



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
INFORME DE COMPRAS MES DE ABRIL 2020



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1357	Suministro de viveres covid 19	563500.00	Keylin Ileana Guillen Ordoñez	06/04/2020	Cotizacion
2	802	Suministro de viveres hogar de ancianos	25654.95	Juana Marina Matamoros	06/04/2020	Cotizacion
3	808	suministro de material limpieza	5860.00	Oscar Armando Carcamo Velas	08/04/2020	Cotizacion
4	809	Suministro de material de planta de tratamiento	1887.00	Inversiones Canales Ortiz	08/04/2020	Cotizacion
5	810	Suministro de material de construccion	19823.00	Inversiones Canales Ortiz	08/04/2020	Cotizacion
6	1361	Suministro de viveres covid 19	463955.40	Keylin Ileana Guillen Ordoñez	07/04/2020	Cotizacion
7	811	Suministro ayuda social	1106.00	Inversiones Canales Ortiz	16/04/2020	Cotizacion
8	812	Suministro de material de construccion	36855.00	Inversiones Canales Ortiz	16/04/2020	Cotizacion
9	1364	Suministros de tintas relacionadas con covid 19	1200.00	Doris Elizabeth Ordoñez	17/04/2020	Cotizacion
10	1363	Suministro de combustible uso de la ambulancia	5296.14	Wilmer Benedicto Ortiz	18/04/2020	Cotizacion
11	1365	Factura reparacion de la ambulancia	4728.8	Autorepuestos Oliva	18/04/2020	Cotizacion
12	813	Suministro de internet	2650	Harko Vision	20/04/2020	Cotizacion
13	818	Suministro de internet	2650	Harko Vision	28/04/2020	Cotizacion
14	1369	Factura de suministro de bolsas para empaque	2900	Asociacion de productores	17/04/2020	Cotizacion
15	1370	Suministro de material de construccion	15659.43	Oscar Armando Cruz	28/04/2020	Cotizacion
16	1371	Suministro de material de construccion	14352.7	Oscar Armando Cruz	28/04/2020	Cotizacion
17	1372	Suministro de viveres covid 19	310350	Keylin Ileana Guillen Ordoñez	28/04/2020	Cotizacion

RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS
TESORERA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020

Hora : 01:02 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10585

L.: 563,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1357

Fecha de Emisión: 6/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KEILYN ILEANA GUILLEN ORDOÑEZ

Id/RTN: 06051984012632

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de víveres por emergencia Covid-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 14-011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	563,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	563,500.00
Monto Total:		563,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	563,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	563,500.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Recibido por: Keilyn Guillen

Identidad No.: 06051984-012632

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6f3B3KNT690VWSW3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XJlvzBEklIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoIMXPUAEcQAY



KEILYN ILEANA GUILLEN ORDOÑEZ

COLONIA ALTOS DE
SANTA ROSA.
Cel: 3171-4847
keilyn-guillen@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000111**

R.T.N.
06051984012632

CAI: E0E7C1-A4989C-CF49A4-FF7F82-58040F-5C

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Choluteca	8	abril	2020

Cliente: Alcaldia Municipal Amapala
Dirección: Amapala, Valle
RTN 17039012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7,889	Frijol rojo (lbs)	17.00		134,113.00
3,381	Espagueti Mi Postal (paq)	5.00		16,905.00
5,635	Arroz blanco Direct (lb)	9.00		50,715.00
4,508	Harina maiz Selecta	7.11		32,051.88
2,254	Harina trigo Goldstar	8.00		18,032.00
1,127	Mantequilla Portal (kilo)	32.00		36,064.00
2,254	Azúcar El Cañal (lbs)	9.90		22,314.60
1,127	Café Campana (bolsa)	41.66		46,950.82
2,254	Pasta tomate (100gr)	8.43		19,001.22
2,254	Sopa de Pollo Maggi	7.57		17,062.78
3,381	Sal Negro Azol (bolsa)	1.40		4,733.40
2,254	Jabón Max Poder	19.50		43,953.00

IMPRESORA DEL SUR TEL. 2782-7264 R.T.N. 0603972000150 CERTI:9231-15-10500-16

Valor en letras: cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos noventa y seis 3/100

Rango Autorizado: 000-001-01-0000010
Original: Cliente 1, Obligado Tributario Emisor, copia 2 años

CONTADO



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Orden Compra Exenta: 06051984012632
Constancia Registro Exonerado: 06051984012632
Registro SAG: _____

"La Factura es beneficio de todos en Amapala"

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	<u>441,896.70</u>

Fecha Limite de Emisión 05/04/2021

Keilyn Guillen
FIRMA

KEILYN ILEANA GUILLEN ORDOÑEZ

COLONIA ALTOS DE
SANTA ROSA.
Cel: 3171-4847
keilyn-guillen@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000112**

R.T.N.
06051984012632

CAI: E0E7C1-A4989C-CF49A4-FF7F82-58040F-5C

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Choluteca	8	abril	2020

Cliente: Alcaldía Municipal Amapala

Dirección: Amapala, Valle

RTN 17039012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2,254	Jabón Axión	5.45		12,284.30
4,508	Cloro Dix (bolsa 200ml)	3.75		16,905.00
1,127	Sardina Sirena (lata)	17.00		19,159.00
1,127	Mascanilla Triple fi/tra	20.00		22,540.00
1,127	Andigel (30% alcohol)	45.00		50,715.00



IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7254 R.T.N. 06031972000150 CERTI: 19231-15-10500-16

Valor en letras: Ciento veintion mil Seiscientos tos con 30/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000300
Original: Cliente 1, Obligado Tributario Emisor, copia 2 archivo.

