



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019

Hora : 01:50 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10254

L.: 17,952.89

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emision: 5/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ

Id/RTN: 1703199200090

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Reposición del fondo de avance de caja chica del 08/10/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	4,720.00
14 08 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,400.00
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Pasajes Nacionales	1,520.00
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	142.14
13 00 001 001 000 35650 11-001-01	Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente	276.00
13 00 001 001 000 23200 11-001-01	Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente	1,200.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	450.00
13 00 001 001 000 39600 11-001-01	Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente	172.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,472.75
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,904.89
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,048.00
Monto Total:		17,952.89



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora : 01:50 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	17,952.89
TOTAL	0.00
	17,952.89



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]
1703-1992-00090



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signature]

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3vbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F17qIhH6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8IFul7oVzjVVoIUEUth/CGT+8u270VP3D8f7I2ubS45SII7tmm5vLTX5



Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 3354759

Fondo de avance de Caja Chica

Documento de Reposición:

3419292

Reposición del fondo de avance de caja
chica del 08/10/2019

Fecha	Descripción	Beneficiario	Código	Importe	Saldo	Importe Total
09/09/2019	Valor del pago de gastos de transporte a choluteca por taller de Consulta Diagnostico Socio-Ambiental Programa Golfo de Fonseca.	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	POR_REPONER	420.00	0.00	420.00 ✓
10/10/2019	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos.	TOMAS MERCADO	POR_REPONER	700.00	0.00	700.00 ✓
05/10/2019	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos.	KEIDY BANNESA CARBAJAL VELASQUEZ	POR_REPONER	500.00	0.00	500.00 ✓
04/10/2019	Pago por alquiler de vehículo para recorrido con personal de INSEP en proyecto Terraplén	KELVIN JOSUE MEJIA MARTINEZ	POR_REPONER	600.00	0.00	600.00 ✓
02/10/2019	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos.	HEYDI JOHANA CRUZ ORDOÑEZ	POR_REPONER	500.00	0.00	500.00
01/10/2019	Pago de mano de obra por extracción de bombas de succión en estación de bombeo la Maquina para limpieza.	JUDAS EDMUNDO DIAZ CALDERON	POR_REPONER	1,000.00	0.00	1,000.00
09/09/2019	Valor del pago de factura por suministro de repuestos para reparación de llantas del camión recolector de desechos sólidos.	ALLAN FRANCISCO CRUZ ORDOÑEZ	POR_REPONER	1,200.00	0.00	1,200.00
10/10/2019	Pago de gastos de movilización a la ciudad de San Lorenzo por diferentes diligencias Municipales	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	POR_REPONER	500.00	0.00	500.00
01/10/2019	Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de San Lorenzo el día 24/10 por diligencias bancarias y compra de materiales para el casco histórico.	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	POR_REPONER	500.00	0.00	500.00
01/10/2019	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos.	JENNY ESTEFANY GUTIERREZ MORENO	POR_REPONER	700.00	0.00	700.00
10/10/2019	Pago de factura por suministro de talonarios de boletas de compra	SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA	POR_REPONER	450.00	0.00	450.00
01/10/2019	Valor del pago de factura por suministro de combustible para traslado de paciente al hospital	MIGUEL ANTONIO RIVERA CASTRO	POR_REPONER	1,000.00	0.00	1,000.00
09/09/2019	Pago de factura por suministro de discos grabables archivos para uso de contabilidad y presupuesto	UTILES DE HONDURAS S A DE C V	POR_REPONER	142.14	0.00	142.14
10/10/2019	Valor del pago de gastos de movilización a la ciudad de choluteca por compra de materiales decorativos para carrozas de aniversario.	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	POR_REPONER	500.00	0.00	500.00
10/10/2019	Valor del pago de gastos de movilización a la ciudad de choluteca por asistencia a taller del Programa regional para el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y resiliencia en el golfo de Fonseca.	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	POR_REPONER	420.00	0.00	420.00
10/10/2019	Valor del pago de gastos de movilización a la ciudad de San Lorenzo para asistir a taller sobre la Socialización para la creación de mesas de protección social ampliada en NASMAR EL 10/10/2019.	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	POR_REPONER	900.00	0.00	900.00
01/10/2019	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos.	ROGER ADAN AVILA MUNGUIA	POR_REPONER	500.00	0.00	500.00
01/10/2019	Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa el día 23/10 para asistir a taller del Portal de Transparencia.	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	POR_REPONER	1,000.00	0.00	1,000.00



Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 3354759

Fondo de avance de Caja Chica

Documento de Reposición: 3419292 Reposición del fondo de avance de caja
chica del 08/10/2019

22/10/2019	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos.	LUCINDA GODINEZ CHAVEZ	POR_REPONER	500.00	0.00	500.00
24/10/2019	Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa el día 24/10 por entrega de información financiera del III trimestre a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización.	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	POR_REPONER	800.00	0.00	800.00
25/10/2019	Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa el día 24/10 con el contador Municipal para entregar información financiera del III trimestre a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización.	OSCAR ALBERTO MARTINEZ PEÑA	POR_REPONER	600.00	0.00	600.00
25/9/2019	Valor del pago de factura por suministro de Aceite lubricante y bujías para motor marino que usa la lancha Municipal en diferentes diligencias.	NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO	POR_REPONER	448.00	0.00	448.00
9/10/2019	Valor de la ayuda social otorgada por incapacidad	LEONARDO PERLA REYES	POR_REPONER	1,000.00	0.00	1,000.00
14/10/2019	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos.	MARIA XIOMARA GONZALEZ	POR_REPONER	1,000.00	0.00	1,000.00
22/10/2019	Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de Choluteca el día 23/10 para asistir a citación de la PGR	JOSE GABRIEL LEDEZMA COREA	POR_REPONER	600.00	0.00	600.00
9/10/2019	Valor del pago de factura por suministro de alimentos (desayuno) Alcalde, Tesorera y motorista en viaje por reunión con la Plataforma de Turismo	GUSTAVO ALFREDO MATAMOROS ALVARADO	POR_REPONER	432.00	0.00	432.00
3/9/2019	Valor del pago de factura por suministro de alimentos en atención al alcalde España	OLINDA BETI MANZANARES FUENTES	POR_REPONER	1,040.75	0.00	1,040.75
Totales				17,952.89	0.00	17,952.89

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F17qlhH6QFI+pqTjBvNI9J+VF8WetWrHRIAYReePItw/RUjBvqYUBgQ3uMEAxBPqHSXVptJ2
87MemJlrwq44DITOmK03EsNLMw8/IW6y9KVJA==

RECIBO No. _____ Por Lps. 420.00

Recibí de: Municipalidad de Mapocho

La cantidad de: cuatrocientos veinte

Por concepto de: pago de transporte
de Choluteca a Mapocho

Fecha 27 de sept del 20 19


FIRMA
1703-1975-00222

RECIBO No. _____ Por Lps. **700=**

Recibí de: Alcaldía Municipal de Ampala

La cantidad de: **Setecientos Reunidos**

Por concepto de: apoyo económico
para gastos medicos

Fecha 14 de Octubre del 2019

J. M. M. M.
FIRMA

© 2013 Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
14	Octubre	2019

Por L. 500.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala

La Cantidad de: Quinientos Lempiras exactos Lempiras

Por Cuenta de: Ayuda Económica Para cubrir Gastos médicos

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____


FIRMA

1703 1993 00318



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
24	Octub	2019

CAI E3682E-B662BC-EC4CB3-A7BBCA-8BD670-B2

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000106

Nombre del Proveedor: Kelvin Josue Mejia Martinez

Identidad / R.T.N. 1703 2001 00177

N° Telefonia

Dirección: Aldea San Pablo, 1 cuadra antes del Inst. Istromia, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Alquiler de vehículo Reservado con personal de Insep en Proyecto Terraplén			R 600=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000101 000-001-11-00001200 Fecha Limite de Emisión 19/09/2020

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

Cantidad en Letras: Seiscientos Cientos

Kelvin J. Mejia
Firma

Original Cliente Copia Emisor

RECIBO No. _____ Por Lps. **500=**

Recibí de: Alcaldía Municipal

La cantidad de: **Quinientos Pesos**

Por concepto de: apoyo económico para gastos médicos 5 Ref.

