsoNPv9KqUqcnkP57nPFJGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2021
Hora : 04:24 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12029

L.: 9,523.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1590

Fecha de Emision: 1/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de víveres al Hogar de Ancianos y a la Policía Nacional Comunitaria Septiembre 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 | 5,523.80 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 9,523.80 |
| Monto Total: | | 9,523.80 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 9,523.80 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 9,523.80 |



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Recibido por: *Juana Marina Gonzalez*
Identidad No.: 1703196200071



0s+jSj9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KN76edCWW3qWf3f503E1FzOMp4uDcZFaonFv9KqUqcnkP57nPFZfjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/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 |
|-----|------|------|
| | Sept | 2021 |

Factura N° 000-001-01-00001842

Cliente: Hogar de Ancianos

3471-80

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|-------|-----------------------|----------|--------------------------------|---------------|
| 4 | Cajas Corn Flakes (C) | 75.00 | | 300.00 |
| 40 | lbs de Cebolla | " | | 40.00 |
| 8 | pastas tomate | 12.00 | | 96.00 |
| 8 | Salsa de tomate | 12.00 | | 96.00 |
| 40 | ps de Canela (E) | | | 40.00 |
| 8 | litros de leche | 27.00 | | 216.00 |
| 12 | lbs de arroz | 12.00 | | 144.00 |
| 4 | Cartones Huevo | 100.00 | | 400.00 |
| 16 | lbs de azúcar | 13.00 | | 208.00 |
| 12 | lbs de Frijoles | | | |
| | TOTAL | | | 240.00 |

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

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

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | |
|--|--|
|  | |
|  | |
|  | |
| No. Registro SAG | |

| | |
|-------------------------|----------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | 1248.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 532.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 79.80 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1859.80 |

SON: Un mil ochocientos cincuenta y nueve con 80/100

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| | | |

Factura N° 000-001-01-00001843

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal de Amapala

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|-------|---------------------|----------|--------------------------------|---------------|
| 4 | lbs Mantecquilla | 55.00 | | 220.00 |
| 4 | lbs de Espagueti | 20.00 | | 80.00 |
| 2 | lbs de Morzadela | 36.00 | | 72.00 |
| 4 | lbs de Queso | 75.00 | | 300.00 |
| 4 | lbs de Quesillo | 60.00 | | 240.00 |
| 4 | lbs de Carne Molida | 75.00 | | 300.00 |
| 16 | lbs de pollo | 36.00 | | 576.00 |
| 80 | lbs de Mianimo | | | 80.00 |
| 8 | lbs de Harina | 12.00 | | 96.00 |
| 40 | Naranjas | | | 120.00 |
| | TOTAL | | | 120.00 |

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

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

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | |
|--|---------------|
| AS NO OJEDA DE VENTA DE VERDURA | Compra Exenta |
| No Constancia de Registro Exonerados | |
| CANCELADO | |
| MIRESTRO S.A. S. DE C.A. E. HONDURAS, C.A. | |

SON: Dos mil cincuenta y dos lbs exactos

| | |
|-------------------------|----------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | 2052.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 2052.00 |

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

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 |
|-----|------|------|
| | Sept | 2021 |

Factura N° 000-001-01-00001844

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|-------|--------------------------|----------|--------------------------------|---------------|
| 8 | lbs de yuca | 15.00 | | 120.00 |
| 12 | lbs de papay | 18.00 | | 216.00 |
| 4 | Moros Colentro | 15.00 | | 60.00 |
| 8 | Zanahorias | 15.00 | | 120.00 |
| 80 | lbs tomate y elote dulce | | | 80.00 |
| 40 | lbs de Cebolla | | | 40.00 |
| 40 | platanos | 9.00 | | 360.00 |
| 8 | Cabeza de ajo | 7.00 | | 56.00 |
| 20 | Masacas | 22.00 | | 440.00 |
| 8 | Pulcastes | | | |
| | TOTAL | | | 120.00 |

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| No. Orden de Compra Exenta | VENA DE VERDURAS |
| No. Constancia de Registros Exonera | CANCELADO |
| No. Registro SAG | AMAPALA VALLE HONDURAS, S.A. |

SON: *una mil setecientos de*

los colastes

| | |
|-------------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | 1,612.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1,612.00 |

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina 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 |
|-----|-----|------|
| | 09 | 2021 |

Factura N° 000-001-01-00001845

Cliente: Policía Nacional 4000

Dirección: Mercedia Municipal Bm. Amapala

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|-------|--------------------|----------|--------------------------------|---------------|
| 5 | plátanos | 9.00 | | 45.00 |
| 5 | Cartones Huevo | 100.00 | | 500.00 |
| 5 | Masacas | 22.00 | | 110.00 |
| 10 | bolsas de sal | 3.00 | | 30.00 |
| 5 | lbs Castilla Cerdo | 60.00 | | 300.00 |
| 5 | paq Maseca | 22.00 | | 110.00 |
| 10 | lbs de azúcar | 13.00 | | 130.00 |
| 5 | lbs Castilla Res | 70.00 | | 350.00 |
| 3 | lbs Mortadela | 35.00 | | 105.00 |
| 5 | Paq Helados | | | |
| | TOTAL | | | 200.00 |

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

| | |
|--|-------------------|
| No. Orden de Compra Exenta | VENTA DE VERDURAS |
| No. Constancia de Registros Exonerados | ELADO |
| No. Registro SAG | |

SON: en mil ochocientos ochenta y tres pesos exactos

| | |
|-------------------------|----------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | 1880.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1880.00 |

