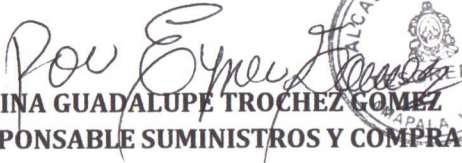





**ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS CAJA CHICA MES DE JUNIO 2024**



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	23	Liquidacion de avance de caja chica del 18/04/2024	L19.419,18	Jose Fernando Ordoñez Dominguez	26/04/2024	Segun Reglamento

  
**RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ**  
**RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS**





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2024

Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 14917

L.: 19,419.18

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 23

Fecha de Emision: 26/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ

Id/RTN: 1703199200090

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripcion:

Liquidación final del fondo avance de caja chica del 18/04/2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	930.00
13 00 001 001 000 12200 11-001-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	3,600.00
13 00 001 001 000 35650 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	698.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,030.00
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	200.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	1,096.18
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00
14 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
14 07 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00
14 03 001 001 000 37100 15-013-01	Suministro de materiales de Construcción para mejoras de viviendas	615.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100.00
13 00 001 001 000 23310 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	1,000.00
13 00 001 001 000 35620 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	200.00
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Pasajes Nacionales	5,750.00
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,500.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,230.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,189.18
<b>Monto Total:</b>		<b>19,419.18</b>



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 28/06/2024  
Hora : 10:34 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,419.18
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,419.18</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten signature]*

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten signature]*  
1703-1992-00090

0s+js/j9JmeH6miX54LNKUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJR.JdZtbmdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQM.J

# DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

28 junio 2024

CUENTA N°

7100018311

A NOMBRE DE:

Alcaldía Municipal de Amapala

MONEDA:  LEMPIRA  DÓLAR  EURO 

EFECTIVO

580.82

CHEQUES

CUANTOS

-

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

580.82

CANTIDAD EN LETRAS:

Quisientos ochenta lempiras 80/100

NOMBRE Y FIRMA

Certificación Cajero

2406280499861

28/06/2024 AGENCIA : AGENTE LOFISA AMAPALA  
10:12:49 CAJERO : GS40 CUANTOS CHEQUES  
CTA. 00007100018311 ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA  
EFECTIVO LPS\*580.82 CHEQUES: LPS\*0.00  
TOTAL LPS\*580.82 RFEC:  
700 REF. JTeller/IBS : 0094 STATUS : ONLINE

COPIA-CLIENTE





### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 23

No. Rendición: 8135082

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 000-001-00004038</b> 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 000-001-00004038</b> Valor del pago de factura por suministro de 8 botes con agua purificada de 5 galones para atención en el Centro Municipal de Atención a la Niñez correspondiente a mayo 2024	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	<b>240.00</b>
<b>SERIE: 002-001-01-02846564</b> 13 00 001 001 000 35650 15-013-01	<b>NUMERO: 002-001-01-02846564</b> Valor del pago de factura por suministro de 4 unidades de aceite penetrante para limpieza de válvulas en red de distribución del sistema de agua potable de la zona Urbana	418.00			
		Total Factura:	418.00	0.00	<b>418.00</b>
<b>SERIE: 002-001-01-02847704</b> 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	<b>NUMERO: 002-001-01-02847704</b> Valor del pago de factura por suministro de 1 unidades de tapón hembra de PVC para uso en red de distribución del sistema de agua potable de la zona Urbana	315.00			
		Total Factura:	315.00	0.00	<b>315.00</b>
<b>SERIE: 002-001-01-02837638</b> 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	<b>NUMERO: 002-001-01-02837638</b> Valor del pago de factura por suministro de 2 unidades de codo de PVC para uso en red de distribución del sistema de agua potable de la zona Urbana	436.18			
		Total Factura:	436.18	0.00	<b>436.18</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00026420</b> 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	<b>NUMERO: 000-001-01-00026420</b> Valor del pago de factura por suministro de 2 talonarios de letras de cambio para uso en tesorería	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00000521</b> 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 000-001-01-00000521</b> Valor del pago de factura por mantenimiento de refrigeradora del Centro Municipal de Atención a la Niñez	690.00			
		Total Factura:	690.00	0.00	<b>690.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00008774</b> 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	<b>NUMERO: 000-001-01-00008774</b> Valor del pago de factura por suministro de accesorios para reparación de válvula del tanque de los sanitarios municipales	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: 001-001-01-00017879</b> 13 00 001 001 000 35620 15-013-01	<b>NUMERO: 001-001-01-00017879</b> Valor del pago de factura por suministro diésel para lavado de tanques de combustible de generadores de la planta de tratamiento	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00001904</b> 14 07 000 001 000 54110 11-001-01	<b>NUMERO: 000-001-01-00001904</b> Valor del pago de factura por suministro de víveres como ayuda social para gastos en velorio de personas de escasos recursos	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	<b>1,500.00</b>
<b>SERIE: 000-001-11-00000828</b> 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	<b>NUMERO: 000-001-11-00000828</b> Valor del pago de factura por suministro de 5 almuerzos en atención a personal de tesorería que trabajo en entrega de expedientes al Ministerio Público	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	<b>350.00</b>
<b>SERIE: 001265</b> 13 00 001 001 000 12200 11-011-01	<b>NUMERO: 001265</b> Valor que se le paga por traslado de barril de diésel de la gasolinera al muelle de Coyolito y descarga en la rampa en Amapala	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 002-001-07720903</b> 13 00 001 001 000 35650 15-013-01	<b>NUMERO: 002-001-07720903</b> Valor del pago de factura por suministro de dos unidades de aceite 2 tiempos para Chindagua que se usa en las zonas de recreación	280.00			



