



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2019
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9942
L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA
Expediente No.: 4
Fecha de Emision: 21/6/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ Id/RTN: 1703199200090
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Liquidación total del Fondo de Avance de Caja Chica.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35610 11-001-01	Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente	900.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	700.00
14 08 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,400.00
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Pasajes Nacionales	10,590.00
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	1,000.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	400.50
13 00 001 001 000 23200 11-001-01	Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente	600.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,409.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,100.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,900.00
Monto Total:		20,000.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2019
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSgawF3r5D3F17qthH6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8IFul7oVzjVVoiUEUth/CGT+8u270VP3D8f7I2ubS45SII7tmm5vUTX5



Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2838167

Fondo de avance de caja chica

Documento de Reposición: 3032132 Liquidación total del Fondo de Avance de Caja Chica.

21/6/2019	Pago de transporte para taller 2 de "Identificación de Ideas de Proyectos y Formulación de perfiles de Proyectos" en la Ciudad de Choluteca.	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/6/2019	Valor de pago para gastos de transporte para el taller 3 de Identificación de ideas de proyecto y formulación de perfiles de proyectos en la Ciudad de Choluteca.	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/6/2019	Pago de transporte para entrega de Requerimiento a las oficinas de IAIP en la ciudad de Tegucigalpa.	WALTER JAVIER BANEGAS REYES	PAGADO	660.00	0.00	660.00
21/6/2019	Valor de pago por gastos de transporte para entrega de Análisis y Dictamen de Rendición de Cuentas GL del I Trimestre 2019 en la ciudad de Tegucigalpa.	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	PAGADO	800.00	0.00	800.00
21/6/2019	Valor de pago por gastos de movilización para pago de Retención de ISR mes de Mayo 2019.	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/6/2019	Valor de pago por suministro de combustible por movilización a pagar planillas del seguro.	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/6/2019	Valor del pago por gastos de movilización y alimentación a Tesorera Municipal a la ciudad de Choluteca.	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	PAGADO	660.00	0.00	660.00
21/6/2019	Ayuda económica para gastos de alimentación.	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	PAGADO	409.00	0.00	409.00
21/6/2019	Pago de mano de obra a Rolf Schulze por revisión de Sistema eléctrico de la planta de tratamiento.	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
21/6/2019	Valor de pago para gastos de transporte para el taller de Elaboración de perfiles de proyectos turísticos en la Ciudad de Choluteca.	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/6/2019	Pago de transporte para entrega de Requerimiento a las oficinas de IAIP en la ciudad de Tegucigalpa.	DELIS DOLORES OLIVA FLORES	PAGADO	860.00	0.00	860.00
21/6/2019	Pago de transporte para reunión en la Mancomunidad NASMAR.	DELIS DOLORES OLIVA FLORES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/6/2019	Valor de pago por transporte terrestre y marítimo.	MARCO TULIO CERRATO CARRANZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
21/6/2019	Valor de pago por transporte para diligencias municipales y pago de telefonía Sercom.	YEFRIN DIONICIO ZAVALA BANEGAS	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/6/2019	Valor de pago para gastos de transporte para el taller de Elaboración de perfiles de proyectos turísticos en la Ciudad de Choluteca.	YEFRIN DIONICIO ZAVALA BANEGAS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/6/2019	Valor de pago por gastos de transporte para Reunion con CDE MIPYME en la ciudad de San Lorenzo.	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/6/2019	Pago de transporte para taller 2 de "Identificación de Ideas de Proyectos y Formulación de perfiles de Proyectos" en la Ciudad de Choluteca.	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/6/2019	Valor de pago para gastos de transporte para el taller 3 de "Identificación de ideas de proyecto y formulación de perfiles de proyectos" en la Ciudad de Choluteca.	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/6/2019	Pago de transporte para supervision de proyecto de Construcción de Aula en el Instituto Istmania.	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00



AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Emisión: 5/11/2019
Hora: 10:16 a.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio


Fondo en Avance: 2838167

Fondo de avance de caja chica

Documento de Reposición: 3032132 Liquidación total del Fondo de Avance de Caja Chica.