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

Juana Marina Gonzalez

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 |
|-----|-----|------|
| | 09 | 2021 |

Factura N° 000-001-01-00001846

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 | lbs Carne Res | 75.00 | | 375.00 |
| 5 | lbs Carne Moch | 75.00 | | 375.00 |
| 5 | lbs Carne Molida | 75.00 | | 375.00 |
| 10 | lbs Pollo | 34.00 | | 340.00 |
| 15 | lbs de carne | 14.00 | | 210.00 |
| 15 | lbs de Fajoles | 20.00 | | 300.00 |
| 9 | chila dulce | 5.00 | | 45.00 |
| 10 | TOMATES | 5.00 | | 50.00 |
| 2 | Moro cebollas | | | 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 | |
|---------------------------------------|--|
| Orden de Compra | ABARROTERIA EN GENERAL Y VENTA DE VERDURAS |
| No. Constancia de Registro Exonerados | CANCELADO |
| No. Registro | AMAPALA VALLE, HONDURAS |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 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 |

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-54

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2021
Hora : 04:24 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12030

L.: 5,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1591

Fecha de Emision: 1/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 17031990000345

Descripcion:

Valor que se le asigna para gastos incurridos en capacitación para 35 mujeres con el fin de concientizarlas y transmitir la importancia de la prevención del cáncer de mama

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 5,800.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 5,800.00 |
| Monto Total: | | 5,800.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 5,800.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 5,800.00 |



Firma y Sello de Presupuestario

Carrasco



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Recibido por:

Identidad No.:



1703-1990-000345

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCigV2gBVLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMp4uDcZFs0NPv9KqUqcnkP57nPZFJGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Qk1Y2U7Hws71m65PmRX



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

CAI: BA5C27-DB2038-3846A7-F2BA7D-AD2B5D-2A

Factura 000-001-01-00 N° 022809

Contado Crédito

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 13 | 10 | 21 |

R.T.N. 17039012493371

Señor Municipalidad Amopala

Dirección:

| Cant. | DESCRIPCION | Prec./Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|----------|--------------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| 4 | Foamy Escarchado | | | 156.52 |
| 2 | corruga do Escarchado | | | 78.26 |
| 2 | Pliegos de papeliris | | | 15.65 |
| 3 | Pliegos de Orapel | | | 39.13 |
| 10 | Papel 3000 | | | 26.09 |
| 1 | silicon liquido | | | 86.96 |
| 1 | Pego Doble | | | 46.96 |
| 1 | Paquete de Globo | | | 43.48 |
| 1 | Paquete de lapiz Grafito | | | 33.00 |
| TOTAL L. | | | | |

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la S.M.C.:

"La Factura Es Beneficio de Todos Es Jala"

Fecha Limite de Emision: 07/08/2021

Original Client Copy Contado Emitido Emisor

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

33.00

493.05

73.95

600.00

Rango Autorizado: del 000-001-01-00022501 / 000-001-01-00027500

Cantidad en Letras

Seiscientos Lempiras

Lps

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° 001314

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| | | |

Señor (a): Municipalidad Amapala, Valle

Dirección: Amapala, Valle.

RTN: 17039012493371 CAI: BAE507-E059C0-934891-FE2337-E08A32-D6

| CANT. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL |
|-------|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 4 | coca cola 3 lts. | L. | L. | L. 240.00 |
| 1 | coca cola 1.25 | L. | L. | L. 30.00 |
| 100 | VASOS #10 | L. | L. | L. 60.00 |
| 1 | paq. servilletas | L. | L. | L. 20.00 |
| 2 | paños de agu. | L. | L. | L. 50.00 |
| | | 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: _____

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

| | | |
|----------------------|----|---------------|
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | 320.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 60.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | — |
| I.S.V. 15% | L. | 12.00 |
| I.S.V. 18% | L. | — |
| TOTAL A PAGAR | L. | 400.00 |

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. QUILM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

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 |
| 20 | Octubre | 2024 |

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 00489

Nombre del Proveedor:

Mercaderes Chacana Bostillo

Identidad / R.T.N.

1703 1966 002190

N° Telefono

333010740

Dirección:

B° El Centro, Antiguo Mercado, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

| Cant. | DESCRIPCIÓN | Unidades | Precio Unitario | Total |
|-------|----------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 40 | <i>Mexidos de refresco</i> | <i>ch</i> | <i>40=</i> | <i>1600=</i> |
| 40 | <i>almejas de refresco</i> | <i>ch</i> | <i>80=</i> | <i>3200=</i> |
| | | | | <i>Σ</i> |

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:

*Creto mil Ochocientos
Requisitos*

[Firma]
Firma

Original Cliente Copia Emisor



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2021
Hora : 06:11 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12039

L.: 30,937.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1946

Fecha de Emision: 1/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ

Id/RTN: 0601198405972

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción (Arena Y Cemento) para mejoramiento de callejón que usan los curileros de la zona de Aldea Puerto Grande solicitado por el patronato de la Aldea.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 14 07 000 002 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 30,937.50 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 30,937.50 |
| Monto Total: | | 30,937.50 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 30,937.50 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 30,937.50 |



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.: 000125405021

0s+jS/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDurf6heB3KNT6e0CWWSqawF3r5O3F1FzOMP4uDcZfsoNPv9KqUqcnkP57nPFZJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2021

Hora : 06:11 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12040

L.: 969.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1947

Fecha de Emision: 1/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de Combustible (Gasolina) para uso en el Centro de Salud

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|--------|
| 13 00 000 005 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 969.60 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 969.60 |
| Monto Total: | | 969.60 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|---------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 969.60 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 969.60 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDClcV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KN76e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMp4uDcZfsoNPv9KqUqcnkP57nPFJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



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

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

FACTURA

N° 001-001-01-00004548

CRÉDITO CONTADO CONSUMIDOR FINAL

Fecha de Factura: 18/10/21

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 |
| Dirección: | |
| RTN: | 17039012993321 |
| Ciudad: | |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|-------------|-------------|-------------------------------|-------|
| 10 | Regular | 9696 | | 9696 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL L.

