



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
INFORME DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2019



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	619	Suministros De Materiales De Construccion	80806.23	Oscar Armando Cruz	04/12/2019	Cotizacion
2	624	Materiales Electricos Para La Iluminacion Ermita	8991.60	Merlyn Rosendo Mondragon	05/12/2019	Cotizacion
3	626	Suministro De Ataudes	8000.00	Blas Reyes Diaz	10/12/2019	Cotizacion
4	627	Suministro De Ataudes	16000.00	Jose Anibal Silva	10/12/2019	Cotizacion
5	634	Publicidad Radial	15000.00	Carlos Roberto Saavedra	11/12/2019	Cotizacion
6	641	Suministro De 18 Kepi o Gorro Para Banda	5278.50	Victor Manuel Ventura	13/12/2019	Cotizacion
7	645	Mantenimiento A Equipos De Oficinas	25700.00	Marvin Reiniery Perez	16/12/2019	Cotizacion
8	651	Mantenimiento De 5 Aires Acondicionados	9430.00	Francisco Javier Corea	18/12/2019	Cotizacion
9	652	Mantenimiento Y Reparacion	16630.00	Marvin Reiniery Perez	18/12/2019	Cotizacion
10	666	Suministro De Materiales De Construccion	21336.24	Inversiones Canales Ortiz	21/12/2019	Cotizacion
11	671	Suministro Materiales De Fonteneria	9942.50	Inversiones Canales Ortiz	23/12/2019	Cotizacion
12	673	Mano De Obra Para La Instalacion	11500.00	Wilmilton Flores Anariba	24/12/2019	Cotizacion
13	683	Suministro De Viveres	11277.60	Juana Marina Matamoros	27/12/2019	Cotizacion
14	684	Suministro De Combustible	2200.00	Jose Angel Chirinos	27/12/2019	Cotizacion
15						



[Handwritten Signature]
RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2019

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10323

L.: 80,806.23

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 619

Fecha de Emision: 4/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 07006706

Paguese a: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS

Id/RTN: 17031970000758

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripcion:

Valor de Pago de Factura por suministros de materiales de construcción para Ayuda sociales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	80,806.23

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,806.23
Monto Total:		80,806.23

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,806.23
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,806.23

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: Oscar Armando Cruz Villalobos
 Identidad No.: 7403194000075

INVERSIONES CRUZ VILLALOBOS

DE: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS
 B° Nuevo 1 cuadra 1/2 de Carretera a Playa Grande
 Amapala Valle Tel. 2795-8658

R.T.N. 17031970000758

Contado Crédito

E-mail: oscaracruz_25@yahoo.com

CAI E322C7-870869-7E40B1-E9D44A-E0EE1C-7D

DÍA	MES	AÑO
02	Feb	2019

Factura 000-001-01-00 N° 003055

Cliente: *Alcaldía Municipal*

Dirección: *Amapala Valle* R.T.N.: *17039012493371*

Imp. Genesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 1709197001140, Certificación N° 9231-14-10500-96

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
168	bolos de cemento	195.65		32,869.20
1570	bloques	160=		25,120=
1	laminas zinc 10/pesas	173.92		173.92
2	laminas zinc 8/pesas	139.14		278.28
25	varillas de 3/8	130.43		3260.75
6	varillas de 1/4	69.57		417.42
2	lbs alambre anillo	25=		50=
3	lbs de clavos	25=		75=
4 1/2	m ³ de arena	450=		2025=
1	Volquete de arena	2,200=		2,200=
205	Volquetes de selectos	2,000=		5,000=

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

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

SON: *Ochenta mil ochocientos*
veintiseis pesos con 23/100
 LEMPIRAS

Oscar Armando Cruz
 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.	9,225=
IMPORTE GRAVADO 15% L.	62,244.54
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	9,336.69
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	80,806.23

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00002551 000-001-01-00003150 Fecha Limite de Emisión 07/02/2020



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10329

L.: 8,991.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 624

Fecha de Emisión: 5/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 07006412

Paguese a: MERLYN ROSENDO MONDRAGON VELASQUEZ

Id/RTN: 1703197600241

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le asigna para pago de materiales eléctricos para la Iluminación de la Ermita en aldea San Pablo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,991.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,991.60
Monto Total:		8,991.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,991.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,991.60



Firma y Sello de Presupuestario

Causa



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]



Recibido por:

Identidad No. *Merlyn Mondragon*



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
09	12	19

Factura 000-001-01-00 N° 004012

Cliente: Alcaldía El Amapala, Valle. Contado Crédito

Dirección: _____ R.T.N.: _____

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-96

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	yarda cable # 8	54.00		540.00
2	Cajas cable # 12 (rojo)	1,785.00		3,570.00
1	Caja cable # 12 (negro)			1,785.00
9	Bombillos 65w	226.00		2,034.00
9	Roculas	55.00		495.00
20	Tomillo rap. 1	0.78		15.60
1	Cinto asbaki grande			62.10
10	Cajas octagonales (pacha)	27.60		276.00
1	Rollo policarbonato 1/2			213.90

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
 CONSUMIDOR FINAL
 ORIGINAL: CLIENTE. 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.
 SON: Ocho mil novecientos
noventa y uno colones 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.	7,818.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,172.82
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,991.60



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2019
Hora : 10:05 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10333

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 626

Fecha de Emisión: 10/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 070006414

Paguese a: BLAS REYES DIAZ

Id/RTN: 06071967002457

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

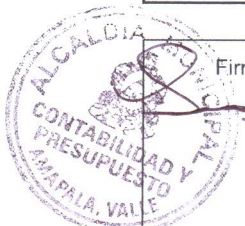
Valor del pago de factura por suministro de ataúdes para personas de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.: 706 4976 02180



FUNERALES "MONTE DE PIEDAD"

Casa Matriz: B° Mongollano, Carretera Panamericana,
Frente a Aserradero Lamas, San Lorenzo, Valle,
Tel: 781-5048 / Cel 9971-4615

R.T.N. 06071967002457

E-mail blasreyes02@yahoo.com

CAI DCC4E6-BA2EEC-854BB0-6DAB9B-03918A-30

Contado Crédito

FACTURA 000-001-01 00 N° 000442

DÍA	MES	AÑO
2	12	19

R.T.N. 1703 9012 49 3371

Cliente Alcaldía de Amapala

Dirección: B- EL Centro 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.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Afanes economicos	4000		8000

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00000401000-001-01-00000500 Fecha Limite de Emisión 20/02/2020 Original Cliente Copia Emisor "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"  FIRMA	IMPORTE EXONERADO L.		
	IMPORTE EXENTO L.		
	IMPORTE GRAVADO L.	6956	52
	15% I.S.V. L.	1043	48
	TAL A PAGAR L.	8000	

Son: ochomil y 47



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2019
Hora : 10:06 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10334

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 627

Fecha de Emision: 10/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 07 0006415

Paguese a: JOSE ANIBAL SILVA ALBERTO

Id/RTN: 17031972000411

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de ataúdes para personas de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
Monto Total:		16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por:

[Handwritten Signature]

Identidad No.:

JOSE ANIBAL SILVA ALBERTO

Una Cuadra de Hotel Mirador, La Maquina
Amapala, Valle / Cel.: 9694-0904

R.T.N. 17031972000411

Contado Crédito

Email: genibelindava@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
05	12	2019

Factura N° 000-001-01-00000142

Cliente: Alcaldia Municipal Amapala

Dirección: Amapala valle B° centro

CAI: 67CE4A-477A33-95489C-B17174-BB2E15-66 R.T.N. 17039012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Ataúdes	4000		16,000.00

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 hasta 000-001-01-00000150

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.	13,913.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,087.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,000.00

SON: Dieciséis mil lamparas
exactos

Anibal Silva
FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-14-10500-87

Original: Cliente
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2019
Hora : 04:37 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10343

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 634

Fecha de Emisión: 11/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 07006427

Paguese a: CARLOS ROBERTO SAAVEDRA PAZ

Id/RTN: 17011973009008

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de Publicidad Radial de los meses de Octubre a Noviembre 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	15,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,000.00
Monto Total:		15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario: *[Firma]*

Firma y Sello de Tesorería: *[Firma]*

Firma y Sello de Alcalde (sa): *[Firma]*

Recibido por: *[Firma]*

Identidad No.: *[Firma]*

MORAZAN STEREO

Propietario: Carlos Roberto Saavedra Paz
 transmitiendo en 92.3 F.M. desde la ciudad de Nacaome, Valle.
 Cuadra y media al noroeste de la Casa de la Cultura Tel.: 2795- 4234
 Correo Electronico: carlossaavedra_2012@yahoo.com

R.T.N. 17011973009008 CAI: 02E978-C7A8BB-5B49A8-83E636-7322BB-EB

FACTURA 001-001-01-00 N° 003026

Contado Día Mes Año
 Crédito 10 12 19

R.T.N.: 17039012493371

Cliente: Municipalidad de Amapala.