21/6/2019	Valor de pago por suministro de Fotocopias para el Departamento de Control Tributario.	DORIS ELIZABETH ORDOÑEZ ARAGON	PAGADO	250.00	0.00	250.00
21/6/2019	Valor de pago de factura por suministro de cadena.	FRANCIS BELL	PAGADO	400.00	0.00	400.00
21/6/2019	Valor de pago de factura por suministro de lazos para lanchas municipales.	BALBINO CRUZ MATAMOROS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/6/2019	Ayuda social para gastos médicos según documentos adjuntados.	DANNY ARELY LOPEZ RODRIGUEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/6/2019	Valor de pago de factura por suministro de combustible para vehiculos de gira en trabajos de campo.	DORIS REBECA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
21/6/2019	Ayudas sociales para gastos médicos, según se adjunta documentos.	MARIA FRANCISCA ALVARADO MARTINEZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
21/6/2019	Ayudas sociales para gastos médicos, documentos adjuntados.	ADA MARINA MENDIETA GONZALES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/6/2019	Ayuda social para gastos médicos. Se adjunta documentos.	EDUARDO CORRALES PADILLA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/6/2019	Ayudas sociales para gastos médicos, se adjunta documentos.	SANDY KARINA ALVAREZ UMANZOR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/6/2019	Pago de transporte para entrega de Requerimiento a las oficinas de IAIP en la ciudad de Tegucigalpa.	MARTHA PATRICIA MOTIÑO RIVERA	PAGADO	660.00	0.00	660.00
21/6/2019	Ayudas sociales para gastos médicos, según documentos adjuntados.	LUZ IZAMAR CARBAJAL ALVARADO	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/6/2019	Valor del pago por mano de obra de reparaciones de llantas a Camión.	ALLAN FRANCISCO CRUZ ORDOÑEZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
21/6/2019	Pago de factura por suministro de fotocopias.	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	PAGADO	150.50	0.00	150.50
21/6/2019	Valor de pago para gastos de transporte a la reunión en la NASMAR	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/6/2019	Valor de pago por suministro de alimentación para ingenieros supervisores, alcalde y tesorera municipal.	SANTOS HIGINIO ALEMAN ACOSTA	PAGADO	1,000.50	0.00	1,000.50
21/6/2019	Valor de pago de mano de obra de carpintería por la instalación de Cortinas en oficinas de la Municipalidad.	OSCAR OSWALDO ORTIZ GOMEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
Totales				20,000.00	0.00	20,000.00

0s+js/fj9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F17qlhH6QFI+pqTJbvNI9J+VF8WetWrHRnQETpWGgynVoYXyHhDk42qtG/1uXAa63xMCad0JjO2BKX9ctVSIgXj4xo5BJ7BjfQ=

DIA 22	MES Mayo	AÑO 2019
No. 500.00		
Recibí de: MUNICIPALIDAD AMAPALA		
Cantidad Lps QUINIENTOS		
Concepto Gastos de Movilización Cholulaca		
		

8703199100126

RECIBO No. _____

Por Lps. 500.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala

La cantidad de: Quinientos exactos

Por concepto de: Gastos de
Movilización

Fecha 29 de Junio del 2019



3703 1991 00126

RECIBO No. _____

Por Lps. **660.00**

Recibí de: Municipalidad Amapala

La cantidad de: **Seis Cientos. Se Senta**

Por concepto de: Gastos de
Alimentación.

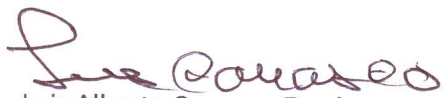
Fecha 19 de Junio del 2019.

Walker Bangs
FIRMA

Recibo por Lps. 800.00

Amapala 20 de Mayo del 2019

Recibí de la Alcaldía Municipal de Amapala la Cantidad de ochocientos Lps por concepto de Gastos de Alimentación, y Transporte por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entregar Subsanaiones a la Información Financiera del Primer trimestre 2019.