9696

VALOR EN LETRAS:

 ORDEN DE COMPRA EXENTA foro (11)
 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. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 9696 |

Entrega Centro Salud

Firma Autorizada

GRACIAS POR SU COMPRA !!



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2021

Hora : 06:11 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12041

L.: 7,697.76

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1948

Fecha de Emisión: 1/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de Combustible (Diesel y Gasolina) para uso de Camión y Lancha que realiza el tren de aseo y diligencias Municipales en las diferentes comunidades.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 00 001 001 000 35620 15-013-01 | Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente | 5,176.80 |
| 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 | Gasolina | 2,520.96 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 7,697.76 |
| Monto Total: | | 7,697.76 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 7,697.76 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 7,697.76 |



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZfsoNPv9KqUqcnkP57nPZfJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX



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

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

FACTURA

N° 001-001-01-00004525

CRÉDITO CONTADO CONSUMIDOR FINAL

Fecha de Factura: 12 / 10 / 21

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: | Alcaldía Municipal |
| Dirección: | |
| RTN: | 17039012993321 |
| Ciudad: | |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|--|-------------|-------------|-------------------------------|---------|
| 60 | Diesel | 86.28 | | 5,176.8 |
| <i>Tran de Asco y Limpieza Pelera Distrito</i> | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL L.

5,176.8

VALOR EN LETRAS:

_____ *cinco mil* _____
_____ *ochocientos* _____
_____ *y* _____
_____ *noventa y* _____
_____ *seis con* _____
_____ *ochavos* _____

ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____

REGISTRO DE LA SAG _____

Firma Autorizada

| | |
|-----------------------------------|---------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO L. | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 5,176.8 |

GRACIAS POR SU COMPRA !!



FACTURA

N° 001-001-01-00004527

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: 13 / 10 / 2021

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: | Alcaldia Municipal |
| Dirección: | |
| RTN: | 17 039012 99-3301 |
| Ciudad: | |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|------------------------|-------------|-------------------------------|----------|
| 26 | Regular <i>banetas</i> | 96.96 | | 2,520.96 |
| | <i>Horizojais en</i> | | | |
| | <i>Portals</i> | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL L. 2,520.96

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. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 2,520.96. |

GRACIAS POR SU COMPRA !!

miguel mondagoñ

Firma Autorizada

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-19-10500-81, Tel: 9976-3182

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00004051 al 001-001-01-00004650



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2021

Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12049

L.: 174,260.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1954

Fecha de Emisión: 6/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS

Id/RTN: 17031970000758

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas a personas de escasos recursos económicos.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|------------|
| 14 03 001 001 000 36100 15-013-01 | Suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas | 174,260.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 174,260.00 |
| Monto Total: | | 174,260.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL | 174,260.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 174,260.00 |



Firma y Sello de Presupuestario

Carrasco



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZfJLh2kYX8dc5YM1IuU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

INVERSIONES CRUZ VILLALOBOS

DE: OSCAR ARMAN CRUZ VILLALOBOS

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

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

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

Contado Crédito

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 05 | Nov | 2022 |

Factura 000-001-01-00 N° 004311

Cliente: *Alcaldía Municipal*

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS CARGADOS | TOTAL |
|-------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------|
| 167 | Cemento gris | 210= | | 35,070= |
| 1470 | bloques de 6" | 1840 | | 27,048= |
| 28 | Vanilla 3/8 | 195= | | 5,460= |
| 4 | Vanilla 1/4 | 95= | | 380= |
| 2 | Lamiras zinc 10" | 250= | | 500= |
| 7 | Lamiras zinc 12" | 300= | | 2,100= |
| 6 | Cuarteros 2x4x16" | 320= | | 1,920= |
| 4 | Reglos 1x4x12" | 120= | | 480= |
| 1 | 20 alambre amare | 35= | | 35= |
| 2.5 | M3 de Arena | 500= | | 1,250= |
| 4 | M3 de Selecto | 450= | | 1,800= |
| | TOTAL L. | | | 76,043= |

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL CLIENTE. TRA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: *Setenta y Seis mil*

Cuarenta y Tres

Oscar Armando Cruz

FIRMA



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.

3050=

6,942.17

9,520.83

76,043=

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: _____

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00003751/000-001-01-00004350 Fecha Limite de Emisión 12/01/2022

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

INVERSIONES CRUZ VILLALOBOS

DE: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS

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

Amapala Valle Tel. 2795-8458

Contado Crédito

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

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

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 05 | OCT | 2021 |

Factura 000-001-01-00 N° 004310

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Amapala, Dpto. Valle

R.T.N.: 17039012493371

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|----------|---------------------|-------------|--------------------------------|---------|
| 250 | bolsas de cemento | 210= | | 52,500= |
| 1130 | bloques de b" | 18.40 | | 20,792= |
| 13 | Laminas aluzinc 14" | 980= | | 12,740= |
| 6 | Laminas de Zinc 10" | 250= | | 1,500= |
| 25 | Yavillos de 3/8 | 195= | | 4,875= |
| 4 | Ramiras aluzinc 12" | 840= | | 3,360= |
| 4 | M3 de arena | 500= | | 2,000= |
| 1 | M3 de selecto | 450= | | 450= |
| TOTAL L. | | | | 98,217= |

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

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

PERSON: Noventa y Ocho mil
Residente Decisivo

Oscar Armando Cruz
FIRMA



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.

