



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS CAJA CHICA MES DE JUNIO 2022



Nº	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	16	Liquidacion de avance de caja chica del 18/04/2022	L.19,463.52	Jose Fernando Ordoñez Dominguez	21/06/2022	Segun Reglamento

*Por*  
RINA GUNAMA MALUPE SANCHEZ GOMEZ  
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12520

L.: 19,463.52

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 16

Fecha de Emisión: 21/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ

Id/RTN: 1703199200090

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Liquidación final del fondo de avance de caja chica del 18/04/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	900.00
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	640.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	2,815.00
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600.00
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Pasajes Nacionales	4,500.00
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	500.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,757.50
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,800.00
12 00 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650.00
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,500.00
03 00 000 001 000 26120 15-013-01	Pasajes al Exterior	150.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	2,511.02
13 00 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,583.52
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,880.00
<b>Monto Total:</b>		<b>19,463.52</b>



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,463.52
RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,463.52</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*

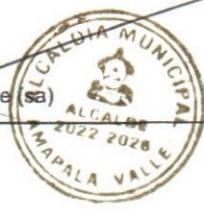
Firma y Sello de Tesorera

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde

*[Handwritten Signature]*



Recibido por:

Identidad No.: 170319P200090

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG  
VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3IZWEy75sZluuN



AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Emisión: 22/6/2022  
Hora: 03:04 p.m.  
Pagina: 1 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 16

No. Rendición: 5959216

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 000-001-01-0006404</b> 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	<b>NUMERO: 000-001-01-00006404</b> Valor del pago de factura por suministro de herramienta para limpieza de maleza en los parques del municipio.	1,240.00			
		Total Factura:	1,240.00	0.00	1,240.00
<b>SERIE: 000-001-11-0000555</b> 14 07 000 005 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 000-001-11-0000555</b> Valor del pago por suministro de 20 fardos de agua en bolsa y 3 bines de agua para limpieza y aseo del salón municipal por desarrollo de cabildo abierto educativo a celebrarse el día viernes 17 de junio del 2022	640.00			
		Total Factura:	640.00	0.00	640.00
<b>SERIE: 000-001-01-0006498</b> 03 00 000 001 000 39600 15-013-01	<b>NUMERO: 000-001-01-00006498</b> Valor del pago de factura por suministro de 2 pares de baterías AAA para uso de control remotos de aires acondicionados de oficina del alcalde y tesorería.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
<b>SERIE: 000-001-01-0006264</b> 03 00 000 001 000 39600 15-013-01	<b>NUMERO: 000-001-01-00006264</b> Valor del pago de factura por suministro de 26 yardas de alambre de acometida y 1 cinta aislante para reparaciones en el sistema eléctrico del Paseo de las Sombrillas por corto circuito.	1,095.00			
		Total Factura:	1,095.00	0.00	1,095.00
<b>SERIE: 000-001-01-0006194</b> 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	<b>NUMERO: 000-001-01-00006194</b> Valor del pago de factura por suministro de candado para puerta de acceso a los baños del Centro Municipal de Atención a la Niñez.	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
<b>SERIE: 000-001-01-0006202</b> 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	<b>NUMERO: 000-001-01-00006202</b> Valor del pago de factura por suministro de 1 bolsa de cemento para reparaciones en las tapaderas de posos del sistemas de aguas residuales.	215.00			
		Total Factura:	215.00	0.00	215.00
<b>SERIE: 000737</b> 12 00 000 002 000 55110 15-013-01	<b>NUMERO: 000737</b> Valor del apoyo económico para refrigerio de escuela Prohco Lorenzo Aguilera del Caserio el Ojochal.	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
<b>SERIE: 000742</b> 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	<b>NUMERO: 000742</b> Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de San Lorenzo por diferentes diligencias municipales	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 000-001-11-0000556</b> 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	<b>NUMERO: 000-001-11-0000556</b> Valor del pago de mano de obra por corte de ramas de árbol en predios de la UMA que afectan viviendas de particulares	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
<b>SERIE: 00716</b> 14 07 000 001 000 54110 11-001-01	<b>NUMERO: 00716</b> Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: 000748</b> 14 07 000 001 000 54110 11-001-01	<b>NUMERO: 000748</b> Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
<b>SERIE: 000747</b> 03 00 000 001 000 26120 15-013-01	<b>NUMERO: 000747</b> Valor que se le asigna para movilización de 3 personas para inspección de arreas verdes en Aldea Playa Grande	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
<b>SERIE: 002-001-01-00196625</b> 03 00 000 001 000 39600 15-013-01	<b>NUMERO: 002-001-01-00196625</b> Valor del pago de factura por suministro de capacitor de arranque para reparación de caja de circuito del la bomba del pozo ben la Plaza Morazán.	415.00			



AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Emisión: 22/6/2022  
Hora: 03:04 p.m.  
Pagina: 2 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 16

No. Rendición: 5959216

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	415.00	0.00	415.00
<b>SERIE: 000-001-11-0000549</b>	<b>NUMERO: 000-001-11-0000549</b>				
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Valor del pago por reparación de línea eléctrica de acometida en el paseo las sombrillas	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 018-002-01-00017635</b>	<b>NUMERO: 018-002-01-00017635</b>				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de 2 mouse para uso de tesorería y presupuesto.	390.02			
		Total Factura:	390.02	0.00	390.02
<b>SERIE: 000-001-11-0000551</b>	<b>NUMERO: 000-001-11-0000551</b>				
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Valor que se le paga por suministro de 4 bins de agua al Centro de Atención a la Niñez	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
<b>SERIE: 000719</b>	<b>NUMERO: 000719</b>				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Valor del pago de gastos de viaje a la Ciudad de San Lorenzo para asistir al seguimiento del taller de programa de Transferencias Monetarias (PTM) en las instalaciones de la NASMAR.	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
<b>SERIE: 000720</b>	<b>NUMERO: 000720</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor del pago de gastos de viaje a la Ciudad de San Lorenzo para realizar diferentes diligencias municipales.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 000722</b>	<b>NUMERO: 000722</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor del pago de gastos de viaje a la Ciudad de Choluteca para asistir al taller Creación de Consejos de Trabajo Organización de Gestión de Destino (OGD)	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 000721</b>	<b>NUMERO: 000721</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor del pago de gastos de viaje a la Ciudad de Choluteca para asistir al taller Creación de Consejos de Trabajo Organización de Gestión de Destino (OGD)	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 000727</b>	<b>NUMERO: 000727</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor del pago de gastos de viaje a la Ciudad de San Lorenzo para recoger Cheque de pago de impuesto selectivo de telecomunicaciones de Sercom	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 000693</b>	<b>NUMERO: 000693</b>				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Valor del pago de gastos de viaje a la Ciudad de Nacaome para asistir al taller de Institucionalización de PTM como Herramienta de Preparación dirigido a Gobiernos Locales en Honduras.	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
<b>SERIE: 000-001-11-0000538</b>	<b>NUMERO: 000-001-11-0000538</b>				
13 00 000 005 000 55110 11-001-01	Valor del pago por suministro de 4 tanques de agua al Centro Municipal de atención a la Niñez y 2 tanques al Centro de Salud.	140.00			
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Valor del pago por suministro de 4 tanques de agua al Centro Municipal de atención a la Niñez y 2 tanques al Centro de Salud.	280.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	420.00
<b>SERIE: 000691</b>	<b>NUMERO: 000691</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor del pago de gastos de viaje a la San Lorenzo por diferentes diferentes diligencias municipales	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 000-001-11-0000539</b>	<b>NUMERO: 000-001-11-0000539</b>				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Valor del pago de pastel para atención a empleados en el día del padre	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
<b>SERIE: 000686</b>	<b>NUMERO: 000686</b>				