Luis Alberto Carrasco Zambrano
Contador Municipal
Id. 1703 1971 00235

RECIBO No. _____

Por Lps. 500 =

Recibí de: Alcaldía Municipal de Ampala

La cantidad de: Quinientos de pesos

Por concepto de: Gastos de Movilización
a chol. pago Red. I.S.R/mayo

Fecha 04 de junio del 2019

[Signature]
FIRMA

Estacion El Puente
S. de R.L. de C.V.
TEXACO EL PUENTE
Barrio La Cruz, Cholulteca
email: adistelsur83@yahoo.com
Tel:32928088
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00191507
C.A.I.
F88B51-AF291F-B847B4-E47203-DOCE5C-32
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00160001
Factura Final: 000-003-01-00260000
Fecha límite de emisión: 12-12-2019

Fecha de emisión: 13-05-2019 Hora:15:10
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
RTN: 17039012493371
FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.832	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		26.55 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE

Transacción No: 20.191.330.074

Recibo No: 6790299

No Patronal: 319197300161 ALCALDIA MUNICIPAL

Servicio: 01 COTIZACIONES

Período	Monto a Pagar	Recargo	Total a Pagar
42019	33.549,60	0,00	33.549,60

Cajero:G027 Fecha:13/05/2019 Hora:12:54:32

Firma y Sello del Cajero



AV11212134



Todo lo que deseas, ahorrando es posible. Abre tu cuenta o incrementa tu saldo promedio mensual en L 1,000 y participas por muchos viajes. ¡Son 106 ganadores!

BANCO ATLANTIDA

Agencia: Oficina Principal Choluteca

Bienvenido RINA TROCHEZ

Su turno es:

M 304

Multiple

13/05/2019 11:47 a.m.

Caso: 22205255

Zona Wi-Fi Atlantida

Clave: solidezyservicio

Pago I H S S y Chol.
Pago facturas CYME
Pago Inversiones
Corubs Cortiz
Redes y Contratos
P.E.H

2100523 REV. 11-16 IMP. 10-17

DIA 20 MES Mayo AÑO 2017

No. 2663

Recibí de: *Alcaldía Municipal de Anapala*

Cantidad ^{LP} *Seiscientos Sesenta*

Concepto *gpto de Mantenimiento y almuerzo*

reclutamiento y pago

[Signature]

ROSGUILLAS DELICIOSAS Y COMIDA
BUFET S. DE R.L.
RTN: 08019018004577
CONT. A GASOLINERA UNO KM 29
hosalmeron30@gmail.com
LA TRINIDAD, SABANA GRANDE

FACTURA No.
000-001-01-00011724
CAI #: 058CC9-B4D34E-CF4587-
7C1901-746644-CC
Fecha Limite Emision:18/06/2019

Fecha:07/05/2019 Hora: 08:15:45 am
Cajero: 1 POS #: 2

Ref: RTN 17039012493371
ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
3X	PLATO DE COMIDA	
L 120.0076 (G)		L 360.00
2X	CAFE NEGRO	
L 12.00 77 (E)		L 24.00
1X	JUGO NATURAL	
L 25.00 99 (E)		L 25.00
=====		
	Monto Exento	L 49.00
	Gravado 15%	L 313.04
	Gravado 18%	L 0.00
	Base Exonerada:	L 0.00
=====		
	Sub Total	L 362.04
	15% ISV	L 46.96
	18% ISV	L 0.00
	Total	L 409.00
	Descuentos y Rebajas:	L 0.00
	ELECTIVO Entregado	L 508.00
	CAMBIO EFECTIVO	L 99.00

*Atendido a veranos
o pacho de Diablos
por viajero
al Hospital*

Sra Julia Camb
No. O/C Exenta:
No. Reg Exonerado:
No. Registro de la SENA:
No. De Carnet Exento:
En Norma X Camb
Colombia Camb
Cuatrocientos Nueve y 99/100
Cero Centavos

Original: Cliente,
Copia: Contribuyente Emisor
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001
000-001-01-00006000



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
17	Mayo	2019

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00

N° 000046

Nombre del Proveedor:

Rolf Schulze

Identidad / R.T.N.

01-2308-2006-05090

N° Telefono

95331588

Dirección:

Aldea Playa Grande, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Revisión Sistema eléctrico bombas de Planta Instrumento	global	200=	h. 200=

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000001 / 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° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras:

Doscientos Veintiseis

R. Schulze

Firma

Original Cliente Copia Emisor

RECIBO No. _____

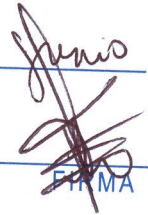
Por Lps. 1,000 =

Recibí de: Alcalde Municipal de Amapala

La cantidad de: Un mil lempiras

Por concepto de: gastos de Movilización a Choluteca, alimentación y cenos

Fecha 15 de Junio del 2019



FPMMA

RECIBO No. _____

Por Lps. 860=

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala

La cantidad de: Ochocientos Sesenta Lempiras

Por concepto de: Viaticos, por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas del IATP (Alimentación del día, lonchay moto taxi)

Fecha 18 de Junio del 2019.