Fecha 22 de Oct. del 2019

Heydy Cruz
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
10	Oct	2019

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000090

Nombre del Proveedor: Judas Edmundo Diaz Calderon

Identidad / R.T.N. 1703 1971 00061 N° Telefono 97 299618

Dirección: B° La Maquina, c/le Caucha Libertad, Amapala

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Extracción de bombas de succión en Estación de bombeo, la Maquina, por limpieza	Global	1,000=	1,000=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000001 / 000-901-11-00000100 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: Un mil hembras

JUDAS EDMUNDO DIAS CALDERON
Firma

Original Cliente Copia Emisor



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 09 2019

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

Nº 000081

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00

Nombre del Proveedor: Allan Francisco Cruz Ordoñez

Identidad / R.T.N. 1703-1984-00657 N° Telefono _____

Dirección: B° Nuevo, 5ta ave. Calle que conduce al Vigía

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
2	Neumaticos rin #16	200.00	100.00	200.00
6	Reparaciones de llantas		150.00	900.00
1	Neumatico rin #16		100.00	100.00

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° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Un mil doscientos Lempiras exactos

Allan Cruz
Firma

Original Cliente Copia Emisor

RECIBO No. _____


Por Lps. **500 =**

Recibí de: Alcaldía Municipal de Arzapala

La cantidad de: **Quinientos Lempiras**

Por concepto de: Gastos de Movilización pago de retenciones ISR, pago Proveedores, Recoger Abonos de compra, Ampla/Sh y viceversa

Fecha 08 de octubre del 2019


FIRMA


RECIBO No. _____ Por Lps. 500 =

Recibi de: Alcaldía Municipal Ampulón

La cantidad de: Quinientos Respaldo

Por concepto de: gasto de movilización
a S.I. Diligencias barreas
pagos ihss y compra materiales
de pintado Cepeco histórico

Fecha 24 de Oct del 2019


FIRMA

RECIBO No. _____ Por Lps. 700,00

Recibi de: Alcaldia Municipal

La cantidad de: Setecientos Lempiras

Por concepto de: Ayuda Economica
Apoyo para gastos Medicos.

Fecha 10 de Octubre del 20 19

K. Vestelany G.
FIRMA

FACTURA 000-001-01-00 N° 004408

DÍA	MES	AÑO
9	10	19

CONTADO

CRÉDITO

Cliente: Alcaldía de Amapala valle

R.T.N.: 17039012493371

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Talonnarios de Boleta de compra			

La factura es bene... de todo... EXIJA LA"
 CONSUMIDOR FINAL...
 ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA...
 SON: _____
 SAN LORENZO VALLE HONDURAS



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.	391.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	58.70
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	450

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00004001 000-001-01-00004600 Fecha Limite de Emisión 24/02/2020

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

GASHO

Telefono: 2776-1454
 R.T.N. 06111982001180
 Contado () Crédito ()

DE: MIGUEL ANTONIO RIVERA CASTRO
 VISITANOS EN PESPIRE, CHOLUTECA
 CARRETERA PANAMERICANA

DÍA	MES	AÑO
24	10	19

CAI: 93CABE-BDOAB3-AD4DB3-5F3B07-BDE677-D5

e-mail: ventasgasho@yahoo.com

Factura N°000-001-01-00 048492

VENDIDO A: *Alcaldía Municipal de Amajala*

R.T.N. *1703 9012 493371*

CARRO:

PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Descuentos / Rebajas Otorgadas	TOTAL
	LTS. GASOLINA SUPER			
	LTS. GASOLINA REGULAR			
	LTS. DIESEL →			<i>10000</i>
	CUARTO DE ACEITE			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	POWER STEERING FLUID			
	PINTAS TRANSMISIONES			
	GALONES ACEITE			
	PINTAS			

Comprobante de pago en efectivo de la factura de la Alcaldía Municipal de Amajala por el monto de 10000.00 pesos en efectivo de la factura PLETT.

