



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2023



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	16	Liquidacion de avance de caja chica del 23/10/2023	L19,951.39	Jose Fernando Ordoñez Dominguez	08/12/2023	Segun Reglamento


RINA GUADALUPE TROCHE GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2023
Hora : 09:58 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 14238

L.: 19,951.39

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 22

Fecha de Emision: 8/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ

Id/RTN: 1703199200090

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Liquidación del fondo de avance de caja chica del 23/10/2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,299.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	135.90
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Pasajes Nacionales	5,060.00
13 00 001 001 000 23200 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	1,350.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	1,086.54
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	600.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,010.00
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360.00
12 00 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	225.00
14 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900.00
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	255.00
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	1,050.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	670.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,450.00
13 00 001 001 000 35620 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	499.95

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,392.39
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,559.00
Monto Total:		19,951.39



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2023

Hora : 09:58 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,951.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,951.39



Firma y Sello de Presupuestario

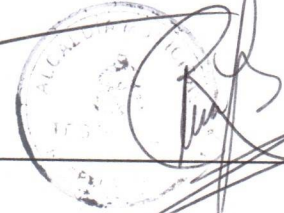
[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Tesorera



Recibido por:

Identidad No:

[Handwritten signature]
[Handwritten ID number]

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYGnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rtA6u5



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 22

No. Rendición: 7522080

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001312 14 07 000 001 000 54110 11-001-01	NUMERO: 001312 Valor de la ayuda social otorgada para cubrir gastos en el hogar por ser de escasos recursos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 0001298 14 07 000 001 000 54110 11-001-01	NUMERO: 001298 Valor de la ayuda social otorgada para cubrir gastos en el hogar por ser de escasos recursos	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 001299 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	NUMERO: 001299 Valor del pago de gastos por meriendas a personal que realizo entrega de becas en el sector de Zacate Grande	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00025812 12 00 000 001 000 55110 15-013-01	NUMERO: 000-001-01-00025812 Valor del pago de factura por suministro de tornillos para pupitres escolares donados por CEPUDO para diferentes centro escolares.	225.00			
		Total Factura:	225.00	0.00	225.00
SERIE: 000-001-11-00000791 13 00 001 001 000 23200 15-013-01	NUMERO: 000-001-11-00000791 Valor del pago por reparación de compuerta del camión Isuzu municipal que presta el servicio de recolección de desechos sólidos.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 001255 14 07 000 001 000 54110 11-001-01	NUMERO: 001255 Valor de la ayuda social económica otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos a personas de bajos recursos	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 001263 14 02 000 004 000 54200 11-001-01	NUMERO: 001263 Valor de la ayuda social económica otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos a personas de bajos recursos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 001262 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	NUMERO: 001262 Valor del pago de gastos de movilización a la ciudad de San Lorenzo para realizar diferentes dependencias municipales.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 001264 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	NUMERO: 001264 Valor del pago de gastos de movilización a la ciudad de San Lorenzo y Choluteca para realizar diferentes diligencias municipales.	1,450.00			
		Total Factura:	1,450.00	0.00	1,450.00
SERIE: 001249 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	NUMERO: 001249 Valor del pago de gastos de movilización a la ciudad de San Lorenzo para realizar diferentes diligencias municipales.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 001248 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	NUMERO: 001248 Valor del pago de gastos de movilización a la ciudad de San Lorenzo para realizar diferentes diligencias municipales.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 001254 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	NUMERO: 001254 Valor del pago de gastos de movilización a la ciudad de San Lorenzo para realizar diferentes diligencias municipales.	860.00			
		Total Factura:	860.00	0.00	860.00
SERIE: 001272 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	NUMERO: 001272 Valor del pago de gastos de movilización a la ciudad de Nacaome para realizar diferentes diligencias municipales.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	NUMERO: S/N Valor del pago de gastos de movilización a la ciudad de San Lorenzo para asistir a Taller de Capacitación para la actualización del PDM.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00



AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Emisión: 9/12/2023
Hora: 09:58 a.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 22