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 23

No. Rendición: 8135082

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
<b>SERIE: 001578</b>	<b>NUMERO: 001578</b>				
14 02 000 004 000 54200 11-001-01	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos a personas de escasos recursos según documentos adjuntos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: 001614</b>	<b>NUMERO: 001614</b>				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Valor del pago de gastos de alimentación por acompañar a supervisores de Construcciones Escolares	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 001571</b>	<b>NUMERO: 001571</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor que se le paga por gastos de viaje a la ciudad de San Lorenzo para realizar diferentes diligencias bancarias municipales	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
<b>SERIE: 001535</b>	<b>NUMERO: 001535</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor que se le paga por gastos de viaje a la ciudad de San Lorenzo para realizar diferentes diligencias bancarias municipales	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
<b>SERIE: 001399</b>	<b>NUMERO: 001399</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor que se le paga por gastos de movilización en mototaxi a los CEB Froilán Turcios, en levantamiento para gestionar apoyo a Comando Sur a Través de NASMAR	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 001475</b>	<b>NUMERO: 001475</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor que se le paga por gastos de movilización para trasladar motor marino de Playa Licona a Playa Grande para mantenimiento	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 001601</b>	<b>NUMERO: 001601</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor que se le paga por gastos de movilización para trasladar personal técnico del 911 para ubicar sitios para instalación de cámaras de vigilancia en la Isla.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 001534</b>	<b>NUMERO: 001534</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor que se le paga por gastos de alimentación por acompañar a personal del Ministerio Público A gira de inspección.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 001533</b>	<b>NUMERO: 001533</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor que se le paga por gastos de alimentación por acompañar a personal del Ministerio Público A gira de inspección.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 000-001-01-00008922</b>	<b>NUMERO: 000-001-01-00008922</b>				
14 03 001 001 000 37100 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas a personas de escasos recursos	615.00			
		Total Factura:	615.00	0.00	615.00
<b>SERIE: 000-001-01-0008910</b>	<b>NUMERO: 000-001-01-0008910</b>				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de insumos para estaciones de bombeo de la planta de tratamiento	65.00			
		Total Factura:	65.00	0.00	65.00
<b>SERIE: 000-001-01-00008905</b>	<b>NUMERO: 000-001-01-00008905</b>				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de insumos para estaciones de bombeo de la planta de tratamiento	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
<b>SERIE: 000-001-11-0000895</b>	<b>NUMERO: 000-001-11-0000895</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor que se le paga por transporte de personal de la UMA, Justicia municipal y Desarrollo Comunitario en inspección en aldea Playa Negra por daños de la tormenta del día 10/06/2024	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 23

No. Rendición: 8135082

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 000-001-11-00000878</b> 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	<b>NUMERO: 000-001-11-00000878</b> Valor que se le paga por transporte de personal de la ATIC y UTM de alcaldía al Vigía, del Vigía al Sector el Cementerio, barrio la Maquina y del barrio la Maquina a aldea Tiguilotada en supervisión de proyectos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: 000-001-11-00000887</b> 13 00 001 001 000 23310 15-013-01	<b>NUMERO: 000-001-11-00000887</b> Valor que se le paga por reparación de Chindagua que se utiliza en limpieza de areas verdes	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: 000-001-11-00000889</b> 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	<b>NUMERO: 000-001-11-00000889</b> Valor que se le paga por transporte terrestre a las aldeas de Gualora, Las Pelonas en visita con oferentes para proyectos de construcciones escolare	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	<b>600.00</b>
<b>SERIE: 000-001-11-00000898</b> 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	<b>NUMERO: 000-001-11-00000898</b> Valor que se le paga por acarreo sw sacos para el programa de limpieza para combatir el dengue	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 000-001-11-00000904</b> 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	<b>NUMERO: 000-001-11-00000904</b> Valor que se le paga por transporte en mototaxi de la alcaldía a los centros educativos de aldea Gualora y aldea las Pelonas en supervisión con arquitectos de construcciones escolares, técnicos de NASMAR y ejecutor	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 000-001-11-00000894</b> 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	<b>NUMERO: 000-001-11-00000894</b> Valor que se le paga por transporte en mototaxi de Playa El Burro, San Pablo, Playa Grande, B. La Maquina El Cementerio, El Vigía, y de regresos a la Playa El Burro con Ing supervisor de proyectos de viviendas con CEPUDO y técnico municipal.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	<b>600.00</b>
<b>SERIE: 000-001-11-00000896</b> 13 00 001 001 000 12200 11-001-01	<b>NUMERO: 000-001-11-00000896</b> Valor que se le paga por limpieza de maleza, apertura de brecha en los predios de nuevo tanque en el Vigía, limpieza y desenterrar válvulas del sistema de agua 2 personas por dos días lps 350 c/u	1,400.00			
		Total Factura:	1,400.00	0.00	<b>1,400.00</b>
<b>SERIE: 000-001-11-00000891</b> 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	<b>NUMERO: 000-001-11-00000891</b> Valor del pago por suministro de 5 galones de desinfectante para pisos y baños de las diferentes dependencias municipales	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 000-001-11-00000899</b> 14 07 000 006 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 000-001-11-00000899</b> Valor que se le paga por transporte marítimo de raciones de alimentos de Coyalito al muelle de Amapala para ayuda a personas afectadas por las lluvias	1,200.00			
		Total Factura:	1,200.00	0.00	<b>1,200.00</b>
<b>SERIE: 000-001-11-00000903</b> 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	<b>NUMERO: 000-001-11-00000903</b> Valor que se le paga por suministro de 6 bines de agua para limpieza en la planta de tratamiento	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	<b>480.00</b>
<b>SERIE: 000-001-11-00000905</b> 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	<b>NUMERO: 000-001-11-00000905</b> Valor del pago de transporte terrestre del muelle a la alcaldía y de la alcaldía al centro educativo de aldea Tiguilotada y aldea Playa Negra en supervisión de proyectos por parte de construcciones escolares con técnicos de NASMAR y ejecutor	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	<b>350.00</b>