2,450=

83,275.65

12,491.35

98,217=

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:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00003751/000-001-01-00004350 Fecha Limite de Emisión 12/01/2022



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2021
Hora : 11:34 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12056

L.: 194,591.26

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1960

Fecha de Emision: 8/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para mejoras de vivienda a personas de escasos recursos económicos.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|------------|
| 14 03 001 001 000 36100 11-001-01 | Suministro de materiales de Construcción para mejoras de viviendas | 194,591.26 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 194,591.26 |
| Monto Total: | | 194,591.26 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL | 194,591.26 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 194,591.26 |



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: Nilsom Abrón
Identidad No.: 170919400187

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4OK11zU/Hws7Tm65PmRX

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

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

Recibo N° 007564

RECIBO

Por L 194,591.26

Recibí de: **ALCALDIA DE AMAPALA (00684)**

La cantidad de: **ciento noventa y cuatro mil quinientos noventa y uno lempiras con 26/100**

Por Concepto de: **Cancelacion de las facturas #471588, #471601, #471891, #471892, #471912, #471960, #471969, #471979, #471980, #471990, #471991, #472000, #472003, #472102, #472322, #472341, #472983, #473008, #473157, #473654, Total Cancelaciones L 194,591.26.**

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

Fecha: **08 de noviembre del 2021**

| | |
|----------------|------------|
| Saldo Anterior | 194,591.26 |
| Abono | 194,591.26 |
| Nuevo Saldo | 0.00 |

NILSON ALEMAN

14 03 001 001 000 36100 11-001-01 Suministro de materiales de Construcción para mejoras de viviendas 194,591.26

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 194,591.26 |
| Monto Total: | | 194,591.26 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-------------------|
| SUBTOTAL | | 194,591.26 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 194,591.26 |

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

Recibido por: **Nilsón Alemán**
 Identidad No.: **170919400187**

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
 U9b3ekN7Aahb1066A4Ok1zU/HwS7Tm65PmRX



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2021
Hora : 11:33 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12055

L.: 28,206.36

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1959

Fecha de Emision: 8/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SEIS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para mejoras de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 14 02 000 005 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 28,206.36 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|------------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 28,206.36 |
| Monto Total: | | 28,206.36 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 28,206.36 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 28,206.36 |

Firma y Sello de Presupuestario

Carrasco

Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Nism Alonzo
1709107400187

0s+rjs/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

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

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

Recibo N° 007563

RECIBO

Por L 28,206.36

Recibi de: **ALCALDIA DE AMAPALA (00684)**

La cantidad de: **veintiocho mil doscientos seis lempiras con 36/100**

Por Concepto de: **Cancelacion de las facturas #472738, #473158, Total Cancelaciones L 28,206.36,**

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

Fecha: **08 de noviembre del 2021**

| | |
|----------------|------------|
| Saldo Anterior | 222,797.62 |
| Abono | 28,206.36 |
| Nuevo Saldo | 194,591.26 |



NILSON ALEMAN



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



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

Orden de Pago No.: 12050

L.: 54,403.66

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1955

Fecha de Emisión: 6/11/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

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

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS Id/RTN: 17099014704616

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas a Mujeres de escasos recursos económicos.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 14 02 000 005 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 54,403.66 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

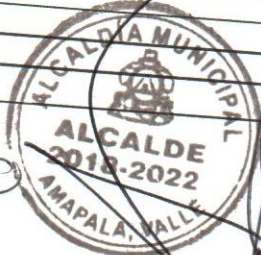
| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 54,403.66 |
| Monto Total: | | 54,403.66 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | |
|-----------------------------|--|-----------|
| SUBTOTAL | | 54,403.66 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 54,403.66 |



Firma y Sello de Presupuestario

Carrasco



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Nilsa M. Arce
Identidad No.: 1709197400187

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPFJGLh2kYX8dc5YM1lu

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

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

Recibo N° 007561

RECIBO

Por L 54,403.66

Recibi de: **ALCALDIA DE AMAPALA (00684)**

La cantidad de: **cinuenta y cuatro mil cuatrocientos tres lempiras con 66/100**

Por Concepto de: Cancelacion de las facturas #465790, #469337, #469976, #470202, #470205, #470207, #470211,
#470454, #471076, #471079, #471105, #471106, Total Cancelaciones L 54,403.66.

Nota: FACTURAS CANCELADAS CON DEPOSITO A CUENTA CK 70211000255 DE BANCO ATLANTIDA

Fecha: 08 de noviembre del 2021

| | |
|----------------|------------|
| Saldo Anterior | 349,436.25 |
| Abono | 54,403.66 |
| Nuevo Saldo | 295,032.59 |



NILSON ALEMAN



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



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

Orden de Pago No.: 12051

L.: 72,234.97

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1956

Fecha de Emision: 6/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

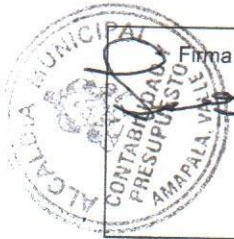
Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas a Mujeres de escasos recursos económicos.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 14 03 001 001 000 36100 11-001-01 | Suministro de materiales de Construcción para mejoras de viviendas | 72,234.97 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 72,234.97 |
| Monto Total: | | 72,234.97 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 72,234.97 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 72,234.97 |



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.:

1709197400187

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

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

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo
San Lorenzo, Valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-2782
R.T.N. 17099014704616 Email: ventas@invercao.com.hn

Recibo N° 007562

RECIBO

Por L 72,234.97

Recibí de: **ALCALDIA DE AMAPALA (00684)**

La cantidad de: **setenta y dos mil doscientos treinta y cuatro lempiras con 97/100**

Por Concepto de: CANCELACION DE LAS FACTURAS f#66792, f#69973, f#70089, f#70175, f#70179, f#70181, f#70509, f#70540, f#70724, f#70848, f#70849, f#71225; Total Cancelaciones L 72,234.97,

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

Fecha: 08 de noviembre del 2021

| | |
|----------------|------------|
| Saldo Anterior | 295,032.59 |
| Abono | 72,234.97 |
| Nuevo Saldo | 222,797.62 |



NILSON ALEMAN



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021
Hora : 11:33 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12062

L.: 3,461.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1962

Fecha de Emision: 9/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


Valor del pago de factura por suministro de materiales eléctricos para reparaciones en la Plaza Central.



| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 14 04 006 001 000 23400 11-001-01 | Mantenimiento de sistemas eléctricos de zonas de recreación en barrio el centro, Amapala | 3,461.00 |


| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 3,461.00 |
| Monto Total: | | 3,461.00 |

| RESUMEN TOTAL ORIGEN DE PAGO | |
|------------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,461.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,461.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Credito por Banco

Identidad No.:

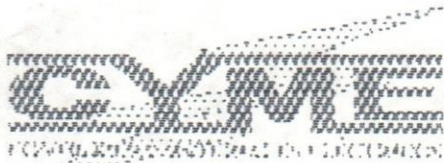
0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOmp4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPFJgHh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX

FACTURA

No.: 000-002-01-00142000

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 9/11/2021



CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

R.T.N.:

@17039012493371-

Código Cliente: CH-0202

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

| Cantidad | Código de Pro | Descripción | Precio Unitario | Dsc Y Reb | Total |
|----------|---------------|---|-----------------|-----------|------------|
| 1 | TLF-12ESPAC | PANEL 2HP GE 12ESP IL | L 715.02 | L 0.00 | L 715.02 |
| 2 | GE-130 | BREAKER SENCILLO GE 30A | L 42.25 | L 0.00 | L 84.50 |
| 20 | SKB100-15W | BOMBILLO LED T/CONO 15W 6500K 85-265V MARC | L 46.15 | L 0.00 | L 923.02 |
| 6 | SKR09-7000K | LAMPARA SPOT LED 9X1W 7000K 85-265V | L 214.50 | L 0.00 | L 1,287.03 |



| | | | | |
|--|--------------|--------------------|---------------------|------------|
| Items: 4 | | | | |
| | | | Total | L 0.00 |
| | | | | L 3,009.57 |
| Tres Mil Cuatrocientos Sesenta Y Un Lempiras.----- | | | | |
| Vendedor | Comp.Entrega | Nombre del Cliente | Dsc Y Reb | L 0.00 |
| EDUARDO | | | Importe Exonerado | L 0.00 |
| | | | Importe Exento | L 0.00 |
| | | | Importe Gravado 15% | L 3,009.57 |
| | | | I.S.V. 15% | L 451.43 |
| | | | Total a Pagar | L 3,461.00 |

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2021
Hora : 06:07 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12069

L.: 5,672.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1607

Fecha de Emision: 10/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ

Id/RTN: 1703198500042

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

Valor que se le asigna para gastos incurridos en la entrega de Títulos de Propiedad a beneficiarios de los sectores El Vigia Barrio Nuevo y Sector el Cementerio, Barrio La Maquina, Amapala

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 14 07 000 006 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 5,672.25 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 5,672.25 |
| Monto Total: | | 5,672.25 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 5,672.25 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 5,672.25 |



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1985-00042

0s+jsf9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6yLS3VbHWZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZfsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

VARIEDADES Luna

Dirección: B' El Centro, Amapala, Valle Cel. 8909-7105

E-mail: variedadesluna001@gmail.com

R.T.N. 08019021303548

CAI 2DEA6C-B9E275-E74595-8720E2-6186EB-BB

Inversiones Luna - Flores S. de R. L

CONTADO

CRÉDITO

Factura 000-001-01 00 N° 000060

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| | | |

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcaldía Municipal Amapala

Dirección:

| Cant. | DESCRIPCION | Prec./Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|-----------------|--------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| 2 | Resma Faldas Opaco | 318.75 | | 637.00 |
| TOTAL L. | | | | |

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAD:

"La Factura Es Beneficio de Todos Exigible"

Fecha Limite de Emisión: 02508/2022

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

637.00

117.50

750.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Retenido Autorizado: del 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000300

TIENDA FERRETERIA DINORA Y COMERCIAL RODIL

BO. EL CENTRO, CONTIGUO A LA LICORERA FRENTE AL MUELLE,

R.T.N. 17031947000113

Tel: 2795-8511 Cel: 3383-6764

email: lauracruz1703@gmail.com

CAI: 4DED3D-9A80AB-C245BB-BDC198-5E5215-52

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 002053**

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----------|------|
| 06 | Noviembre | 2021 |

Señor (a): Alcaldia Municipal. Amapala

Dirección: Amapala. Valle

R.T.N.: 17039012493371 TEL.:

| Cant. | Descripción | Precio Unit. | Dto. y Rebajas Otorgados | Total L. |
|-------|------------------|--------------|--------------------------|----------|
| 36 | frasco d 3litro | 60 | | 2,160. |
| 200 | bolsita conagua. | 2 | | 400. |
| 7 | paquetad-vaso. | 45 | | 315 |
| | | Total | | |

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223 

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2022

Valor en letras: dos mil novecientos

veinti-dos-hempes-vaenticinco-centav

Rango autorizado: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00002150

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. | 315 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 47. 25 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL L. | 2,922.25 |

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

Firma Rosalinda V

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

08 Noviembre 2021

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 00494

Nombre del Proveedor: Darwin Alexander Bonilla Garcia.

