



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2020

Hora : 02:58 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10702

L.: 16,873.01

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 8

Fecha de Emisión: 26/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ

Id/RTN: 1703199200090

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON UN CENTAVOS

Descripción:

Liquidación final del fondo de avance de caja chica del 06/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	2,600.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	306.00
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento, Reparación en Plantas de Tratamiento de aguas Residuales, Barrio el Centro, Amapala	2,707.01
13 00 001 001 000 12200 11-001-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	900.00
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700.00
14 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	170.00
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	800.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	880.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	250.00
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700.00
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Pasajes Nacionales	3,500.00
13 00 001 001 000 35650 11-001-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	960.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,606.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,267.01
<b>Monto Total:</b>		<b>16,873.01</b>



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2020  
Hora : 02:58 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	16,873.01
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>
	<b>16,873.01</b>



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.:

*[Handwritten signature]*  
1703-1992-00090

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvzBEkIiPM  
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPUEcQAY





## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 3977281

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 000-001-01-00100991</b>	<b>NUMERO: 000-001-01-00100991</b>				
13 00 001 001 000 35650 11-001-01	Valor del pago de factura por suministro de aceite lubricante para motor de lancha Municipal.	960.00			
	Total Factura:		960.00	0.00	960.00
<b>SERIE: 001-001-01-00000782</b>	<b>NUMERO: 001-001-01-00000782</b>				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de 2 botes de aerosol (RAID) para fumigar oficinas contra el zancudo.	170.00			
	Total Factura:		170.00	0.00	170.00
<b>SERIE: 2206</b>	<b>NUMERO: 2206</b>				
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos.	800.00			
	Total Factura:		800.00	0.00	800.00
<b>SERIE: 000-001-11-00000236</b>	<b>NUMERO: 000-001-11-00000236</b>				
13 00 001 001 000 12200 11-001-01	Valor del pago de mano de obra por poda de arboles en la Plaza Central Manuel Bonilla.	900.00			
	Total Factura:		900.00	0.00	900.00
<b>SERIE: 000-001-11-00000231</b>	<b>NUMERO: 000-001-11-00000231</b>				
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Pago de mano de obra por el cambio de estructura doble Crucete, tipo voladizo y cambio de aisladores en la Planta de Tratamiento.	1,500.00			
	Total Factura:		1,500.00	0.00	1,500.00
<b>SERIE: 015-002-01-00073127</b>	<b>NUMERO: 015-002-01-00073127</b>				
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Valor del pago de factura por suministro de crucera de madera y aisladores Espiga ansi para cambio en la planta de y tratamiento.	1,207.01			
	Total Factura:		1,207.01	0.00	1,207.01
<b>SERIE: 000-001-01-00004225</b>	<b>NUMERO: 000-001-01-00004225</b>				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de llavines para puertas de oficina Municipal UTM	380.00			
	Total Factura:		380.00	0.00	380.00
<b>SERIE: 000-001-01-00004224</b>	<b>NUMERO: 000-001-01-00004224</b>				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de llavines para puertas de oficina Municipal (BODEGAS)	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 1606</b>	<b>NUMERO: 1606</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Pago de gastos de viaje por cambio de llantas de vehículos municipales	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 0806</b>	<b>NUMERO: 0806</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Pago de gastos de viaje por a la Ciudad de San Lorenzo por diligencia Municipales	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 1106</b>	<b>NUMERO: 1106</b>				
14 02 000 004 000 54200 11-001-01	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 11062020</b>	<b>NUMERO: 11062020</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor de los gastos de viaje a la Ciudad de San Lorenzo por diferentes diligencias Municipales.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 000-001-11-00000227</b>	<b>NUMERO: 000-001-11-00000227</b>				
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Pago de mano de obra por instalacion de llavines en puertas de oficina Municipal	800.00			
	Total Factura:		800.00	0.00	800.00
<b>SERIE: 000-001-11-00000228</b>	<b>NUMERO: 000-001-11-00000228</b>				
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Valor del pago de mano de obra por revisión y rehabilitan del sistema eléctrico de Calle la Marina Barrio el Centro, Amapala	1,000.00			