Dirección: Amapala, Valle

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
X	Pago de publicidad, capital correspondiente a los meses: Octubre, Noviembre y Diciembre (L.5,000 c/mes)			15,000.00
TOTAL L.				15,000.00

Inversiones Pies S de RL R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

"la Factura Es Beneficio De Todos Exijala"
 Rango Autorizado: del 001-001-01-00002551 al 001-001-01-00003150
Fecha Limite de Emisión: 11/03/2020
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	13,043.48
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,956.52
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	15,000.00

Valor en Letras Quince Mil Cempicos Lps



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2019

Hora : 08:43 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10351

L.: 5,278.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 641

Fecha de Emisión: 13/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 07006431

Paguese a: VICTOR MANUEL VENTURA TURCIOS

Id/RTN: 17091983003691

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

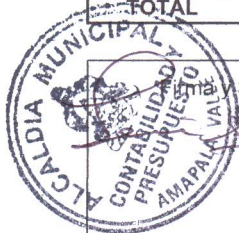
Valor del pago de factura por suministro de 18 Kepi o Gorro para banda de la escuela Juan Ramón Molina de la Aldea de el Zope.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 004 001 000 23360 15-013-01	Fortalecimiento al Sector Educativo	5,278.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

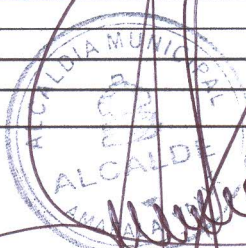
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,278.50
Monto Total:		5,278.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,278.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,278.50



Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

1709198300369

Sastrería y Confecciones "VENTURA"

Propietario: VICTOR MANUEL VENTURA TURCIOS



Barrio Victoria Frente al Registro Nacional de las Personas

San Lorenzo, Valle / Cel.: 3382-7311

(R. T. N. 17091983003691)

E-mail: victorventura54@yahoo.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 000357

DÍA	MES	AÑO
05	12	2019

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Amapala, Valle.

CAI: 083AC6-A9B380-7E4EAA-8E2659-E35D05-D1 R.T.N. 1703 9012 493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebañas Otorgados	TOTAL
17	Goros de Desfile Septiembre	270		4,590.00

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 hasta 000-001-01-00000650

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

SON: Cinco mil Dieciséis Setenta y Ocho

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	688.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5278.50

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exiiala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2019
Hora : 03:46 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10357
L.: 25,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 645
Fecha de Emision: 16/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 07006436
Pague a: MARVIN REINIERY PEREZ MEJIA Id/RTN: 1701199000005
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por Mantenimiento a Equipos de Oficinas y Actualizaciones de Software en los diferentes departamentos de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,700.00
Monto Total:		25,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,700.00

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesoreria:
 Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Marvin Pérez
Identidad No.: 7707-7990-00005

CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & SOFTWARE



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA
Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Central
San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767
R. T. N. 17011990000052

e-mail: hys.slv@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
20	12	19

Factura N° 000-001-01-00 **001677**

Cliente: Alcaldía Muni. Amapala

Dirección: Amapala, Valle Garantía

CAI: BCB7E8-E0A9F7-1740BA-8B622D-264601-9C **R.T.N.:** 17039012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Mantenimiento Impros	---		304 35
1	Instalación F. Poder	---		173 97
1	Fuente de poder 700w.	---		826 09
1	Memoria RAM 4GB	---		1,217 39
1	Rep y Config. Disco Duro	---		260 87
1	Microprocesador Intel	---		2,260 87
1	Instalación Procesador Intel	---		260 87
1	Instalación Adaptador	---		86 96
1	Instalación red punta a punto con cable	---		347 83

HARDWARE & SOFTWARE
TEL.: 2781-2471

20 DIC 2019

CANCELADO

Bo. LA CEJUNA, SAN LORENZO

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 hasta 000-001-01-00001800

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.	5,739 13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	860 87
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,600 00

SON: Sers Mil Serscientos
Los. Exactos

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-04

Original: Cliente / Copia: Emisor

El Cliente y el Vendedor Probaron Cada uno de los Productos y Servicios por lo tanto estos se encuentran en buen estado. No se Aceptan Devoluciones, si la Factura es al Crédito se Cobrara por Recargos el 10% Mensual sobre el monto de paga atrasado