CONTADO CRÉDITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden Compra Exenta: _____
Constancia Registro Exonerado: _____
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	121,603.30

Fecha Limite de Emisión 05/04/2021

"La Factura es beneficio de todos exigala"

Keilyn Guillen
FIRMA



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10586

L.: 25,654.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 802

Fecha de Emision: 6/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago por suministro de víveres al Hogar de Ancianos, policía Comunitaria, y Centro de Atención a la Niñez marzo 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,352.40
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,302.55
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,654.95
Monto Total:		25,654.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	25,654.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,654.95



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Juana Marina Gonzalez Matamoros
Identidad No.: 17031962000715



0s+js/f9JmeH6miX54LNKUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CjWWSqewF3f5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEklIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoiMXPUAecQAy

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

4,528

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

25.650.95

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00-001690

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15	lts de leche	27.00		405.00
18	lbs pollo	34.00		612.00
9	lbs Faritas	75.00		675.00
2	paq Chisipullo	40.00		80.00
2	paq Hot dog	40.00		80.00
4	lbs Carne Molido	75.00		300.00
2	lbs Mortadela	34.00		68.00
4	bolsas Muesli	22.00		88.00
8	lbs azúcar	12.00		96.00
3	Cajas Sugo y a	90.00		270.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 hasta 000-001-01-00001800

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

SON: Dos mil Seiscientos
Setenta y Cuatro pesos

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	2,674.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	2,674.00

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 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

Contado Crédito

e-mail: abarroteriaengeneralventaverduras@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO

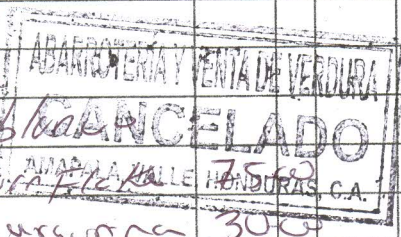
Factura Nº 000-001-01-00 001692

Cliente: Comedor Tafoni

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	1/2 cebolla	20.00		40.00
3	Zanahoras	12.00		36.00
1	Muro Cuduto	10.00		10.00
9	lbs apio			9.00
1	ace			45.00
1	Chichillo			60.00
100	lbs leña			120.00
70	lbs pan blanco			70.00
2	Cajas con Flocos			150.00
1	Caja Murguerra	30.00		30.00



Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 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.	390.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	180.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	27.00
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	597.00

SON: Quinientos noventa y siete pesos exactos

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

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado <input type="checkbox"/>		Crédito <input type="checkbox"/>
DÍA	MES	AÑO

Factura Nº 000-001-01-00 001691

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs arroz precocido	18.00		180.00
8	lbs aceite	24.00		192.00
3	lbs queso	75.00		225.00
3	lbs quesillo	60.00		180.00
1	Centon Huevo	110.00		110.00
3	pastas tomate	25.00		75.00
3	salsa tomate	25.00		75.00
8	lbs papas	20.00		160.00
30	lbs tomate	1.00		30.00
30	lbs Chile dulce	1.00		30.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 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.	1,257.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	— — —
IMPORTE GRAVADO 18% L.	— — —
I.S.V. 15% L.	— — —
I.S.V. 18% L.	— — —
TOTAL A PAGAR L.	1,257.00

SON: Un mil doscientos cincuenta y siete 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"

5,770.55

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 <input type="checkbox"/>		Crédito <input type="checkbox"/>	
DÍA	MES	AÑO	

Factura N° 000-001-01-00 001686

Cliente: Comedor Infantil
Dirección: Alcaldía Municipal Amapala
CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
20	lbs de pollo	34.00		680.00
10	lbs de Costilla Cerdo	70.00		700.00
3	paq. Hot dog	40.00		120.00
2	paq. choripullo	40.00		80.00
7	lbs patatas	20.00		140.00
2	lbs Mantapala	34.50		69.00
10	lbs azúcar	12.00		120.00
5	bolsas Maíz seco	22.00		110.00
17	bolsitas farrnito	12.00		184.00
5	lbs Espagueti	20.00		100.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 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.	2262.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	— — —
IMPORTE GRAVADO 18% L.	— — —
I.S.V. 15% L.	— — —
I.S.V. 18% L.	— — —
TOTAL A PAGAR L.	2262.00

SON: Dos mil doscientos y
Seenta 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: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 001687

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	Cajas Jugo ya	90.00		270.00
10	lbs arroz precocido	18.00		180.00
1	Ristra Condomepalla	30.00		30.00
15	litros de leche	27.00		405.00
25	lbs de fruta	18.00		450.00
2	Cardones	110.00		220.00
3	pastas frutas	25.00		75.00
3	Salsas frutas	25.00		75.00
4	lbs queso	75.00		300.00
2	lbs Mantecquilla	55.00		110.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 hasta 000-001-01-00001800

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

SON: Dos mil Ciento quince
lbs exactas

IMPORTE EXONERADO L.	— — —
IMPORTE EXENTO L.	2,115.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	— — —
IMPORTE GRAVADO 18% L.	— — —
I.S.V. 15% L.	— — —
I.S.V. 18% L.	— — —
TOTAL A PAGAR L.	2,115.00

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"

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

Factura N° 000-001-01-00 001688

Cliente: Comedor Infanta

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30 lps	tomate			30.00
30 lps	chila dulce			30.00
2 lbs	cebolla	20.00		40.00
1 bolsa	Cubito	75.00		75.00
3	Zanahorias	12.00		36.00
1	Moro Colón	10.00		10.00
12 lps	apio			12.00
120 lps	lechuga			120.00
70 lps	pun blanco			70.00
8 lbs	papas	20.00		160.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 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.	583.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	583.00

SON: Comunicatos para el
por los papas

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

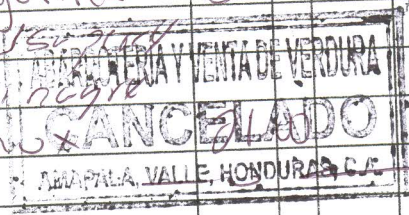
e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado <input type="checkbox"/>		Crédito <input type="checkbox"/>	
DÍA	MES	AÑO	

Factura N° 000-001-01-00 001689

Cliente: Comedor Intenab
Dirección: Alcaldía Municipal Amapala
CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6	lbs aceite	24.00		144.00
1	Matata ajo	30.00		30.00
3	Cajitas cosoflake	75.00		225.00
2	Cajitas Margarina	30.00		60.00
1	gallon salsa verde	150.00		150.00
1	gallon vinagre	80.00		80.00
2	sabun uno	42.00		42.00



Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 hasta 000-001-01-00001800

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

SON: Ochocientos Catorce
lps @ 55/100

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	174.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	557.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	83.55
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	814.55

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" 7,352.4

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

Factura N° 000-001-01-00 001693

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcalá Municipal Amapala

CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Cajas de Cornflake	75.00		300.00
12	Sopas Maggi	10.00		120.00
8	Boxes Margarina	6.00		48.00
12	bolsas de Soya	4.00		48.00
40	aps Canela	1.00		40.00
4	Rista queso pinda	30.00		120.00
12	Cajas Maizena	15.00		180.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 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.	856.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	128.40
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	984.40

SON: Novecientos ochenta y cuatro pesos con 40/100

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

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00 001694

Cliente: Hogor de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Pmzale

CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs aceite	28.80		288.00
12	pastas p	12.00		144.00
40	lbs Cebolito			40.00
8	lbs de leche	27.00		216.00
12	lbs arroz	14.00		168.00
32	bolsas cafe	6.00		192.00
4	Cordones	110.00		440.00
12	lbs Frutas	20.00		240.00
12	bolsas de sal	3.00		36.00
4	avena G	35.00		140.00