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 16

No. Rendición: 5959216

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de Nacaome, Valle para asistir a reunión de CONAPREM con el fin de socializar Planes Operativos a desarrollarse en la semana Santa 2022.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 000-001-01-00005922</b>	<b>NUMERO: 000-001-01-00005922</b>				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de bombillas ahorrativas, Limas Planas y guantes para la oficina de la UMA y personal del tren de aseo	1,130.00			
		Total Factura:	1,130.00	0.00	1,130.00
<b>SERIE: 000697</b>	<b>NUMERO: 000697</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor del pago de gastos de movilización a la ciudad de Choluteca por entrega de nota referente a donación de terreno a esta municipalidad en Banco Central de Honduras.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 000-001-01-00000842</b>	<b>NUMERO: 000-001-01-00000842</b>				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de alimentos en atención a periodistas de HCH en reportaje turístico del municipio por semana Santa.	1,207.50			
		Total Factura:	1,207.50	0.00	1,207.50
<b>SERIE: 000694</b>	<b>NUMERO: 000694</b>				
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
<b>SERIE: 000696</b>	<b>NUMERO: 000696</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor del pago de gastos de movilización a la ciudad de San Lorenzo para asistir a Reunión ordinaria de Comité Regional de Prevención de la Violencia en las instalaciones de la NASMAR.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 000-001-11-00000557</b>	<b>NUMERO: 000-001-11-00000557</b>				
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Valor del pago por servicio de publicidad móvil para dar difusión de ordenanza de limpieza de solares baldíos a la población de la isla del Tigre.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 006-001-01-04229119</b>	<b>NUMERO: 006-001-01-04229119</b>				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de materiales eléctricos para la reparación de la caja de la bomba del pozo en la Plaza Morazan.	541.00			
		Total Factura:	541.00	0.00	541.00
				<b>Total:</b>	<b>19,463.52</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,583.52
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,880.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>19,463.52</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	<b>0.00</b>

# DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

21 junio 2022

CUENTA N°

7 1000 18311

A NOMBRE DE:

Alcaldía Municipal de Amapala

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO 

EFECTIVO

536.48

CHEQUES

CUANTOS

—

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

536.48

CANTIDAD EN LETRAS:

Quincecientos  
Treinta y seis pesos  
con 48/100

NOMBRE Y FIRMA

COPIA-CLIENTE

Certificación Cajero

2206228119494980

22/06/2022 AGENCIA : AGENTE LOFISA AMAPALA  
14:39:58 CAJERO : GS40  
CTA. 007100018311 ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA  
EFECTIVO LPS\*536.48  
TOTAL LPS\*536.48  
CHEQUES: LPS\*0.00  
RPEC:

700 REF. JTeller/IBS : 0048 STATUS : ONLINE

2100588 REV 10-15 IMP 04-16

www.bancatlan.hn

**BANCO ATLANTIDA**  
desde 1913



# 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 D50632-5A210E-F64E9B-B4BE30-601E10-C2

CONTADO  CREDITO

Factura 000-001-01-00 Nº 006404

DÍA	MES	AÑO
08	Junio	2023

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcaldía M. Amapala, Valle.

Dirección: Amapala - Valle

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Machetes Largos H.	130,00		520,00
4	Raspedo plastico H.	120,00		480,00
8	Lima plana Capt.	30,00		240,00
<b>TOTAL L.</b>				

**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 Emision: 12/05/2023

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,078.26
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	161.74
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,240.00</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Exentador Razon Autorizado: del 000-001-01-00006301 / 000-001-01-00006900

con mil ochocientos cuarenta collos Lps  
 Cantidad en Letras

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
16	Junio	2022

CAI 6A4671-AFAC15-1D4AAE-CB5169-325E37-80

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-00 **Nº 000555**

Nombre del Proveedor:

Dolores Fabricio Torres Bonilla

Identidad / R.T.N.

1703 19 8800 295

Nº Telefono

32685826

Dirección:

B° El Centro, Calle La Rosa, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

Nº de Compra Exenta

Nº Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
20	Jardos Cl agua en balon	cl/v	20=	400=
3	Bines Cl agua Limpieza al	cl/v	80=	240=
	Salon municipal por desarrollo			
	de Cabildo Adulto Educativo			

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000526 / 000-001-11-00000375 Fecha Limite de Emisión 02/08/2022 Datos de Imp. José Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 1709200106609 III CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-152

Cantidad en Letras:

Seiscientos Cuarenta Limpios

*Dolores Torres*  
Firma



# 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 D50632-5A210E-F64E9B-B4BE30-601E10-C2

CONTADO  CREDITO

Factura 000-001-01-00 N° 006498

DÍA	MES	AÑO
10	06	22

R.T.N. 1703 9012 493371

Señor Alcaldía M. Amapala, Valle.

Dirección:

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle. Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Purdi batona AAA	35.00		70.00
<i>Para uso de Control de Años acordados con</i>				
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: 12/05/2023  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 Firma:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	60.87
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9.13
<b>TOTAL L.</b>	<b>70.00</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00006301 / 000-001-01-00006900

Setenta 00/100

Cantidad en Letras

Lps

CALIDAD

FA

SERVICIO

GARANTÍA

# 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 947434-4218AC-E143B8-83BB7C-C7A22C-B2

CONTADO  CREDITO 

Factura 000-001-01-00 N° 006264

DÍA	MES	AÑO
10	05	22

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcaldía M. de Amapala

Dirección: Amapala, Dpto. Valle

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unid.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
26	varillas Acornada #6	40.00		1,040.00
1	Cinta Aislante 3M			55.00
<b>TOTAL L.</b>				

### 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: 15/03/2023

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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.