No. Rendición: 7522080

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001267 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	NUMERO: 001267 Valor del pago de gastos de movilización a la ciudad de San Lorenzo para asistir a Taller de Capacitación para la actualización del PDM.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 000-001-11-00000779 13 00 001 001 000 23200 15-013-01	NUMERO: 000-001-11-00000779 Valor del pago por reparación de llantas e instalación de llantas nuevas del Camión Isuzu municipal.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-11-00000778 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	NUMERO: 000-001-11-00000778 Valor del pago por suministro de 4 almuerzos para atención a personal de la SIT, NASMAR Y UTM por gestiones del programa de caminos productivos.	510.00			
		Total Factura:	510.00	0.00	510.00
SERIE: 000-001-11-00000785 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	NUMERO: 000-001-11-00000785 Valor del pago por acarreo de barriles de Diesel de la gasolinera al muelle de Coyolito para su traslado a la Municipalidad.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 001277 14 07 000 001 000 54110 11-001-01	NUMERO: 001277 Valor de la ayuda social económica otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos a personas de bajos recursos	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 000-001-11-00000789 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	NUMERO: 000-001-11-00000789 Valor del pago por reparación de llavines e instalación de pasadores en puertas de secretaria y reparación o colocación de tornillos a mesas y sillas donadas por CEPUDO.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 000-001-01-00007791 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	NUMERO: 000-001-01-00007791 Valor del pago de factura por suministro de 1 talonario de boletas de compra para uso de tesorería	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 004-003-01-00021281 13 00 001 001 000 35620 15-013-01	NUMERO: 004-003-01-00021281 Valor del pago de factura por suministro de combustible para vehículo de NASMAR por verificación en sitio en aldea Novillo del proyecto de Caminos Productivos y supervisión de proyectos de agua en la Zona Urbana.	499.95			
		Total Factura:	499.95	0.00	499.95
SERIE: 000-001-01-00001757 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	NUMERO: 000-001-01-00001757 Valor del pago de factura por suministro de 1 caja de 4 galones de desinfectante (Limpiox) para uso en el edificio Municipal.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 000-001-11-00000754 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	NUMERO: 000-001-11-00000754 Valor del pago por transporte en mototaxi de la Alcaldía a Planta Desalinizadora con técnicos de AECID.	255.00			
		Total Factura:	255.00	0.00	255.00
SERIE: 000-001-11-00000772 13 00 000 001 000 55110 11-001-01	NUMERO: 000-001-11-00000772 Valor del pago por suministro de 4 bines de agua al Centro Municipal de Atención a la Niñez y 10 al Centro de Salud Integral.	900.00			
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Valor del pago por suministro de 4 bines de agua al Centro Municipal de Atención a la Niñez y 10 al Centro de Salud Integral.	360.00			
		Total Factura:	1,260.00	0.00	1,260.00
SERIE: 000-001-11-00000771 13 00 001 001 000 23200 15-013-01	NUMERO: 000-001-11-00000771 Valor del pago por reparación con soldadura en bisagras de compuertas del camión Isuzu Municipal	600.00			



AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Emisión: 9/12/2023
Hora: 09:58 a.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 22

No. Rendición: 7522080

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	600,00	0,00	600,00
SERIE: 000-001-01-00008433	NUMERO: 000-001-01-00008433				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de 2 Breaker y a 4 candados para reparaciones en el Mercado Municipal	620,00			
		Total Factura:	620,00	0,00	620,00
SERIE: 000-001-01-00001758	NUMERO: 000-001-01-00001758				
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Valor del pago de factura por suministro de víveres como apoyo para funeral del Sr. Teodoro Méndez	1,199,00			
		Total Factura:	1,199,00	0,00	1,199,00
SERIE: 000-001-01-00000270	NUMERO: 000-001-01-00000270				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de 370 copias de avisos de cobro, Declaraciones juradas y solicitudes de Permisos de operación que usa el departamento de Control Tributario.	370,00			
		Total Factura:	370,00	0,00	370,00
SERIE: 028-001-01-00119648	NUMERO: 028-001-01-00119648				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de Mouse Klipx para uso del asistente de Tesorería.	135,90			
		Total Factura:	135,90	0,00	135,90
SERIE: 007-001-001-00088795	NUMERO: 007-001-001-00088795				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de capacitor de marcha para reparación de unidad de aire acondicionado de casa de la cultura.	466,54			
		Total Factura:	466,54	0,00	466,54
				Total:	19,951.39

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,559,00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,392,39
Total Fuentes Especificas:		19,951.39

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0,00

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

09/12/2023

CUENTA N°

71.000.183.11

A NOMBRE DE:

Alcaldía Municipal
AmapalaMONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFECTIVO

48 61

CHEQUES

CUANTOS

+

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

48 61

CANTIDAD EN LETRAS:

Cuarenta y ocho Lps Por 61/100


 NOMBRE Y FIRMA

Certificación Cajero

2312090973100

09/12/2023 AGENCIA : AGENTE LOFISA AMAPALA

08:35:51 CAJERO : 6540 CUANTOS CHEQUES

CTA. 00007100018311 ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

EFECTIVO LPS*48.61 CHEQUES: LPS*0.00

TOTAL LPS*48.61 RFEC:

700 REF. JTeller/IBS : 0007 STATUS : ONLINE

COPIA-CLIENTE





ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 001312

POR Lps.

1 000 000

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Un mil Reupesos

POR CONCEPTO DE: apoyo económico para gastos del hogar
alquiler de vivienda

Fecha 01 de Diciembre de 2023

ANITA ROSALES

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 001293

POR Lps.