Identidad / R.T.N. 1703-1978-002564

N° Telefono 89194826

Dirección: Cerro Los Cruceros B° Casas Pando, 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, en la entrega de títulos de propiedad a vecinos de Cerro El Ambrosio y El Vigia | global | 2.000,- | 2.000,- |

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000494 / 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:

Doce Mil Quince

Firma

Original Cliente Copia Emisor



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2021
Hora : 06:07 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12070

L.: 9,819.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1608

Fecha de Emision: 10/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de Víveres en atención al Hogar de Haciamos y a la Policía Nacional Comunitaria Octubre 20221

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 5,819.00 |
| 14 04 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 4,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 9,819.00 |
| Monto Total: | | 9,819.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 9,819.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 9,819.00 |



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

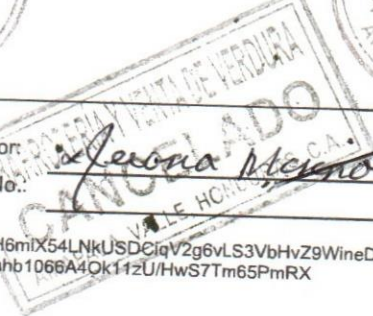


Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Juana Marina Gonzalez
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMp4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZfJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| | | |

Factura N° 000-001-01-00001847

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 | Cajas Cornflakes (C) | 75.00 | | 300.00 |
| 40 | lps de cubitos " | | | 40.00 |
| 40 | lps de Canela (E) | | | 40.00 |
| 8 | litros de leche " | 27.00 | | 216.00 |
| 12 | lbs de arroz " | 14.00 | | 168.00 |
| 16 | lbs de azúcar " | 13.00 | | 208.00 |
| 4 | Cartones Huevo " | 100.00 | | 400.00 |
| 12 | lbs de Frijoles " | 20.00 | | 240.00 |
| 12 | bolsones de Suel | 3.00 | | 36.00 |
| 4 | lbs Mantecquilla | | | 220.00 |
| | | TOTAL | | 220.00 |

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

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

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | |
|--|--|
| No. Orden de Compra Exenta | |
| No. Constancia de Registros Exonerados | |
| No. Registro S.A.C | |

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.

1528.00
340.00
51.00
1919.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS Y DOS DÍGITOS

AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina 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° 000-001-01-00001848

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 de espaguetes | 20.00 | | 80.00 |
| 2 | lbs Mortadela | 72.00 | | 144.00 |
| 4 | lbs de queso | 75.00 | | 300.00 |
| 4 | lbs queso llo | 60.00 | | 240.00 |
| 8 | lbs de Harina | 12.00 | | 96.00 |
| 4 | lbs Carne Molida | 75.00 | | 300.00 |
| 4 | lbs Carne Res | 75.00 | | 300.00 |
| 16 | lbs de Pollo | 34.00 | | 544.00 |
| 80 | lbs de Minimo | | | 80.00 |
| 40 | Naranjas | | | 120.00 |
| | TOTAL | | | 1200.00 |

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 hasta 000-001-01-00001890

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | |
|--|----------------------|
| No. Orden de Compra Exenta | |
| No. Constancia de Registros Exonerados | CANCEL |
| No. Registro SAG | AMAPALA, VALLE DE HO |

| | |
|-------------------------|----------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | 2200.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 2200.00 |

SON: Dos mil doscientos y Cuatro Ips 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: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

| | | |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| | | |

Factura N° 000-001-01-00001849

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|-------|-----------------|----------|--------------------------------|---------|
| 8 | lbs Yuca | 15.00 | | 120.00 |
| 12 | lbs de papa | 20.00 | | 240.00 |
| 4 | Moro Culantro | 15.00 | | 60.00 |
| 8 | Zanahorias | 15.00 | | 120.00 |
| 8 | Patastos | 15.00 | | 120.00 |
| 40 | lbs Tomate | | | 40.00 |
| 40 | lbs Cebolla | | | 40.00 |
| 40 | plátanos | 9.00 | | 360.00 |
| 4 | Cabaza de ojo | 7.00 | | 28.00 |
| 40 | lbs Chile dulce | | | 40.00 |
| | | TOTAL | | 1168.00 |

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 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 S.A.C. | AMAPALA, VALLE - ANDRÉS BELLÓ S. C. |

| | |
|------------------------|---------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | 1168.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1168.00 |

SON: Un mil ochocientos sesenta y ocho pesos exactos

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| | | |

Factura N° 000-001-01-00 001851

Cliente: Policia Nacional

Dirección: Alcaldia Municipal Amapala

CAI: 6323E0-300C0F-B54FAB-E20EBD-5090CC-F7 R. T. N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | Descuentos y Retenciones Operadas | TOTAL |
|-------|--------------------|----------|-----------------------------------|----------------|
| 5 | platanos | 9.00 | | 45.00 |
| 5 | Carlos Huevo | 100.00 | | 500.00 |
| 5 | paq Masera | 22.00 | | 110.00 |
| 3 | lbs Morina | 10.00 | | 30.00 |
| 5 | lbs Costilla Credo | 60.00 | | 300.00 |
| 5 | lbs de Monteca | 22.00 | | 110.00 |
| 10 | lbs de azucar | 13.00 | | 130.00 |
| 5 | lbs Costilla Res | 70.00 | | 350.00 |
| 3 | lbs de Morochila | 35.00 | | 105.00 |
| 5 | paq Hot dog | | | |
| | TOTAL | | | 2000.00 |

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001851 hasta 000-001-01-00001900

IMPORTE EXONERADO L.