Fecha Limite de Emisión: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 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.	1,904.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	1,904.00

SON: un mil novecientos
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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado <input type="checkbox"/>		Crédito <input type="checkbox"/>	
DÍA	MES	AÑO	

Factura N° 000-001-01-00 001695

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Poropala

CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	lbs Espagueti	20.00		80.00
4	lbs Mantecquilla	55.00		220.00
2	lbs Mortadela			68.00
4	lbs queso	75.00		300.00
4	lbs queso	60.00		240.00
4	lbs Carne Molida	75.00		300.00
8	Rista Espesa	35.00		280.00
16	lbs pollo	34.00		544.00
4	piños	35.00		140.00
4	lbs Maza	45.00		180.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 hasta 000-001-01-00001800

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

SON: Dos mil trescientos Cuarenta y dos pesos

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	2352.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	2352.00

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 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 <input type="checkbox"/>		Crédito <input type="checkbox"/>	
DÍA	MES	AÑO	

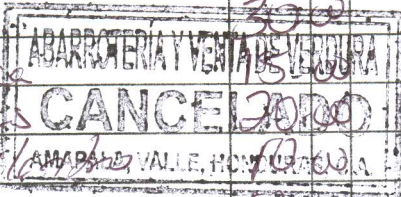
Factura N° 000-001-01-00*001696

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE **R.T.N.**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	lbs Tamarindo	30.00		120.00
80	lbs Miron verde			80.00
40	Naranjas	3.00		120.00
8	lbs Harina	12.00		96.00
4	kg Ajillo	30.00		120.00
8	lbs yuca	15.00		120.00
10	lbs papas	24.00		240.00
4	Mazo colorado	10.00		40.00
8	Zanahoras	12.00		96.00
8	patatas	12.00		96.00



Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 hasta 000-001-01-00001800

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

SON: 51 mil ochenta y cinco pesos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	1,128.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	1,128.00

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"

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

DÍA	MES	AÑO

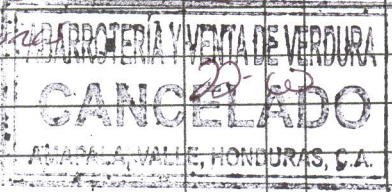
Factura Nº 000-001-01-00*001697

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal P. Municipal

CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebasas Otorgados	TOTAL
40	lbs Cn de dulce			40.00
40	lbs Tomate			40.00
40	lbs Cebolla			40.00
40	plátanos	9.00		360.00
4	Cajón ajo	6.00		24.00
40	lbs Limón			40.00
20	Mosca			40.00



Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 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.	984.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	984.00

SON: Novecientos ochenta y cuatro / 100 colones

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"

8.1000

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

Factura N° 000-001-01-00 001699

Cliente: Policia Nacional

Dirección: Alcaldia Munic: p/ Amapala

CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs Maniaca	22.00		220.00
10	lbs Castilla Curdo	60.00		600.00
20	bolsas de sul	3.00		60.00
10	bolsas Mameca	22.00		220.00
10	Cartones Muejo	100.00		1000.00
20	platares	9.00		180.00
4	lbs Montequilla	50.00		200.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 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.	2480.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	2480.00

SON: dos mil Cuatrocientos ochenta y ocho pesos

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

Factura N° 000-001-01-00 001698

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Policia Nacional

Dirección: Alcaldia Municipal Amapala

CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30 lbs	Frijoles	20.00		600.00
30 lbs	arroz	14.00		420.00
20 lbs	pullo	34.00		680.00
10 lbs	Carné Cerdo	75.00		750.00
10 lbs	Carné Res	75.00		750.00
10 lbs	Carné MONTAÑADO	75.00		750.00
10	caja Helado	40.00		400.00
6 lbs	Mortadela	35.00		210.00
10 lbs	Castilla Res	70.00		700.00
20 lbs	azúcar	13.00		260.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 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.	— 0 —
IMPORTE EXENTO L.	5,520.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	— — —
IMPORTE GRAVADO 18% L.	— — —
I.S.V. 15% L.	— — —
I.S.V. 18% L.	— — —
TOTAL A PAGAR L.	5,520.00

SON: Quince mil quinientos veinte 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"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2020

Hora : 08:45 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10595

L.: 5,860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 808

Fecha de Emisión: 8/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR ARMANDO CARCAMO VELASQUEZ

Id/RTN: 1706196700224

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de limpieza para uso en el edificio Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,860.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,860.00
Monto Total:		5,860.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,860.00



Firma y Sello de Presupuestario

Carrero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvzBEkIIPM
hbblosAQ35K5Coxg9rRSz2KolMXPUEcQAy



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2020

Hora : 08:47 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10596

L.: 1,887.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 809

Fecha de Emisión: 8/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE C V Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de materiales para funcionamiento de planta de tratamiento.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 39600 11-001-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	1,887.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,887.00
Monto Total:		1,887.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,887.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,887.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Alfonso Aleman

Identidad No.: 1709-197400187

URL: <https://sistemas.compras.gub.gh/verificarOrdenPago.aspx?ordenPagoId=1709-197400187>

INVERSIONES CANALES ORTIZ, S. de R. L. COMERCIAL VICTORIA

Dirección Tres Cuadras al Oeste de la Entrada Principal
San Lorenzo, Valle, Honduras, C.A.
Tel.: 2781-2174 / 2781-2762

R.T.N. 17099014704616

COTIZACIÓN Nº 000511

DÍA	MES	AÑO
11	03	20

Señor

Alcaldía de AmaraPa.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
03	Par de Botas hule #9	150	450 =
03	Desalador de Cánceras	63	189 =
03	varilla 1/2 Corrugada legi	200	600 =
03	Par guante Truper.	216	648 =



LOS SÁBADOS
ESTA CERRADO

Carlos Nuñez
FIRMA

Sub-Total	1,640.87
15% Impto. SV	246.13
TOTAL	1,887.00

Imp. Génesis Tel. 2781-3230 San Lorenzo, Valle R.T.N. 17091977001140



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2020

Hora : 08:49 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10597

L.: 19,823.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 810

Fecha de Emision: 8/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE C V Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para el Proyecto Mantenimiento Reparación y pintado del la Escuela San Rafael de la Mataras en Barrio Nuevo, Amapala.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 005 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento, Reparación y pintado del Centro de Educación Básica San Rafael de las Mataras, Barrio Nuevo, Amapala	19,823.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,823.00
Monto Total:		19,823.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,823.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,823.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Alfonso Aleman
 Identidad No.: 1709-197400187