Imp. La Nueva Grafisur, San Lore... Valle R.T.N. 06011978007056
 Tel.: 2781-4305 /// CERTIFIC... ON N° 9231-14-10860-87

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

Si el crédito vence 10 días después del último de cada mes si cae en mora pagara el 3% de interés mensual

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.	<i>10000</i>

SON: 

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 17/06/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00046001 hasta 000-001-01-00051000
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 T11 METROMALL
 RTN 05019995104894
 Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras
 2225-6335 2545-6600
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz:BERHEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAT:
 9FD930-364556-A542AF-FED49D-CB94EF-05
 Fecha Limite Emision: 09/08/2020
 Rango: 013-002-01-00661701 a 00780700
 =====

Factura #: 013-002-01-00665752
 Referencia: 1819318
 CAJERO: MELISSA CAJA #: 2
 Fecha: 28/09/2019 07:07:13 p.m.

Exoneraciones: Numero:
 =====
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG
 =====

Datos del Cliente:

RTN: 17039012493371
 AMORAL A

Cant./Precio	Descripcion	Monto
12xL. 10.30	MAXELLCD-R40XS0BREINDIV	L. 137.40
	Descuento	L. -13.80
1004036	1121	G

TOTAL ITEM: 12

Descuentos y Rebajas	L. -13.80
=====	
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 123.60
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	
15% I.SU.	L. 18.54
18% I.SU.	L. 0.00
Total Factura	L. 142.14
EFFECTIVO Pago	L. 200.00
Cambio EFFECTIVO	L. 57.86

Total: ciento cuarenta y dos con 14/100

Su Ahorro. 13.80

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

RECIBO No. _____

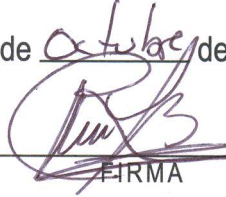
Por Lps. **500=**

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amepala

La cantidad de: **Quinientos Lempiras**

Por concepto de: gastos de Movilización Amepala
Chol y viceversa, Compra Materiales para
Carrazos de Aniversario, y Presentación de Cert.
PENU

Fecha 09 de Octubre del 2019



FIRMA

ALMACENES J. ANTONIO QUAN

COMERCIAL SAN ANTONIO S. A.

DARTIÑO EL CENTRO CALLE VICENTE WILLIAMS, CHOLUTECA

CAI: DAA19A-CF68D5-4441A2-E783F9-D51884-F5

Correo: comercialsanantonio501@gmail.com TEL: 3752-0856 COMAVAGUELA 2226-0719

R. I. N. 0060 1901 1349315

FACT.000-001-01-00 N° 268398

DI	ME	AN
09	10	19

Senorial)

Nicardaa Ampara

R TN

1703 9012493371

Datos del Adquirente Entorerao

N° Const. Registro de Entoreraos	N° Orden de Compra	Fecha	N° Registro de la SAC

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
56	gardas Pluvinia	12	672
12	IB Amarna	18	216
12	repe	8	96
2	comp mortare	35	70
1	ped. Emacave	18.	18.
20	Emacave	1	20
4	orepel	8	32.
3	Brochastts		92.18
	Total		1216.18

CANTIDAD EN LETRAS Mil Doscientos y Diez y seis 18/100 amonías

SERIAL

IMPORTE EN LETRAS Mil Doscientos y Diez y seis 18/100 amonías

DIRECCION: ALMACENES J. ANTONIO QUAN S.A. CARRILLO DE ALBA, CHOLUTECA, QUINIENTOS SOLITOS, QUINIENTOS SOLITOS, QUINIENTOS SOLITOS. TEL: 3752-0856

IMPORTE EN LETRAS	IMPORTE EN MONEDA
1216.18	1216.18

* La Factura es Beneficio de Todos: EXUALA

IMPACTOS S. de R. L.