800.-

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Ochocientos Quince

POR CONCEPTO DE: apoyo económico para gastos del hogar
alquiler de vivienda

Fecha 01 de Diciembre de 202 3

Maria. F. Dueñas

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 001299

POR Lps. 500=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Reunidos

POR CONCEPTO DE: Asignación para gastos de mercedes a personal

que realizo pagos de becas en el sector Zocate, Goshell
River Gomez, Evelyn Sosa, Kevin Lopez, Fernando Ordóñez y Natalio Parra

Fecha 06 de Diciembre de 2023

Espen Angel Parra
FIRMA

TORNILLOS INOXIDABLES DEL SUR S. DE R.L.

Torixsur

Boulevard Chorotega, edificio J y J, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 9976-6814 // R.T.N. 06019002191534

email: torixsur@gmail.com

CAI: 4FF976-0C574A-0E4B89-5189B9-A7580A-86

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 025812**

DIA	MES	AÑO
01	12	23

CONT. CRÉD.

Cliente: Alicaldia municipal Amapala R.T.N. 17039012493371

Dirección: _____ TEL: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
100	606050 Pan 10 x 1 1/2			195.65
50	606050 Pan 12 x 3/4			
<p>Para pupitros y sillas donados por Cepudo para los centros escolares del municipio</p>				M

Fecha Límite de Emisión: 24/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00025101 al 000-001-01-00026400

Original: Cliente
#1 Copia Verde: Obligado tributario emisor
#2 Copia Rosada: Archivo

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

«La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»

Cantidad en letras: Docientos Veintiuno L. IPS exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	195.65
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	29.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	225.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia del Registro de Exonerados: _____
No. del Registro del SAG: _____



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

05 Dicie 2023

CAI: 1EAE69-05A79D-EC4EBA-2B3016-963AD9-CD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-0C N° 000791

Nombre del Proveedor:

Bayron Raul Rodriguez Mendicuti

Identidad / R.T.N

1703199400063

N° Telefono

89350030

Dirección:

B° Caras Pardo, 1/2 cuadra al sur del Polideportivo

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Reparación de Computadora Amión 15029 g1 pista servicios Res-global Recepción desechos	global		4-350=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000776 // 000-001-11-00000825 Fecha Límite de Emisión 07/11/2024 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras:

Trescientos cincuenta lps.

Bayron-Mendicuti

Original Cliente Copia Emisor

Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 001255

POR Lps.

700 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Setecientos Respiradores

POR CONCEPTO DE: apoyo economico para exámenes medicos, segun solicitud

Fecha 04 de Noviembre de 2023

Fabian Gómez

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 001263

POR Lps.

1,000⁻

RECIBÍ DE:

Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE:

Un mil quinientos

POR CONCEPTO DE:

apoyo económico para gastos médicos según
solicitud y documentos adjuntos

Fecha

09

de

Noviembre

de 2023

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 001262

POR Lps. 700=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: setecientos Reunidos Exactos

POR CONCEPTO DE: gasto de movilización a San Lorenzo

Pago a infante y reclamo laborar de boletas de compra

Fecha 09 de Noviembre de 2023

[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° 001264

POR Lps.

1,450=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Un mil Cuatrocientos Cincuenta lps.

POR CONCEPTO DE: Gastos de movilización ²⁷⁰⁰⁼ S.L. y Chol. a Compras y Cotizaciones de Accesorios Navideños para Adornar espacios Públicos; alimentación ¹⁵⁰⁼ 1.150= y Pago Moto taxi por traslado de cupa a la Alcaldía

Fecha 13 de Noviembre de 202 3

FIRMA

Comidas Especializadas S de RL de CV
 Don. F: Do. Arenales, km 4 Salida a Tlax. S.P.S., Cortes

RTN: 05019002050599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155
 KFC 14

Bld. Madley, Bo la Esperanza, Ajach
 Autoservicio # Despacho 502959

CAI: 500355-605002-504F98-063085-39E011-90

FACTURA: 057-001-01-00961943

CLIENTE: gov

EMPRESA: Alcaldia Municipal De Amapala

RTN: 17059012493371

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta :
 No. Constancia Reg. Exonerado:
 No. Registro SAB :

Cartera: ADRIAN ALEXANDER SANCHEZ GARCIA Mesero: ADR
 IAN ALEXANDER SANCHEZ GARCIA
 Orden#: 502612 47-1
 Fecha: 11/12/2023 12:49:48

Producto	Cant x Precio	Total
SIRIPS BASKET CON BEBIDA(1*203.48)		1.203.48
48		
1 strips, 1 salsa buffalo, 1 pepsi 1/2 l., 1 sin extra		
SIRIPS BASKET CON BEBIDA(2*203.48)		1.406.96
.96		
2 strips, 2 salsa buffalo, 2 pepsi 1/2 l., 2 sin extra		
BIG BOX 1 (1*0.00)		1.0.00
BIG BOX 2 (1*0.00)		1.0.00
BIG BOX 3 (1*0.00)		1.0.00
BIG BOX 3 (1*0.00)		1.0.00
BIG BOX 1 (1*0.00)		1.0.00
BIG BOX 2 (1*0.00)		1.0.00
BIG BOX 3 (1*0.00)		1.0.00
BIG BOX 3 (1*0.00)		1.0.00