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 23

No. Rendición: 8135082

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 000-001-11-0000897</b> 13 00 001 001 000 12200 11-001-01	<b>NUMERO: 000-001-11-0000897</b> Valor que se le paga por acarreo de barril de combustible de la gasolinera al muelle de Coyolito y de la rampa a la alcaldía	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 000-001-11-0000901</b> 13 00 001 001 000 12200 11-001-01	<b>NUMERO: 000-001-11-00009-01</b> Valor que se le paga por acarreo de barril de combustible de la gasolinera al muelle de Coyolito y de la rampa a la alcaldía	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 000-001-11-0000902</b> 13 00 001 001 000 12200 11-001-01	<b>NUMERO: 000-001-11-0000902</b> Valor que se le paga por labores de fontanería y 2 peones en trabajos de romper concreto y desterrar válvulas de control del sistema de agua en barrios del antiguo sistema de agua	1,300.00			
		Total Factura:	1,300.00	0.00	<b>1,300.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>19,419.18</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,230.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,189.18
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>19,419.18</b>

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

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3KXAUSX9M+Pwbup0t+g4W7c8kEurNygdaZGNxawNKeIQ==



# PURIFICADORA DE AGUA SIRENA DEL GOLFO

De: VICTOR RODOLFO MEJÍA REYES

B° Nuevo 3 Cuadras y media al Sur del Juzgado Amapala, Valle Tel. 2795-8121 / 9916-3852 / 9621-8278

R.T.N. 17061981014015

E-mail mejia66@yahoo.com

CAI: 8AD53B-1F27ED-674C81-4500C3-84D0D6-EC

FACTURA 000-001-01 00 N° 004038

DÍA	MES	AÑO
31	5	24

CONTADO   
CRÉDITO

R.T.N.

Señor Alcaldía Municipal Amapala

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	botes 8 gal correspondientes al mes de mayo 2024	30.00		240.00
		TOTAL L.		240.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

SON: Docecientos  
cuarenta LEMPIRAS

Chavez

FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

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.	240.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, // Santos Fidel Hernández Mayorga. Tel. 2781-3230 // 3346-2772 R.T.N. 1709197001140. Certificación N° 9231-22-10500-69



**EL UNIVERSO FERRETERO**  
S. de R.L. de C.V.  
R.T.N 06019008128560

**SUCURSAL HERCO SAN LORENZO**  
Barrio Mongollanos, contiguo a Gasolinera Puma Mongollanos, Municipio San Lorenzo, Departamento Valle

**FACTURA: 002-001-01-02846564**

**CONTROL: 0000779224**

**FACTURA DE VENTA**

Contactenos: 2780-1670 WhatsApp: 3142-6900

www.herco.hn  
email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
05	JUNIO	2024	16:57:02

**CLIENTE:** 34776-ALCALDIA DE AMAPALA

O. Comp.:

Reg. Exonerado:

O/C Exenta:

Reg. SAG:

**RTN:** 17039012493371

Vendedor: CINTHIAB

Tipo Venta: CONTADO

Cajero: CINTHIAB

Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total
-------	-------------	----------	----------	-------

4.00	UNIDAD - ACEITE PENETRANTE SPRAY 550ML WT-550 13472 TRUPER - TIENDA SL	L.111.00	L.104.50	L.418.00
------	---	----------	----------	----------

*Limpieza de valvulas de distribución; antiguo sistema de agua.*

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS
0.00

Vta. Gravada: L.	363.48	Total: L.	418.00
Vta. Exenta: L.	0.00		
Vta. Exonerada: L.	0.00		
SubTotal: L.	363.48		
ISV 15%: L.	54.52		

En esta compra ahorrate L.26.00!!

Articulos tienda: 1 / 4

SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO Lps con 0/100 ctvs

CAI: 4B532D-3EFE81-E84DB0-EF2459-2FBF45-F1

Fecha limite de emisión: 20/03/2025

Rango autorizado: del 002-001-01-02800001 al 002-001-01-03400000

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

\* -Exento

\*\* -Exonerado

**La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!**



**EL UNIVERSO FERRETERO**  
S. de R.L. de C.V.

**R.T.N 06019008128560**

**SUCURSAL HERCO SAN LORENZO**  
Barrio Mongollanos, contiguo a Gasolinera Puma Mongollanos, Municipio San Lorenzo, Departamento Valle

**FACTURA: 002-001-01-02847704**

**CONTROL: 0000780364**

**FACTURA DE VENTA**

Contactanos: 2780-1670 WhatsApp: 3142-6900  
www.herco.hn email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
07	JUNIO	2024	14:31:23