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 3977281

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: 0506</b>	<b>NUMERO: 0506</b>				
14 02 000 004 000 54200 11-001-01	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: 000-001-01-00004727</b>	<b>NUMERO: 000-001-01-00004727</b>				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Valor del pago de sello de hule para miembros del CODEM	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
<b>SERIE: 006-001-01-00000060</b>	<b>NUMERO: 006-001-01-00000060</b>				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de alimentos a personas por trabajos de actualización de documentación.	306.00			
		Total Factura:	306.00	0.00	306.00
<b>SERIE: 000-001-11-00000218</b>	<b>NUMERO: 000-001-11-00000218</b>				
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Valor del pago de factura por suministro de agua a la Policía Nacional Comunitaria	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
<b>SERIE: 0805</b>	<b>NUMERO: 0805</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor del pago de gastos de viaje a la Ciudad de San Lorenzo por diligencias Municipales	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 2905</b>	<b>NUMERO: 2905</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor del pago de gastos de viaje a la Ciudad de San Lorenzo por diligencias Municipales	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 3004</b>	<b>NUMERO: 3004</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor del pago de gastos de viaje a la Ciudad de San Lorenzo por diligencias Municipales	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 1505</b>	<b>NUMERO: 1505</b>				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor del pago de gastos de viaje a la Ciudad de San Lorenzo por diligencias Municipales	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 000-001-11-00000220</b>	<b>NUMERO: 000-001-11-00000220</b>				
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	Valor del pago por suministro de agua al Centro de Salud.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
<b>SERIE: 000-001-11-00000216</b>	<b>NUMERO: 000-001-11-00000216</b>				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Valor del pago por suministro de Ancla de Hierro para uso de Lancha Municipal.	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
<b>SERIE: 000-001-11-00000210</b>	<b>NUMERO: 000-001-11-00000210</b>				
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Valor del pago de mano de obra por mantenimiento y limpieza de Aires Acondicionados del Salón Municipal.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00





AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Emisión: 10/7/2020  
Hora: 11:48 a.m.  
Pagina: 3 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 3977281

**Total: 16,873.01**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,267.01
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,606.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>16,873.01</b>

RETENCIONES		
Código		Monto
<b>Total Retenciones:</b>		<b>0.00</b>

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJupQ98+DDmfPLRcL8rtPOiPiHklosG6q2iA==



Número de referencia 23159353911773400

Usuario: Icarra027

Cliente: LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO

Estado de transacción :



Completado

Resumen de la transacción

Cuenta Destino:

7100018311 ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Cuenta:

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

Cantidad:

3,126.99 LPS

Tasa Seguridad:

+0.0 LPS

Fecha de pago:

30/06/2020

Hora:

11:45:18

Notas:

Liq Cja Chica

Notificar a (Opcional)

Correo:

Teléfono:





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
19	Junio	2020

CAI 9ADBEC-239F0B-E94585-649115-47C704-34

## BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000232

Nombre del Proveedor: Jerónimo Alvarado Lazo

Identidad / R.T.N. 1703198500344 N° Telefono \_\_\_\_\_

Dirección: B° Nuevo, atrs antiguo Casino, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado \_\_\_\_\_

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
3	dispositivos para de ar-			
	bales, plomo M/B. y Alabala			
	modificación Denegre	ch	300	900=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000201 / 000-001-11-00000300 Fecha Limite de Emisión 05/02/2021 Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Novcientos Denafo

J. Lazo  
Firma

Original Cliente Copia Emisor





# Bodeguita "TRES HERMANOS"

Propietario: Marvin Alvarado Bonilla

B° El Centro Frente a Plaza Manuel Bonilla Amapala, Valle Cel: 9834-1663

R.T.N. 17031970001395 E-mail marvinalvarado00716@gmail.com

Contado  Crédito

CAI 47BAC5-F3E591-3A4C86-22711D-694DAF-8B

DÍA	MES	AÑO
26	06	20

**FACTURA** 001-001-01-00 N° 000782

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 1703 9012 49 3371

Dirección: Amapala, Dpto. Valle

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Raid AZUL	90.00		90.00
1	Raid Negro	80.00		80.00
<i>Suministros</i>				
<b>TOTAL</b>				<b>170.00</b>

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

SON: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 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 Secretaria de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganaderia: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

**170.00**

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00000001 001-001-01-00001000 Fecha Limite de Emisión 09/09/2020

## BONILLANTAS SEGURICENTRO

BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE R.L.  
DE C.V.

Barrio Los Margos contiguo Hotel  
Internacional, Choluteca, Honduras  
Email: bonillantas@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192149

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332  
Fax (504) 2782-3020

C.A.I.: 9DFEBF-8FF92B-144B8E-22EDD6-  
38DE08-0F

Factura: 000-001-01-00100991

Fecha: 16/06/2020

Hora: 12:04 p.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: ALEXIS BONILLA

Cajero: MARIA FERNANDA BETANCOURTH

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA VALLE

R.T.N.: 17039012493371

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nro OC Exentia:

C. Reg. Exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
ACEITE HAVOLINE 2T TCW3 CUARTO	834.78 G

6.00 x 139.13

Suma: L834.78

Descuentos y Rebajas: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe ISV 15%: L834.78

Importe ISV 18%: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

ISV 15%: L125.22

ISV 18%: L0.00

Total: L960.00

Pago: L1,000.00

Cambio: L40.00

*Rubricantes uso de  
Alcaldia Municipal*  
Son novecientos sesenta con 00/100 ctvs  
Total Productos: 6  
La Factura es Beneficio de Todos; EXIJALA

Rango Autorizado: De 000-001-01-00100001 a  
00115000

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 29/05/2020

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2021

Sistema Desarrollado por GlobalSoft  
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

RECIBO No. \_\_\_\_\_ Por Lps. 800 =

Recibí de: Alcaldía Municipal

La cantidad de: Ochocientos Lps.

