



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora : 09:12 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10321

L.: 19,026.97

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emision: 2/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7006408

Pague a: JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ

Id/RTN: 1703199200090

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL VEINTISEIS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 13 001 001 000 39300 15-013-01	Embelllecimiento de Espacios Públicos, Zona Urbana, Amapala	50.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	980.00
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	300.00
14 08 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,900.00
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Pasajes Nacionales	2,130.00
13 00 001 001 000 23200 11-001-01	Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente'	2,673.97
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	207.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	637.00
13 00 001 001 000 35620 11-001-01	Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente	300.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	6,900.00
14 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento y Pintado del Casco Historico Barrio El Centro, Amapala	1,949.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,153.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,873.97
Monto Total:		19,026.97



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora : 09:12 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,026.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,026.97



Firma y Sello de Presupuestario

Luis Carrasco



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]



Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Recibido por:

[Signature]

Identidad No.:

1703.1992.00090

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6yLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3f5O3F17qIhH6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8IFul7oVzjVVoiUEUth/CGT+8u270VP3D8f7l2ubS45SII7mm1svUTX5



Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 3354759

Fondo de avance de Caja Chica

Documento de Reposición: 3490587

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

13/11/2019	Pago de factura por mantenimiento a motor marino de la Municipalidad	DENIS AROLDO FUNEZ PALMA	PAGADO	1,323.97	0.00	1,323.97
24/9/2019	Valor de la ayuda social otorgada por gastos médicos según documentos adjuntos.	SINDY PAMELA PALMA ORTEGA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
8/11/2019	Valor de la ayuda social otorgada por gastos médicos según documentos adjuntos.	ENRIQUE HUMBERTO RODRIGUEZ MENDIETA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
5/11/2019	Pago de gastos de viaje a la ciudad de San Lorenzo por diligencias Municipales.	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
26/11/2019	Pago de Factura por suministro de materiales de limpieza para el edificio Municipal.	OPERADORA DEL ORIENTE SA CV	PAGADO	637.00	0.00	637.00
19/11/2019	Pago de gastos de viaje a la ciudad de Choluteca para asistir al lanzamiento del Programa de Seguridad Ciudadana Territorial.	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/11/2019	Pago de gastos de viaje a la ciudad de Choluteca para asistir al lanzamiento del Programa de Seguridad Ciudadana Territorial.	WALTER JAVIER BANEGAS REYES	PAGADO	400.00	0.00	400.00
21/11/2019	Pago de factura por suministro de combustible para técnico de la NASMAR en supervisión de módulos sanitarios de Escuelas.	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
10/10/2019	Valor de la ayuda social otorgada por gastos médicos según documentos adjuntos.	LESBIA JOHANNA GARCIA AGUILAR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
22/11/2019	Pago de factura por suministro de alimentación por trabajos extraordinarios de empleados	SANTOS HIGINIO ALEMAN ACOSTA	PAGADO	207.00	0.00	207.00
24/11/2019	Pago de factura por suministro de clavos de acero para decoraciones navideñas	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA MEDINA GUEVARA	PAGADO	50.00	0.00	50.00
23/9/2019	Valor de la ayuda social otorgada por gastos médicos según documentos adjuntos.	NOHELIA ROCIO GONZALES ZAMBRANO	PAGADO	400.00	0.00	400.00
18/11/2019	Pago de transporte marítimo y terrestre por campaña de entrega de requerimientos de cobro de Bienes Inmuebles	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	PAGADO	1,510.00	0.00	1,510.00
7/11/2019	Valor de la ayuda social otorgada por gastos médicos según documentos adjuntos.	MARIA PILAR RODAS VIERA	PAGADO	600.00	0.00	600.00
14/11/2019	Pago de gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa por invitación del IHCIETI	WALTER JAVIER BANEGAS REYES	PAGADO	600.00	0.00	600.00
20/11/2019	Pago de gastos de viaje a la ciudad de Choluteca a taller de capacitación de la AMHON sobre buenas practicas para una mejor aplicación de documentos legales en la actividad Municipal.	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/11/2019	Pago de gastos de transporte marítimo y terrestre por supervisión de escuelas en sus módulos sanitarios.	MARCO TULLIO CERRATO CARRANZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
12/11/2019	Pago de factura por reparaciones de llantas del equipo de transporte de la Municipalidad	ALLAN FRANCISCO CRUZ ORDOÑEZ	PAGADO	1,350.00	0.00	1,350.00
31/10/2019	Pago de gastos de viaje a la ciudad de San Lorenzo por diligencias Municipales.	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
14/11/2019	Pago de gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa por invitación del IHCIETI	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	PAGADO	700.00	0.00	700.00



AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Emisión: 3/12/2019
Hora: 09:27 a.m.
Página: 2 de 2

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 3354759

Fondo de avance de Caja Chica

Documento de Reposición: 3490587

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

20/11/2019	Pago de gastos de viaje a la ciudad de Choluteca a taller de capacitación de la AMHON sobre buenas practicas para una mejor aplicación de documentos legales en la actividad Municipal.	ANA LETICIA PEÑA ALVARADO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
2/11/2019	Valor del pago de factura por suministro de materiales para limpieza y vigilancia del edificio.	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA MEDINA GUEVARA	PAGADO	980.00	0.00	980.00
11/10/2019	pago de factura por publicidad de ordenanzas al contorno de la isla	RIGOBERTO GARCIA REYES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/11/2019	Pago de factura por alquiler de andamio para el proyecto de pintura del casco Histórico	MARCOS RODRIGUEZ FLORES	PAGADO	1,400.00	0.00	1,400.00
10/10/2019	Valor de la ayuda social otorgada por gastos médicos según documentos adjuntos.	DAMARY LEONELA JIMENEZ AGUILAR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
26/10/2019	Pago de gastos de viaje a la ciudad de Choluteca por diligencias Municipales	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
12/11/2019	Pago de gastos de viaje a la ciudad de San Lorenzo por capacitación con la AMHON.	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGADO	420.00	0.00	420.00
12/11/2019	Pago de gastos de viaje a la ciudad de San Lorenzo por diligencias Municipales.	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
14/11/2019	Pago de gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa por invitación del IHCIETI	DELIS DOLORES OLIVA FLORES	PAGADO	700.00	0.00	700.00
27/11/2019	Valor del pago de factura por suministro de pintura para el casco histórico	GALERIA DEL COLOR S DE R L DE C V	PAGADO	549.00	0.00	549.00
Totales				19,026.97	0.00	19,026.97