**CLIENTE:** 34776-ALCALDIA DE AMAPALA

O. Comp.:  
O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

**RTN:** 17039012493371

Vendedor: ARUBIO

Tipo Venta: CONTADO

Cajero: ARUBIO

Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total
1.00	UNIDAD - TAPON HEMBRA LISO PVC POTABLE 6" - TIENDA SL	L.335.00	L.315.00	L.315.00

*Accesorio uso  
red distribución Agua  
Posible Zona Urbana*

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

<b>PESO LBS</b>	
2.00	

Vta. Gravada: L.	273.91	<b>Total: L.</b>	<b>315.00</b>
Vta. Exenta: L.	0.00	En esta compra ahorrate L.20.00!!	
Vta. Exonerada: L.	0.00		
<b>SubTotal: L.</b>	<b>273.91</b>		
<b>ISV 15%: L.</b>	<b>41.09</b>		

Articulos tienda: 1 / 1

**SON: TRESCIENTOS QUINCE Lps con 0/100 ctvs**

**CAI: 4B532D-3EFE81-E84DB0-EF2459-2FBF45-F1**

Rango autorizado: del 002-001-01-02800001 al 002-001-01-03400000

Fecha límite de emisión: 20/03/2025

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

\* -Exento  
\*\* -Exonerado

**La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!**



**EL UNIVERSO FERRETERO**  
S. de R.L. de C.V.  
R.T.N 06019008128560

**SUCURSAL HERCO SAN LORENZO**  
Barrio Mongollanos, contiguo a Gasolinera Puma Mongollanos, Municipio San Lorenzo, Departamento Valle

**FACTURA: 002-001-01-02837638**

**CONTROL: 0000770291**

**FACTURA DE VENTA**

Día	Mes	Año	Hora
22	MAYO	2024	15:18:44

Contactanos: 2780-1670 WhatsApp: 3142-6900  
www.herco.hn email: ventas@herco.hn

**CLIENTE:** 34776-ALCALDIA DE AMAPALA

O. Comp.:

Reg. Exonerado:

O/C Exenta:

Reg. SAG:

**RTN:** 17039012493371

Vendedor: SUYAPAG

Tipo Venta: CONTADO  
Cajero: ARUBIO

Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total
1.00	UNIDAD - CODO PVC DRENAJE INYECTADO 6"X90° - TIENDA SL	L.272.05	L.256.00	L.256.00
1.00	UNIDAD - CODO PVC DRENAJE INYECTADO 6"X45° - TIENDA SL	L.191.68	L.180.18	L.180.18

*accesorios para Mantenimiento antigua Red distribución de Agua Potable en la Zona Urbana*

ORIGINAL: CLIENTE	PESO LBS	Vta. Gravada: L.	379.29	Total: L.	436.18
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	4.00	Vta. Exenta: L.	0.00	En esta compra ahorraste L.27.55!!	
		Vta. Exonerada: L.	0.00		
		SubTotal: L.	379.29		
		ISV 15%: L.	56.89		

Articulos tienda: 2 / 2

**SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS Lps con 18/100 ctvs**

**CAI: 4B532D-3EFE81-E84DB0-EF2459-2FBF45-F1**

Fecha limite de emisión: 20/03/2025

Rango autorizado: del 002-001-01-02800001 al 002-001-01-03400000

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

\* -Exento  
\*\* -Exonerado

**La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!**

# PLANET PAPER

Con Esmero y Calidad Trabajando para Usted  
DE: DORIS ELIZABETH ORDÓNEZ ARAGÓN

BARRIO LA CRUZ, FRENTE A COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA EDIFICIO DE PANADERÍA MODELO CONTIGUO A VARIETADES ROSSE S SAN LORENZO, VALLE TEL. 2781-3015 / 3185-3452

R.T.N. 17091980004470

E-mail aragondoriselizabeth@yahoo.es

CAI 59090B-D12DF6-584390-D20470-64140F-AB

CONTADO

CRÉDITO

Factura 000-001-01 00 **Nº 026420**

DÍA	MES	AÑO
23	S	24

R.T.N. 17039012493371

Señor: Alcaldía municipal de Amapala

Dirección: \_\_\_\_\_

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández, Mayoría I, 2781-3230 // R.T.N. 17091977001-410 Certificación N° 9231-22-10600-59

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	Talenario	50		100
	<i>de letras de cambios</i>			
	<i>Proceso de Contratación</i>			
				
TOTAL L.				100

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

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

SON: Cien

LEMPIRAS

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

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.	100

# Refrigeración Corea

Propietaria: Francisco Javier Corea Guevara R.T.N.: 17031961002229

Colonia La Roca, calle principal, a una cuadra del Kinder La Roca,

Puerto Cortes, Cortés, Honduras, C.A.

Cel: 3296-7144 Email: javier\_corea96@hotmail.com

Fecha: 6 de MARZO del 20 24

Cliente: Municipalidad de Amapala.

Dirección: Por el centro

RTN: 17039012493371

N° Orden de compra exenta:

N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.:

N° constancia Registro Exonerado:

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
1	Fan P/ReFri No Frost de Jardín de niños		600.-

Mantenimiento de  
refrigeradores del  
Centro de Niños

Factura

000-001-01-00 No 000521

Son: Seiscientos noventa y

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206

RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 26/10/2023

CAI: 65982C-FF5BF8-4A4498-EBD17F-C9C35B-EB

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

Fecha Límite de Emisión: 26/10/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento / Rebaja	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	600 -
Importe Gravado al 18% L.	90 -
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	690 -

**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: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

CONTADO  CREDITO

Factura 000-001-01-00 No 008774

DÍA	MES	AÑO
18	05	24

R.T.N.