Por concepto de: afrejo economico para gastos medicos

Fecha 22 de Junio del 2020

Santa D. López  
FIRMA





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
19	06	2020

CAI 9ADBEC-239F0B-E94585-649115-47C704-34

## BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000231

Nombre del Proveedor: Pedro Celestina Lara

Identidad / R.T.N. 1503 1957 00238 N° Telefono 96271035

Dirección: Avenida San Pedro frente al Inst. Estrenio Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado N° de Compra Exenta \_\_\_\_\_ N° Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
	<u>Cambio de estructura doble</u>	<u>global</u>		<u>1,500 =</u>
	<u>Arriete, tipo bobado y</u>			
	<u>Cambio de aisladores</u>			

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000201 / 000-001-11-00000300 Fecha Limite de Emisión 05/02/2021 Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Un mil quinientos pesos Pedro Lara M  
Firma

Original Cliente Copia Emisor

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

# Interno: 800073127

Fecha: 16/06/2020 HF: 12:33PM

FACTURA N° 015-002-01-00073127

C.A.I.: 1CE98B-8C753C-E54796-3B9249-932320-18	Fecha límite de emisión: 15/08/2020	Rango autorizado desde 015-002-01-00066351 hasta 015-002-01-00077350
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCH100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 17039012493371

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

**Original**

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" ( 8' )	2	347.20	0.00	694.37
100224	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	2	177.60	0.00	355.20

U.L.

Pedido #: 4031319	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CCH Ruben Bonilla	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: efecvo		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	1,049.57
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	157.44
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	1,207.01

Identidad

Recibí conforme

Mil doscientos siete Lempiras con 01/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

**NO SE ACEPTAN REVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.**

**SEL SUMINISTROS ELÉCTRICOS PAGADO**

**SEL SUMINISTROS ELÉCTRICOS ENTREGADO**









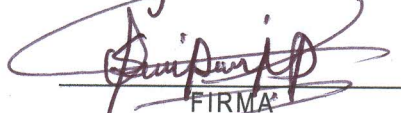
RECIBO No. \_\_\_\_\_ Por Lps. 500.00

Recibí de: Alcaldia Municipal Amapala

La cantidad de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Gastos de viaje  
Cambio de llantas

Fecha 16 de Junio del 20 20

  
FIRMA


RECIBO No. \_\_\_\_\_ Por Lps. 500 =

Recibí de: Alcaldía Municipal Amalfala

La cantidad de: Quinientos lps Exacto

Por concepto de: Gastos de desoalización  
deligencias Bancarias (pago  
Ret. I.S.R.)

Fecha 08 de Junio del 20 20

  
FIRMA



RECIBO No. \_\_\_\_\_ Por Lps. 500=

Recibí de: Alcaldía de Amajala

La cantidad de: Quinientos Lps.

Por concepto de: apoyo económico  
para gastos médicos

Fecha 11 de junio del 20 20

  
FIRMA

RECIBO No. \_\_\_\_\_ Por Lps. 500 =

Recibí de: Alcaldia Municipal de Amalfala

La cantidad de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: gastos de viaje, diligencias bancarias y pago proveedores

Fecha 11 de junio del 2020

  
FIRMA



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA MES AÑO

11 Junio 2020

CAI 9ADBEC-239F0B-E94585-649115-47C704-34

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000227**

Nombre del Proveedor: Wilmer Elvir Canales

Identidad / R.T.N. 1703 1974 00014 N° Telefono 27958423

Dirección: B° La Máquina, Calle Ovejas Libertad, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado N° de Compra Exenta \_\_\_\_\_ N° Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Instalación de 1 llorin of UTM		200 =	200 =
2	Reubicación de 2 puertas de malla sanitaria y bodega Centro Húmedo		300 =	600 =
				800 =

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000201/000-001-11-0000200 Fecha Límite de Emisión 05/02/2021 Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Ochocientos Reunidos  
-ochocientos Lps=

Wilmer Elvir Canales  
Firma

Original Cliente Copia Emisor





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
13	Junio	2020

CAI 9ADBEC-239F0B-E94585-649115-47C704-34

## BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000228

Nombre del Proveedor: Ervin Noe Ordoñez Aviles

Identidad / R.T.N. 0801198210742 N° Telefono \_\_\_\_\_

Dirección: Aldea Carro Yondo, Sector Los Crucitos

Datos de Adquiriente Exonerado \_\_\_\_\_ N° Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

