



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2019
Hora : 03:52 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9952
L.: 5,687.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 3

Fecha de Emision: 28/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ Id/RTN: 1703199200090

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Liquidación de Fondos de Avance de Caja Chica.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,200.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	400.00
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica	350.00
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Pasajes Nacionales	1,900.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,837.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,487.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
Monto Total:		5,687.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



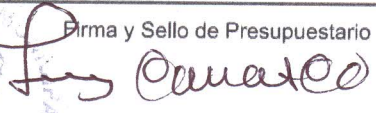


Emisión: 05/07/2019

Hora : 03:52 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,687.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,687.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	



Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmøH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNt6e0CWWsqewF3r5O3F17qlhH6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8IFul7oVzjVVoIUEUth/CGT
 +8u270VP3D8f7I2ubS45SII7tmm5vUTX5



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 3

No. Rendición: 3071109

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0000010100012444	NUMERO: 0000010100012444				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Pago de Factura por suministros de Fotocopias para la Oficina de Control Tributario.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0000010100000614	NUMERO: 0000010100000614				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Valor de pago de factura por suministros de bebidas (Refrescos y agua) para la sesión de Cabildo Abierto Informativo.	437.00			
		Total Factura:	437.00	0.00	437.00
SERIE: 0000011100000054	NUMERO: 0000011100000054				
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Valor de pago de factura por suministros de alimentos (Merienda) para la sesión de Cabildo Abierto Informativo.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 0000011100000053	NUMERO: 0000011100000053				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Valor de pago de factura por suministros de alimentos (Yuca) y bebidas (posole) para Reunión de Comisión de Educación Nacional para la construcción del Anteproyecto POA 2020.	1,400.00			
		Total Factura:	1,400.00	0.00	1,400.00
SERIE: 26062019	NUMERO: 26062019				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor de pago por gastos de movilización y alimentación para Reunión de "Revisión de Planes Zonales, Estratégicos y PDM"	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
SERIE: 25062019	NUMERO: 25062019				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor de pago por gastos de movilización por seguimiento a los Grupos de Mujeres de las Comunidades de El Zope, Playa Blanca, Puerto Grande, La Flor y Punta Novillo.	1,250.00			
		Total Factura:	1,250.00	0.00	1,250.00
SERIE: 21062019	NUMERO: 21062019				
14 08 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda para gastos médicos, según documentación adjunta.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 27062019	NUMERO: 27062019				
14 08 000 001 000 54110 11-001-01	Ayudas Sociales para gastos médicos, según documentos adjuntos.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 000-001-01-00012460	NUMERO: 000-001-01-00012460				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Pago de facturas por suministro de fotocopias	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
				Total:	5,687.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,487.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
Total Fuentes Especificas:		5,687.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

29 Junio 2019

CUENTA Nº

71 000 183 11

A NOMBRE DE:

Alcaldía Municipal de Amapala

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO

14,313.00 =

CHEQUES

CUANTOS

0

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

14,313.00 =

CANTIDAD EN LETRAS:

Catorce mil -
Trescientos Trece / 100

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

Certificación Cajero

1906298054493587

29/06/2019 AGENCIA : AGENTE LOFISA AMAPALA
12:49:14 CAJERO : GS10 CUANTOS CHEQUES
CTA. 007100018311 ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
EFFECTIVO LPS*14,313.00 CHEQUES: LPS*0.00
TOTAL LPS*14,313.00 RFEC:
700 REF. JTeller/IBS : 0136 STATUS : ONLINE

COPIA-CLIENTE

PLANET PAPER

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

BARRIO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL, COMERCIAL
VICTORIA EN FRENTE LADO SUR SAN LORENZO, VALLE
TEL. 2781-3015 / 3185-3452 / 9805-2559

R.T.N. 17091980004470 E-mail dorisarag@gmail.com

CAI 1542EB-7878B8-9144BE-D4189E-96972D-FB CONTADO

Factura 000-001-01 00 N° 012444

CRÉDITO <input type="checkbox"/>		
DÍA	MES	AÑO
26	6	19

R.T.N. _____

Señor: Municipalidad Municipal Angarua

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
400	copias tlc.	0.50		200 -

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091970001140, Certificación N° 9231-14-10500-86

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

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

SON: doscientos LEMPIRAS

IMPORTE EXONERADO L.	-
IMPORTE EXENTO L.	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	173.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
15% I.S.V. L.	26.09
18% I.S.V. L.	-
TOTAL A PAGAR L.	200 -

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

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600 Fecha Limite de Emisión 21/11/2019

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henriquez

Bo. El Centro, 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 000614

Día	Mes	Año
27	06	19

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala V.