0s+js19JmeH6mIX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEklIPM
 hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolIMXPUAecQAY

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

Nº Factura: **000-001-01-00370608**

CAJ: B04B39-E777E7-A3489E-0467FA-E104AC-4E

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

FACTURA CREDITO
30 días para pagar
vence el 02-abr-2020

Cliente: **ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371**

Fecha: **03-mar-2020**

Dirección: **amapala, valle**

Vendedor: **JONUÑEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Datos y Reb otor.	Sub-Total
4	UNIDAD TUBO PVC PRESION 1/2" SDR 13.5 DURMAN (G)	47.9565	4.00	187.8261
7	UNIDAD LAMINA ALUZINC NATURAL CAL.28X12" (G)	288.5217	84.00	1,935.6522
8	LANCE CANALETA GALVANIZADA 2X4 (1.35) (G)	318.6956	80.00	2,469.5652
100	UNIDAD TORNILLO P/ALUZINC 1/4X2-1/2" P.BROCA (G)	1.3043	0.00	130.4348
2	UNIDAD ANTICORROSIVO GL COLORAMICA BRILLANTE NEGRO 5W (G)	298.2608	0.00	596.5217
1	UNIDAD [ENVASADO] DILUYENTE GL ESPIRITU MINERAL EMINERAL-TGAL TIGRE (G)	133.0435	0.00	133.0435
4	UNIDAD SANITARIO ECOLINE RIO BLANCO (G)	1,286.9565	0.00	5,147.8261
4	UNIDAD LLAVE/VALVULA ANGULAR 1/2" IPS X 3/8" CONTRALLAVE A LA PARED VIKINGO (G)	48.0870	8.00	184.3478
4	UNIDAD TUBO ABASTO 3/8X7/8X40CM SANITARIO V5B-B16 COFLEX (G)	57.3913	0.00	229.5652
3	UNIDAD TUBO PVC DRENAJE 4" DURMAN (G)	222.6522	21.00	646.9565
3	UNIDAD VALVULA PVC 1/2" PER/AZUL LI5A 49156 FO5ET (G)	23.4783	0.00	70.4348
1	UNIDAD PEGAMENTO PVC 1/8 GL 7045 MASTER BOND (G)	132.1739	0.00	132.1739
5	UNIDAD CODO PVC 4X90 DRENAJE (G)	20.0000	0.00	120.0000
2	UNIDAD TUBO PVC DRENAJE 2" (G)	93.9130	0.00	187.8261
18	UNIDAD CODO PVC 2"X90 INYECTADO (G)	12.1739	0.00	219.1304
6	UNIDAD TEE PVC 1/2" LI50 PRESION (G)	3.9130	0.00	23.4783
8	UNIDAD ADAPTADOR PVC 1/2" MACHO PRESION (G)	3.4783	0.00	27.8261

Página: 1/2

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: O.T. EMISOR

(G) Producto Gravado Impuesto

(E) Producto Exento Impuesto

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

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

Nº Factura: **000-001-01-00370608**
 CAJ: B04B39-E777E7-A3489E-0467FA-E104AC-4E

FACTURA CREDITO
 30 días para pagar
 vence el 02-abr-2020

Cliente: **ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371**
 Dirección: amapala, valle

Fecha: **03-mar-2020**
 Vendedor: **JONUÑEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Dctos y Rebator.	Sub-Total
3	UNIDAD CINTA TEFLON 3/4"X7MTS CTF-3/4 12521 TRUPER (G)	6.9565	0.00	20.8695
4	UNIDAD DISCO CORTE METAL 7"X1/16"X7/8" FLEXIARAPID 6.16227 METABO (G)	72.0870	24.00	264.3478
6	PAR.BISAGRA 3X3 AMARILLA C/TORNILLOS LION (G)	20.8695	0.00	125.2174
1	UNIDAD TINACO 1100 LT5 BEIGE ROTOPLAST (G)	4,350.4348	20.00	4,330.4348
2	UNIDAD TEE PVC 4" DRENAJE (G)	26.9565	0.00	53.9130
Items: 197 Filas: 22 **** Ultima Linea ***		Subtotal	241.00	17,237.39

Son diecinueve mil ochocientos veintitres lempiras exactos

Fecha límite emisión: **27-ene-2021** Caja: **ADOMINGUEZ**

Rango autorizado: **000-001-01-00365001 a 000-001-01-00430000**

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Firma Cliente

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 17,237.39

ISV 15% 2,585.61

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 19,823.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2020

Hora : 08:50 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10598

L.: 463,955.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1361

Fecha de Emision: 7/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KEILYN ILEANA GUILLEN ORDOÑEZ

Id/RTN: 06051984012632

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de víveres por emergencia del Covid -19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	463,955.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	463,955.40
Monto Total:		463,955.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	463,955.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	463,955.40



Firma y Sello de Presupuestario

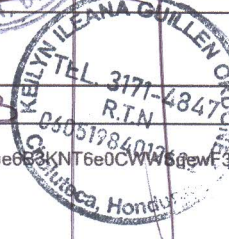
Carreras



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Keilyn Guillen
0605-1984-012632

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he83KNT6e0CWV5gawE3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvtzBEklIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoiMXPUEcQAY

KEILYN ILEANA GUILLEN ORDONEZ

COLONIA ALTOS DE
SANTA ROSA.
Cel: 3171-4847
keilyn-guillen@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000110**

R.T.N.
06051984012632

CAI: E0E7C1-A4989C-CF49A4-FF7F82-58040F-5C

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Choluteca	8	Abril	2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Amapala
Dirección: Amapala, Valle
RTN 17039012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1,856	Jabón Max Poder	19.50		36,192.00
1,856	Jabón Axióh	5.45		10,115.20
928	Mascarilla Triple F.	20.00		18,560.00
3,712	Cloro Orix (300ml)	3.75		13,920.00
928	Andigel (70% alcohol)	45.00		41,760.00



IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N. 06031972000150 CERTI: 9231-15-10500-16

Valor en letras: Ciento veinte mil quinientos cuarenta y siete Lps.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000300
Original: Cliente 1, Obligado Tributario Emisor, copia 2 archivo.