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F17qHh6QFI+pqUjvNI9J+VF8WetWrrHrKEJ3hT7t0o1QVMcwSMMpYI+e4GRkmjzzRfub5Yf
XddN2gAR5/Jp5fS+IQc0jAQFG/AnfLkCAfCIA==



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
13	11	19

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000121

Nombre del Proveedor: Denis A. Funez palma

Identidad / R.T.N. 1702-7981-07053 N° Telefono 8795-5906

Dirección: San Lorenzo, Valle

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
	Mantenimiento Motor 60			1,323.97
	YAMAHA			✓
	De la Alcaldia.			
	Cambio bujias, cable, aceite	global		

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000101 000-001-11-00000200 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: Un Mil Trescientos Veinti-

tres pesos con 97/100

Original Cliente Copia Emisor

[Firma]
Firma

RECIBO No. _____

Por Lps. 400.00

Recibí de: Municipalidad Amapala

La cantidad de: _____

Por concepto de: Gastos Medicos.

Fecha 24 de Sept del 2019

SyNDi Pamela P
FIRMA

RECIBO No. _____ Por Lps. 500 =

Recibí de: Municipalidad de Ampara

La cantidad de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: apoyo economico
para gastos medicos

Fecha 08 de noviembre del 2019

[Signature]
FIRMA

RECIBO No. _____ Por Lps. 500

Recibí de: Aladón Municipal

La cantidad de: Quinientos pesos

Por concepto de: Gastos de Vigela S.L.
Pago de Interes, Pago de Retenciones del I. SR.

Fecha 05 de Noviembre del 2019


FIRMA

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA CHOLUTECA
BO LA ESPERANZA, CONTIGUO A PIZZA HUT
CHOLUTECA
EDIFICIO ANEXO AL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
BEE724-C905D4-174E9A-449C6E-2F994A-81

Rango Autorizado:
Del 015-008-01-01501001 al 01901000
FACTURA: 015-008-01-01539838

RTN: 17039012455371
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

TDA: 04100 OP# 000009 TL# 08 TR# 05685
L...OX DESI 742100164133 L133.00 G
L...OX DESI 742100164133 L133.00 G
LIMPIOX DESI 742100164133 L133.00 G
MAGIABDESINF 078538101467 L119.00 G
MAGIABDESINF 078538101467 L119.00 G
SUBTOTAL L553.91

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADOS:
No. CARNET EXONERADO:

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	553.91	83.09	637.00

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON
00/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L83.09
TOTAL	L637.00
CREDITO	L637.00

CREDITO **** * 0274 I 0
DE AUTO.: 754904
No. REFERENCIA: 933000310128

AID A0000000041010
TC E6BA13075DA1B531
TERMINAL WMT80420511
*Firma Verificada

CAMBIO	L0.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

ARTS. VENDIDOS 5

G=ARTICULO GRVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5361 0470 5036 6866 6719 4



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
26/11/2019 15:55:04

Fecha límite de emisión: 03/05/2020
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS
COPIA DE CLIENTE

Recibo

Por Lps.

500.00

Recibí de: Municipalidad de Amapala

La Cantidad de: Quinientos Lempiras exactos

Por Concepto de: Viaticos a la Ciudad de Choluteca
para el lanzamiento de programa Seguridad Ciudadana

Fecha: 19 de Noviembre del 2019


Firma

Recibo

Por Lps. 400=

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala

La Cantidad de: Cuatrocientos (400) Lempiras

Por Concepto de: gasto de alimentación por labores de motonista, viaje Sr. Alcalde en Choluteca

Fecha 21 de Noviembre del 201 9

Walter Bonagyo

Firma

SERVICENTRO PUMA ENERGY 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 <input checked="" type="checkbox"/>		Crédito ()	
DÍA	MES	AÑO	
21	11	19	

Cliente: municipalidad de Amapala

Dirección: _____

CAI: FFE8DF-5755BE-874CBA-FB3613-7DF930-E3 R.T.N. 1703 9012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Relajas Otorgados	TOTAL
	Extra			
	Regular			
	Diesel			300.00
	Acete			
	Grasa			
	Otros			


Fecha Límite de Emisión: 31/10/2020
Rango Autorizado: 000-003-01-00126701 hasta 000-003-01-00129200

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.	300.00

SON: _____

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


FIRMA

Factura N° 000-003-01-00 127670

Original: Cliente / Copia Rosada: Crédito / Copia Azul: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

RECIBO No. _____

Por Lps. **500=**

Recibí de: Alcaldía Municipal de Ampala

La cantidad de: **Quinientos Remesas**

Por concepto de: apoyo economico para la compra de materiales de floristeria

Fecha 10 de Oct del 2019

Lesbia Johanna garcia
FIRMA

SANTOS HIGINIO ALEMAN ACOSTA

COMEDOR "FARO VICTORIA"



B° El Centro, Contiguo al Muelle, Amapala, Valle Cel. 9623-7614
 R.T.N. 17031966000061 E-mail santosaleman2016@yahoo.com

CAI 6344EB-7B0C2F-F04492-51C90F-AFB009-9A

CONTADO
 CRÉDITO

Factura 000-001-01 00 N° 002343

DÍA	MES	AÑO
22	11	19

R.T.N. 17039012493371

SEÑOR Alcaldía Municipal

Dirección Amapala

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Hamburguesas	80 00		160 00
7	fresca	20 00		20 00
TOTAL L.				180 00

AUMENTACION
 Trabajo Extraordinario
 en Ejecución de Planes
 Debido a la falta
 de personal