Marvin Pérez

Firma Vendedor

Firma Cliente

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & SOFTWARE



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA
Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Central
San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767
R. T. N. 17011990000052

e-mail: hys.slv@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
20	12	19

Factura Nº 000-001-01-00 **001676**

Cliente: Alcaldeia Muni. Amapala

Dirección: Amapala Garantía

CAI: BCB7E8-E0A9F7-1740BA-8B622D-264601-9C **R.T.N.:** 17039012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Mantenimiento Preventivo	434 78	—	4,347 83
3	Formateo con W10	478 26	—	1,434 78
1	Mantenimiento Correctivo	—	—	478 26
3	Mantenimiento Preventivo	478 26	—	1,434 78
	Laptop			
4	Instal. Red Inalambrica	—	—	869 57
	Bloqueo Pagina No Laboral			
3	Respaldo Informacion	260 87	—	782 61
1	Reparacion Impresora	—	—	527 74
1	Instalacion Memo RAM	—	—	173 91

HARDWARE & SOFTWARE
TEL: 2781-2471

20 DIC 2019

CANCELADO

BOLSA CEJONITA, SAN LORENZO VALLE

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 hasta 000-001-01-00001800

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

IMPORTE EXONERADO L.	2
IMPORTE EXENTO L.	2
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,043 48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	1,506 52
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	11,550 00

SON: Once Mil Quinientos
cuarenta les.

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-61

Original: Cliente / Copia: Emisor

El Cliente y el Vendedor Probaron Cada uno de los Productos y Servicios por lo tanto estos se encuentran en buen estado. No se Aceptan Devoluciones. si la Factura es al Crédito se Cobrara por Recargos el 10% Mensual sobre el monto de paga atrasado

Manu Perez

Firma Vendedor

Firma Cliente

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & SOFTWARE "EL FUTURO EN SUS MANOS"



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA
Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Central
San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767
R. T. N. 17011990000052

e-mail: hys.slv@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
20	12	19

Factura N° 000-001-01-00 **001679**

Cliente: Alcaldía Muni. Amapala

Dirección: Amapala Garantía

CAI: BCB7E8-E0A9F7-1740BA-8B622D-264601-9C R.T.N. 17039012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	Mts cable UTP más Conectores red	13 04	—	450 00
1	Instalación cableado Ofi	—		260 87
1	Mantenimiento Correcti Laptop	—		527 74
1	Mantenimiento Red Instal con Materiales	—		695 65
1	Mantenimiento Red Física con Materiales	—		1043 48

HARDWARE & SOFTWARE
TEL: 2781-2471
20 DIC 2019
CANCELADO

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 hasta 000-001-01-00001800

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2913 04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	436 96
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	3350 00

SON: Tres mil Trescientos
Cincuenta Lps.

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

El Cliente y el Vendedor Probaron Cada uno de los Productos y Servicios por lo tanto estos se encuentran en buen estado. No se Aceptan Devoluciones. si la Factura es al Crédito se Cobrara por Recargos el 10% Mensual sobre el monto de paga atrasado

Original: Cliente / Copia: Emisor

Mar Ben
Firma Vendedor Firma Cliente
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & SOFTWARE "EL FUTURO EN SUS MANOS"



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA
Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Central
San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767
R. T. N. 17011990000052

e-mail: hys.slv@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
20	12	19

Factura N° 000-001-01-00 **001681**

Cliente: Alcaldía Muni. Amapala

Dirección: Amapala Garantía

CAI: BCB7E8-E0A9F7-1740BA-8B622D-264601-9C **R.T.N. 17039012493371**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
14	Actualización y Mantenimiento Software	260 Bz	—	3,652 17



Fecha Límite de Emisión: 21/10/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 hasta 000-001-01-00001800

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.	3,652 17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	547 83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4200 00

SON: Cuatro Mil Doscientos Le7

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

El Cliente y el Vendedor Probaron Cada uno de los Productos y Servicios por lo tanto estos se encuentran en buen estado. No se Aceptan Devoluciones. si la Factura es al Crédito se Cobrara por Recargos el 10% Mensual sobre el monto de paga atrasado

Original: Cliente / Copia: Emisor

Firma Vendedor Firma Cliente
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2019

Hora : 08:43 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10362

L.: 9,430.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 651

Fecha de Emision: 18/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 07006476

Paguese a: FRANCISCO JAVIER COREA GUEVARA

Id/RTN: 1703196100222

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

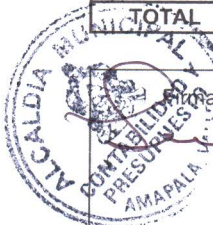
Valor del pago de mano de obra por mantenimiento de 5 Aires Acondicionados en el edificio Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	9,430.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,430.00
Monto Total:		9,430.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,430.00



Firma y Sello de Presupuestario


[Signature]



ALCALDE
AMAPALA VALLE

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]



TESORERIA

Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1961-00222

REFRIGERACIÓN COREA

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

Colonia La Roca, calle principal, Puerto Cortés, Cortés, Honduras.