Señor Alcaldía N. Amapala Valle.

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Codo gr 1/2			10.00
1	Pegamento 25g.			40.00
1	Mano 7/8 pila			100.00
<b>TOTAL L.</b>				

Mantenimiento llaves y cerradura de la casa



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: 08/02/2025

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	130.43
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	19.57
<b>TOTAL L.</b>	<b>150.00</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00008701 // 000-001-01-00009300

Ciento Cincuenta 00/100

Cantidad en Letras

Lps

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



# FACTURA

N° 001-001-01-00007879

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

CRÉDITO  CONTADO  CONSUMIDOR FINAL

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

Fecha de Factura: 2021 03 12/21

C.A.I.: 0A22B6-3BDD74-C84B9D-A4EC28-5180FC-08  
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/01/2025

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

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

Cliente:	alcaldia municipal de amapala
Dirección:	
RTN:	17039012493371
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Diesel			200
	Uso de combustible para la compra de torques de Generadores de combustible			
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"			TOTAL L.	200

VALOR EN LETRAS: Doscientos Cero Lempiras

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>200</b>

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

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

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

RUDERI  
Firma Autorizada

**GRACIAS POR SU COMPRA !!**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.  
INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182  
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00007651 al 001-001-01-00008250



# 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° 001904

Día	Mes	Año

Señor(a): Alcaldia Municipal de Amapala.

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371

CAI: 556423-3F0C9C-6A4098-618C50-50BD65-86

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4	pollos (126.25)90	L. 36.00	L.	L. 505.00
10	lbs. arroz prec.	L. 17.00	L.	L. 170.00
104	lbs. Vegetales	L. 104.00	L.	L. 104.00
4	coca 3 lbs.	L. 72.00	L.	L. 288.00
4	bolsas pan	L. 26.25	L.	L. 105.00
100	vasos termicos.	L. 20.00	L.	L. 80.00
100	platos # 8	L. 26.00	L.	L. 104.00
100	Tenederos	L. 17.00	L.	L. 34.00
2	lbs. aceite	L. 35.00	L.	L. 70.00
1	lata maiz	L. 40.00	L.	L. 40.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

son: mil quinientos exactos.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	1070.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	372.17
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	55.83
I.S.V. 18%	L.	—
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>1500.00</b>

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

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



Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha limite de Emision: **20/11/2024**

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00001950



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI 071486-B37769-BE4BB2-F2B3AE-736B94-BA

DIA	MES	AÑO
16	02	24

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-00 N° 000828

Nombre del Proveedor: Dagoberto Raudales Velozquez

Identidad / R.T.N. 0801199603768 N° Telefono 33662565

Dirección: B° El Centro, 1era Avenida, 2 Casas antes del Asilo, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
5	almuerzos atención a personal de Tesorería que trabaja por entrega de expedientes del Ministerio Público		L.70 =	L.350 =

Tiraje Autorizado 000-001-11-000828 / 000-001-11-00000875 Fecha Límite de Emisión 03/02/2025 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tlf 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras: Trescientos cincuenta lps.

Original Cliente Copia Emisor

Firma

Imp. Génesis Tel. 761-3230, 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° 001265

POR Lps.

300 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Trescientos hembras

POR CONCEPTO DE: pago de Traslado de barril de diesel de la gasolinera a la loncha en muelle de Capelito, y descarga en la rampa en Amapala

Fecha 09 de Abril de 2024

Juan José Escobar

FIRMA

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 M.D.C F.M.

\*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Centro)\*\*  
 SALA #1

Bu El Centro Ave. Cervantes No. 601,  
 M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2237-8171

lcruz@larachycia.com

- FACTURA DE CONTADO -

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863080-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

002-001-01-0757001 - 002-001-01-08057000

ID FISCAL: 007-001-01-07720903

FECHA: 30/05/2024 5:01PM

CAJA: SICO6 CAJA 6 CAJERA(O): RINA VERONICA FLORES



RTN: 17039012493371

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESC	TOTAL
--------	----------	------	--------	------	-------

07130004	2.00	UNI	121.79	0.00	243.48
----------	------	-----	--------	------	--------

ACEITE ACI-21-16 (17625) 2-TIEMPOS 16-ONZ P/MOTOR TRU  
 PER

ALMACEN: SITGU CONDICION: 1

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
-----------------	------	--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	243.48	ISV 15%	36.52
--------------------	--------	---------	-------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		
--------------------------------	------	--	--

TOTAL	L.		280.00
-------	----	--	--------

FORMA DE PAGO  
 CONTADO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	220.00

DOS CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

- \* No. Orden compra Exenta:
- \* No. Const. Reg. Exonerado:
- \* No. Reg. SAG:
- \* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA  
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA  
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:  
[www.larachycia.com](http://www.larachycia.com)  
 MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347.  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 M.D.C F.M.