Delia Dolores Oliva Flores
FIRMA

RECIBO No. _____

Por Lps. 500 =

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amopala

La cantidad de: Quinientos veinticinco pesos

Por concepto de: Viaticos por viaje a la ciudad de San Lorenzo, a oficinas de la NASMAR.

Fecha 17 de Junio del 20 19.

Delis Dalores Oliva Flores
FIRMA

DIA MES AÑO

23 05 2019

No.

Recibí de: Alcaldía
de Amaga

Cantidad ^{Lps} 200.00

Concepto Transporte
maritimo y
terrestre

Marco Tulio Cerrato

RECIBO No. _____ Por Lps. 500 =

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amalfala

La cantidad de: Quinientos pesos

Por concepto de: gasto de movilización a
S.L. a reclamar y deposito cheque
de Telefonía de Sercam

Fecha 29 de mayo del 2019


FIRMA

RECIBO No. _____

Por Lps. 1,000=

Recibí de: Alcalde Municipal de Amepala

La cantidad de: Un mil Veinte pesos

Por concepto de: Gastos de movilización a Choluteca y alimentación 4 cenas por Talleres del I. H. Turismo

Fecha 15 de Junio del 2019

[Signature]
2.13
FIRMA

RECIBO No. _____

Por Lps. 500.00

Recibí de: Municipalidad de Amajala

La cantidad de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: de viaje a Reunión a
San Lorenzo con CDE MiPYME

Fecha 04 de 06 del 2019


Firma

DIA 22 **MES** 05 **AÑO** 2019

No. L.500.00

Recibí de: Alcaldía
Municipal de Amayala

Cantidad ^{Lps} Quinientos

Concepto Viáticos
a la ciudad de
Choloteca



RECIBO N^o. _____

Por Lps. 500.00

Recibí de: Municipalidad de Amoyala

La cantidad de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Viaticos a la Ciudad de Choluteca.

Fecha 10 de Junio del 2019


FIRMA

DIA **MES** **AÑO**
17 05 2010

No.

Recbí de: 250,00

Lempiras

Cantidad Lps Docietas

Cincuenta Lempiras

Concepto pago de

transporte Municipalidad

delegio por Fotografías



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 012236

CRÉDITO <input type="checkbox"/>		
DÍA	MES	AÑO
29	5	19

R.T.N. 17039012493371

Señor: Alcaldía Municipal Amapala

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Copias			250.00
 <p><i>avisos de Colores del Tributo</i></p> <p><i>Opta de Central Tributario</i></p>				

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 1709197001140, Certificación N.º 9241-14-10509-96

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"
 CONSUMIDOR FINAL
 ORIGINAL CLIENTE, 1RA. COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 SON: Docentes
Cinquenta LEMPIRAS
[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

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.	250.00

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 Nº 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



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
02	Mayo	2019

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000036

Nombre del Proveedor: Balbino Cruz Matamoros

Identidad / R.T.N. 0629984 01386 N° Telefono _____

Dirección: Coyolito - Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
A	loros, para loncha municipal cu		75=	300=

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: Trescientos lampiras

Balbino CM
Firma

Original Cliente Copia Emisor

RECIBO No. _____

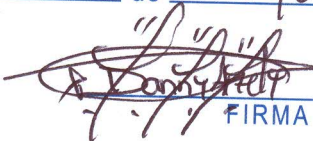
Por Lps. 1000.00

Recibí de: Municipalidad Amapala

La cantidad de: _____

Por concepto de: Ayuda Social Por gastos Medicos.