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL
 ORIGINAL: CLIENTE, 1RA COPIA PARA EL CONTRIBUYENTE EMISOR

SON:



LEMPIRAS

Rango Autorizado del 000-001-01-00002101 000-001-01-00002400
 Fecha Limite de Emisión 25/06/2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	27 00
18% I.S.V. L.	0 00
TOTAL A PAGAR L.	207 00

CALIDAD
FA
SERVICIO
GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA
 Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8385
R.T.N. 17031988001472
 E-mail-saidarielmedina@gmail.com

CAI A6D27B-BAEECB-4B49AB-D61724-ADD3A9-56

DÍA	MES	AÑO
24	11	2014

Factura 000-001-01-001 N° 004020

Cliente: Alcaldía P. Amapala Contado Crédito

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Clavos acero 1	1.00		50.00

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: Cinco Lps.
00/100 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.	43.40
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	6.52
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	50.00

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00003601 000-001-01-00004200 Fecha Limite de Emisión 07/02/2020

RECIBO No. _____ Por Lps. 400 =

Recibi de: Alcaldia Municipal

La cantidad de: Cuatrocientos Lps

Por concepto de: Pago de ayuda economica de gastos medicos de Ultrasonido Gástrico

Fecha 23 de Sept. del 20 19

Roberta Rocio
FIRMA
Gonzalez Zambrar

Recibo

Por Lps. \$510.00

Recibí de: Alcaldia Municipal de Amapala

La Cantidad de: Un mil quinientos diez exactos

Por Concepto de: Gastos de transporte

Fecha 18 de noviembre del 2019


Firma

1703 3993 00326

Recibo

Por Lps.

600.00

Recibí de: Municipalidad Amapala

La Cantidad de:

Por Concepto de: Gastos Medicos.

Fecha 07 de Noviembre del 201 9

maria Pilar Rodas
Firma

Recibo

Por Lps. 600 =

Recibí de: Alcalde municipal de Anapala

La Cantidad de: Seiscientos Quince

Por Concepto de: gasto de alimentación por
funcionarios como motorista, viajante

del Secretario Municipal
Vice Alcalde

Fecha 24 de Noviembre del 2019

Walter Borrogo

Firma

Recibo

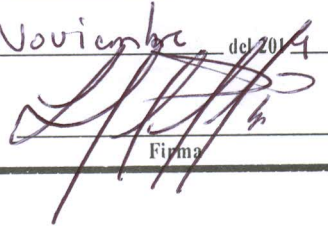
Por Lps. 1,000.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala, Valle.

La Cantidad de: Un mil quinientos exactos

Por Concepto de: Gastos de viaje a ciudad de Choluteca
por 2 días

Fecha 20 de Noviembre del 2014


Firma

Recibo

Por Lps. 200.00

Recibí de: Municipalidad de Amapala

La Cantidad de: Doscientos Pesos

Por Concepto de: Gastos de moto, taxi y transporte marítimo, para revisión de daños en 5 escuelas en sus módulos sanitarios

Fecha 21 de noviembre 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

12 Noviembre 2019

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-001 N° 000124

Nombre del Proveedor: Allan Francisco Cruz Ordóñez

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

Dirección: B° Nueva, Sta ave. calle que conduce al vigia.

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
5	Reparaciones de llantas del camion izuzu	ch	150 =	750 =
4	Reparaciones de llantas de la Volqueta.	chw	150 =	600 =

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000101 000-001-11-00000200 Fecha Limite de Emisión 19/09/2020 Imp. Génasis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Un Mil Trescientos Cincuenta y Cinco
Rompas

Allan F Cruz
Firma

Original Cliente Copia Emisor

RECIBO No. _____

Por Lps. **500=**

Recibí de: Alcaldía Municipal

La cantidad de: **Quinientos Lempiras**

Por concepto de: Gastos de Moviliza-
ción a la GAR, Instalación

Del Ivo, por Retiro mensual
de Compras, que se implementa
a partir del 31 de Oct del 2014


FIRMA

Recibo

Por Lps.

Recibí de: Alcaldia Municipal

La Cantidad de:

Por Concepto de: gastos De Alimentacion
Pago De lancha y moto taxi

Fecha 14 de Noviembre del 2019


Firma

Recibo

Por Lps. 1000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal Amapala- Valle

La Cantidad de: Un mil Lempiras Exactos

Por Concepto de: Gastos de Viaje a Ciudad Choluteca
por 2 dias.

Fecha 20 de Noviembre del 201 9

Ana Patricia Peña

Firma

CALIDAD **FA** GARANTÍA
SERVICIO

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA
Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8385
R.T.N. 17031988001472
E-mail-saidarielmedina@gmail.com

CAI A6D27B-BAEECB-4B49AB-D61724-ADD3A9-56

DÍA	MES	AÑO
2	NOVIEMBRE	2019

Factura 000-001-01-00 **Nº 004010**

Cliente: Alcaldeía N. Amapala valle Contado Crédito

Dirección: _____ R.T.N.: _____

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 170919770011-40 Certificación N° 9231-14-10500-86

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Machete Largo			140.00
1	Lampara Mano Recargable			140.00
10	Bombillas Ahorr.	70.00		700.00
<i>apoyo a labor social Vigilantes edificio</i>				

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"
CONSUMIDOR FINAL
ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
SON: Narciso Ochales
00700 LEMPIRAS

[Firma]
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.	852.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	127.83
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	980.00



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
11	Oct.	2019

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00000118

Nombre del Proveedor: Grisoberto Garcia Rajs

Identidad / R.T.N. 1703 9957 00084

N° Teléfono 88406302

Dirección: Barrio La Maquina, c/te Hotel Mirados, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Publicidad al contorno Isle el tigre	global		300=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000101 000-001-11-00000200 Fecha Límite 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: Trescientos lip