CONTADO CRÉDITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Orden Compra Exenta: _____
Constancia Registro Exonerado: _____
Registro SAG: _____

"La Factura es beneficio de todos exijala"

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	120,547.20

Fecha Limite de Emisión 05/04/2021

Keilyn Guillen
FIRMA

KEILYN ILEANA GUILLEN ORDOÑEZ

COLONIA ALTOS DE
SANTA ROSA.
Cel: 3171-4847
keilyn-guillen@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000109**

R.T.N.
06051984012632

CAI: E0E7C1-A4989C-CF49A4-FF7F82-58040F-5C

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Choluteca	8	abril	2020

Cliente: Alcaldia Municipal Amapala
Dirección: Amapala Valle
RTN 17039012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
6,496	Frijol rojo (lbs)	17.00		110,432.00
2,784	Espagueti Mi Pastor	5.00		13,920.00
4,640	Arroz blanco (lbs)	9.00		41,760.00
3,712	Harina maíz (lbs)	7.11		26,392.32
1,856	Harina trigo (lbs)	8.00		14,848.00
928	Mantequilla (kg)	32.00		29,696.00
1,856	Azúcar El Ceñal (lbs)	9.90		18,374.40
1,856	Pasta tomate 100gr	8.43		15,646.08
928	Sardina Sinena (lata)	17.00		15,776.00
928	Café Campesino (bolsa)	41.66		38,660.48
1,856	Sopa Pollo Mago	7.57		14,049.92
2,784	Sal Lago Azul (bolsa)	1.40		3,897.60

IMPRESORA DEL SUR TEL: 27827264 R.T.N. 06031972000150 CERTI: 931-15-10500-16

Valor en letras: Trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y dos con 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000300

Original: Cliente 1, Obligado Tributario Emisor, copia 2 archivo

CONTADO

CRÉDITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden Compra Exenta: _____

Constancia Registro Exonerado: _____

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

343452.80

Fecha Limite de Emisión 05/04/2021

"La Factura es beneficio de todos exigible"



Keilyn Guillen
FIRMA



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2020

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10600

L.: 1,106.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 811

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 7 bolsas de cemento como ayuda social a madres solteras para mejoramiento de viviendas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,106.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,106.00
Monto Total:		1,106.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,106.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,106.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: *Nilsa Alencar*

Identidad No.: *1709-197400185*

0s+js79JmetH6mIX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvzBEKjIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPUAecQAy

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

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

Nº Factura: **000-001-01-00370504**
 CAI: B04B39-E777E7-A3489E-0467FA-E104AC-4E

FACTURA CREDITO
 30 dias para pagar
 vence el 02-abr-2020

Cliente: **ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371**
 Dirección: amapala, valle beneficiario tania jakeline lopez la flor zacate grande

Fecha: 03-mar-2020
 Vendedor: JONUÑEZ

Cantidad	Producto	Precio	Datos y Rebator.	Sub-Total
7	UNIDAD CEMENTO GRIS UNO (G)	137.3913	0.00	961.7391
Items: 7	Filas: 1	**** Ultima Linea ***		Subtotal 0.00 961.74

1703 1995 00254

Son un mil ciento seis lempiras exactos

Fecha límite emisión: 27-ene-2021 Caja: ADOMINGUEZ

Rango autorizado: 000-001-01-00365001 a 000-001-01-00430000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

<u>Tania Lopez</u>	Importe Exonerado	0.00
Firma Cliente	Importe Exento	0.00
	Importe ISV 15%	961.74
	ISV 15%	144.26
	Importe ISV 18%	0.00
	ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 1,106.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2020

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10601

L.: 36,855.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 812

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

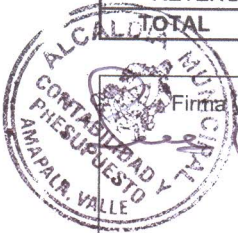
Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para mejoramiento y reparaciones del modulo sanitario del Centro de Educación Básica Dionicio de Herrera de la Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	36,855.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,855.00
Monto Total:		36,855.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,855.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,855.00



Firma y Sello de Presupuestario

Luis Carrasco



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por

Wilson Alemán

Identidad No.

1709-1972-00184

qs+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVdc/XjLvlzBEkIIPM
hbtl0sA035K5Coxog9rRSz2KolMXP UAEcQAY

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

FACTURA CREDITO
 30 días para pagar
 vence el 10-abr-2020

Cliente: **ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371**

Fecha: **11-mar-2020**

Dirección: **puerto grande o.e.b dionicio de herrera recibe director o sub director 33863838**

Vendedor: **JCNUÑEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Dastos y Robotor.	Sub-Total
50	UNIDAD CEMENTO GRIS UNO (G)	137.3913	0.00	6,869.5652
350	UNIDAD BLOQUE #6 GRIS MEGABLOCK (G)	13.7935	262.50	4,565.2174
42	UNIDAD VARILLA CORRUGADA 3/8" 9.5 LEGITIMA AG (G)	101.3913	168.00	4,090.4348
25	UNIDAD VARILLA LISA 1/4" 5.5 LEGITIMA (G)	35.7174	12.50	880.4348
3	UNIDAD LAMINA ALUZINC NATURAL CAL 26X12' (G)	308.6087	18.00	907.8261
4	UNIDAD SANITARIO ECOLINE RIO BLANCO (G)	1,243.4782	0.00	4,973.9130
2	UNIDAD LAVAMANO ECOLINE BLANCO O/ACC (G)	611.6087	58.00	1,165.2174
100	UNIDAD TORNILLO P/ALUZINC 1/4X2" P.BROCA (G)	1.3370	25.00	108.6957
4	LANCE CANALETA GALVANIZADA 2X4 (1.35) (G)	319.7391	72.00	1,206.9555
2	UNIDAD TUBO PVC DRENAJE 4" DURMAN (G)	222.6522	14.00	431.3043
1	UNIDAD PEGAMENTO PVC 1/4 GL 7045 MASTER BOND (G)	225.6522	10.00	215.6522
3	UNIDAD TUBO PVC PRESION 1/2" SDR 13.5 DURMAN (G)	47.9555	3.00	140.8696
10	UNIDAD CODO PVC 1/2"X90 PRESION (G)	3.5435	5.00	30.4348
10	UNIDAD TEE PVC 1/2" LISO PRESION (G)	3.9783	5.00	34.7826
10	UNIDAD VALVULA PVC 1/2" PERIAZUL LISA 49156 FOSET (G)	23.6087	10.00	226.0670
10	UNIDAD ADAPTADOR PVC 1/2" MACHO PRESION (G)	3.5109	2.50	32.6087
10	UNIDAD ADAPTADOR PVC 1/2" HEMBRA PRESION (G)	2.6413	2.50	23.9130
1	UNIDAD TUBO PVC PRESION 1" (G)	69.9555	3.00	66.9555