Fecha 27 de Mayo del 2019


FIRMA

SERVICENTRO  **SAN LORENZO**

DE: DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS

R. T. N. 17091983006125 TELÉFONO: 2781-4024
 Barrio La Ceibita, Primera Entrada Carretera Panamericana
 San Lorenzo, Departamento de Valle

e-mail: osorio.tita@yahoo.com

Contado Crédito ()

DÍA	MES	AÑO
23	5	19

Cliente: Alcaldia de Amapala

Dirección: _____

CAI: 8D5E6B-364997-9C4F85-09CBF4-08C9F2-83 R.T.N. 17039012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Extra			
	Regular			
	Diesel			400 00
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			

Contador para Vehículo en Trabajo

Fecha Límite de Emisión: 29/04/2020
 Rango Autorizado: 000-003-01-00106701 hasta 000-003-01-00109200

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	400 00

SON: _____

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


 FIRMA

Factura N° 000-003-01-00 107989

Original: Cliente / Copia: Emisor
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

RECIBO No. _____

Por Lps. **4007**

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala

La cantidad de: **Cuatrocientos (4007)**

Por concepto de: Apoyo económico para gastos médicos

Fecha 12 de 06 del 2019

Francisca Alvarado
FIRMA

RECIBO No. _____

Por Lps. 1000=

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala

La cantidad de: Un mil pesos

Por concepto de: apoyo económico para gastos médicos

Fecha 06 de Junio del 2019

+ Ado Marina Mandato
FIRMA

DIA 16 **MES** Mayo **AÑO** 2019

No. []

Recibí de: Alcaldía
Municipal de Amepala

Cantidad Lps. Un Mil
Pesos Exactos

Concepto: ayuda económica
para gastos médicos

Eduardo Corrales P

RECIBO No. _____

Por Lps. **500-**

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amalfala

La cantidad de: **Quinientos Veintidós**

Por concepto de: apoyo económico para
gasto médicos

Fecha _____ de _____ del 20____

Sandy Karina Alvarez
FIRMA

RECIBO No. _____

Por Lps. 660=

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amepala

La cantidad de: Seiscientos Sesenta mil pesos

Por concepto de: Viaticos para Asistir a LIAP
a presentar oficio de Respuesta de esta
Municipalidad por Requerimiento hecho a la
misma.

Fecha 18 de Junio del 2019.

Alimentación 2.600=
Notarías/Marcha 2.600=



FIRMA

RECIBO No. _____

Por Lps. **500=**

Recibí de: Municipalidad Amapala

La cantidad de: **Quinientos Lps.**

Por concepto de: ApoYO economico para
Gastos Medicos. de su hijo

Fecha 13 de 06 del 2019

Luz Izamar
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
14	Mayo	2019

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000044

Nombre del Proveedor: x Alvar Francisco Cruz Ochoa

Identidad / R.T.N. _____ N° Telefono 98 92 03 96

Dirección: _____

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
3	Reparación de 3 llantas camion g	clu	100	300 =
1	Cambio de 1 neumático	global	100	100 =
				\$
				2400 =

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000004-000-001-11-00000100 Fecha Limite de Emisión 31/01/2020 Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Ochocientos lps.

Alvar Francisco Cruz Ochoa
Firma

Original Cliente Copia Emisor



COMERCIAL "AMAPALA"

Frente a la Casa de la Cultura
Amapala, Valle Tel. 2795-8340

R.T.N.17031968001381

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 005957

Por L.

150.50

Recibí de:	<i>Alcaldia Municipal de Amapala</i>
La Cantidad de:	<i>Cientos Quenta lp con 50/100.</i>
Por Concepto de:	<i>Copias</i>

Saldo Anterior	L.	<i>150.50</i>
Abono de Hoy:	L.	<i>/</i>
Saldo Actual	L.	<i>/</i>

LUGAR	DIA	MES	AÑO



[Handwritten Signature]

Firma
Comercial AMAPALA

Imp. Genesis, San Lorenzo, Valle Tel. 2781-3230 RTN. 17091977001140

RECIBO No. _____

Por Lps. 500.00

Recibí de: Alcalde Municipal.

La cantidad de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Viaticos para Representar
al señor Alcalde en Reunión Sostenida
en oficinas de NASMAR, San Lorenzo.

Fecha 18 de Junio del 2019.


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	Mayo	2019

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00

N° 000052

Nombre del Proveedor: Oscar Oswaldo Ortiz Domey

Identidad / R.T.N. 1703 1973 00072 N° Telefono 27958423

Dirección: B° de Maquina, cant. g. La Bonita, Amapala

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
-	Mano de obra Carpinteria Instalación cartilones	global	1,000=	1,000=

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. 1708197700140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Un Mil Renfano

Firma

Original Cliente Copia Emisor