952.18

142.83

1,095.00

Original: Cliente Copia: Cliente Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00006001 / 000-001-01-00006300

Cantidad en Letras

on mil Noventa y Cinco Compras

Lps



# 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 947434-4218AC-E143B8-83BB7C-C7A22C-B2

CONTADO  CREDITO

DÍA	MES	AÑO
02	05	22

Factura 000-001-01-00 N° 006194

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcaldía M. Amapala, Valle.

Dirección: Amapala, Depto Valle

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Condado yalu.			230.00
<b>TOTAL L.</b>				



**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: 15/03/2023  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	200.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	30.00
<b>TOTAL L.</b>	230.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00006001 / 000-001-01-00006300

Doscientos treinta 00/100

Cantidad en Letras

Lps

Datos de Imp. José Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001006609 /// CERTIFICACION IF 9231-21-10501-152



# 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 947434-4218AC-E143B8-83BB7C-C7A22C-B2

CONTADO  CREDITO

Factura 000-001-01-00 N° 006202

DÍA	MES	AÑO
06	05	22

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcaldía M, Amapala Valle.

Dirección:

Datos de Imp. José Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC - San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001006609 // CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-152

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Bolsa de cemento			215.00
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: 15/03/2022

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	186.96
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	28.04
<b>TOTAL L.</b>	<b>215.00</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00006001 / 000-001-01-00006300

Descuentos quince 00/100

Cantidad en Letras

Lps

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



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080  
E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



POR Lps.

650 =

N° 000737

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Seiscientos cincuenta Reafrases

POR CONCEPTO DE: Apoyo económico para refuerzo de Escuelas

Proyectos, Buenas Prácticas, del Caserio Orosol

Fecha 09 de Junio de 2022

[Handwritten Signature]  
FIRMA



AMAPALA, VAL

[Handwritten notes and scribbles]

Imp. Génesis Tel. 761-3230, San Lorenzo, Valle R.T.N. 1709197700140



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



8° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps. **500=**

N° 000742

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Remesivos

POR CONCEPTO DE: gastos de movilización a San Lorenzo, diligencias barcarios, pago de infop; recoger facturas de Proveedores Comerciales, Victoria Volume y Stone

Fecha 14 de Junio de 202 2

1703196300190

FIRMA



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DIAS MES AÑO  
16 junio 2022

CAI 6A4671-AFAC15-1D4AAE-CB5169-325E37-80

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-000 **N°: 000556**

Nombre del Proveedor: Milros Jonathan Rodriguez Flores

Identidad / R.T.N. 1703 1983 00027 N° Telefono 3310 0355

Dirección: De Nuevo, Calle Cent. Hotel atardecer, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Constancia de Registro de Exonerado

N° de Compra Exenta

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Corte de Ramas de arbol en pedruzos de U.M.A. (2 trabajadores)	global	300 =	600 =

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000526 / 000-001-11-00000575 Fecha Limite de Emisión 03/08/2022

Datos de Imp. José Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092201006608 III CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-152

Cantidad en Letras: Seiscientos Dólares

Milros Jonathan Rodriguez Flores  
Firma

Original Cliente Copia Emisor





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000746

POR Lps. 1,000 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Un mil Remesas

POR CONCEPTO DE: apoyo económico para gastos de movilización por  
prescripción médica - Datos adjuntos

Damaris Osel  
Art. 2

FIRMA

Fecha 15 de junio de 202 2



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000748

POR Lps.