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

13 11 2018

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000122

Nombre del Proveedor: Marcos Rodriguez Flores

Identidad / R.T.N. 1703 1970 000840 N° Telefono _____

Dirección: _____

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
	Alquiler de Andamios			1,400
	Para Pintura de Edificaciones			
	de Casco Historico			

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000101 000-001-11-00000200 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: Un mil Cuatrocientos treinta

x [Firma]
Firma

Original Cliente Copia Emisor

RECIBO No. _____

Por Lps. 500=

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amfala

La cantidad de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: apoyo económico para gastos médicos de su hijo

Fecha 10 de Oct del 2019

Damary Jimenez
FIRMA

RECIBO No. _____

Por Lps. 500 =

Recibí de: Aldía Municipal

La cantidad de: Quince mil pesos

Por concepto de: Gastos de moviliza-
ción a Choluteca, Consejo
Adorno Vecinales

Fecha 26 de Octubre del 20 19

[Firma]
FIRMA

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.
 R.T.H. 05019995106150
 KM 3 Rvld. del Este Col. Satellite S.P.S. Cortes
 E011 Tienda LADY LEE EXPRESS Cholulteca
 Centro Comercial Uramali Carretera Salida a
 San Marcos de Colon contiguo a oficinas del
 IHSS.

TEL 2512 6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

50AB8A-8ABD7F-C34856-95913E-A60F62-8E

FECHA LIMITE EMISION: 01/10/2020

CORRELATIVOS DEL

020-001-01-00093061

AL 020-001-01-00118000

FACTURA N°: 020-001-01-00094548

Fecha Emision: 09/11/2019 Ref. 00016058

Cajero: JMERCADO

RTN: 17039012493371

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. Identificativo del registro de la SAC

Cant.	Código/Descrip.	Und./Monto Imp.
-------	-----------------	-----------------

1	1085507	134.78 134.78 G
---	---------	-----------------

NAV. RACIMO DE 17 PELOTAS ROJA- REF
BLOCK69-5-17-M-RED

1	1087054	59.13 59.13 G
---	---------	---------------

NAV. RAMA 42CM DE 3 PASCUAS ROJO- REF
K05067R

11	1087054	59.13 650.43 G
----	---------	----------------

NAV. RAMA 42CM DE 3 PASCUAS ROJO- REF
K05067R

1	1078199	208.70 208.70 G
---	---------	-----------------

ESTRELLA FUGAS C/FUNCION MULTICOLOR-
REF LF5016

1	1078224	152.17 152.17 G
---	---------	-----------------

ESTRELLA C/FUNCION MULTICOLOR- REF
LF5037

8	1085510	134.78 1078.24 G
---	---------	------------------

NAV. RACIMO DE 17 PELOTAS DORADO- REF
BLOCK69-5-17-M-GOLD

1	1085402	134.78 134.78 G
---	---------	-----------------

NAV. SET 6 PELOTAS 80MM DEC. ROJA- REF
BLOCK69-5-8AC6-C102-RED

1	1085402	134.78 134.78 G
---	---------	-----------------

NAV. SET 6 PELOTAS 80MM DEC. ROJA- REF
BLOCK69-5-8AC6-C102-RED

40	1078193	78.26	3,130.40	G
----	---------	-------	----------	---

SET DE 100 LUCES LED CLARAS- REF LF6006

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	5,818.19
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	5,818.19
Descuentos y Rebajas otorgados: L	1,628.89
ISV. 15%: L	628.38
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	4,817.68

CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE
 EMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

PR BAC Retencion 2%: 50.27
 (0274/617437)

PR BAC POS MANUAL: 4,767.41
 (0274/617437)

Atendido por Luis Alberto Ramirez Aguilera

***** FIN DE LINEA *****
 "Lo que una es beneficio de Todos" Exenta"
 Ver Tiempos de Garantia en el reverso de
 factura
 sac@ladylee.com
 Manual #64 Caja #2 Ref. #16058
 Impreso por JMERCADO

Original - Cliente
 Copia - Obligado tributario emisor

DE TODO

Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
DeTodo Choluloteca
UNIMALL, COL IBERIA, CALLE PANAMERICANA
SALIDA SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA
Choluloteca, Choluloteca
RTN: 08019013567536
Correo: detodocholuloteca@mcc.hn
Teléfono: 2236-7484
Principal: Km1 Carretera Valle de
Angeles Tegucigalpa, Francisco Morazan
Tel. Matriz: 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 26/10/2019 Hora: 13:11:01

C.A.I:

93F630-0791BD-6C4992-8A04A4-0726F7-32

Factura: 001-003-01-00243947

Serie: 014T /243947

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

ID/RTN Cliente: 17039012493371

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Kellin Nallive Espinoza Gt

Uds. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

100	Luces Navideñas Blanco Calido Cable		
690579506040	L.	39.13 L	3,913.04G
14	Luces Navideñas Rojas Calido Cable		
690579506047	L.	33.91 L	474.78G
7	Luces Navideñas Multicolor Cal Cbl		
690579506046	L.	33.91 L	237.39G
18	Luces Navideñas Multicolor Cable Tr		
690579506045	L.	33.91 L	610.43G
15	Luces Navideñas Rojas Calido Cable		
690579506043	L.	33.91 L	508.70G

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.0.00

IMPORTE EXENTO: L.0.00

IMPORTE EXONERADO: L.0.00

IMPORTE 15%: L.5744.34

IMPORTE 18%: L.0.00

SUB-TOTAL: L.5,744.34

IMPUESTO 15%: L.861.65

IMPUESTO 18%: L.0.00

TOTAL IMPUESTOS: L.861.65

TOTAL A PAGAR: L.6,606.00

(SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON
00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 154

FORMA DE PAGO:

Efectivo L 6,606.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

001-003-01-00205001 a la 00255000

Fecha Limite de Emision: 02/01/2020

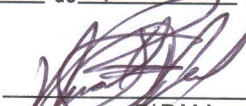
RECIBO No. _____ Por Lps. 420.00

Recibi de: Municipalidad Amagala

La cantidad de: Cuatrocientos Veinte

Por concepto de: transporte D
capacitacion con la
AMHON. D san lorenzo

Fecha 12 de NOV del 2019


FIRMA
1703-1975-00222



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2019

Hora : 06:22 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10411

L.: 19,513.60

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emision: 24/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ

Id/RTN: 1703199200090

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TRECE CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

Liquidación total del fondo de caja chica del 08/10/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	3,513.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,068.00
14 08 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,144.20
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	920.00
14 08 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,700.00
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550.00
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Agua	770.00
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700.00
13 00 001 001 000 23200 11-001-01	Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente	1,200.00
13 00 001 001 000 12200 11-001-01	Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente	2,400.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	953.40
11 01 004 000 001 47110 11-001-01	Perforación de Pozo en predios Municipal	1,095.00
15 00 002 001 000 26110 11-001-01	Actualizacion del PEDM	500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,156.40
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,357.20
Monto Total:		19,513.60



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2019

Hora : 06:22 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,513.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,513.60

 Firma y Sello de Presupuestario <i>[Signature]</i>	 Firma y Sello de Alcalde (sa) <i>[Signature]</i>	 Firma y Sello de Tesorería <i>[Signature]</i>
---	--	---

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F17qlhH6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8IFul7ovZjVVoiUEUth/CGT+8u270VP3D8f7I2ubS45SII7Imm5vUTX5



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 3571395

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N 15 00 002 001 000 26110 11-001-01	NUMERO: S/N Gastos de movilización a San Lorenzo, oficina de NASMAR a recoger constancia Actualización de PDM y cotización de proveedores.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0000011100000134	NUMERO: 0000011100000134				
14 08 000 002 000 54200 11-001-01	Publicidad en moto taxi, inauguración de la Villa Navideña.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 0000011100000136	NUMERO: 0000011100000136				
13 00 001 001 000 12200 11-001-01	Trabajo de carpintería desmontando techos por ordenanza municipal.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0320010100768784	NUMERO: 0320010100768784				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Alimentación de Benito Oliva y Rina Trochez en compras de artículos navideños.	558.00			
		Total Factura:	558.00	0.00	558.00
SERIE: S/N 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	NUMERO: S/N Gastos de movilización mas almuerzo por pagos ISR, Internet y proveedores.	713.00			
		Total Factura:	713.00	0.00	713.00
SERIE: 0000011100000133	NUMERO: 0000011100000133				
12 00 000 001 000 55110 11-001-01	Valor de factura por libretas únicos para uso del CEB EDUCATODOS para libretas de control.	1,068.00			
		Total Factura:	1,068.00	0.00	1,068.00
SERIE: S/N 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	NUMERO: S/N Gastos de movilización a choloteca oficinas de la SAR y compra de 2 auténticos.	1,700.00			
		Total Factura:	1,700.00	0.00	1,700.00
SERIE: 0000011100000128	NUMERO: 0000011100000128				
13 00 001 001 000 12200 11-001-01	Pago por poda de arboles y limpieza en predios municipales.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N 14 08 000 001 000 54110 11-001-01	NUMERO: S/N Apoyo en gastos médicos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N 14 08 000 001 000 54110 11-001-01	NUMERO: S/N Apoyo económico para gastos médicos de su hijo.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N 14 08 000 001 000 54110 11-001-01	NUMERO: S/N Apoyo económico para gastosa médicos.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0030010101456267	NUMERO: 0030010101456267				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Gastos de alimentación para atención al Alcalde.	169.00			
		Total Factura:	169.00	0.00	169.00
SERIE: 0000010100000784	NUMERO: 0000010100000784				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Gastos de alimentación para atención al Alcalde.	226.40			
		Total Factura:	226.40	0.00	226.40
SERIE: 0000011100000143	NUMERO: 0000011100000143				
14 08 000 002 000 54200 11-001-01	Viaje en moto taxi de personal de Teleton en las aldea de la Isla del Tigre el día 06/12/2019	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0000011100000142	NUMERO: 0000011100000142				
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de instalación eléctrica e instalación en pared de TV de la OMM	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 3571395

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000011100000141	NUMERO: 000011100000141				
13 00 001 001 000 12200 11-001-01	Limpieza y excavación para sepultar animales muertos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 12122019	NUMERO: 12122019				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Gastos de alimentación por asistencia a Reunión en el BID con el señor Alcalde y Coordinador UTM.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: S/N				
14 08 000 001 000 54110 11-001-01	Apoyo para gastos médicos.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: S/N				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago de viáticos a la Ciudad de San Lorenzo al relanzamiento de la Organización Distrito del Sol.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: S/N				
14 08 000 001 000 54110 11-001-01	Apoyo económico para gastos en su financiera como auxiliar de la Aldea Los Langues.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 19122019	NUMERO: 19122019				
14 08 000 002 000 54200 11-001-01	Pago de viáticos para cambio de cheques para Bono Navideño al Adulto Mayor.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: S/N				
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Viaje a la Playa El Burro, traslado de TV Oficina OMM.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 000-001-01-00004049	NUMERO: 000-001-01-00004049				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de accesorios de fontanería para instalaciones sanitarias.	920.00			
		Total Factura:	920.00	0.00	920.00
SERIE: 000-001-01-00004050	NUMERO: 000-001-01-00004050				
11 01 004 000 001 47110 11-001-01	Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción y eléctricos para instalación de bomba en Pozo Municipal.	1,095.00			
		Total Factura:	1,095.00	0.00	1,095.00
SERIE: 000-001-0100000796	NUMERO: 000-001-0100000796				
14 08 000 002 000 54200 11-001-01	Valor del pago de factura por suministro de agua y refrescos para miembros de la mesa Principal y tercera edad en entrega de Bonos	694.20			
		Total Factura:	694.20	0.00	694.20
SERIE: 000-001-11-0000144	NUMERO: 000-001-11-0000144				
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Valor del pago por suministro de agua para la policía y dependencias Municipales.	700.00			
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Valor del pago por suministro de agua para la policía y dependencias Municipales.	770.00			
		Total Factura:	1,470.00	0.00	1,470.00
SERIE: 000-001-11-0000146	NUMERO: 000-001-11-0000146				
13 00 001 001 000 23200 11-001-01	Valor del pago por reparaciones de llantas del equipo de transporte que realiza la recolección de desechos sólidos	1,200.00			
		Total Factura:	1,200.00	0.00	1,200.00