Celulares: 3296-7144 / 9862-3047 / Correo Electrónico: javier_corea96@hotmail.com



Especialidad en Aire Acondicionado Industrial,
Refrigeración Comercial, y Doméstica,
Aire Acondicionado Automotriz.

DIA	MES	AÑO
17	12	19

Cliente: municipalidad de AMA Pala.

Dirección: AMA Pala Bo El Centro

RTN: 1703-9012-493371

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exonerados:

N° Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento o Rebaja L.	VALOR
2	Aires ACo 5 ton 220 V	1,500		3,000
1	A/c 3 Ton 220 V	1,500		
1	mini Split 24,000 BTW	1,200		
1	mini Split 12,000 BTW	1,200		
1	Cambio de Tarjeta electronica	1,300		
	Aire ACo. 3 ton			

HECHO POR: J&M IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., CERTIFICADO No: 9231-14-10500-5, RTN: 05069000042994

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000300

CAI: OF88DB-8CE0F3-D44293-92259C-639600-AD

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

* Vencimiento 30 días después de la fecha de vencimiento de esta factura se cobrará el 4% de recargo mensual.

* No se aceptan devoluciones después de entregada la mercadería.

FACTURA
000-001-01-0
N° 0000290

Contado Crédito

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	8,200-
Importe Gravado al 18% ISV L.	
I.S.V. 15% L.	1,230-
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	9,430-

La Suma de: NOVEC MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Lempiras



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2019
Hora : 08:44 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10363

L.: 16,630.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 652

Fecha de Emision: 18/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 07006447

Paguese a: MARVIN REINIERY PEREZ MEJIA

Id/RTN: 1701199000005

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por mantenimiento y reparación del equipo de informática de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	16,630.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,630.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,630.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Marvin R. Pérez
Identidad No.: 1707-7990-00005

CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & SOFTWARE "EL FUTURO EN SUS MANOS"



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA
Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Central
San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767
R. T. N. 17011990000052

e-mail: hys.slv@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
13	12	19

Factura Nº 000-001-01-00 **001668**

Cliente: Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: Amapala.

Garantía

CAI: BCB7E8-E0A9F7-1740BA-8B622D-264601-9C **R.T.N.** 1703 9012 493371.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Mant. Preventivo	434.78		4,347.83
14	Act. y mant. Software.	260.87		3,652.17
05	Adap. Wifi Next 300mbps	417.39		2,086.96
05	Inst. y config. Adaptador	86.96		434.78
04	Inst. red Inalambrica	217.31		869.57
01	Mant. Correctivo	---		478.26
01	Mant. Preventivo Impresora	---		304.35
01	Reparación y reconfig DD.	---		260.87
03	Mant. Preventivo Laptop	478.26		1,434.78
01	Inst. red punto a punto.	---		347.83

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-000016011740BA-8B622D-264601-9C

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXENTO	
No. Orden de Compra Exenta	13 DIC 2019
No. Constancia de Registros Exonerados	CANCELADO
No. Registro SAG	LA CEHITA SAN LORENZO VALLE

SON: Dieciséis mil ochocientos treinta y cinco pesos exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,217.39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,132.61
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,350.00

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

El Cliente y el Vendedor Probaron Cada uno de los Productos y Servicios por lo tanto estos se encuentran en buen estado. No se Aceptan Devoluciones. si la Factura es al Crédito se Cobrara por Recargos el 10% Mensual sobre el monto de paga atrasado

Nubia J. Fonseca

Firma Vendedor

Firma Cliente

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & SOFTWARE



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA
Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Central
San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767
R. T. N. 17011990000052

e-mail: hys.slv@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
19	12	19

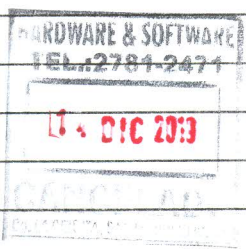
Factura N° 000-001-01-00 **001671**

Cliente: Alcaldía Mun. Amapala

Dirección: Amapala Garantía 3 Meses

CAI: BCB7E8-E0A9F7-1740BA-8B622D-264601-9C **R.T.N.:** 17039012493377

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Teclado Klipp Todo en 1	—		243 48



Fecha Límite de Emisión: 21/10/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 hasta 000-001-01-00001800

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.	243	48
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	36	52
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	280	00

SON: Doscientos ochenta y 00.