\*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Centro)\*\*  
 SALA #1

Bu El Centro Ave. Cervantes No. 601,  
 M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2237-8171

lcruz@larachycia.com

- FACTURA DE CONTADO -

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863080-D7

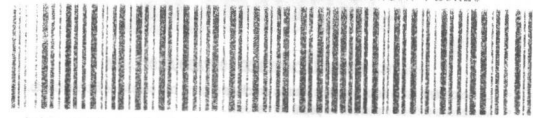
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

002-001-01-0757001 - 002-001-01-08057000

ID FISCAL: 007-001-01-07720903

FECHA: 30/05/2024 5:01PM

CAJA: SICO6 CAJA 6 CAJERA(O): RINA VERONICA FLORES



RTN: 17039012493371

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESC	TOTAL
--------	----------	------	--------	------	-------

07130004	2.00	UNI	121.79	0.00	243.48
----------	------	-----	--------	------	--------

ACEITE ACI-21-16 (17625) 2-TIEMPOS 16-ONZ P/MOTOR TRU  
 PER

ALMACEN: SITGU CONDICION: 1

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
-----------------	------	--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	243.48	ISV 15%	36.52
--------------------	--------	---------	-------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		
--------------------------------	------	--	--

TOTAL	L.		280.00
-------	----	--	--------

FORMA DE PAGO  
 CONTADO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	220.00

DOS CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

- \* No. Orden compra Exenta:
- \* No. Const. Reg. Exonerado:
- \* No. Reg. SAG:
- \* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA  
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA  
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:  
[www.larachycia.com](http://www.larachycia.com)  
 MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347.  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 001578

POR Lps.

1000-

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Un mil Lempiros

POR CONCEPTO DE: apoyo economico para gastos medicos  
segun referencia

Fecha 20 de Janio de 202 4

FIRMA



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 001535

POR Lps.

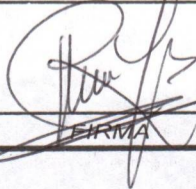
700=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Setecientos Pesos

POR CONCEPTO DE: Costos de movilización por diligencias bancarias

Fecha 11 de Mayo de 2024

  
FIRMA



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 001399

POR Lps. 2005

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Doscientos lps.

POR CONCEPTO DE: gastos de movilización en metatosis a CEB

Fra. In. Turcio, levantamiento para gestiones apoyo a concurso  
Sus a torres de NASMAR

Fecha 26 de febrero de 2024

FIRMA



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

**N° 001571**

POR Lps. **700 =**

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Setecientos de pesos

POR CONCEPTO DE: Gastos de desmovilización a San Lorenzo, pago de

info -- Reclamx factura de proveedor, y materiales para  
Sistema de agua

Fecha 12 de junio de 2024

[Signature]  
FIRMA





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 001614

POR Lps.

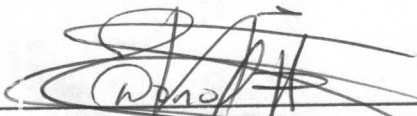
200.00

RECIBI DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Doscientos Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Alimentación por acompañar a Supervisor de Construcciones Escolares

Fecha 26 de Junio de 202 4

  
FIRMA



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

**N° 001475**

POR Lps. 200=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Doscientos Quince

POR CONCEPTO DE: Pago de mototaxi para traslado de motor Marina  
75HP de Playa Riconsa a Playa Grande para mantenimiento

Fecha 24 de abril de 2024

Miguel Mardrago

FIRMA



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 001601

POR Lps.

500.00

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Movilización de técnicos de 911 para

ubicar sitios para instalación de cámaras en isla del Tigro

Fecha 02 de Mayo de 202 4

Jose Angel Gutierrez  
FIRMA



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 001533

POR Lps.

200.00

RECIBÍ DE: ALCALDIA DE Amapala

LA CANTIDAD DE: DOSIENTOS TEMPORAL exacto

POR CONCEPTO DE: gasto de movilizacion

[Handwritten Signature]  
FIRMA

Fecha 15 de MAYO de 2024



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI: B2968B-0B567B-E94E8E-7745A1-87404F-79

DIA	MES	AÑO
12	06	24

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000895**

Nombre del Proveedor: Walter Ronelly Palma Carrasco

Identidad / R.T.N. 1703197900023 N° Telefono 94144204

Dirección: D° La Maguina, frente al Cementerio, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	mototaxi, transporte con personal de la UMA, justicia municipal y desarrollo Comunitario, Inspección en aldea Playa Negra por daños de la Tormenta del día 10 junio 2024		Global	R 200=

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000876 // 000-001-11-00000925 Fecha Límite de Emisión 21/11/2024 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 Quince

W.R.P.C.

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: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

CONTADO  CREDITO

Factura 000-001-01-00 No 008910

DÍA	MES	AÑO
19	06	24

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcaldía M. Amapala, Valle.

Dirección: Amapala

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Lb. Elctrodo			65.00
TOTAL L.				

INSUMOS para estufas  
 Lb. cambio de la planta  
 para la familia



Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	36.52
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8.98
TOTAL L.	65.00

“La Factura Es Beneficio de Todos Exijala”

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2025

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00008701 // 000-001-01-00009300

Sesentay cinco 00/100

Cantidad en Letras

Lps

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Servicio Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230, R.T.N. 17051977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69





# 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: B13B54-301952-DE42B9-F35E52-4A0BCC-29

CONTADO  CREDITO

**Factura** 000-001-01-00 N<sup>o</sup> 008922

DÍA	MES	AÑO

R.T.N.

Señor Alcaldia N. Amapala, valle.

Dirección:

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Meyeraga Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-89

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	Bolsas de cemento	20500		615-00
<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: 08/02/2025

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.

534.78

80.22

615.00

Original: Cliente Copia: Obligado Titulario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00008701 // 000-001-01-00009300

Seiscientos quince 00/100

Cantidad en Letras

Lps





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

**N° 001534**

POR Lps.