Sub Total: 1.610.43
 Descuentos y Rebajas: 1.0.00
 Importe Gravado: 1.610.43
 Importe Exonerado: 1.0.00
 Importe Exento: 1.0.00
 Importe Gravado 15%: 1.610.43
 Importe Gravado 18%: 1.0.00
 ISV 15%: 1.91.57
 ISV 18%: 1.0.00
 Total impuesto: 1.91.57
 Total a Pagar: 1.702.00
 Tarjeta: 1.702.00
 Cambio: 1.0.00

*Alimentacion
 Tierras
 Acompañada
 de
 Accesorios de
 Marketing*

SELECCIONES DAS 00/100

Rango Autorizado: 057-001-01-00890001 A 057-001-01-009670
 00
 Fecha limite de Emision: 30/12/2023

comidas especializadas@grupocomidas.com
 La factura es beneficiaria de todos. EXTERNA
 Original: Cliente // Copia: Entor

Comidas Especializadas S de RL de CV
 Don. F: Do. Arenales, km 4 Salida a Tlax. S.P.S., Cortes

RTN: 05019002050599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155
 KFC 14

Bld. Madley, Bo la Esperanza, Ajach
 Autoservicio # Despacho 502959

CAI: 500355-605002-504F98-063085-39E011-90

FACTURA: 057-001-01-00961943

CLIENTE: gov

EMPRESA: Alcaldia Municipal De Amapala

RTN: 17059012493371

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta :
 No. Constancia Reg. Exonerado:
 No. Registro SAB :

Cartera: ADRIAN ALEXANDER SANCHEZ GARCIA Mesero: ADR
 IAN ALEXANDER SANCHEZ GARCIA
 Orden#: 502612 47-1
 Fecha: 11/12/2023 12:49:48

Producto	Cant x Precio	Total
SIRIPS BASKET CON BEBIDA(1*203.48)		1.203.48
48		
1 strips, 1 salsa buffalo, 1 pepsi 1/2 l., 1 sin extra		
SIRIPS BASKET CON BEBIDA(2*203.48)		1.406.96
.96		
2 strips, 2 salsa buffalo, 2 pepsi 1/2 l., 2 sin extra		
BIG BOX 1 (1*0.00)		1.0.00
BIG BOX 2 (1*0.00)		1.0.00
BIG BOX 3 (1*0.00)		1.0.00
BIG BOX 3 (1*0.00)		1.0.00
BIG BOX 1 (1*0.00)		1.0.00
BIG BOX 2 (1*0.00)		1.0.00
BIG BOX 3 (1*0.00)		1.0.00
BIG BOX 3 (1*0.00)		1.0.00

Sub Total: 1.610.43
 Descuentos y Rebajas: 1.0.00
 Importe Gravado: 1.610.43
 Importe Exonerado: 1.0.00
 Importe Exento: 1.0.00
 Importe Gravado 15%: 1.610.43
 Importe Gravado 18%: 1.0.00
 ISV 15%: 1.91.57
 ISV 18%: 1.0.00
 Total impuesto: 1.91.57
 Total a Pagar: 1.702.00
 Tarjeta: 1.702.00
 Cambio: 1.0.00

*Alimentacion
 Tierras
 Acompañada
 de
 Accesorios de
 Marketing*

SELECCIONES DAS 00/100

Rango Autorizado: 057-001-01-00890001 A 057-001-01-009670
 00
 Fecha limite de Emision: 30/12/2023

comidas especializadas@grupocomidas.com
 La factura es beneficiaria de todos. EXTERNA
 Original: Cliente // Copia: Entor
 Escanea el código para llenar la encuesta



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 001249

POR Lps.

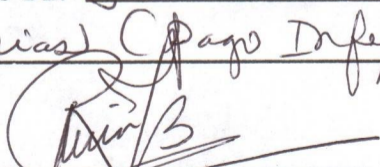
700 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Setecientos Reunidos

POR CONCEPTO DE: Gastos de morosidad por diligencias bancarias (Pago Infep)

Fecha 12 de Octubre de 2023


FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 001248

POR Lps. 700=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal

LA CANTIDAD DE: Setecientos Reunidos

POR CONCEPTO DE: gastos de movilización por pago a Proveedores
y diligencias bancarias

Fecha 02 de Octubre de 202 3

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 001254

POR Lps.

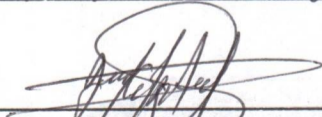
860.00

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: ochocientos sesenta compras exactos =

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte Amapala-San Lorenzo, mas el costo de L160.00 del servicio de Cargo Rapido, por retiro de heyes para la UAIM

Fecha 03 de Noviembre de 2023


FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 001272

POR Lps.