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | |
|--|--|
| No. Orden de Compra Exenta | |
| No. Constancia de Registros Exonerados | |
| No. Registro SAC | |

IMPORTE EXENTO L.

1,380.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

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 y ocho colones exactos.

Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

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 Nº 000-001-01-00 001852

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Pmo. pta

CAI: 6323E0-300CF-B54FAB-E20EBD-5090CC-F7 R. T. N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | Descuento y Retenciones Operativas | TOTAL |
|-------|---------------------|--------------|------------------------------------|--------|
| 5 | lbs Camarones | 75.00 | | 375.00 |
| 5 | lbs Camarón Cordero | 75.00 | | 375.00 |
| 5 | lbs Camarón Molibda | 75.00 | | 375.00 |
| 10 | lbs plátano | 34.00 | | 340.00 |
| 15 | lbs de arroz | 14.00 | | 210.00 |
| 15 | lbs de frijoles | 20.00 | | 300.00 |
| 9 | Onza de azúcar | 5.00 | | 45.00 |
| 10 | Tomates | 5.00 | | 50.00 |
| 2 | lbs cebolla | 25.00 | | 50.00 |
| | | TOTAL | | |

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-0001851 hasta 000-001-01-0001800

| | |
|--|-----------------|
| DATOS DEL ADQUIR EN EXONERADO | |
| No. Orden de Compra Exenta | ANCELADO |
| No. Constancia de Registros Exonerados | |
| No. Registro SAC | |
| AMAPALA, VALLE, HONDURAS | |

SON: Dos mil ochocientos (800) pesos (Cte)

| | |
|-------------------------|----------------|
| 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. | 2120.00 |

Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2021
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12074

L.: 2,424.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1964

Fecha de Emision: 11/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0611197300235

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de Gasolina para lancha que se usa para las diferentes diligencias Municipales

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 | Gasolina | 2,424.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 2,424.00 |
| Monto Total: | | 2,424.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 2,424.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 2,424.00 |



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
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2021
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12084
L.: 6,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1616

Fecha de Emision: 13/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN JOSE TRANSITO CASTILLO HERNANDEZ Id/RTN: 1703197100268

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de mano de obra y factura por materiales para pintado de cerca perimetral del Edificio Municipal

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 | Jornales | 4,200.00 |
| 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 | Elementos de Ferrería | 2,670.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 6,870.00 |
| Monto Total: | | 6,870.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL | 6,870.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,870.00 |

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 
Identidad No.: 17-03-197100268

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWStgwf3f503F1FzOMP4uDcZfsoNPv9KqUqcnkP57nPFJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

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

DIAS MES AÑO
13 Noviembre 2021

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 00497

Nombre del Proveedor:

Juan José Trónsito Castillo Hernández

Identidad / R.T.N.

1703 1991 00268

N° Telefono

Dirección:

B° Nuevo; frente taller de mototaxi, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

| Cant. | DESCRIPCIÓN | Unidades | Precio Unitario | Total |
|-------|--|----------|-----------------|-------|
| 7 | Días de mano de obra en el pintado de barandales externos del Palacio Municipal. 2 personas día por siete días a \$300/día | du | 600= | 4200= |

Tiraje Autorizado 000-001-11-000004767900-001-11-00000500 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:

Cuatro mil Doscientos Reunidos


Firma



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2021

Hora : 08:54 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12082

L.: 1,942.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1614

Fecha de Emisión: 13/11/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON NUEVE CENTAVOS

Descripción:

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

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 | Servicio de Internet | 1,942.09 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

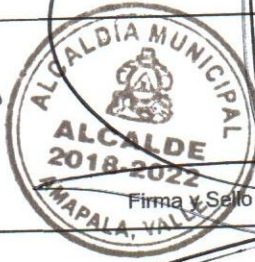
| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,942.09 |
| Monto Total: | | 1,942.09 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 1,942.09 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 1,942.09 |



Firma y Sello de Presupuestario

Carrasco



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]



Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSdewF3i5O3F1FzOMP4uDcZFsoNP9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4OK11zU/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

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/NOV/2021

FACTURA

Factura No.: 046-001-01-13498415

Fecha de Emisión: 04/NOV/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: 052553535

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/NOV/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 |
| | TOTAL FACTURADO US\$ |
| | 80.01 |

TASA CAMBIARIA: L 24.2731

TOTAL A PAGAR US\$

80.01

SON UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 9/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L:

1,942.09



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2021
Hora : 10:33 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12086

L.: 13,191.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1967

Fecha de Emision: 15/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales para encielado de techo en Barco de Plaza Manuel Bonilla destruido por las lluvias de temporada de invierno.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 14 04 001 001 000 23100 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Plaza Manuel Bonilla Barrio el Centro, Amapala | 13,191.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 13,191.00 |
| Monto Total: | | 13,191.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL | | 13,191.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 13,191.00 |



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/f9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPFZfjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4OK11zU/Hws7Tm65PmRX