AMAPALA, VALLE
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: LUIS.CARRASCO



Emisión: 27/12/2019
 Hora: 06:21 p.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 3571395

Total: 19,513.60

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,357.20
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,156.40
Total Fuentes Especificas:		19,513.60

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00



Número de referencia 23157749100932500

Usuario: lcarras027

Cliente: LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO

Estado de transacción :



Completado

Resumen de la transacción

Cuenta Destino:

7100018311 ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Cuenta:

xxxxxx2237-Ahorros-CUENTA AHORRO REGULAR
M/N PERSONAS-LPS

Cantidad:

486.40 LPS

Tasa Seguridad:

+0.0 LPS

Fecha de pago:

27/12/2019

Hora:

17:56:50

Notas:

Notificar a (Opcional)

Correo:

Teléfono:

RECIBO No. 1 Por Lps. 500 =

Recibí de: Alcalde Municipal de Ampara

La cantidad de: Quinientos pesos

Por concepto de: Gastos de movilización
a San Lorenzo, oficinas de Nasmor
a Decoys Construcción Actualización
Justicias de Ampara

Fecha 06 de Dic del 20 19

Y. B.
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
11	Diciembre	2019

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000136

Nombre del Proveedor: Eduardo Miguel Amador Maradiago

Identidad / R.T.N. 0209 1990 01654 N° Teléfono _____

Dirección: B° El Centro, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
	Trabajos de Carpintería			
	Desmontando Techos por orden			
	Municipal	global		400=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000101 000-001-11-00000200 Fecha Límite de Emisión 31/09/2020

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

Cantidad en Letras: Cuatrocientos Kempises


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 Dic 2019

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000143

Nombre del Proveedor: Victor Alfonso Rosales Peña

Identidad / R.T.N. 1703 1950 00049 N° Telefono

Dirección: B° Caras Yunda, Cant. Cruz Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Viaje en Moto taxi de personal de Telefonos en los aldeas de la Isla del Tigre el día 16 Dic/2019	global	-	2500

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000101 000-001-11-00000200 Fecha Límite 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: Quinientos lps.

Victoria Rosales P

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 Dicho 2019

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000142

Nombre del Proveedor: Orlando Rivas Cabrera

Identidad / R.T.N. 1703 1980 00307 N° Teléfono _____

Dirección: B° El Centro, Sector La Balsa, Amapala

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
	Instalación eléctrica y Instalación en pared de T.V. de la OMM	global		R 400 =

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000101-000-001-11-00000200 Fecha Limite de Emisión 19/09/2020

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3299, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Cuatrocientos pesos.

Orlando Rivas
Firma

Original Cliente Copia Emisor



FERRETERIA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA
 Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8385
 R.T.N. 17031988001472
 E-mail-saidarielmedina@gmail.com

CAI A6D27B-BAEECB-4B49AB-D61724-ADD3A9-56

DÍA	MES	AÑO
18	12	2019

Factura 000-001-01-00 N° 004049

Cliente: Alcalde R. Amapala Contado Crédito

Dirección: _____ R.T.N.: 17039012493371

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Sapos / Sanitario	60.00		120.00
1	Valvula Italy 1 Metal			250.00
2	Reductor 3/4 a 1	15.00		30.00
7	Adaptador macho 1	15.00		105.00
7	Adaptador Hembra 1/2	5.00		35.00
13	Codos PVC 3/4	10.00		130.00
2	Teplon	15.00		30.00
1	Valvula Control			70.00
5	Reductor 3/4 a 1	15.00		75.00
1	Camisa PVC 1 1/2			25.00
1	Reductor 1 1/2 a 3/4			20.00
3	Camisas 3/4	10.00		30.00

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

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

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

SON: Novientos veinte 00/100 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.	800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	120.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	920.00



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 Diciembre 2019

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000128

Nombre del Proveedor: Jose Francisco Cruz

Identidad / R.T.N. 1703 1966 00085 N° Telefono 32 97 4905

Dirección: Aldea San Pablo, Amapala, Dpto Valle

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Roda de 4 arboles y limpieza	global	— 0 —	1,000 =

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000101 000-001-11-00000200 Fecha Limite de Emisión 19/09/2020 Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 1709197001140, Certificación N° 9231-14-10000-86

Cantidad en Letras: un mil pesos


Firma

Original Cliente Copia Emisor

Recibo

Por Lps. 1000⁰⁰

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala

La Cantidad de: Un Mil Remesas

Por Concepto de: Ayuda en gastos medicos

Fecha 29 de 11 del 2019

Hernán Gómez A

Firma

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henrriquez

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 000784**

Día	Mes	Año
16	12	19

Señor (a): Municipalidad de Amapala

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371 CAI: 559E2C-876787-724B8F-A1928B-5F0760-65

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Jugos del Valle	L.	L.	L. 56.00
2	pág. galletas	L.	L.	L. 60.00
2	Latas de atun	L.	L.	L. 110.40
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son: _____

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]
FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0609-1953-000127 OCT-2019 //ICOP. QUIM.
CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	30.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	170.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	---
I.S.V. 15%	L.	25.56
I.S.V. 18%	L.	---
TOTAL A PAGAR	L.	226.40

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión:
RANGO AUTORIZADO: 31/10/2020
 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000900

RUTA 15
ESTACIONES DE SERVICIO DE
C.A. S.A DE C.V.
SAN LORENZO, VALLE BO ALTO VERDE KM102
RTN:08019014692180
CLIENTES@ESCA.COM.HN
TEL: 2275-9493

CASA MATRIZ: ENTRADA A LA PRADERA
CONTINUA A GASOLINERA UNO
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 003-001-01-01456267

CAI:
9440C6-49ED9A-F84FAE-236727-85540A-
DA
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-001-01-01407001
HASTA: 003-001-01-01507000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/07/2020

NOMBRE: ALCALDIA DE AMAPALA
RTN: 17039012493371

FECHA: 09/12/2019 07:31 AM

ORDEN# 124

RECEPCIA#N: HELEN
ORDEN#124

	10025
JUGO SULA NARANJA SIN PUL (4 X	92.00 G
CALIFORNIA MO (1 X 21.00)	21.00
WRIG.EXTRA SP (1 X 56.00)	56.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.21.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.128.70
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.149.70
ISV 15%	L.19.30
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.19.30

ORDENAR TOTAL

L.169.00

EFFECTIVO L500.00
CAMBIAR L331.00

15% SUBT: 128.70 IMPTO: 19.30

0% SUBT: 21.00 IMPTO: 0.00

SON: CIENTO
SESENTA Y NUEVE
LEMPIRA

S

Javier S.
Alcalde
4 millones
del total

Recibo

Por Lps. 600=

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala

La Cantidad de: Seiscientos Veinte

Por Concepto de: gastos de alimentación por asistencia a Reunión en el BID con Sr Alcalde y Coordinador UTM

Fecha 12 de Octubre del 2017



Firma

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henrriquez

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 000796

Día	Mes	Año
21	DIC	19

Señor (a): Alcaldia Municipal de Amapala.

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371 CAI: 559E2C-876787-724B8F-A1928B-5F0760-65

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	botes agua.	L.	L.	L. 468. ⁰⁰
3	caca col 31ts.	L.	L.	L. 156. ⁰⁰
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

*Atencion Personal
y mesa de ayuda*

Son: Seiscientos Noventa y Cuatro ¹⁰⁰/₁₀₀

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]
FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax 2782-0345 RTN. 0609-1953-000127 OCT-2019 // ICOP. QUIM.
CERTIFICADO S.A. // 9231-14-10500-163

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 156. ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 468. ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18%	L. —
I.S.V. 15%	L. 70. ⁰⁰
I.S.V. 18%	L. —
TOTAL A PAGAR	L. 694. ⁰⁰

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión:
RANGO AUTORIZADO: 31/10/2020
000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000900



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

16 Dic 2019

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000141

Nombre del Proveedor: Wilfredo Perez

Identidad / R.T.N. 1703198500736 N° Telefono

Dirección: Casero La Ceibita, San Pablo Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
	<u>limpieza y excavación para sepulchros animales ya muertos</u>	<u>global</u>		<u>A1,000=-</u>

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000101 000-001-11-00000200 Fecha Límite 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: Un Mil Pesos

Wilfredo Perez
Firma

Original Cliente Copia Emisor

Recibo

Por Lps. 500=

Recibi de: Alcaldia Municipal de Amapala

La Cantidad de: Quinientos Lempiras

Por Concepto de:

Fecha ___ de ___ del 201 ___



ma



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

26 DICIEMBRE 2019

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000144

Nombre del Proveedor: German Adolfo Matamoras Morales

Identidad / R.T.N. 17031956000652 N° Telefono 97333331

Dirección: B° El Centro, 1Ave, Amapala

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
10	Tanques Claque a Policia	Tanque	70 =	700 =
8	Tanques Palacio Municipal	✓	70 =	560 =
3	Tanques Looito Malecos	✓	70 =	210 =

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000101 000-001-11-00000200 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: Un Mil Cuatrocientos Setenta y Siete
Rempivos

German Adolfo Matamoras Morales

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
26	Feb	2019

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000146

Nombre del Proveedor: Alfonso Francisco Cruz Ordóñez

Identidad / R.T.N. B° Nuevo Amapala N° Teléfono _____

Dirección: 703 1984 00657

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Reparación de Venta Retrocedida	1	300=	300=
6	Reparación Unitos Casion Izquierdo	6	150=	900=
				1,200=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000101 000-001-11-00000200 Fecha Límite 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: un mil Doscientos

Alfonso Cruz Ordóñez
Firma

Original Cliente Copia Emisor

Recibo

Por Lps.

150 =

Recibí de:

La Cantidad de:

Ciento cincuenta lps.

Por Concepto de:

Viaje a la Playa El Dorro,
Tres lps. T.V. oficina OMM

Fecha ___ de ___ del 201 ___

Salvador Amaya

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

06 Dic 2019

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000133

Nombre del Proveedor: Alexis Francisco Luna Reyes

Identidad / R.T.N. 1703 1983 00280 N° Teléfono _____

Dirección: B° nuevo, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
6	libretos unicos largos	cl	178 =	Lo 1068. =
Para uso del CEP Educadores				
libretos de control				
				1068.00

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000101 000-001-11-00000200 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: Un Mil Seientos ochos lps.

Mauricio
Firma

Original Cliente Copia Emisor

Recibo

Por Lps.

Recibi de: Alcaldía Municipal de Amapala

La Cantidad de:

Por Concepto de: Apoyo para gastos
Medicos.

Fecha ___ de ___ del 201 ___

Maria de Jesus
Firma

Recibo

[]

Por Lps.