700.00

RECIBÍ DE: Tesorería Municipal

LA CANTIDAD DE: Setecientos Dps. exactos

POR CONCEPTO DE: Gastos de movilización a Nacaome, Valle; a la Gobernación Departamental de Valle.

[Firma manuscrita]

FIRMA



Fecha 17 de noviembre de 2023.



Municipalidad de Amapala.
Departamento de Valle, Honduras, C. A.
Correo. municipalidadamapala@yahoo.com Tel. 27958524 – 27958258



RECIBO POR LPS 700.00

Amapala, Valle 16 de noviembre del 2023

Recibí de la Alcaldía Municipal de Amapala Valle la cantidad de setecientos lps netos por gastos de viaje a la Ciudad de San Lorenzo para asistir al Taller de capacitación para la Actualización del PDM convocado por la Dirección de Planificación y Gobernabilidad Local con el Proyecto FOCAL IV .

Sin otro particular me suscribo de usted.

Luis Alberto Carrasco Zambrano
Contabilidad/Presupuesto
DNI 1703 1971 00235



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 001267

POR Lps. 700 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Setecientos Lempiros

POR CONCEPTO DE: Gastos de movilización a San Lorenzo por Jornada de Capacitación nuevos lineamientos del PDM

Fecha 15 de Noviembre de 2023

[Handwritten Signature]
FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI: 1EAE69-05A79D-EC4EBA-2B3016-963AD9-CD

DIA	MES	AÑO
13	Noviembre	2023

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-0C N° 000779

Nombre del Proveedor: Juan Alberto Vásquez Rivas

Identidad / R.T.N. 1703 1980 00155 N° Telefono 33 21 9517

Dirección: Barrio Calas Pando, Sector Las Cruces Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
2	Quinto llento en mal estado e instalación de nuevos	clu	150=	R 300=
1	Reparación de llento dañado	clu	100=	R 100=
				R 400=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000776 // 000001-11-00000825 Fecha Limite de Emisión 07/11/2024 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras: Quatrocientos Reunidos

[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

27 Oct. 23

CAI: 1EAE69-05A79D-EC4EBA-2B3016-963AD9-CD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-0C N° 000778

Nombre del Proveedor: Deysi Marina

Identidad / R.T.N. 17039012493371 0616197300097 N° Telefono 99847325

Dirección: Aldea Suabon, calle principal Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
4	almuerzo caldo al plato con refrescos	combo	2.127.50	8510 =
	atención a personal de la SIT			
	Nasmar y UTA			
	Programa Cominos Productivos			

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000776 // 000-001-11-00000825 Fecha Limite de Emisión 07/11/2024 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras: Quince mil Diez lps

[Firma]
Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DIA MES AÑO

20 Noviembre 2023

CAI: 1EAE69-05A79D-EC4EBA-2B3016-963AD9-CD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-0C N° 000785

Nombre del Proveedor: Jose Ivan Anariba Martinez

Identidad / R.T.N. 1703199500021 N° Telefono 33726060

Dirección: Aldea San Pablo, Caserío La Ceibita, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Acuerdo de base de diesel de Lagapalena al muelle Ceibita, bajado a los lonches Spearto y subidos al Camion y bajado de nuevo a la Ceibita	global	L. 250	L. 250=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000776 // 000-001-11-00000825 Fecha Limite de Emisión 07/11/2024 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras: Doscientos cincuenta lps.

Anariba IVAN
Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 001277

POR Lps.

600.00

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala, Valle

LA CANTIDAD DE: Seiscientos tempiras exactos

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

Fecha 29 de Noviembre de 2023.

ORBIT SETELIN

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

30 Noviembre 2023

CAI: 1EAE69-05A79D-EC4EBA-2B3016-963AD9-CD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-0C N° 000789

Nombre del Proveedor:

Elvis Wilmer Ortiz Gómez

Identidad / R.T.N.

1703.197100118

N° Telefono

32210699

Dirección:

Av Callejon, B° Caras Pando, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Reparación de llavin, e instalación del pasador en Dpto Secretarín	gbl.	L.300=	L.300=
1	Reparación colocación de los Tomillos al mazo y pilla (puffitos 50 para enterrar exchelas)	gbl	L.500=	L.500=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000776 // 000-001-11-00000825 Fecha Límite de Emisión 07/11/2024 Dato Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-89

Cantidad en Letras:

Ochocientos Rempises

Firma



Arte, Diseño, Impresión

¡de la idea al papel!

De: Santos Fidel Hernández Mayorga

Elaboración de Facturas, Recibos, Sellos de Hule,
 Sobres y Hojas Membretadas
 Dirección: B° La Cruz, Esquina opuesta a Panadería Modelo
 San Lorenzo, Valle Teléfono: 2781-3230
 R.T.N. 17091977001140

E-mail: imprentagenesis1@yahoo.com

CAI: 63320B-36C80D-3148A1-50998A-539DAC-26

DÍA	MES	AÑO
01	12	23

CONTADO
 CRÉDITO

FACTURA 000-001-01-00 N° 007791

Cliente: Alcaldía Municipal de Comapa

R.T.N.: Decla.924

Dirección: _____

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga. Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-0550-69

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Tubo para Bolete de Compa			300.00
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

SON: _____
 IMPRENTA GENESIS PIRAS
 Arte, Diseño, Impresión
 ¡de la idea al papel!
 SAN LORENZO VALLE, HONDURAS, C.A.