Supuris Cholulaca

R.T.N. N° 0301999010702

B Centro Avd. Vicente Williams

CHOLUTECA, CHOLULACA

Tel: 2780 8224

info@impactos.com

FACTURA

R TN 1703 9012493371
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

IC N°: 04157

POS # : 1

Fecha: 09/10/2019 Hora: 11:20:18 a.m

Cajero: KARINA

Mandador: Nancy Aguilar

CORRELATIVO: 005.001-01-002171R2

CM: 775530-08822-2-694169-003047-

ABO: 1375-93

FECHA LIMITE EMISION: 25-12-2020

DESCR: 000-001-01-0000001185TA: 000-

001-10-00000000

R.T.N. CF

NUMERO CONSUMIDOR FINAL

NO REGISTRO SAC

NO REGISTRO EXONERADO

NO CRO, N° DE COMPRA EXCENTA

NO CANCELADO EXONERADO

QUINIENTOS SOLITOS QUINIENTOS SOLITOS

U. Descripción

Monto

56 230228451050 METALICO 672.00

12 188.12 IB 216.00

12 8.00 REPE 96.00

2 35.00 COMP. MORTAR 70.00

1 18.00 PED. EMACAVE 18.00

20 1.00 EMACAVE 20.00

4 8.00 OREPEL 32.00

3 92.18 BROCHASTTS 92.18

1216.18 TOTAL 1216.18

09/10/2019

11:20:18

2780 8224

0301999010702

04157

1

RECIBO No. _____ Por Lps. 420.00

Recibí de: Municipalidad Angol.

La cantidad de: cuatrocientos veinte

Por concepto de: pagod. Transporte
ir a choluteca a
taller.

Fecha 09 de OCT del 20 19



FIRMA

1783-1975-00222

RECIBO No. _____

Por Lps. 900.00

Recibí de: Municipalidad de Amapala

La cantidad de: Novecientos Lempiras

Por concepto de: Movilización y Alimentación
por taller en NASMAR San Lorenzo
Valle

Fecha 09 de octubre del 2019


FIRMA

RECIBO No. _____

Por Lps. **500.=-**

Recibí de: Alcaldía Municipal de Ampala

La cantidad de: **Quinientos Pesos**

Por concepto de: apoyo económico para gastos médicos

Fecha 14 de 10 del 2019

X ROSEVALIA
FIRMA

RECIBO No. _____ Por Lps. 1,000.00

Recibí de: Municipalidad Ampala

La cantidad de: un Mil Lempiras

Por concepto de: Viaje a Tegucigalpa
para Capacitación del
IATP

Fecha 22 de octubre del 20 19


FIRMA

RECIBO No. _____ Por Lps. **500.00**

Recibí de: Alcaldía Municipal

La cantidad de: **Quinientos Lempiras.**

Por concepto de: Apoyo Económico
para gastos Médicos

Fecha 22 de Oct del 2019

Lucinda Godínez
FIRMA

Recibo por Lps. 800.00

Amapala 24 de Octubre del 2019

Recibí de la Alcaldía Municipal de Amapala la Cantidad de seiscientos Lps 800.00 por concepto de Gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entregar Información financiera del tercer trimestre 2019 en la Secretaria de Gobernación Justicia y descentralización .