800. =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Ochocientos Quince Pesos

POR CONCEPTO DE: apoyo económico para gastos médicos por trata-  
miento ginecológico y anestésico; Aguir receta médica caljeuta

Fecha 18 de junio de 202 2

JULIANA YULIBETEH GUTIERREZ-LAINEZ

FIRMA

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



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000747

POR Lps. 100.00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal

LA CANTIDAD DE: Ciento cincuenta lps Exactos

POR CONCEPTO DE: Movilizaciones de (3) personas para Inspección de Areas Verdes en Playa Grande

[Handwritten Signature]  
FIRMA

Fecha 18 de Junio de 202 2

**CANCELADO**  
EQUIPOS Y REPUESTOS  
WOLOZNY, S.A. de C.V.  
SUCURSAL ESTADIO

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V

Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de  
Salud Alonzo Suazo

Tegucigalpa, Francisco Morazan  
administracion@erwsa.com

2235-8475, Fax: 2235-8476//C.M.2237-4200  
RTN:08019002278423

CAI #

D5418C-FE2B74-CB40A1-F76AFF-085776-8  
8

CONTADO FACTURA 09/06/2022

**002-001-01-00196625**

999999999999 RTN 17039012493371

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5CAA-0595

CAPACITOR DE ARRANQUE 108-130 MF X  
330V

1	PIEZA	34.78	34.78
---	-------	-------	-------

5CNQ-0063

CONTACTOR 3P 40A 110V QCB-403 SE370 8M

1	PIEZA	326.09	326.09
---	-------	--------	--------

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	360.87
SUB TOTAL: L	360.87
IMPUESTO 15%: L	54.13
TOTAL IMPUESTOS: L	54.13
TOTAL: L	415.00
Efectivo	500.00
	0
Cambio	-85.00

Ruth Ordoñez DOUGLAS

Cuatrocientos Quince Lps con 00/100 Ctvts

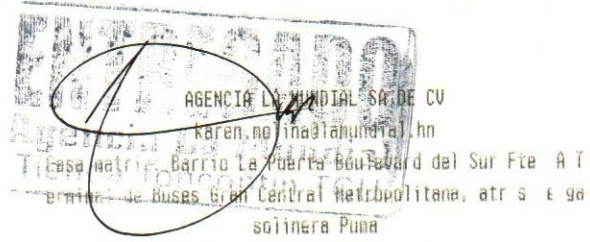
Orden de Compra  
Exenta:  
Registro de  
Exonerados:  
Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/03/2023

Rango 002-001-01-00190001a1  
002-001-01-00200000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias  
despues de Compra PRESENTANDO  
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de  
fabrica en cualquiera de nuestros productos.

*Materiales a utilizar en Cambios en  
Caja de  
Circuitos  
de la bomba  
del pozo  
en la  
Plaza  
Morazan*



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Karen, no. 11a y 12a, Tegucigalpa, Honduras

Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fce. A T

Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de la

solinera Puma

INCONTIN - TGU

COL. San LUIS LOS ALCALDES BLV HACIA AP

050190 76139 PBX22347800 25566000

7263A6-C56900-B145AA-96605E-AC08AF-42

Fact Contado 006-001-01-04229119

Int 84641512 Und POS

Cliente RTN 17039012493371

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

09/06/2022 13:30:11 CAJ#4 ARODRIGUE

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	Qty	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

SWITCH ARRANQUE UNIV. 2-CONT HT-6M-3401

3620	1	PZA	L. 41.00	L. 0.00	L. 41.00
------	---	-----	----------	---------	----------

CAJA ELEC PLAST REGIST 226X170MM 224B

83019	1	PZA	L. 304.00	L. 0.00	L. 304.00
-------	---	-----	-----------	---------	-----------

VALVULA CISTERNA 1/2" C/FLO: 1B-856A

54645	1	PZA	L. 219.00	L. 23.00	L. 196.00
-------	---	-----	-----------	----------	-----------

Total Descuento: L. 23.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 470.87

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 70.53

18% I.S.V.: L. 0.00

GRAN TOTAL: L. 541.00

EFFECTIVO: L. 541.00

Su Cambio: L. 0.00

QUINIENTOS CUARENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 23.00**

**Total Items: 3**

Fecha limite de emision: 02/02/2023

Rango: 005-001-01-04013001 /

006-001-01-04413000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



# 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
11	Mayo	2022

CAI 6A4671-AFAC15-1D4AAE-CB5169-325E37-80

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-00 **Nº 000549**

Nombre del Proveedor: Wilmington Flores Amari

Identidad / R.T.N. \_\_\_\_\_ Nº Telefono \_\_\_\_\_

Dirección: B° nuevo, entrada al distrito Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

Nº Constancia de Registro de Exonerado

Nº de Compra Exenta

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Reparación línea eléctrica de acomoda- ción en el paso los Sombullos	global		R300=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000526 / 000-001-11-00000575 Fecha Límite de Emisión 03/08/2022