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

Nº Factura: **000-001-01-00371977**
 CAJ: B04B39-E777E7-A3489E-0467FA-E104AC-4E

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

FACTURA CREDITO
 30 días para pagar
 vence el 10-abr-2020

Cliente: **ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371**

Fecha: **11-mar-2020**

Dirección: puerto grande c.e.b dionicio de herrera recibe director o sub director 33663636

Vendedor: **JONUÑEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Dctos y Reb otor.	Sub-Total
6	UNIDAD REDUCCION PVC 1" A 1/2" PRESION (G)	4.3804	1.50	24.7826
2	UNIDAD CINTA TEFLON 3/4" AZUL ABRO (G)	7.9555	2.00	13.9130
8	LANCE TUBO ESTRUCTURAL 2" CH18 CUADRADO GALVANIZADO (G)	273.0870	56.00	2,128.6957
400	UNIDAD REMACHE 5/32X1/2" ALUMINIO (G)	0.6848	100.00	173.9130
6	PAR BISAGRA NEGRA PESADA 3"X2" 5/TOR (G)	7.4565	3.00	41.7391
3	UNIDAD LAMINA ALU ZINC NATURAL CAL.28X14' (G)	335.6957	21.00	966.0870
12	UNIDAD PASADOR PLANO 4" NT1369-4 BOXER (G)	40.2609	24.00	459.1304
6	UNIDAD ANGULO 1.8X2" (G)	342.8261	90.00	1,966.9565
6	UNIDAD CODO PVC 4X90 DRENAJE (G)	20.0000	0.00	120.0000
6	UNIDAD TEE PVC 4" DRENAJE (G)	26.9565	0.00	161.7391
Items: 1092 Filas: 28		**** Ultima Linea ***		
		Subtotal	968.50	32,047.83

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

Nº Factura: **000-001-01-00371977**

CAJ: B04B39-E777E7-A3489E-0467FA-E104AC-4E

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

FACTURA CREDITO
30 dias para pagar
vence el 10-abr-2020

Cliente: **ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371**

Fecha: **11-mar-2020**

Dirección: puerto grande c.e.b dionicio de herrera recibe director o sub director 33663638

Vendedor: **JONUNEZ**

Son treinta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco lempiras exactos

Fecha límite emisión: **27-ene-2021** Caja: **ADOMINGUEZ**

Rango autorizado: **000-001-01-00365001 a 000-001-01-00430600**

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA



Firma Cliente

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 32,047.83

ISV 15% 4,807.17

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 36,855.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020

Hora : 04:46 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10602

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1364

Fecha de Emision: 17/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DORIS ELIZABETH ORDOÑEZ ARAGON

Id/RTN: 17091980004470

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de tintas Epson para impresión de documentas relacionados con la emergencia Nacional COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUBDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvzBEkIIPM
hbblosAQ35K5Cxog9eP8z2KoiMXPUEcQAY

PLANET PAPER

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

BARRIO LA CRUZ, ESQUINA OPUESTA A PANADERÍA MODELO
 SAN LORENZO, VALLE TEL. 2781-3015 / 3185-3452 / 9805-2559

R.T.N. 17091980004470

E-mail aragondoriselizabeth@yahoo.es

CAI B9A906-F907E9-3E4783-37E820-143200-2E

CONTADO

CRÉDITO

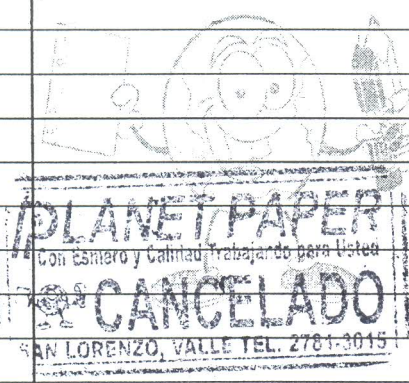
Factura 000-001-01 00 N° 015071

DÍA	MES	AÑO
14	4	20

R.T.N.

Señor: Alcabdia Municipal Ampala

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	tintas Epson	300 =		1200 =
				
TOTAL L.				

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3220 R.T.N. 1709197701140 Certificación N° 9211-14-10500-96

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

SON: Un mil Doscientos

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:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00015001 000-001-01-00016200 Fecha Límite de Emisión 28/02/2021.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1043.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	186.52
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1200 =



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020

Hora : 04:47 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10603

L.: 5,296.14

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1363

Fecha de Emision: 18/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CATORCE CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de combustible para uso de la Ambulancia de Cruz Roja y lancha Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,296.14

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,296.14
Monto Total:		5,296.14

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,296.14
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,296.14

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT8e0CWW5qewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVdc/XjLvlzBEklIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPUAecQAy

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

JW Inversiones de Honduras, S.A de C.V.

Coyolito, frente a Base Naval, Amapala Valle. / TEL: 9587-3204 / Email: jwinversiones2015@yahoo.com

Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Principal, A 10 Mts
de la Bodega Cadeca, Distrito Central, F.M. / TEL: 9587-3204

R.T.N.: 08019015730624

C.A.I: FEABF4-537995-A64282-1CC5D2-7F2F80-E5

- CREDITO
 CONTADO
 CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE: Cruz Roja Hondureña

DIRECCION: _____ FECHA: 08/04/20

TEL: _____ R.T.N.: 09039012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
<u>45.28</u>	Diesel	<u>61.06</u>		<u>2.760.00</u>
	Keroseno			
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Fecha Limite de Emisión: 02/09/2020

VALOR EN LETRAS: _____

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>2.760.00</u>

FACTURA N° 000-001-01-00 002193

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

JW Inversiones de Honduras, S.A de C.V.

Coyolito, frente a Base Naval, Amapala Valle. / TEL: 9587-3204 / Email: jwinversiones2015@yahoo.com

Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Principal, A 10 Mts
de la Bodega Cadeca, Distrito Central, F.M. / TEL: 9587-3204

R.T.N.: 08019015730624

C.A.I: 660B9B-09001E-484889-D6707A-D98854-F5

- CREDITO
 CONTADO
 CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE: Municipalidad Amapala

DIRECCION: _____ FECHA: 16/04/20

TEL: _____ R.T.N.: 17039012993371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Super			
<u>43</u>	Gasolina Regular	<u>58.98</u>		<u>2.536.14</u>
	Diesel			
	Keroseno			
TOTAL L.				<u>2.536.14</u>

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Fecha Limite de Emisión: 24/02/2021

VALOR EN LETRAS: _____

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>2.536.14</u>

FACTURA N° 001-001-01-00 002213

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020
Hora : 04:48 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10604

L.: 4,728.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1365

Fecha de Emision: 18/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AUTOREPUESTOS OLIVA S DE R L DE C V

Id/RTN: 17099015728024

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por mano de obra en reparación de la Ambulancia de la Cruz Roja

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,728.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,728.80
Monto Total:		4,728.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,728.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,728.80

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSD Cid... hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2K...