N° de Compra Exenta \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1)	Revisión y rehabilitación del sistema eléctrico de la Calle la Marina	global	—	500 =
2)	Rehabilitación y limpieza línea Centro de Niños	global		500 =

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000201/000-001-11-00000300 Fecha Limite de Emisión 05/02/2021 Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Un mil quinientos

[Signature]  
Firma

Original Cliente Copia Emisor

RECIBO No. \_\_\_\_\_ Por Lps. 1,000 =

Recibi de: Alcaldia Municipal Amagosa

La cantidad de: Un mil pesetas

Por concepto de: abono economico por  
apto medicos de su hijo  
Referencia edguta

Fecha 05 de 06 del 2020

  
FIRMA







# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
26	Mayo	2020

CAI 9ADBEC-239F0B-E94585-649115-47C704-34

## BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000218

Nombre del Proveedor: Blanca Julia Calix Hernández

Identidad / R.T.N. 1703-1980-00183 N° Telefono 2795-8369

Dirección: Bo la Maquina, Cant. Plaza Perú, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado  
N° de Compra Exenta \_\_\_\_\_ N° Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
10	Suministro Agua Felicia	Tarque	70=	700=

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000201/000-001-11-0000300 Fecha Limite de Emisión 05/02/2021 Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Setecientos sesenta

[Firma]  
Firma

Original Cliente Copia Emisor

RECIBO No. \_\_\_\_\_

Por Lps. **500 =**

Recibí de: Alcaldía Municipal Amapala

La cantidad de: **Quinientos Pesos**

Por concepto de: Gastos de movilización  
para diligencias bancarias, pago  
Del I.S.R.

Fecha 08 de Mayo del 2020

  
FIRMA

RECIBO No. \_\_\_\_\_ Por Lps. **500**

Recibí de: Municipalidad

La cantidad de: **Quinientos**

Por concepto de: gastos de  
Viaje

Fecha 29 de Diciembre del 2020

  
FIRMA



RECIBO No. \_\_\_\_\_ Por Lps. 500=

Recibí de: Alcaldía Municipal de Sonapala

La cantidad de: Quinientos Remesas Exodo

Por concepto de: Gastos de movilización a  
S.L. gastos bancarios (CI H. 55)

Fecha 30 de Abil del 20

  
FIRMA

RECIBO No. \_\_\_\_\_

Por Lps. 500=

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amalfala

La cantidad de: Quinientos Lps.

Por concepto de: gasto de viaje por diligencias bancarias

Fecha 15 de 20 Ayo del 20 20

  
FIRMA



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
29	Mayo	2020

CAI 9ADBEC-239F0B-E94585-649115-47C704-34

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000220**

Nombre del Proveedor: Carlos Rodolfo Matute Bastillo

Identidad / R.T.N. 0703 1974 02117 N° Telefono 32538048

Dirección: Barrio Nuevo, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado N° de Compra Exenta \_\_\_\_\_ N° Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
10	Tanques agua Centro de Salud	tanque	70=	700=

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000201 / 000-001-11-0000300 Fecha Limite de Emisión 05/02/2021 Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Selecientos setenta

Carlos Matute

Firma

Original Cliente Copia Emisor





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
14		

CAI 9ADBEC-239F0B-E94585-649115-47C704-34

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000216**

Nombre del Proveedor: Wilson Antonio Erceda Flores

Identidad / R.T.N. 1703 1983 00291 N° Telefono 33164911

Dirección: Playa Ricana, aldea San Pablo

Datos de Adquiriente Exonerado N° de Compra Exenta \_\_\_\_\_ N° Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Ancla de hierro para uso de loncha municipal	clv	900=	900=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000201/000-001-11-00000300 Fecha Limite de Emisión 05/02/2021 Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Novcientos hemperos Wilson Erceda  
Firma

Original Cliente Copia Emisor



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA MES AÑO

07 Mayo 2020

CAI 9ADBEC-239F0B-E94585-649115-47C704-34

## BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000210

Nombre del Proveedor: Elvis Eleazar Escalante Borillo

Identidad / R.T.N. 1703 1986 00093 N° Telefono 3748-55-31

Dirección: B° El Centro, Ave, 1 cuadra al este de la alcaldía

Datos de Adquiriente Exonerado  
N° de Compra Exenta \_\_\_\_\_ N° Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
2	Remiñza ave acondicionada del Alor & auditorium	global	400=	800=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000201/000-001-11-00000300 Fecha Límite de Emisión 05/02/2021 Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Ochocientos Remiñza Acabon 3

Original Cliente Copia Emisor Firma