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

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

Nº Factura: **000-001-01-00476823**

CAJ: 287DDD-510725-EB40A1-A4AAE2-6BA7A7-1C

FACTURA CREDITO

30 dias para pagar
 vence el 09-dic.-2021

Fecha: 09-nov.-2021

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371

Dirección: amapala, valle

Vendedor: ARUBIO

| Cantidad | Producto | Precio | Desc y Reb otar. | Sub-Total |
|---------------------|--|----------------------|------------------|------------------|
| 43 | LANCE TABLILLA PVC BLANCO VETA MADERA MACHIMBRE 20CM LW-5016 (G) | 245.22 | 0.00 | 10,544.35 |
| 500 | UNIDAD TORNILLO TAPICERIA 8X1/2" P.FINA (G) | 0.43 | 0.00 | 217.39 |
| 1 | UNIDAD SELLADOR GL IMPERMEABILIZANTE CAMPEON VERDE HQ (G) | 539.13 | 0.00 | 539.13 |
| 1 | LITRO SELLADOR LTS IMPERMEABILIZANTE CAMPEON VERDE HQ (G) | 169.57 | 0.00 | 169.57 |
| Items: 545 Filas: 4 | | *** Ultima Linea *** | | |
| | | Subtotal | 0.00 | 11,470.43 |

Son trece mil ciento noventa y cuatro pesos exactos

Fecha limite emisión: 26-nov-2021
 Emisor: ADOMINGUEZ

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

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TERCERAS PERSONAS



[Handwritten Signature]
 Firma Cliente

| | |
|-------------------|-----------|
| Importe Exonerado | 0.00 |
| Importe Exento | 0.00 |
| Importe ISV 15% | 11,470.43 |
| ISV 15% | 1,720.57 |
| Importe ISV 18% | 0.00 |
| ISV 18% | 0.00 |

Neto a pagar L 13,191.00

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

Página: 1/1 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: O.T. EMISOR



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2021
Hora : 09:54 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12103

L.: 1,746.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1972

Fecha de Emision: 24/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ

Id/RTN: 18071977019865

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago por suministro de cubeta de aceite 50 para camión ISUZO que realiza recolección de desechos solidos.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 00 001 001 000 35650 15-013-01 | Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente | 1,746.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,746.00 |
| Monto Total: | | 1,746.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,746.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,746.00 |



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.: 18071977019865



0s-tjs/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6yL88VbHvZ9WmeD0rghetB3kNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPFJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX

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

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| | | |

Factura No. 000-001-01-00 **Nº 001319**

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 | |
|-------|------------------|-----------------|--------------------------------|----|-------|----------|
| | | | L. | | L. | |
| 1 | cebada aceite 50 | L. | L. | L. | L. | 1,746.00 |
| | | 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. | 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: _____

IMPUESTOS JS
 TEL 2795-8620
 FIRMADO
 9600-9745
 CERTIFICADO SAR // 9234 68 10500-160

| | | |
|----------------------|----|-----------------|
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | 0 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 1,481.40 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | — |
| I.S.V. 15% | L. | 261.40 |
| I.S.V. 18% | L. | — |
| TOTAL A PAGAR | L. | 1,746.00 |

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha limite de Emisión: **12/03/2022**

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001350



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2021

Hora : 02:48 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12120

L.: 1,968.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1633

Fecha de Emisión: 26/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por Suministro de un ventilador tipo Piso color gris para el departamento de catastro

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 | Equipos Varios de Oficina | 1,968.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,968.00 |
| Monto Total: | | 1,968.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,968.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,968.00 |



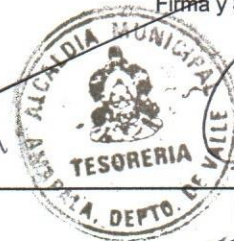
Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1988-00147

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWScdwF3r5O3F1FzOMP4uDcZfsoNPv9KqUqcnkP57nPZFJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

FERRETERIA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com

CAI 06B2C7-70D460-CA4590-43F500-4384BB-D3

A
SERVICIO GARANTÍA

CONTADO CREDITO

Factura 000-001-01-00 N° 005582

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| | | |

R.T.N.

Señor

Alcalde H. Amapala, Valle

Dirección:

| Cant. | DESCRIPCION | Prec./Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Veriflado Cerrado. ps 0 | | | 1,711.30 |
| TOTAL L. | | | | 1,711.30 |



Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Const. de Registro de Exonerados: _____
 No. de Registro de la SAG: _____

“La Factura Es Beneficio de Todos Exijala”

Fecha Limite de Emisión: 03/08/2022

Gracias por su Preferencia

Firma

[Handwritten Signature]

| | |
|------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 1,711.30 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 256.70 |
| TOTAL L. | 1,968.00 |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00005401 / 000-001-01-00005700

cuil durante subyodo 00/100 ps
 Cantidad en Letras

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



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2021
Hora : 03:47 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12121

L.: 1,925.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1980

Fecha de Emision: 26/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCISCO ORLANDO OCHOA ALCERRO

Id/RTN: 17091953001302

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de 1 filtro de aceite y tres galones de aceite Castrol para la Ambulancia de la Cruz Roja Hondureña.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 14 07 000 007 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,925.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,925.00 |
| Monto Total: | | 1,925.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,925.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,925.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMp4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPFJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2021
Hora : 09:54 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12104

L.: 2,424.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1973

Fecha de Emision: 24/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de Gasolina para lancha que se usa para las diferentes diligencias Municipales

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 | Gasolina | 2,424.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 2,424.00 |
| Monto Total: | | 2,424.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,424.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,424.00 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesoreria | Firma y Sello de Alcalde (sa) |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

Recibido por: *Wilder Benicio*
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUjSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPFZjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX