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

El Cliente y el Vendedor Probaron Cada uno de los Productos y Servicios por lo tanto estos se encuentran en buen estado. No se Aceptan Devoluciones. si la Factura es al Crédito se Cobrara por Recargos el 10% Mensual sobre el monto de paga atrasado

Marvin

Firma Vendedor

Firma Cliente

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2019
Hora : 09:15 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10380

L.: 21,336.24

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 666

Fecha de Emision: 21/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 07006456

Paguese a: INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE C V

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para reparaciones de viviendas como contraparte a proyecto de CODEFAGOLF.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,336.24

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,336.24
Monto Total:		21,336.24

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,336.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,336.24

Firma y Sello de Presupuestario: *[Signature]*
 Firma y Sello de Tesoreria: *[Signature]*
 Firma y Sello de Alcalde (sa): *[Signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

Nilsa Aleman

709-19740018



INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE CV
COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA

Servicio al Cliente: Calle Municipal, Frente a Panadería Modelo
San Lorenzo, Valle, Honduras Tel: 2781-2762, 2781-2762
Fax: 2781-2762 Email: ventas@invercan.com.hn

Recibo N° 096018

RECIBO

Por L 21,336.24

ALCALDIA DE AMAPALA (00630)

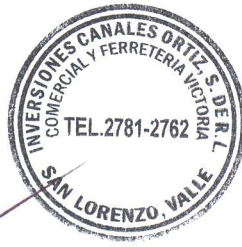
La cantidad de cincuenta mil trescientos treinta y seis con 100/100

Quetzales con Cero Centésimos de la factura N° 0005, Total de valor de L 21,336.24

RECIBO N° 096018, FACTURA N° 0005, TOTAL DE VALOR DE L 21,336.24

Fecha: 24 de Diciembre del 2019

Saldo anterior	33,920.74
- pago	21,336.24
Saldo nuevo	12,584.50



~~NLS~~

MILSON ALEMAN

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo
 San Lorenzo, valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-2762
 R.T.N. 17099014704616 Email: ventas@inverfcas.com.hn

FACTURA CREDITO
 30 días para pagar
 vence el 11-ene-2020

Cliente: **ALCALDIA DE AMAPALA RTM:17039012493371**
 Dirección: si muete cbyolito beneficiario coddefagoif suyapa meja 95918994

Fecha: **12-dic-2019**
 Vendedor: **JONUÑEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Dctos y Rebator	Sub-Total
114	UNIDAD MADERA 1X3X10 RUSTICA (G)	43.9180	0.00	5,006.0870
114	UNIDAD MADERA 2X4X10 CUARTON RUSTICA (G)	118.3348	0.00	13,547.1662
Items 228	Filas: 2	*** Ultima Linea ***		
Subtotal			0.00	18,553.25

Son veintion mil trescientos treinta y seis lempiras con 24/100
 Fecha limite emision: 28-ene-2020 Caja: **ADOMINGUEZ**
 Rango autorizado: 000-001-01-00295001 a 000-001-01-00365000
 CC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Suyapa mesia 1703-1965.00

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	18,553.25
ISV 15%	2,782.99
importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 21,336.24



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019
Hora : 02:08 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10387

L.: 9,942.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 671

Fecha de Emision: 23/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 07006460

Paguese a: INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE C V

Id/RTN: 17099014704616

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

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de fontanería para instalación de bomba en pozo de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 000 001 47110 11-001-01	Perforación de Pozo en predios Municipal	9,942.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,942.50
Monto Total:		9,942.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,942.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,942.50

Firma y Sello de Presupuestario: *[Signature]*

Firma y Sello de Tesorera: *[Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa): *[Signature]*

Recibido *[Stamp]*
TEL. 2781-2762
Identidad *[Stamp]*

Nelson Aleman
1709-1974-00187

INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE CV
COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA

Carretera La Cruz Calle 10740701 Frente a Panadería Modelo
San Lorenzo, Valle, Honduras Tel: 2781-2174, 2781-2762
C.F.N. 17990475010 - Email: ventas@invercao.com.hn

Recibo N° 006019

RECIBO

Por L 9,942.50

Recibo de ALCALDIA DE AMAPALA (0063-0)

La suma de L. nueve mil novecientos cuarenta y dos con 50/100

Quetzales del Departamento de la factura 1044. y 114. Diferencia de 17342.50

La factura de venta de 114. y 1044. de 1044. y 114. de 1044. y 114.

Fecha: 24 de diciembre del 2019

Saldo anterior	12,584.50
Por pagar	9,942.50
Saldo nuevo	2,642.00



Handwritten signature: NIK
NILSON ALEMAN



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/12/2019

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10391

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 673

Fecha de Emision: 24/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7000463

Paguese a: WILMINTON FLORES ANARIVA

Id/RTN: 1703196900015

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

w/c

Descripcion:

Valor de pago de Mano de Obra para la Instalación de Bomba Sumergible en el pozo artesanal y habilitación del sistema de agua en el parque Manuel Bonilla y Palacio Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 000 001 47110 11-001-01	Perforación de Pozo en predios Municipal	11,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,500.00
Monto Total:		11,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: 1703196900015



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA MES AÑO

27 Dicie 2019

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000145

Nombre del Proveedor: Wilmington Flores Anariva

Identidad / R.T.N. 1703196900015 N° Telefono 87721378

Dirección: B° el Centro, 1° Avenida, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Instalacion bomba Sumergible 2HP	global		3,000=-
3	Fabricacion Tableros metal y pvc y cisternas c/o.			2,500=-
1	Instalacion Red Haberin pvc del pzo a cisternas	global		1,500=-
1	Trayecto de dos cisternas	global		500=-
1	Instalacion bomba Cisterna parape	global		2,000=-

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000101-000001-11-00000200, Fecha Limite de Emision 12/09/2020, Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Once mil quinientos pesos 2,000=-

Original Cliente Copia Emisor Firma 



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2019
Hora : 04:37 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10407

L.: 11,277.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 683

Fecha de Emision: 27/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de facturas por suministro de Víveres para atención en el Hogar de Ancianos y para a Policía Comunitaria diciembre 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,277.60
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,277.60
Monto Total:		11,277.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,277.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,277.60

Firma y Sello de Presupuestario: *[Signature]*

Firma y Sello de Tesoreria: *[Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa): *[Signature]*

Recibido por: *[Signature]*
Identidad No.: 170319620007

PARROTERIA Y VENTA DE VERDURA
CANCELADO
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

7,277.60

R. T. N. 17031962000715

Contado Crédito

e-mail: abarroteriaengeneral y ventadeverduras@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
27	12	2019

Factura N° 000-001-01-00 001637

Cliente: Hogar de las Ancianas

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: D8FE44-C1DD43-6D4E82-4DEDC1-E40795-53 R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Cajas de Cornflk Re	75.00		300.00
12	Sopas Maggi	10.00		120.00
8	Barros Maggi	6.12		48.96
12	bolsa de	4.00		48.00
12	lbs de	22.00		264.00
40	lbs de	1.00		40.00
4	Ristra de cocoyuda	30.00		120.00
12	Cajitas de Morzana	15.00		180.00
12	pastas pequeña	12.00		144.00

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 hasta 000-001-01-00001650

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

SON: 01 mil / Cientos
Cincuenta y tres / con 60/100

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1264.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	189.60
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR L.	1453.60

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
27	12	2019

Factura N° 000-001-01-00 001638

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Al Calda Municipal Pampala

CAI: D8FE44-C1DD43-6D4E82-4DED1-E40795-53 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
40	Ops de Cebolito			40.00
8	Libros de leche	27.00		216.00
18	lbs de arroz	14.00		168.00
30	bolsitas de arroz	6.00		192.00
4	Cordones	100.00		400.00
12	lbs de azúcar	30.00		360.00
12	bolsitas de azúcar	3.00		36.00
4	Arroz	35.00		140.00
4	lbs espaguetes	20.00		80.00
4	lbs Monaguilla	55.00		220.00

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 hasta 000-001-01-00001650

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,732.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR L.	1,732.00

SON: un mil Setecientos treinta y dos pesos

Juana Marina González
FIRMA

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

Contado Crédito

e-mail: abarroteriaengeneralventaverduras@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
27	12	2019

Factura N° 000-001-01-00 001639

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: D8FE44-C1DD43-6D4E82-4DEDC1-E40795-53 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	lbs Mortadela	34.00		68.00
4	lbs queso	75.00		300.00
4	lbs queso	60.00		240.00
4	lbs Caimán	75.00		300.00
8	Riseta Especial	35.00		280.00
16	lbs pollo	34.00		544.00
80	lbs Minimo Verde			80.00
4	pina	35.00		140.00
4	lbs Mora	45.00		180.00
4	lbs Tamorindo	30.00		120.00

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 hasta 000-001-01-00001650

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2252.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR L.	2252.00

SON: Dos mil doscientos cincuenta y dos pesos exactos

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS
B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

Factura Nº 000-001-01-00 001640

DÍA	MES	AÑO
27	12	2019

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: D8FE44-C1DD43-6D4E82-4DEDC1-E40795-53 R. T. N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
40	Naranja	3.00		120.00
8	lbs Hoja	12.00		96.00
4	Repollo	30.00		120.00
8	lbs Yuca	15.00		120.00
12	lbs papa	20.00		240.00
4	Mala de Culantro	10.00		40.00
8	Zanahorias	10.00		80.00
8	patositos	10.00		80.00
40	lbs Chile dulce			40.00
40	lbs Fomite			40.00

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 hasta 000-001-01-00001650

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	976.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR L.	976.00

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LPS EXENTOS

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS
B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventaverduras@hotmail.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 001641

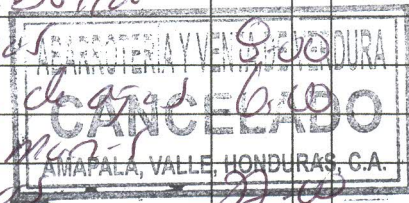
DÍA	MES	AÑO
27	12	2019

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: D8FE44-C1DD43-6D4E82-4DEDC1-E40795-53 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
40	lbs cebolla			40.00
40	Plátanos			320.00
4	Cebaz de queso			24.00
40	lbs C. mas			40.00
30	Morcón			440.00



Fecha Límite de Emisión: 16/05/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 hasta 000-001-01-00001650

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	864.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR L.	864.00

SON: Ochocientos sesenta y cuatro pesos exactos

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y venta de verduras

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

4,000

(R. T. N. 17031962000715)

Contado Crédito

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
27	12	2014

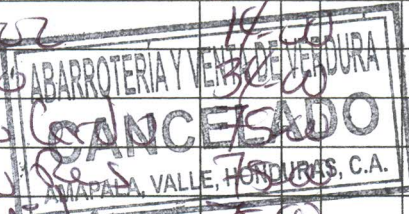
Factura N° 000-001-01-00 001642

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: D8FE44-C1DD43-6D4E82-4DEDC1-E40795-53 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15	lbs Frijoles	20.00		300.00
15	lbs arroz	14.00		210.00
10	lbs pinto	34.00		340.00
5	lbs faja	75.00		375.00
5	lbs faja	70.00		350.00
5	lbs Melón	75.00		375.00
5	kg Habas	40.00		200.00
3	lbs Mortadela	35.00		105.00
5	lbs Costilla Res	70.00		350.00
10	lbs azúcar	13.00		130.00



Fecha Límite de Emisión: 16/05/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 hasta 000-001-01-00001650

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2,760.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR L.	2,760.00

SON: Dos mil Setecientos Seiscientos por exactos

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS
B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

Contado Crédito

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
27	12	2019

Factura N° 000-001-01-00 001643

Cliente:

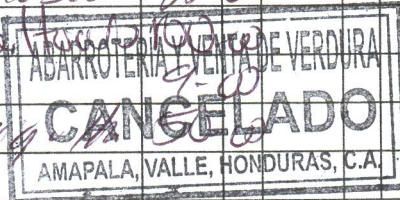
Policia Nacional

Dirección:

Alcaldía Municipal Comapa

CAI: D8FE44-C1DD43-6D4E82-4DEDC1-E40795-53 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	lbs Manteca	22.00		110.00
5	lbs Castilla Curdo	60.00		300.00
10	bolsas de Sul	3.00		30.00
5	bolsas de Maseca	22.00		110.00
5	Carbones de	100.00		500.00
10	patatas	9.00		90.00
2	lbs Manteca	50.00		100.00



Fecha Límite de Emisión: 16/05/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 hasta 000-001-01-00001650

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

SON: un ml / docent /
Cuarenta ps exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1240.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR L.	1240.00

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2019

Hora : 04:38 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10408

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 684

Fecha de Emisión: 27/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7006473

Paguese a: JOSE ANGEL CHIRINOS MARTINEZ

Id/RTN: 1701195800380

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

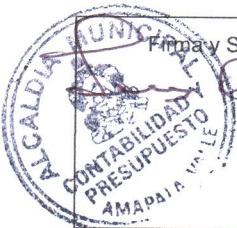
Valor del pago de factura por suministro de combustible para lancha que se usa en diferentes diligencias Municipales diciembre 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35610 11-001-01	Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente	2,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,200.00
Monto Total:		2,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,200.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

EMTRAMGCGOLF

EMTRAMGCGOLF

Playa El Burro, Amapala, Valle / Tel. 2795-8261

RECIBO Nº 000232

POR Lps. 2,200 =

RECIBI DE: Alcaldia Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Dos Mil Doscientos Veinte

POR CONCEPTO DE: Suministro de Combustible

para diligencias Municipales

Jose Gabriel Luna " 27 de Diciembre de 2019

FIRMA