Datos de Imp. José Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001006609 III CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-152

Cantidad en Letras: Trescientos Requipos

[Signature]  
Firma  
1703-1969-00015

Original Cliente Copia Emisor

## TIENDA JS UNIMALL CHOLUTECA

Sucursal: Centro Comercial Unimall Choluteca, Boulevard Enrique Wedde, CHOLUTECA

### FACTURA CONTADO 018-002-01-00017635

Fecha: 15/05/2022 1:26 p.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Código: 1030422254 RTN ID: 17033012493371

C.A.I.: CD080B-92A913-514D0-445000-B9E4AB-02  
 Fecha Límite de Emisión: 11/02/2023  
 Rango Autorizado: 018-002-01-00015001 - 018-002-01-00020000  
 Registro SAG:  
 Constancia de Registro Exonerado:  
 Orden de Compra Exenta

Cant	Artículo	Unidad	Descuentos y Rebajas Diferenciales	Total
1	348417-MOWR-105 MOWR-105 OPTICAL MOUSE FIVE BUTTON BLU	169.57	0.00	169.57
1	348417-MOWR-105 MOWR-105 OPTICAL MOUSE FIVE BUTTON BLU	169.57	0.00	169.57
<b>Sub Total: L.</b>				<b>339.14</b>
<b>Importe Exento: L.</b>				<b>0.00</b>
<b>Importe Exonerado: L.</b>				<b>0.00</b>
<b>Importe Gravable 15%: L.</b>				<b>339.14</b>
<b>Importe Gravable 18%: L.</b>				<b>0.00</b>
<b>I.S.V. 15%: L.</b>				<b>50.88</b>
<b>I.S.V. 18%: L.</b>				<b>0.00</b>
<b>Total: L.</b>				<b>390.02</b>
Son: Trescientos Noventa Lempiras con Dos centavos				
<b>SU FORMA DE PAGO FUE:</b>				
EFECTIVO L. 390.02				
VENDEDOR: DARWIN SAID GALEAS OSORTO				

Facebook: @jetstereo Instagram: @jetstereo Twitter: @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

<Telefono: N/D>

### Suscribete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBU. ARIC EMISOR  
 "La factura es beneficio de todos. Es legal"

Para efectos de devolución, esta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

#### Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiadoras.

#### ELECTRÓNICA:

##### DOCE (12) MESES

Copiadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

##### SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladoras y Protectoras de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

##### DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Controles Remoto.

#### LINEA BLANCA:

##### DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

##### DOCE (12) MESES:

Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

##### TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado a Lado ó 3 Puertas Lado a Lado a Abajo

## TIENDA JS UNIMALL CHOLUTECA

Sucursal: Centro Comercial Unimall Choluteca, Boulevard Enrique Wedde, CHOLUTECA

### FACTURA CONTADO 018-002-01-00017635

Fecha: 15/05/2022 1:26 p.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Código: 1030422254 RTN ID: 17033012493371

C.A.I.: CD080B-92A913-514D0-445000-B9E4AB-02  
 Fecha Límite de Emisión: 11/02/2023  
 Rango Autorizado: 018-002-01-00015001 - 018-002-01-00020000  
 Registro SAG:  
 Constancia de Registro Exonerado:  
 Orden de Compra Exenta

Cant	Artículo	Unidad	Descuentos y Rebajas Diferenciales	Total
1	348417-MOWR-105 MOWR-105 OPTICAL MOUSE FIVE BUTTON BLU	169.57	0.00	169.57
1	348417-MOWR-105 MOWR-105 OPTICAL MOUSE FIVE BUTTON BLU	169.57	0.00	169.57
<b>Sub Total: L.</b>				<b>339.14</b>
<b>Importe Exento: L.</b>				<b>0.00</b>
<b>Importe Exonerado: L.</b>				<b>0.00</b>
<b>Importe Gravable 15%: L.</b>				<b>339.14</b>
<b>Importe Gravable 18%: L.</b>				<b>0.00</b>
<b>I.S.V. 15%: L.</b>				<b>50.88</b>
<b>I.S.V. 18%: L.</b>				<b>0.00</b>
<b>Total: L.</b>				<b>390.02</b>
Son: Trescientos Noventa Lempiras con Dos centavos				
<b>SU FORMA DE PAGO FUE:</b>				
EFECTIVO L. 390.02				
VENDEDOR: DARWIN SAID GALEAS OSORTO				

Facebook: @jetstereo Instagram: @jetstereo Twitter: @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

<Telefono: N/D>

### Suscribete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBU. ARIC EMISOR  
 "La factura es beneficio de todos. Es legal"

Para efectos de devolución, esta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

#### Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiadoras.