AUTOREPUESTOS OLIVA S DE R L DE C V
San Lorenzo, Valle



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020

Hora : 04:49 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10605

L.: 2,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 813

Fecha de Emisión: 20/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HARKO VISION SA DE CV

Id/RTN: 08019012453181

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura por suministro de Internet para las diferentes oficinas de la Municipalidad. Marzo/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	2,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,650.00
Monto Total:		2,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,650.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1701-1999-0171

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsQewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCCQwz6atGNNXgXVDc/XjlLvzBEkIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoiMXPUEcQAY



HARKO VISION S.A. N° 000-003-01-00 194123

San Lorenzo, Valle: Barrio la Cruz calle hacia
El Parque Benito Cerrato harkovision@gmail.com
Tel.: 2781-5506, 2781-5508

FACTURA

HARKO VISION S.A.
R.T.N. 08019012453181

DIA	MES	AÑO
1	5	20

NOMBRE: Municipalidad de Amasales R.T.N. _____

COLONIA: _____ TEL.: _____

CASA No. _____ BLOQUE No. _____ SECTOR No. _____

CODIGO CLIENTE: 027

RANGO DE NUMERACIÓN: 000-003-01-00175201 AL 000-003-01-00205200

CUOTA NORMAL: Lps. _____ Valor Exento Lps. _____

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
-------	---------	-------	-------

RECARGOS: Lps. _____ Valor Exonerado Lps. _____

MAYO	JUNIO	JULIO	AGO.
------	-------	-------	------

DESCUENTO: Lps. _____ Valor Gravado Lps. _____

SEP.	OCTUBRE	NOV.	DIC.
------	---------	------	------

TOTAL PAGADO Lps. 2650 ISV. Lps. _____

CANTIDAD EN LETRAS: pagos de mes

OBSERVACIONES: _____

C.A.I. DE9E6C-3D39F0-3343AF-A04E6E-0111D3-0A
CENETI, R.T.N.: 17021958001720, CERTIFICADO N° 9241-19-10500237
Fecha Límite de Emisión: 07/11/2020

Por HARKOVISION, S.A.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "Exíjala"

No. Correlativo Exento: _____

No. Registro S.A.G.: _____

COBRADOR COD. _____

No. Correlativo Exonerado: _____

Factura Válida Únicamente con Sello y Firma



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2020
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10614

L.: 2,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 818

Fecha de Emision: 28/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HARKO VISION SA DE CV

Id/RTN: 08019012453181

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro del servicio de Internet para uso de las diferentes dependencias Municipales abril 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	2,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,650.00
Monto Total:		2,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,650.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: 1701-1097-0171

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSBCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEklIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolIMXPUEcQAy



HARKO VISION S.A. N° 000-003-01-00 194122

San Lorenzo, Valle: Barrio la Cruz calle hacia
El Parque Benito Cerrato harkovision@gmail.com
Tel.: 2781-5506 / 2781-5508

FACTURA

HARKO VISION S.A.
R.T.N. 08019012453181

DIA	MES	AÑO
1	5	20

NOMBRE: Municipalidad de Amapelee R.T.N. _____

COLONIA: _____ TEL.: _____

CASA No. _____ BLOQUE No. _____ SECTOR No. _____

CODIGO CLIENTE: 7727

RANGO DE NUMERACIÓN: 000-003-01-00175201 AL 000-003-01-00205200

CUOTA NORMAL: Lps. _____ Valor Exento Lps. _____

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
-------	---------	-------	-------

RECARGOS: Lps. _____ Valor Exonerado Lps. _____

MAYO	JUNIO	JULIO	AGO.
------	-------	-------	------

DESCUENTO: Lps. _____ Valor Gravado Lps. _____

SEP.	OCTUBRE	NOV.	DIC.
------	---------	------	------

TOTAL PAGADO Lps. 2690 ISV. Lps. _____

CANTIDAD EN LETRAS _____

OBSERVACIONES: _____

C.A.I. DE9E6C-3D39F0-3343AF-A04E6E-0111D3-0A
CENETI, R.T.N.: 17021958001720, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-237
Fecha Límite de Emisión: 07/11/2020

Por HARKOVISION, S.A.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "Exijala"

No. Correlativo Exento: _____

No. Registro S.A.G.: _____

COBRADOR COD. _____

No. Correlativo Exonerado: _____

Factura Válida Únicamente con Sello y Firma





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2020
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10615

L.: 2,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1369

Fecha de Emision: 17/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE SAL DE HONDURAS

Id/RTN: 17099999443931

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

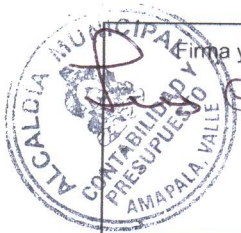
Valor del pago de factura por suministro de bolsas para empaque de raciones de alimentos para entregar a familias del Municipio por Emergencia Nacional por el COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

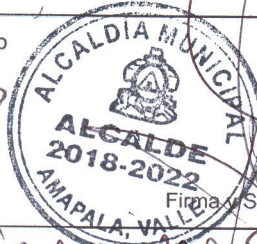
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,900.00
Monto Total:		2,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,900.00



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.:

0016-1978-00059.

0s+tjs/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkIIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2K0lMXPUAEcQAY



ASOPROSALH

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE SAL DE HONDURAS

Aldea El Caimito, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-5266 / 5086 Cel. Fijo 2757-6897

Correo Electrónico asoprosalh_honduras@yahoo.com

CAI 61419A-79B5BE-D041A6-6C605D-6DEDAC-F4

R.T.N. 17099999443931

Factura

Contado 000-001-01 00 **Nº 008398**

DIA	MES	AÑO
17	04	2020

R.T.N. 1703-9012-493371

Señor Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección:

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
100	lbs. de bolsa lisa 14x25x3	29 ²⁴		2,900 ²⁴
		CANCELADO		
		TOTAL L.		