RTN: 17039012493371 CAI: DF4FB5-2C59E5-CC4B81-403CE8-42C47A-2C

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4	coca cola 3Lts	L.	L.	L. 200.00
2	banana 2Lts	L.	L.	L. 40.00
2	Fresco 1.5Lts	L.	L.	L. 66.00
25	bolsos agua	L.	L.	L. 74.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son: _____

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	380.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	57.00
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	437.00

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 Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

[Firma manuscrita]
FIRMA

Original Cliente 1-Copia: SAR

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 MAR-2019 //ICOP. QUIM.
CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

Fecha Límite de Emisión: **04/03/2020**
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000750



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 Junio 2019

CAI B4578E-216625-5848AE-8EE7D6-D27878-0C

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00

Nº 000054

Nombre del Proveedor: Brenda Argentina Escobar Cascano

Identidad / R.T.N. 1709 1970 00425 N° Telefono _____

Dirección: B° La Máquina, calle Hotel Windsor, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado _____

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
40	Meriendos	clv	L.8.75	L.350

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000001 / 000-001-11-00000100 Fecha Limite de Emisión 31/01/2020 Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10300-60

Cantidad en Letras: Trescientos cincuenta lempiras

Brenda Argentina E

Original Cliente Copia Emisor

Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

CAI B4578E-216625-5848AE-8EE7D6-D27878-0C

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00

N° 000053

DIA	MES	AÑO
20	Junio	2019

Nombre del Proveedor: Belinda Mucedas Arriola Duevora

Identidad / R.T.N. 1703 1958 00109 N° Telefono _____

Dirección: Aldea San Pablo

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
40	Meriendas yuca ^c chicharon y posole	global	L. 35.=	L. 1,400.=
				Σ

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000001 / 000-001-11-00000100 Fecha Límite de Emisión 31/01/2020 Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Un mil Cuatrocientos

Remisión

Belinda Mucedas Arriola Duevora

Original Cliente Copia Emisor

Firma

RECIBO No. _____ Por Lps. 650.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Arapuca

La cantidad de: Seiscientos cincuenta Lps

Por concepto de: gastos de movilización y alimentación, Taller avoradas PDM en Nesora

Fecha 26 de junio del 2019

[Handwritten Signature]
FIRMA

RECIBO No. _____

Por Lps. 1,350=

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amepala

La cantidad de: Un mil Dociientos Cuarenta

Por concepto de: gastos de luz, agua y alimentación

Fecha 25 de junio del 2017


FIRMA

RECIBO No. _____

Por Lps. 500 =

Recibí de: Alcaldía Municipal de Chapala

La cantidad de: Quinientos pesos

Por concepto de: apoyo económico gastos
medicos

Fecha 21 de Junio del 2019

Karla Alejandra
FIRMA

RECIBO No. _____ Por Lps. 700 =

Recibí de: Alcaldia Municipal de Amapala

La cantidad de: Setecientos pesos

Por concepto de: apoyo economico gastos medicos

Fecha 27 de Junio del 2019

Yeim. Rivas
FIRMA

PLANET PAPER

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

BARRIO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL, COMERCIAL
 VICTORIA EN FRENTE LADO SUR SAN LORENZO, VALLE
 TEL. 2781-3015 / 3185-3452 / 9805-2559

R.T.N. 17091980004470 E-mail dorisarag@gmail.com

CAI 1542EB-7878B8-9144BE-D4189E-96972D-FB CONTADO

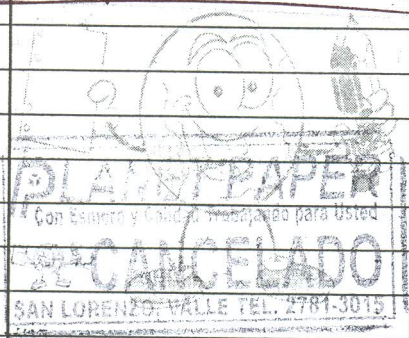
Factura 000-001-01 00 No 012460

CRÉDITO <input type="checkbox"/>		
DÍA	MES	AÑO
28	6	19

R.T.N.

Señor: Mudica Municipal Ampora

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
200	copias A4	050		200
				

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
 CONSUMIDOR FINAL
 ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 SON: doscientos lps.
 LEMPIRAS
 FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.	-
IMPORTE EXENTO L.	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	173.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
15% I.S.V. L.	26.09
18% I.S.V. L.	-
TOTAL A PAGAR L.	200 =

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganadería:
 Tiraje Autorizado del 000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600 Fecha Limite de Emisión 21/11/2019

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 1709197001140, Certificación N° 0231-14-0500-96