N° Correlativo de la Orden de Compra de SAN LORENZO VALLE, HONDURAS, C.A.
 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: _____
 Rango Autorizado del 000-001-01-00007201 000-001-01-00008200
 Fecha Límite de Emisión 10/04/2024

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.	300.00

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 No. 001757

Día	Mes	Año
23	Octubre	2023

Señor (a): Alcaldia Municipal de Amapala.

Dirección: Amapala, Valle.

RTN: 17039012493371

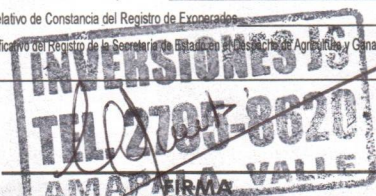
CAI: 3E6E7D-9F8497-8A4588-F61091-AE38E1-CD

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	caja de limpieza	L. 150.00	L.	L. 600.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son: Seisientos exactos.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	521.74
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	-
I.S.V. 15%	L.	78.26
I.S.V. 18%	L.	-
TOTAL A PAGAR	L.	600.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. correlativo de Orden de Compra Exenta
 No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados
 No. identificativo del Registro de la Secretaría de Bienes e Inmuebles Agrícolas y Ganadería:



Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha limite de Emisión: 30/05/2024

Imp. El Sol Chat: Tel/Fax: 2782-0328 RTN. 0609-1953-000127 MAY-2023 //ICOP. QUIM.

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001800

CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

INVERSIONES SOLIDAS HONDURENAS S.A. DE C.
 V
 Torre Mayab Local 301, Ave. Costarica N.
 D.C
 Francisco Morazan
 Estacion de Servicio Puma Panamericana N
 acaome
 Carretera Panamericana, Col. Abraham Zun
 iza Frente a Estadio Valle
 Email: representantelegal@grupopumaash.com
 R.T.N.: 08019015768078
 Tel.: 22358133

INVERSIONES SOLIDAS HONDURENAS S.A. DE C.
 V
 Torre Mayab Local 301, Ave. Costarica N.
 D.C
 Francisco Morazan
 Estacion de Servicio Puma Panamericana N
 acaome
 Carretera Panamericana, Col. Abraham Zun
 iza Frente a Estadio Valle
 Email: representantelegal@grupopumaash.com
 R.T.N.: 08019015768078
 Tel.: 22358133

19/10/2023 18:04:35
 FACTURA: 004-003-01-00021281
 CAI B0678B-D1F013-5D4885-5C7106-B5DB72-7
 5
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 004-003-01-00010001
 Factura final 004-003-01-00030000
 Fecha de emision: 19/10/2023
 Fecha limite de emision : 27/11/2023

19/10/2023 18:04:35
 FACTURA: 004-003-01-00021281
 CAI B0678B-D1F013-5D4885-5C7106-B5DB72-7
 5
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 004-003-01-00010001
 Factura final 004-003-01-00030000
 Fecha de emision: 19/10/2023
 Fecha limite de emision : 27/11/2023

Codigo Cliente : 171314
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
 Direccion:
 R.T.N: 17039012493371
 Km = 0
 PLACA :

Codigo Cliente : 171314
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
 Direccion:
 R.T.N: 17039012493371
 Km = 0
 PLACA :

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
16.760	3	Super	L 29.83 L	499.95
		Missins) L		0.00
		BASE GRAVADA 15% L		0.00
		BASE GRAVADA 18% L		0.00
		BASE EXENTA L		499.95
		BASE EXONERADA L		
		ISV 15% L		0.00
		ISV 18% L		0.00
		TOTAL A PAGAR L	499.95	
		EFFECTIVO L		0.00
		CAMBIO L		0.00

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
16.760	3	Super	L 29.83 L	499.95
		Missins) L		0.00
		BASE GRAVADA 15% L		0.00
		BASE GRAVADA 18% L		0.00
		BASE EXENTA L		499.95
		BASE EXONERADA L		
		ISV 15% L		0.00
		ISV 18% L		0.00
		TOTAL A PAGAR L	499.95	
		EFFECTIVO L		0.00
		CAMBIO L		0.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS C
 ON 95 /100 CTVS
 No de orden de compra exenta
 No. de Registro de Contribuyentes
 No. de Registro de Contribuyentes
 Original: Contribuyente
 Copia: Contribuyente
 Forma de Pago: *WASPAR*
 Firma:
 Cajero : *Adriana*

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS C
 ON 95 /100 CTVS
 No de orden de compra exenta
 No. de Registro de Contribuyentes
 No. de Registro de Contribuyentes
 Original: Contribuyente
 Copia: Contribuyente
 Forma de Pago: *WASPAR*
 Firma:
 Cajero : *Adriana*