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

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

SON: dos mil novecientos

excedo LEMPIRAS

Cynthia
FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

TIRAJE AUTORIZADO DEL 000-001-01-00008001 / 000-001-01-00008600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 08/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2,900 ²⁴
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,900 ²⁴



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2020
Hora : 08:52 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10616

L.: 15,659.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1370

Fecha de Emision: 28/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS

Id/RTN: 17031970000758

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para módulos sanitarios del Centro de Educación Básica San Rafael de las Mataras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 005 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento, Reparación y pintado del Centro de Educación Básica San Rafael de las Mataras, Barrio Nuevo, Amapala	15,659.43

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,659.43
Monto Total:		15,659.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,659.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,659.43



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkIIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPUEcQAy



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2020
Hora : 08:53 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10617

L.: 14,352.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1371

Fecha de Emision: 28/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS

Id/RTN: 17031970000758

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para Proyecto Mantenimiento y Pintado del Centro de Municipal de Atención a la Niñez.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento, Reparación y Pintado del Centro de Municipal de atención a la Niñez Barrio el Centro, Amapala, Valle	14,352.70

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

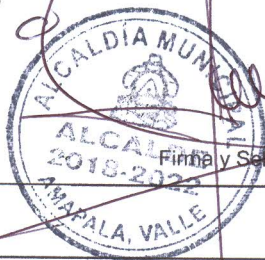
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,352.70
Monto Total:		14,352.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,352.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,352.70



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWWSdewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkIIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPUAecQAy



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/05/2020

Hora : 09:05 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10620

L.: 310,350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1372

Fecha de Emision: 28/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KEILYN ILEANA GUILLEN ORDOÑEZ

Id/RTN: 06051984012632

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de viveres para entregar a familias de escasos recursos por emergencia del Covid-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	310,350.00
Monto Total:		310,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	310,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	310,350.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNKUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KN76e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvizBEkIiPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoIMXPUAEcQAY

KEILYN ILEANA GUILLEN ORDOÑEZ

COLONIA ALTOS DE
SANTA ROSA.
Cel: 3171-4847
keilyn-guillen@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000116**

R.T.N.
06051984012632

CAI: E0E7C1-A4989C-CF49A4-FF7F82-58040F-5C

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Choluteca	28	abril	2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Amapala
Dirección: Amapala, Valle
RTN 17039012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3,000	Frijol rojo (lbs)	17.00		51,000.00
1,500	Españeta (paq 1/2 lbs)	7.00		10,500.00
3,000	Arroz blanco (lbs)	9.50		28,500.00
1,125	Harina maiz (bolsa 2 lbs)	16.50		18,562.50
2,250	Harina trigo (lbs)	9.00		20,250.00
750	Mantequilla (Kilo)	32.00		24,000.00
1,500	Azúcar (lbs)	10.50		15,750.00
750	Cafe (bolsa)	42.00		31,500.00
1,500	Pasta tomate (bolsa)	8.50		12,750.00
1,500	Sopa pollo magro	8.00		12,000.00
1,500	Sal yodada (bolsa)	1.40		2,100.00

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N. 06031972000150 CERTI: 9231-15-10500-16

Valor en letras: Doscientos Veintiseis Mil Novecientos Doce con 50/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000300
Original: Cliente 1, Obligado Tributario Emisor

CONTADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden Compra Exenta: _____
Constancia Registro Exonerado: _____
Registro SAG: _____



"La Factura es beneficio de las personas honradas"

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	226,912.50

Fecha Limite de Emisión 05/04/2021

Keilyn Guillen
FIRMA

KEILYN ILEANA GUILLEN ORDÓÑEZ

COLONIA ALTOS DE

SANTA ROSA.

Cel: 3171-4847

keilyn-guillen@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000117

R.T.N.

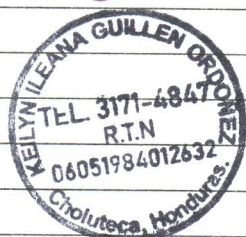
06051984012632

CAI: E0E7C1-A4989C-CF49A4-FF7F82-58040F-5C

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Choluteca	28	Abril	2020

Cliente: *Alcaldía Municipal de Amapala*
Dirección: *Amapala, Valle*
RTN: *17039012493371*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1,500	Jabon Mrs Max	19.50		29,250.00
1,500	Jabon Axion barra	5.00		7,500.00
2,250	Cloro (bolsa)	3.75		8,437.50
2,250	Sardina (lat.)	17.00		38,250.00



IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N. 06031972000150 CERTI: 9231-15-10500-16

Valor en letras *ochenta y tres mil*
centrociento treinta y siete con 50/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000300
 Original: Cliente 1, Obligado Tributario Emisor, copia 2 archivo.

CONTADO **CRÉDITO**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden Compra Exenta: _____

Constancia Registro Exonerado: _____

Registro SAG: _____

"La Factura es beneficio de todos exijala"

* 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	83,437.50

Fecha Limite de Emisión 05/04/2021

Keilyn Guillen
FIRMA



Fecha: 30/04/20
Hora: 09:18:12
No. Recibo: 438008

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	28/04/2020	14:22:36	Autorizada

Descripción de la Transacción

Suministro viveres, compra 4

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	70,000.00	0.00
2	*****7098	LPS	GUILLEN ORDÓÑEZ KEILYN ILEANA	0.00	70,000.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	140.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	140.00

Totales

Créditos: 70,140.00

Débitos: 70,140.00



Fecha: 30/04/20
Hora: 09:18:51
No. Recibo: 438655

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	28/04/2020	14:23:11	Autorizada

Descripción de la Transacción

Tras. Compra víveres #4

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	70,000.00	0.00
2	*****7098	LPS	GUILLEN ORDOÑEZ KETILYN ILEANA	0.00	70,000.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	140.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	140.00

Totales

Créditos: 70,140.00

Débitos: 70,140.00



Fecha: 30/04/20
Hora: 09:19:05
No. Recibo: 439545

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	28/04/2020	14:23:54	Autorizada

Descripción de la Transacción

Tras. Compra víveres #4

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	70,000.00	0.00
2	*****7098	LPS	GUILLEN ORDOÑEZ KEILYN ILEANA	0.00	70,000.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	140.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	140.00

Totales

Créditos: 70,140.00

Débitos: 70,140.00



Fecha: 30/04/20
Hora: 09:19:18
No. Recibo: 440274

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	28/04/2020	14:24:34	Autorizada

Descripción de la Transacción

Tras. Compra víveres #4

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	70,000.00	0.00
2	*****7098	LPS	GUILLEN ORDOÑEZ KEILYN ILEANA	0.00	70,000.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	140.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	140.00

Totales

Créditos: 70,140.00
Débitos: 70,140.00



Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Fecha: 30/04/20
Hora: 09:19:33
No. Recibo: 441118

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	28/04/2020	14:25:23	Autorizada

Descripción de la Transacción

Tras. Compra víveres #4

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	30,350.00	0.00
2	*****7098	LPS	GUILLEN ORDOÑEZ KEILYN ILEANA	0.00	30,350.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	62.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	62.00

Totales

Créditos: 30,412.00
Débitos: 30,412.00