500

Recibí de:

La Cantidad de:

Per Concepto de:

Fecha de del 201

Firma

Comunicación
Cher
Rosa Norberto
Adolfo



FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA
 Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8385
 R.T.N. 17031988001472
 E-mail-saidarielmedina@gmail.com

CAI A6D27B-BAEECB-4B49AB-D61724-ADD3A9-56

DÍA	MES	AÑO
18	12	2019

Factura 000-001-01-00 N° 004050

Ciente: Alcaldeza M. Amapala Contado Crédito

Dirección: Amapala R.T.N.: 17039012493371

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
21	y ardas cable # 10	20.00		420.00
3	Bolbos de Cornuto	225.00		675.00

Material de construcción para el puente de Amapala

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

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

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

SON: Ornil Narváez
Cinco copias EMPIRAS

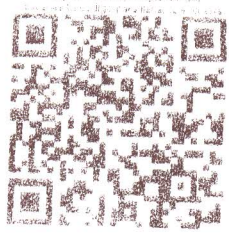
FIRMA AUTORIZADA

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.	952.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	142.83
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,095.00

Ciudad Especializada S de RL de CV
 Calle Pinar 1554, Pinar del Rio, C.P. 04700, Yucatán, México
 Teléfono: 999 932 001
 Correo Electrónico: info@ciudadpecializada.com.mx
Comedor # Despacho 418011
 C.P. 04700, Pinar del Rio, Yucatán, México
 Teléfono: 999 932 001
SA: TURA 032-001-01-00768784
 Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
 RTN Cliente: 17039012493371
 Dirección: Pinar del Rio, Yucatán, México

Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Total
...
Total a Pagar:				1,558.00



Alimentación
 Banitos Oloro
 y Jera Truchas
 en compras anteriores
 Navidades

R 558 =

Recibo

Por Lps.

600 =

Recibí de:

Alcaldía Municipal de Amepala

La Cantidad de:

Seiscientos Remesas Exactos

Por Concepto de:

apoyo economico para gastos
en sus funciones como auxiliar de
la aldea Rosalva

Fecha

16 de

Diciembre

del 201

9

Firma

Recibo

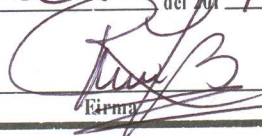
Por Lps. 2713=

Recibi de: Alcaldía Municipal de Amapala

La Cantidad de: Setecientos Trece Lps.

Por Concepto de: Gastos de Movilización por almuerzo por pagos H.S.R, Intenul y Proveedores

Fecha 03 de Diciembre del 2019


Firma


BANCO: 4 BANCATLAN
SUCURSAL: 95 METROPLAZA, CHOLUTECA

FECHA: 03/12/2019 HORA: 09:24:17 a.m.
CAJA: 1
USUARIO: usrfeenix
TRANSACCION: 00409501201912030924173
N° DE DECLARACION: 23254256313
PERIODO:
2# 11-2019 # 5
RTN:
4# 17039012493371 # 3
IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE
18# 111 # 3
CONCEPTO: Propio cómputo
19# 1 # 2

MONTOS INFORMADOS
Impuesto
33 # L. 6,250.00 # 2
Multa
34 # L. 0.00 # 1
Recargo
35 # L. 0.00 # 0
Intereses
36 # L. 0.00 # 6
MONTO TOTAL:
L. 6,250.00

Presentación DJ sujeta a verificación
Ticket válido con sello de caja

PAGADO
CAJERO No.G035

3 - DIC. 2019

AGENCIA

Banco Atlántida



BANCO ATLANTIDA
Agencia: Oficina Principal Choluteca
Bienvenido RINA TROCHEZ

Su turno es:
F 101
Empresarial - Pago Impuestos
03/12/2019 09:05 a.m.
Caso: 25525275

Zona Wi-Fi Atlántida
Clave: solidesysevicio

Ahorra en el Banco en el que los hondureños confían sus ahorros. ¡Abre tu cuenta hoy!

HARKO VISION S.A. DE C.V.
CATV e Internet

Direccion:
Bo. La Cruz
San Lorenzo, Valle
San Lorenzo, Valle

Telefonos:
2781-5506

Email:
harkovisionhf@yahoo.com

RTN:
08019012453181

Fact. #: 000-001-01-00073735
Fecha/Hora: 03/12/2019 11:46 a.m.
Cajero: Agustin Ortez
Contrato: 1127
Cliente: MUNICIPALIDAD AMAPALA
RTN:
Ciudad: Internet
Colonia: Amapala
Tasa de Cambio: 0

CANT	DESCRIPCION	IMPORTO
1	Servicio de Señal diciembre 2019	2,650.00
	IMP. EXONERADO	L. 0.00
	IMP. EXENTO	L. 0.00
	IMP. GRAVADO(15%)	L. 2,304.35
	IMP. GRAVADO(18%)	L. 0.00
	DESCUENTO	L. 0.00
	ISV (15%)	L. 345.65
	ISV (18%)	L. 0.00
	TOTAL	L. 2,650.00
	RECIBIDO	L. 2,650.00
	CAMBIO	L. 0.00

Monto en letras:
DDS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Lps

CAI:
2C8546-FF79DD-02429A-C39846-40EB3C
F6
Rango autorizado:
Del: 000-001-01-00066501
Al: 000-001-01-00081500
Fch. Ven. Rango: 20/08/2023
No. Correl. Orden/Compra Exenta:
No. Correl. Const/Reg. Exonerado:
No. Id. Registro SAG:
GRACIAS POR PREFERIRNOS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Original: Cliente/Copia: Archivo

Recibo

Por Lps. 400.00

Recibí de: Municipalidad Amapala

La Cantidad de:

Por Concepto de: Gastos Medicos

Fecha 27 de Noviembre del 2019

x Nelson Almeraz
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

09 Dec 2019

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000134

Nombre del Proveedor: Osman Mauricio Mejia Cruz

Identidad / R.T.N. 1703-1480-00127 N° Telefono

Dirección: B° El Centro, Esq. opuesta Iglesia Católica

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Publicidad en Moto tri, Iluminación Villa Navidena	global		450 =

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000181 000-001-11-00000200 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: Cuatrocientos cincuenta kps

[Firma]
Firma

Original Cliente Copia Emisor

Recibo

Por Lps. 1,700 =

Recibí de:

La Cantidad de:

Un Mil Setecientos

Por Concepto de:

Gastos de Movilización a chol. oficinas de la SAR; y compra 2 autenticas

Fecha ___ de ___ del 20__

[Handwritten Signature]

Firma

Recibo

Por Lps.

1,000=

Recibí de: Alcalde Municipal de Ampala

La Cantidad de: Un mil quinientos

Por Concepto de: apoyo economico para gastos medicos de su hijo

Fecha 02 de Diciembre del 201 9

Quinta an -

Firma