*Recibo de cobro
 de la factura por el
 municipio de Amapala
 por el pago de la
 factura de la Isla
 de Amalabara*

*Recibo de cobro
 de la factura por el
 municipio de Amapala
 por el pago de la
 factura de la Isla
 de Amalabara*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
27	10	23

CAI: 450BBB-5913D7-964DAE-A473C2-F3EBAB-58

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **N° 000754**

Nombre del Proveedor: Walter Ponelly Palma Carrasco

Identidad / R.T.N. 1703 1979 00023 N° Telefono 94144204

Dirección: B° La Maquina, Fte Cementerio, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta _____

N° Constancia de Registro de Exonerado _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Transporte moto taxi de la Alcaldía a Planta Desalinizadora visita de Técnicos AECID	global		2255=

Tránsito Autorizado 000-001-11-00000676 / 000-001-11-00000775 Fecha Límite de Emisión 10/04/2024 Datos Imp. Genesis, San Lorenzo Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras: Doscientos cincuenta y cinco lps W.R.P.

Original Cliente Copia Emisor

Firma



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DIA MES AÑO

24 Oct 2023

CAI: 450BBB-5913D7-964DAE-A473C2-F3EBAB-58

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **N° 000772**

Nombre del Proveedor: Ornos Rubio Vasquez

Identidad / R.T.N. 1703 1970 00181 N° Telefono 31569206

Dirección: B° La Unión, Contiguo a la Plaza Peru, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
4	Bines c/agua al Centro de Jini	c/u	L.90=	L.360=
10	Bines c/agua al Centro de Salud	c/u	L.90=	L.900=
				L.1260=

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000676 / 000-001-11-0000775 Fecha Limite de Emisión 10/04/2024 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-92307 R.T.N. 170949700140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras: Un mil Doscientos Sesenta Reapros

[Signature]
Firma

Original Cliente Copia Emisor



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DIA MES AÑO

24 Oct 2023

CAI: 450BBB-5913D7-964DAE-A473C2-F3EBAB-58

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 **Nº 000771**

Nombre del Proveedor: Jesus Alberto Gomez Elvir

Identidad / R.T.N. 1703 1994 00263 N° Telefono 33 56 8155

Dirección: Alder San Pablo, antiguo Centro Guadalupe, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Reparación con soldador en vigas y compuertas del Camion Isuzu	global	L. 600=	L. 600=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000676 / 000-001-11-00000775 Fecha Límite de Emisión 10/04/2024 Datos Imp. Genesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17051977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras: Seiscientos Requipos Exactos

Jesus Alberto G.

Firma

CALIDAD

FA

SERVICIO

GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8485

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

CAI: FED578-147507-B64799-1B51AF-4FE834-0C

CONTADO CREDITO

DÍA	MES	AÑO
20	11	23

Factura 000-001-01-00 N° 008433

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcaldía M. Amapala y Valle.

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Breaker 30Amp.	220.00		440.00
4	Conclado Humer	45.00		180.00
TOTAL L.				

Repuestos en el mercado municipal de Amapala en conj. al sector eléctrico y pagados en efectivo



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

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: 08/06/2024

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	539.13
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	80.87
TOTAL L.	620.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00008101 // 000-001-01-00008700

Said Ariel Medina Guevara 00100

Cantidad en Letras

Lps

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henrquez

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° 001758

Día	Mes	Año
12	Nov	2023

Señor (a): Alcaldía Municipal de Amapala.

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371

CAI: 3E6E7D-9F8497-8A4588-F61091-AE38E1-CD

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas		TOTAL
4	platos # 6 por	L. 14.00	L.		56.00
4	platos # 8 por	L. 23.00	L.		92.00
2	por. vasos # 10	L. 33.00	L.		66.00
4	por. vasos # 6	L. 20.00	L.		80.00
1	hb. cafe	L. 90.00	L.		90.00
3	Lbs. G. B. C. V.	L. 13.00	L.		39.00
2	por. tenedores	L. 17.00	L.		34.00
1	pollo grande	L. 36.00	L.		36.00
300	lbs. pan	L. 30.00	L.		9000.00
7	tallerines.	L. 12.00	L.		84.00
5	salsitas. dulce.	L. 14.00	L.		70.00
		L.	L.		