200.00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Doscientos Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Alimentación por acompañar a personal del ministerio público a gira de inspección

Fecha 15 de mayo de 2024

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

--	--	--

CAI: B2968B-0B567B-E94E8E-7745A1-87404F-79

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-00 N° 000878

Nombre del Proveedor: Ruis Alberto Isoaguire Martinez  
Identidad / R.T.N. \_\_\_\_\_ N° Telefono 96 81 3043

Dirección: \_\_\_\_\_

Datos de Adquiriente Exonerado \_\_\_\_\_

N° de Compra Exenta \_\_\_\_\_

N° Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Transporte de nuestros Tecnicos de la ATC y U.T.M de Alcaldia al Vigia	—		L. 300 =
2	Del Vigia a Secto El Comentero B° la Moquera	—		L. 300 =
3	Comentero B° la Moquera a Tiguilo todo	—		L. 400 =

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000876 // 000-001-11-00000975 Fecha Límite de Emisión 21/11/2024 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17081977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras: Un mil Rempises

Ruis

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	2024

CAI: B2968B-0B567B-E94E8E-7745A1-87404F-79

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000887**

Nombre del Proveedor: Jose Gladio Martinez Garcia

Identidad / R.T.N. 17031992002534

N° Telefono 33760722

Dirección: Casero La Cebsita, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Reparación de chindales que se utiliza en limpieza de áreas verdes	global		R1,000=-

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000876 // 000-001-11-00000925 Fecha Limite de Emisión 21/11/2024 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17051977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras:

Un mil Reapers

  
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	may	2004

CAI: B2968B-0B567B-E94E8E-7745A1-87404F-79

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-00 N° 000889

Nombre del Proveedor:

*Ruis Alberto Izaguirre Martinez*

Identidad / R.T.N.

*1703 1982 00144*

N° Telefono

*3214 6921*

Dirección:

*Aldea San Pablo, Calle principal Amapala*

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	<i>transporte terrestre a los aldeos de Aguas. Los Peleros</i>	<i>global</i>		
	<i>Tiquitad y Play, en visita con ofiintos por proyecto de Construcción de escuelas</i>		<i>L.600=</i>	<i>L.600=</i>

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000876 // 000-001-11-00000925 Fecha Limite de Emision 21/11/2004 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 0781-3230 // R.T.N. 1709197700/1140 Certificación N° 9231-22-10500-89

Cantidad en Letras:

*Seiscientos Reimpors*

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
13	Junio	2017

CAI: B2968B-0B567B-E94E8E-7745A1-87404F-79

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000898**

Nombre del Proveedor: Luis Alberto Bagueme Martinez

Identidad / R.T.N. 1703-1982-00144 N° Telefono 9681-3043

Dirección: Aldia San Pablo Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Viaje de Acarreo de sacos para el programa de limpieza para combatir el dengue	1	200	200.00

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000876 // 000-001-11-00000925 Fecha Limite de Emisión 21/11/2024 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17081977001140 Certificación N° 9231-22-10500-68

Cantidad en Letras: doscientos cincuenta pesos exactos

Luis  
Firma



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI: B2968B-0B567B-E94E8E-7745A1-87404F-79

DIA MES AÑO  
26 Junio 2024

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000904**

Nombre del Proveedor: Jose Angel Gutierrez Alvarez

Identidad / R.T.N. 17031969 00342 N° Telefono 32-61-11-24

Dirección: 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	Transporte de Moto taxi de la Alcaldía y los Centros Educativos de aldea Guayón y aldea Los Pelones en supervisión con arquitecto de Construcción Esteban Tevino Muñoz y ejecutores.		R 300=-	R 300=-

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000876 // 000-001-11-00000925 Fecha Límite de Emisión 21/11/2024 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17081977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras: Treientos Reunidos

Jose Angel Gutierrez  
Firma



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI: B2968B-0B567B-E94E8E-7745A1-87404F-79

DIA	MES	AÑO
12	Junio	2024

## BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000894

Nombre del Proveedor: Yelson Joel Zavala Bauegas

Identidad / R.T.N. 1703198100515 N° Telefono 33683462

Dirección: Aldea San Pablo, Amapala

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
	Transporte en mototaxi de Playa El Burro, San Pablo, Playa Grande, B° Inaliquisa El Cementerio El Siglo, y de regreso a Playa El Burro con Ing. Supervisor de Proyecto Vivienda Cepudo y terreno municipal		96/m	2600,=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000876 // 000-001-11-00000925 Fecha Limite de Emisión 2/11/2024 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mora Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-89

Cantidad en Letras: Seiscientos Sesenta y Seis

Yelson Joel Zavala Bauegas  
Firma



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI: B2968B-0B567B-E94E8E-7745A1-87404F-79

DIA	MES	AÑO
12	Junio	2024

## BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000896

Nombre del Proveedor: Jose David Moreira Gonzalez

Identidad / R.T.N. 0601198104328 N° Telefono 32953163

Dirección: El Platanar, B° El Centro Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
2	Limpien de mabzo, apertura de frechos en los predios nuevos tanque en el Vigia limpien y destierro valvulas del sistema de agua, 2 personas por 2 dias			L.1,400=
	L3500CV			

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000876 // 000-001-11-00000825 Fecha Límite de Emisión 21/11/2024 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 1709197001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras: Un mil Cuatrocientos  
Limpiers