#### ELECTRÓNICA:

##### DOCE (12) MESES

Copiadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

##### SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladoras y Protectoras de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

##### DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Controles Remoto.

#### LINEA BLANCA:

##### DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

##### DOCE (12) MESES:

Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

##### TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado a Lado ó 3 Puertas Lado a Lado a Abajo

\* Aplica a marca Samsung y LG

DIEZ (10) AÑOS de garantía: En motor con tecnología INVERTERR (Cubre el repuesto únicamente)

\* Aplica a un Costo de Mano de obra por el servicio despues de DOCE (12) MESES.

\* Aplica a marca Samsung y LG



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000719

POR Lps.

900.00

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: novecientos Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: viaticos y Alimentación en reunion NASMAR

Fecha 12 de Mayo de 202 2

  
FIRMA



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000720

POR Lps.

500=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Remesas Escetas

POR CONCEPTO DE: Gasto de movilización a realizar de liquidez bonaria

(Pago Infop)

Fecha 12 de Mayo de 202 2

FIRMA





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000722

POR Lps.

500.00

RECIBÍ DE:

Alcaldía Municipal de Amapala, Valle

LA CANTIDAD DE:

Quinientos Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE:

Viáticos para ir a Choluteca a Reunión para OGD.

Fecha 25 de Mayo

de 202 2.

FIRMA



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000721

POR Lps. 500.00

RECIBÍ DE: Municipalidad De Amapala

LA CANTIDAD DE: quinientos Lempiras exacto

POR CONCEPTO DE: Mobilización a Reunion a CNOKUTeca

Fecha 23 de Mayo de 2022

J 23  
FIRMA

Imp. Génesis Tel. 761-3230, San Lorenzo, Valle R.T.N. 1709197700140



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080  
E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000727

POR Lps. 500 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala  
LA CANTIDAD DE: Quinientos Lps.  
POR CONCEPTO DE: Gastos de morosización a San Lorenzo a  
reclamos cheque a Sercosm de impuesto selectivo de consumo  
Fecha 30 de mayo de 2022

[Handwritten Signature]  
FIRMA



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000693

POR Lps.

900.00

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: viaticos y Alimentación para Asistir a taller de PTM en nacacome con GOAL international

Fecha 04 de Abril de 2022

  
FIRMA



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
28	Mayo	2022

CAI 6A4671-AFAC15-1D4AAE-CB5169-325E37-80

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-00 **N° 000538**

Nombre del Proveedor: Delmer Fabricio Torres Bonilla

Identidad / R.T.N. 1703 1988 00295 N° Telefono 89 04 0903

Dirección: B° El Centro, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
4	Tanques con agua al centro de niños		70=	280
2	Tanques con agua al CI SS		70=	140=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000527 / 000-001-11-00000575 Fecha Límite de Emisión 03/08/2022 Datos de Imp. José Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 170820011006609 // CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Cantidad en Letras: Cuatrocientos Seinte Reupros

Delmer Fabricio Torres  
Firma



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps. **500 =**

**N° 000691**

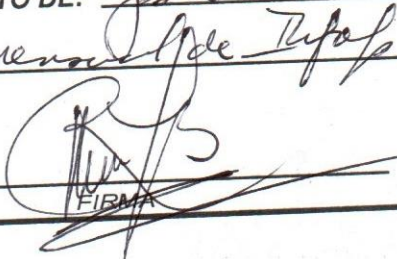
RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos beneficios

POR CONCEPTO DE: gastos de movilización a San Lorenzo a

prop. mensual de Tufos

Fecha 11 de abril de 2022

  
FIRMA



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DIA MES AÑO

28 mayo 2022

CAI 6A4671-AFAC15-ID4AAE-CB5169-325E37-80

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-00 **N° 000539**

Nombre del Proveedor:

Lucia Elizabeth Herrera Galeas

Identidad / R.T.N.