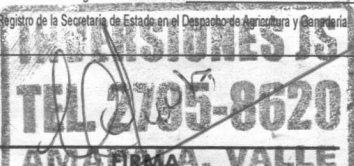
Son: Dos mil Cientos diecinueve y 00/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Nó. correlativo de Orden de Compra Exenta

Nó. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

Nó. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	801.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	346.09
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	51.91
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	1199.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

30/05/2024

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001800

SILVIA SINAI ESCALANTE CALDERON

Las Crucitas, Atrás de Pulpería Hermina
Amapala, Valle / Tel.: 2795-8444 / Cel.: 9705-0428

R.T.N. 17031990001328

Email: silviaes@yahoo.com

Contado Crédito

Factura 000-001-01-00 N° 000270

DÍA	MES	AÑO
22	11	23

Cliente: Alcaldia Municipal de Amapala
Dirección: B: El Centro Frente a Iglesia Catolica

CAI: 38FA36-59F9A5-B04B92-D8100E-EFE8B0-2A R.T.N. 1703902493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
370	FOTOCOPIAS	1.00		370.00
TOTAL				

Datos Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel.: 9812-9681

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	370.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	370.00

SON: Trescientos setenta
Y cuatro exactos

FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 hasta 000-001-01-00000300
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Original: Cliente / Copia: Emisor

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
Tienda Unimall Choluteca
C.C Unimall Local #187
Choluteca
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
6D1B04-A0A15D-4C419C-1093C1-212D8D-53
FACTURA # 028-001-01-00119848
Fecha Limite Emision 08/08/2024

Referencia #: 119633
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 23/11/2023 Hora: 02:57:38 p.
Cajero #: ige01 Caja #: 1
Vendedor #: 2192.

17039012493371
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

A37156 - MOUSE KLIPX USB RETRACTIL NEGR
Cant:1 Precio Normal:L. 118.17 ISV
Precio con descuento:L. 118.17 Total:L. 118.17

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 118.17
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	17.73
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 135.90
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 135.90
Su Cambio	L. 0.00

CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 90/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
Tienda Unimall Choluteca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
Tienda Unimall Choluteca
C.C Unimall Local #187
Choluteca
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
6D1B04-A0A15D-4C419C-1093C1-212D8D-53
FACTURA # 028-001-01-00119848
Fecha Limite Emision 08/08/2024

Referencia #: 119633
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 23/11/2023 Hora: 02:57:38 p.
Cajero #: ige01 Caja #: 1
Vendedor #: 2192.

17039012493371
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

A37156 - MOUSE KLIPX USB RETRACTIL NEGR
Cant:1 Precio Normal:L. 118.17 ISV
Precio con descuento:L. 118.17 Total:L. 118.17

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 118.17
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	17.73
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 135.90
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 135.90
Su Cambio L. 0.00

CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 90/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
Tienda Unimall Choluteca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 028-001-01-00107001 Hasta: 028-
001-01-00152000

*Uso de
Tesoreria*



Equipos y Repuestos Wolozy
 Tienda San Lorenzo
 Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
 San Lorenzo, Col. Morazan, frente a carretera
 Panamericana
 San Lorenzo, Valle
 administracion@erwsa.com
 2781-5305 / 2781-5304
 RTN:08019002278423
 CAI #
 46EF4E-824EC3-4E4AAE-5F248E-82832E-C
 1

CONTADO FACTURA 20/11/2023
007-001-01-00088795

9999999999999999 RTN 17039012493371
 ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5C/R-0007			
TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL C/CONTROL QD-U08C			
1	PIEZA	369.57	369.57

5CAM-0220 CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD X 370V			
2	PIEZA	40.60	81.20

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	45.08
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	405.69
SUB TOTAL : L	405.69
IMPUESTO 15%: L	60.85
TOTAL IMPUESTOS: L	60.85
TOTAL: L	466.54
Tarjeta	0.00
Credomatic 8842	33
Cambio	0.00

NEHEMIAS DIAZ CARLOS AGUILERA

Cuatrocientos Sesenta y Seis Lps con 54/100 Cts

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

FECHA LIMITE DE EMISION 11/07/2024

Rango 007-001-01-00085001al
 007-001-01-00090000

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



Equipos y Repuestos Wolozy
 Tienda San Lorenzo
 Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
 San Lorenzo, Col. Morazan, frente a carretera
 Panamericana
 San Lorenzo, Valle
 administracion@erwsa.com
 2781-5305 / 2781-5304
 RTN:08019002278423
 CAI #
 46EF4E-824EC3-4E4AAE-5F248E-82832E-C
 1

CONTADO FACTURA 20/11/2023
007-001-01-00088795

9999999999999999 RTN 17039012493371
 ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5C/R-0007			
TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL C/CONTROL QD-U08C			
1	PIEZA	369.57	369.57

5CAM-0220 CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD X 370V			
2	PIEZA	40.60	81.20

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	45.08
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	405.69
SUB TOTAL : L	405.69
IMPUESTO 15%: L	60.85
TOTAL IMPUESTOS: L	60.85
TOTAL: L	466.54
Tarjeta	0.00
Credomatic 8842	33
Cambio	0.00

NEHEMIAS DIAZ CARLOS AGUILERA

Cuatrocientos Sesenta y Seis Lps con 54/100 Cts

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

FECHA LIMITE DE EMISION 11/07/2024

Rango 007-001-01-00085001al
 007-001-01-00090000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 "EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario
 Emisor

*Reparación
 Cable de la
 Casa de Horn*