Jose David Moreira Gonzalez  
Firma





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

AI: B2968B-0B567B-E94E8E-7745A1-87404F-79

DIA	MES	AÑO
5	06	2025

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000891**

Nombre del Proveedor: Jose Luis Pineda Nuñez

Cantidad / R.T.N. 1703-1966-00109

N° Telefono 31-40-96-14

Recepción: Eva Lovito

Datos de Adquiriente Exonerado

de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
5	Desinfectante para pisos Baños para las dependencias Municipales	galones	100	500

Código Autorizado 000-001-11-00000876 // 000-001-11-00000925 Fecha Límite de Emisión 21/11/2024

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17081977001140 Certificación N° 9231-22-10500-89

Cantidad en Letras:

Jose Luis Pineda Nuñez  
Firma



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DIA MES AÑO

19 Junio 2024

CAI: B2968B-0B567B-E94E8E-7745A1-87404F-79

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-00 N° 000899

Nombre del Proveedor: Francisco Granados Turcios

Identidad / R.T.N. 17031962 00138

N° Telefono 33-73-15-86

Dirección: Ciudad Coyolito, Zacate Grande, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Transporte de raciones de alimentos Amapala (500 raciones)	Coyolito/muelle		L. 600,=
1	Transporte de Coyolito al muelle Amapala (250 raciones)			L. 400,=
-	Transporte marítimo de empleados a Coyolito			
	por entrega de raciones en Zacate Grande			L. 200,=

Tiraje Autorizado: 000-001-11-0000899 // 000-001-11-0000925 Fecha Límite de Emisión 21/11/2024 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17081977001140 Certificado N° 9231-2-10501-20

Cantidad en Letras: Un Mil Doscientos Reunidos

Francisco Granados Turcios  
Firma



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI: B2968B-0B567B-E94E8E-7745A1-87404F-79

DIA	MES	AÑO
26	Junio	2024

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-00 N° 000903

Nombre del Proveedor: Carlos Augusto Flores Miranda

Identidad / R.T.N. 1703 1965 00091 N° Telefono \_\_\_\_\_

Dirección: D° La Maquina, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado \_\_\_\_\_

N° de Compra Exenta \_\_\_\_\_

N° Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
6	Bines con agua para limpiaceros en la planta de tratamiento		2.80 =	480 =

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000876 // 000-001-11-0000925 Fecha Límite de Emisión 21/11/2024 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: Cuatrocientos Ochenta y Seis

[Firma]  
Firma



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI: B2968B-0B567B-E94E8E-7745A1-87404F-79

DIA	MES	AÑO
26	Junio	2024

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000905**

Nombre del Proveedor: Melvin Javier Arriola Lagos

Identidad / R.T.N. 1703 1995 00067 N° Telefono 33053204

Dirección: D° Nuevo, Cde Calvario, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Transporte de muebles a la alcaldía y de alcaldía Centro educativo de Tiquitza y aldea Playa Negra en supervisión por parte de Construcciones escolares con técnica Vasmor y gastos		global	\$ 3500

Tiraje Autorizado de 000-001-11-00000876 // 000-001-11-00000925 Fecha Límite de Emisión 21/11/2024 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 hembras

Melvin Arriola  
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	junio	2024

CAI: B2968B-0B567B-E94E8E-7745A1-87404F-79

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-00 N° 000901

Nombre del Proveedor: Emerson Dasael Acosta

Identidad / R.T.N. 1703 2005 00117 N° Telefono 33 7 26060

Dirección: Aldea San Pablo, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
	Traslado de bariol de diesel de Gasolinera al muelle de Cayulito a Rombo Muelle de Amapala hasta la alcaldía			L.200=
	Desayuno de alimentos en Cayulito y en la alcaldía			L.200=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000876 // 000-001-11-00000925 Fecha Límite de Emisión 21/11/2024 Datos Imp. Bénéas, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9251-22-1050006

Cantidad en Letras: Quatrocientos Rps.

Emerson Acosta L.400  
Firma



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI: B2968B-0B567B-E94E8E-7745A1-87404F-79

DIA	MES	AÑO
12	Junio	2024

**BOLETA DE COMPRA** 000-001-11-00 N° 000897

Nombre del Proveedor: ICSAW Martinez Gomez

Identidad / R.T.N. 1703199600371

N° Telefono \_\_\_\_\_

Dirección: Sector El Cementerio, B°ha Maguina, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado \_\_\_\_\_

N° de Compra Exenta \_\_\_\_\_

N° Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
-	Cienno de barril de diesel de la Cosolnora al muelle de Coyolito de la toucha a la compra y del camion gold comprar en la alcaldia			Ases=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000876 // 000-001-11-00000925 Fecha Limite de Emisión 21/11/2024

Datos 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: \_\_\_\_\_

Doscientos sesenta y cinco

I. M. Gomez  
Firma



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI: B2968B-0B567B-E94E8E-7745A1-87404F-79

DIA	MES	AÑO
24	Junio	2024

## BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000902

Nombre del Proveedor: Cristopher Flores Ramirez

Identidad / R.T.N. 1703 2004 00213 N° Telefono 8786 6025

Dirección: Aldera Playa Grande, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
	Pago de jornales: 1 fontanero	1500=		
	y 2 peones	400=		
	Trabajos de romper concreto y desechos			
	Valores de control en Banco del			
	Antiguo Sistema de agua			1,300=

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000876 // 000-001-11-0000925 Fecha Limite de Emisión 21/11/2024 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: un mil trescientos romeros

Cristopher Flores  
Firma