Luis Alberto Carrasco Zambrano
Contabilidad/Presupuesto
Id. 1703 1971 00235

RECIBO No. _____ Por Lps. 600.00

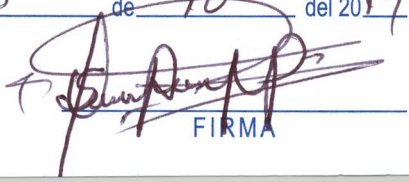
Recibí de: Alcaldía Municipal

La cantidad de: Seiscientos mil pesos

Por concepto de: gastos de alimentación

por viaje a Tg. con el
Contador Municipal entrega
de Informe trimestral

Fecha 25 de 10 del 2019


FIRMA

RECIBO No. _____

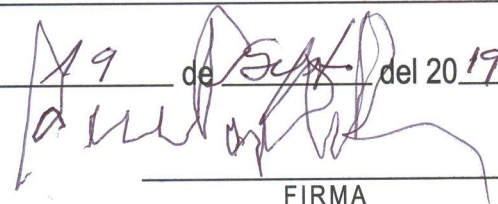
Por Lps. 1,000 =

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amalfi

La cantidad de: Un Mil Quinientos

Por concepto de: apoyo económico para compra de herramienta de trabajo (bata de pescos)

Fecha 19 de Sept del 20 19



FIRMA

RECIBO No. _____ Por Lps. 1,000 =

Recibí de: Alcaldía Municipal Anapda

La cantidad de: Un mil Quetzales

Por concepto de: apoyo economico
por gastos medicos

Fecha 14 de Octubre del 20 19

Maria Gonzalez
FIRMA

RECIBO No. _____

Por Lps. 600=

Recibí de: Alcaldía Municipal Arepala

La cantidad de: Seiscientos Pesos

Por concepto de: gastos de movilización
a chol. - Diqueveinsur
P.G.R.

Fecha 22 de Oct del 20 19


FIRMA

CHOLUTECA, CARRETERA PANAMERICANA
 estacionpanamericana@yahoo.com
PUMA PANAMERICANA 2

TEL. 9998-1179

CAI:

E18658-F57096-AF40B5-BE3091-83022D-26

RTN: 06011977003118

FECHA LIMITE EMISION: 04-07-2020

RANGO: 000-002-01-03200001 A LA

000-002-01-03400000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
G CATRA+CAFE	4 L	316.00
@ L	79.00	
CAPUCCI 12	1 L	41.00
@ L	41.00	
G AGUAZUL 20 OZ S	5 L	75.00
@ L	15.00	

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total L 381.00

E EXENTO L 0.00

G ISV 15% L 51.00

G ISV 18% L 0.00

TOTAL L 432.00

Importe Exonerado (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR LP 432.00

EFFECTIVO LP 500.00

Cambio LP -68.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta:

No. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	340.00 L	51.00 L	391.00
G18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	41.00 L	0.00 L	41.00
Total L	381.00 L	51.00 L	432.00

Resumen para el
Alcalde
Turismo
de Choluteca
Resumen del
Turismo

NO.: 000-002-01-0529756

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

RTN: 17039012493391

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 21247

VARIETADES Y MARISCOS OLINDA

Olinda Beti Manzanares Fuentes

Aldea Playa Grande, Amapala, Valle.

Tel.: 2795-8287 / 9553-4048

E-mail: olindamanzanaresfuentes@gmail.com

R.T.N. 17031966001548

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2020

CAI: 85871A-87C386-1A4AAF-3C20D7-EBDF2A-F5

DÍA	MES	AÑO
03	09	19

FACTURA

Nº 000-001-01-00000483

Consumidor Final

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala Valle

Tel.: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL Lps
2	Platos Camarons		250.00	500.00
1	plato Pescado		150.00	150.00
1	plato Pescado		170.00	170.00
9	refrescos		15.00	135.00

No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 No. Carnet de Diplomático: _____
 Son: _____
 TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000600
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor Exonerado L.	905.00
Valor Exento L.	
Valor Gravado 15% L.	
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	135.75
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1,040.75

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 / CERTIFICADO N° 9231-15-10500-109 / graphicart.br@gmail.com


 FIRMA