1703 197500277

N° Telefono

27958472

Dirección:

B° El Centro, calle El Calvario, cont. casa privada, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Postel atención a empleados en el Diel del Pobl / 19-3-2022	glob	550=	550=

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000526 / 000-001-11-0000575 Fecha Limite de Emisión 03/08/2022

Imp. de José Luis Aguilar - Inversiones SERIPA S.A. San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001006609 III CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-152

Cantidad en Letras:

Quinientos cincuenta Rufiños

Lucia Herrera

Firma

Original Cliente Copia Emisor

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



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps. **500.00**

N° 000686

RECIBÍ DE: ALCALDIA Municipal

LA CANTIDAD DE: quinientos Kempira exacto

POR CONCEPTO DE: Gasto de movilizacion

Fecha 30 de MARZO de 2022

YEB  
FIRMA





# 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 E20AFF-FD12E6-234694-3D768F-18F08B-09

CONTADO  CREDITO

Factura 000-001-01-00 N° 005922

DÍA	MES	AÑO
28	03	2022

R.T.N.

Señor Abaldia M. de Amapala

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6	bombillos Ahorrativos	75.00		450.00
4	limas Planas	30.00		120.00
2	Par Guantes	140.00		280.00
<b>TOTAL L.</b>				

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: 27/10/2022

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	739.13
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	110.59
<b>TOTAL L.</b>	<b>850.00</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00005701 000-001-01-00006000

Cantidad en Letras

ochocientos cincuenta Lempiras

Lps

Coordinador de la UMA

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



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000697

POR Lps. 500=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Remfins Escotos

POR CONCEPTO DE: gastos de movilización por entrega de nota

referente a donación de terrenos a esta municipalidad, en Banco

Cultural de los departamentos Regional Choluteca  
Fecha 22 de Abril de 2022

[Signature]  
FIRMA

14  
34 PM  
[Signature]  
en

# DIGNA LAZO

Aldea Playa Grandé, Frente al Hotel Brisas del Golfo  
Amapala, Valle / Cel.: 9814-1838

(R. T. N. 17021984008952)

E-mail: [restaurantedignitalazo@gmail.com](mailto:restaurantedignitalazo@gmail.com)

Contado  Crédito

Factura N° 000-001-01-00 000842

DÍA	MES	AÑO
25	Abril	2022

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Bo. el centro, Amapala

CAI: BA5C4A-9C35C9-D34A83-FB10D0-975426-9D R.T.N. 17039012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	almuerzo (pasado)	200 =		600 =
1	almuerzo (colpa)	350 =		350 =
5	Refrescos	20 =		100 =
TOTAL				1050 =

Fecha Límite de Emisión: 06/05/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 hasta 000-001-01-00000850

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1050 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	157.50
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,207.50</b>

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

Imprenta Aguilar, Danli, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133  
Tel.: 2761-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Original: Cliente / Copia: Emisor

*Digna Lazo*  
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Imp. Génesis Tel. 781-3230, San Lorenzo, Valle R.T.N. 170919170011-40



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000694

POR Lps. 700 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Setecientos Reunidos

POR CONCEPTO DE: apoyo económico para gastos médicos de su menor hijo

Fecha 25 de abril de 2022

Teresa Isabel Hernandez  
FIRMA

Distinguido Señor.

Espero que goce de mucha salud y que cada decisión tomada sea siempre la más sabia como lo ha hecho hasta ahora.

Yo: **TERESA ISABEL HERNANDEZ RAMIREZ** con DNI N°**1703-1989-00030**. Por medio de la presente y con todo respeto me dirijo a Ud. Señor Alcalde Municipal, para solicitarle la **AYUDA ECONOMICA** para comprar algunos medicamentos para mi hijo que ya días está presentando algunas complicaciones de salud. Como usted bien sabe soy una persona de escasos recursos económicos por tal razón que acudo a su buena voluntad y a su buen corazón, esperando que comprenda mi situación.

Sin otro particular me despido de usted esperando una respuesta positiva a mi solicitud. Anexo documentación que soporta dicha solicitud.

Att.



Lps. 700.00

23.03.22

Teresa Isabel Hernandez

**TERESA ISABEL HERNANDEZ RAMIREZ**

**1703-1989-00030**

**SAN PABLO**



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000696

POR Lps.

500.00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal

LA CANTIDAD DE: Quinientos Lempiras.

POR CONCEPTO DE: Viaticos a San Lorenzo Valle

Fecha 20 de Abril de 2022

FIRMA