



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



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	843	Suministro de ataudes para personas de escasos r	8500.00	Blas Reyes Diaz	9/6/2020	cotizacion
2	844	Pago de publicidad por radio	4500.00	Teofilo Arnoldo Moreno Zelaya	9/6/2020	cotizacion
3	845	Suministro de material eh instalacion de puertas	11721.00	Elvis Wilmer Ortiz Gomez	10/6/2020	cotizacion
4	851	Sumistro de viveres de hogar de ancinos y policia d	10758.80	Juana Marina Gonzales	15/6/2020	cotizacion
5	1413	Suministro de llantas para vehiculos Municipales	60000.00	Bonillantas Seguricentro	14/6/2020	cotizacion
6	1403	Suministro de raciones de alimentos por emergen	172337.00	Keilyn Ileana Guillen Ordoñez	2/6/2020	cotizacion
7	1410	Factura por suministro de viveres por Emergencia	563500.00	Keilyn Ileana Guillen Ordoñez1	13/6/2019	cotizacion
8	1411	Sumistro de de combustible para lancha municipa	2931.00	Wilmer Benedicto Ortiz Esquib	14/6/2020	cotizacion
9	1414	Factura por suministro de 30 pruebas rapidas COV	10200.00	Karen Yessel Flores Flores	19/6/2020	cotizacion
15						



Rina Guadalupe Trochez Gomez
RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020

Hora : 10:00 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10680

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 843

Fecha de Emisión: 9/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BLAS REYES DIAZ

Id/RTN: 06071967002457

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	8,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,500.00
Monto Total:		8,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWW\$qwF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkiiPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoiMXPUEcQAY



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020

Hora : 10:01 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10681

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 844

Fecha de Emisión: 9/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: TEOFILO ARNOLDO MORENO ZELAYA

Id/RTN: 1701197601529

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de publicidad por radio de los meses del 01 de marzo al 31 de mayo 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6eDCWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvtzBEklIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoiMXPUEcQAy

STEREO SUPER "K"

89.5 FM

DE: TEOFILO ARNOLDO MORENO ZELAYA

Cabina San Lorenzo, Valle, Honduras, C.A.

Tel. 2781-2494

R.T.N. 17011976015298

2781-2019

E-mail superk_895fm@yahoo.com

Oficina

Telefax. 2781-2001

CAI BAE13A-3CE444-AD40BE-843895-74F204-F6

FACTURA 003-001-01 00 N° 001817

DIA	MES	AÑO
31	05	20

R.T.N.

Señor

Alcaldía Municipal Amapala

Dirección:

- Amapala -

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
1	Notificación a la población - Amapala por el Covid-19.			
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL CLIENTE, 1FA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

Quatro mil

Quientos

LEMPIRAS

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 003-001-01-00001801/003-001-01-00002100 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2021

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,913.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	586.96
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,500



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2020

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10683

L.: 11,721.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 845

Fecha de Emisión: 10/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIS WILMER ORTIZ GOMEZ

Id/RTN: 17031971001181

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de mano y materiales para fabricación e instalación de 3 puertas de lamina troquelada en el Centro 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	11,721.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,721.00
Monto Total:		11,721.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,721.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,721.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1703-3975-00558

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvtzBEkIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolIMXPUAEcQAY



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
10	Junio	2020

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000226

Nombre del Proveedor: Elvis Wilmer Ortiz Gomez

Identidad / R.T.N. 1703 197100118 N° Telefono 32212699

Dirección: B° Carao Fondo, 1er Callejón al final Amapala

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
3	Fabricación e Instalación de puertas de laminado Troquelado C/llaves; Centro de Maíz	ch	1250=	3750=

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: Tres mil Setecientos Cincuenta lps.

[Firma]
Firma

Original Cliente Copia Emisor



FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8385

E-mail-saidarielmedina@gmail.com

R.T.N. 17031988001472

CAI 398F7A-A38CDD-6E499B-559006-FC687F-AE

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 004227

Contado Crédito

Cliente: Alcaldía P. Amapala, Valle.

Dirección: _____ R.T.N.: _____

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Angulos 1 1/2 x 1 1/8	258.00		516.00
3	Lancha troquelada	1320.00		3960.00
3	Mano p/ punta metal	447.00		1341.00
5	Pares bodega negra p.	22.50		112.50
1	Galon Azul Negro	514.50		514.50
1	Galon Thinner	228.00		228.00
1	Caja eludado 604/8			525.00
3	Lancas Abo whel. 1	258.00		774.00
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

SON: Sofrenil Nuñez
Santayano 2011/10 LEMPIRAS

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra-Exenta: _____

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

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

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,931.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,039.70
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,971.00

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00004201 / 000-001-01-00004800 Fecha Limite de Emisión 19/02/2021



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2020

Hora : 08:27 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10693

L.: 10,758.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 851

Fecha de Emisión: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de víveres al Hogar de Ancianos y a la Policía Comunitaria Mayo 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,758.80
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,758.80
Monto Total:		10,758.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	10,758.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,758.80

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvzBEkiiPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPUEcQAy

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

6758.70

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 Nº 000-001-01-00 001707

DÍA	MES	AÑO
	05	2020

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
12	lbs aceite	24.00		288.00
12	pastus pequeña	12.00		144.00
40	ops cubito			40.00
8	litros de leche	27.00		216.00
12	lbs arroz	14.00		168.00
32	bolsas			192.00
16	lbs azúcar	13.00		208.00
4	Cartones	130.00		520.00
12	lbs	20.00		240.00
12	bolsas de Sul	3.00		36.00

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

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.	1530.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	477.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	--
I.S.V. 15% L.	70.80
I.S.V. 18% L.	--
TOTAL A PAGAR L.	2177.80

SON: Dos mil ciento setenta y siete pesos con 80/100

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 González
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-0000001708

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Plac. del Mercado Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	bolsas avena 6.	35.00		140.00
4	lbs espaguets	20.00		80.00
4	lbs Montequilla	55.00		220.00
2	lbs Mostarda			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	Ristra Especial	35.00		280.00
16	lbs pollo	34.00		544.00
4	piños	35.00		140.00

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.	2,312.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	2,312.00

SON: Dos mil trescientos doce lps 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: abarroteriaengeneralmentadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 001709

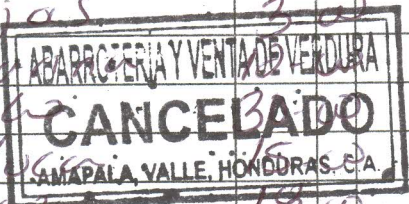
DÍA	MES	AÑO

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Pmepala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	lbs Mora	45.00		180.00
4	lbs Tomates	30.00		120.00
80	lbs Naranja			80.00
40	Naranjas	3.00		120.00
8	lbs Hoja			96.00
4	pepino			120.00
8	lbs 4			120.00
12	lbs papa	18.00		216.00
4	Morbo culantro	12.00		48.00
8	Zucchini	15.00		120.00



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.	1220.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	1220.00

SON: un m. / docecientos veinte la exactos

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

Juana Marina González
FIRMA

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 Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00 001710

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal P. Mopala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
8	patustas	15.00		120.00
40	lps tomate			40.00
40	lps chub. dulce			40.00
40	lps Cebollitas			40.00
40	plátanos	9.00		360.00
4	Cebolla ajo	6.00		24.00
40	lps limón			40.00
20	Morcillas	22.00		440.00

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.	1,104.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	1,104.00

SON: un mil ciento
Cuatro lps exentos

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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 001711

DÍA	MES	AÑO
	05	2020

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
15	lbs Frijoles	20.00		300.00
15	lbs arroz	14.00		210.00
10	lbs pollo	34.00		340.00
5	lbs Carne Molido	75.00		375.00
5	lbs Carne Picada	75.00		375.00
5	lbs Carne Picada	75.00		375.00
5	kg Hot dog	40.00		200.00
3	lbs Mortadela	35.00		105.00
5	lbs Castilla	70.00		350.00
10	lbs azúcar	13.00		130.00

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

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.	2760.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	2760.00

SON: Dos mil setecientos
Seenta y seis pesos

Juana Marina González
FIRMA

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

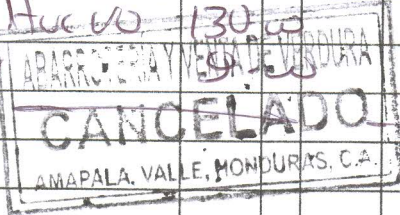
Factura N° 000-001-01-00 001712

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
5	lbs castilla Cerdo	60.00		300.00
5	lbs Manteca	22.00		110.00
10	bolsas sul	3.00		30.00
5	Masecas	22.00		110.00
5	Carbanes Huevo	130.00		650.00
5	platin	8.00		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	

SON: *un mil doscientos Cuarenta y tres exactos*

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

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"



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Cuenta N.º: 007100018311

CHEQUE No. **07006662**

AMAPALA
Lugar y Fecha

15 de junio de 2020

10,758.80

JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS
Páguese a la orden de

DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)



⑆01007028⑆00007100018311⑆07006662

ORDEN DE PAGO

N.º **07006662**

SEÑOR TESORERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE:

POR LA CANTIDAD DE:

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

N.º	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO DE Valor del pago de factura por suministro de víveres al Hogar de Ancianos y a la Policía Comunitaria Mayo 2020	
				Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	
				Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	
				Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	
				Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	
				Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	

TOTAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7100018311	PAGO DE Valor del pago de factura por suministro de víveres al Hogar de Ancianos y a la Policía Comunitaria Mayo 2020		



OBSERVACIONES:

(Handwritten signatures)

AUTORIZADO POR

TESORERÍA

CONTABILIDAD /PRESUPUESTO

RECIBÍ CONFORME

IDENTIDAD N.º:

I.P.M.:

www.FormulariosEstados.com

8713009 M-0027 15



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020

Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10697

L.: 60,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1413

Fecha de Emision: 19/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE R.L.DE C.V

Id/RTN: 05019002192149

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

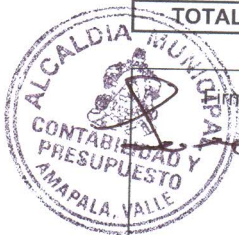
Valor del pago de factura por suministro de Llantas para Vehículos Municipales que realizan la recolección del desechos sólidos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 34400 11-001-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	60,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,000.00
Monto Total:		60,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XJLvlzBEklIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoIMXPUEcQAy



Fecha: 19/06/20
Hora: 09:02:02
No. Recibo: 118083

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	19/06/2020	09:01:09	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago de Factura #100990 Suministro de Llantas Camion Isuzu y

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	60,000.00	0.00
2	*****9945	LPS	BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	60,000.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	120.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	120.00

Totales

Créditos: 60,120.00

Débitos: 60,120.00

BONILLANTAS SEGURICENTRO

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

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

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Barrio Los Margos contiguo Hotel Internacional, Choluteca, Honduras

Email: bonillantas@hotmail.com

Factura: 000-001-01-00100990

R.T.N. 06019002192149

Fecha: 16/06/2020

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

Hora: 12:04 p.m.

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA VALLE

R.T.N. Cliente: 17039012493371

Vendedor: ALEXIS BONILLA

Cajero: MARIA FERNANDA BETANCOURTH

Terminos: 30 dias

Vence: 16/07/2020

FACTURA

Cant	Codigo	Descripcion	P. Unit	Desccto	Monto
2.00	LL 700-15 JK3	LLANTA 700-15 JK3 LISA INDIA 10L	3,130.43	0.00	6,260.87 G
4.00	000012640	LLANTA 700-15 JK4 TRACTORA INDIA 12L	3,217.39	0.00	12,869.57 G
4.00	LL11R22.5GLA	LLANTA 11R22.5 GLADIATOR GR900 148/145	5,391.30	0.00	21,565.22 G
2.00	LL11R22.5SUM	LLANTA 11R22.5 SUMITOMO T727 148L LISA	5,739.13	0.00	11,478.26 G

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

Son sesenta mil con 00/100 centavos

Fecha Autorización: 29/5/2020

Nota: ORDEN 012020

Fecha Límite Emisión: 28/2/2021

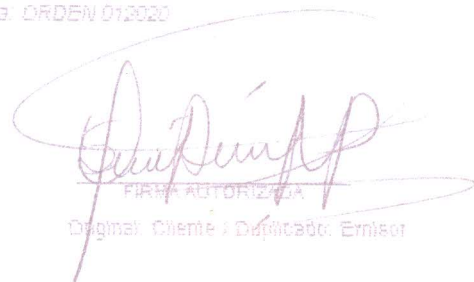
Nro Orden de compra exenta:

Constancia del registro de exonerados:

Identificador: SAG

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel. (504)3305-4545, Cel. (504)3226-7314



FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Suma:	52,173.93
Desccto y Rebajas:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe ISV 15%:	52,173.91
Importe ISV 18%:	0.00
ISV 15%:	7,826.12
ISV 18%:	0.00
Total:	60,000.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10676

L.: 172,337.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1403

Fecha de Emision: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KEILYN ILEANA GUILLEN ORDOÑEZ

Id/RTN: 06051984012632

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

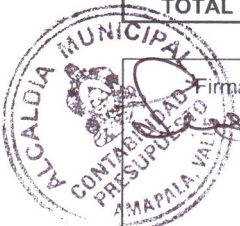
Valor del pago de factura por suministro raciones de alimentos por Emergencia Nacional decretada por COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,337.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

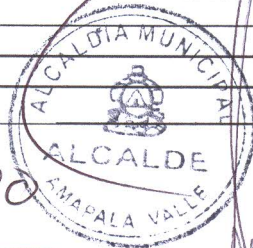
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	172,337.00
Monto Total:		172,337.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	172,337.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	172,337.00

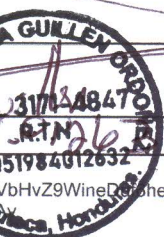


Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
[Handwritten ID: 0005-184-RTN]

KEILYN ILEANA GUILLEN ORDÓÑEZ

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

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000127**

R.T.N.
06051984012632

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

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Choluteca	2	Junio	2020

Cliente: *Alcaldia Municipal Amopala*
Dirección: *Amopala, Valle*
RTN *17039012493371*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
460	Lbs Frijol rojo	17.00		7,820.00
230	Pag Espagueti	7.00		1,610.00
460	Lbs Arroz blanco	9.50		4,370.00
345	Lbs Harina maiz	8.25		2,846.25
230	Lbs de manteca	16.00		3,680.00
230	Lbs de azucar	10.50		2,415.00
115	Bolsa de Cafe	42.00		4,830.00
230	Bolsa de uva	1.40		322.00
345	libro de...	9.00		3,105.00



IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-1264 CERTI: 9231-15-1050016

Valor en letras: *Treinta mil novecientos*
noventa y ocho con 25/100

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	30,998.25
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V 15% L	
I.S.V 18% L	
TOTAL A PAGAR L	30,998.25

Fecha Limite de Emisión 05/04/2021

Keilyn Guillen
FIRMA



Fecha: 02/06/20
Hora: 09:50:50
No. Recibo: 224065

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	02/06/2020	09:49:16	Autorizada

Descripción de la Transacción

Trsl. de fondos pago factura 115 raciones Caracol y Zona Urb

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	47,587.00	0.00
2	*****7098	LPS	GUILLEN ORDOÑEZ KEILYN ILEANA	0.00	47,587.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	96.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	96.00

Totales

Créditos: 47,683.00

Débitos: 47,683.00

KEILYN ILEANA GUILLEN ORDOÑEZ

COLONIA ALTOS DE

SANTA ROSA.

Cel: 3171-4847

keilyn-guillen@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000126

R.T.N.

06051984012632

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

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Choluteca	2	Junio	2020

Cliente: Alcaldia Municipal Amapala

Dirección: Amapala, Valle

RTN 1703 9012 49 3371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4,000	Lbs de Injol rojo	17.00		68,000.00
1,000	Lbs de arroz	9.50		9,500.00
200	Lbs Harina maiz	8.25		1,650.00
200	Lbs manteca	16.00		3,200.00
200	Bolsa cafe	42.00		8,400.00
200	Bolsa cafe magui	6.95		1,391.00



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

Valor en letras: Noventa y Dos Mil

Treinta y Cinco Cientos

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

Fecha Limite de Emisión 05/04/2021

90,750.00

1,391.00

209.00

92,350.00

Keilyn Guillen
FIRMA

"La Factura es beneficio de todos exijala"



Fecha: 02/06/20
Hora: 09:50:24
No. Recibo: 222050

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	02/06/2020	09:47:59	Autorizada

Descripción de la Transacción

Trasl de fondos pago de factura 200 raciones aldea Isla El T

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	22,350.00	0.00
2	*****7098	LPS	GUILLEN ORDOÑEZ KEILYN ILEANA	0.00	22,350.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	46.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	46.00

Totales

Créditos: 22,396.00

Débitos: 22,396.00



Fecha: 02/06/20
Hora: 09:50:03
No. Recibo: 221007

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	02/06/2020	09:47:13	Autorizada

Descripción de la Transacción

Trasl. de fondos Pago de Fact. 200 raciones aldeas Isla El T

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: 02/06/20
Hora: 09:49:50
No. Recibo: 217978

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	02/06/2020	09:45:18	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago de factura por 100 Raciones de Alimentos , Coyolito

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	32,400.00	0.00
2	*****7098	LPS	GUILLEN ORDOÑEZ KEILYN ILEANA	0.00	32,400.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	66.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	66.00

Totales

Créditos: 32,466.00

Débitos: 32,466.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2020
Hora : 08:28 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10694

L.: 563,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1410

Fecha de Emision: 15/6/2020

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

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de viveres 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 GOBERNACION 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	
	MONTO
SUBTOTAL	563,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	563,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkliPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoIMXPUAEcQAy

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000136**

R.T.N.
06051984012632

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

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Cholul	15	Junio	2020

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7,889	Frijol rojo (Lbs)	18.25		143,974.25
3,381	Espagueti Mi Pasta	6.50		21,976.50
5,635	Arroz Catracho (Lbs)	9.00		50,715.00
4,508	Harina Maizal (2lbs)	17.00		76,636.00
2,254	Harina Goldstar (lb)	8.00		18,032.00
1,127	Manteca Selecta (kg)	32.00		36,064.00
2,254	Azucar (Lbs)	10.00		22,540.00
1,127	Cafe Catracho (lb uni)	40.05		45,136.35
2,254	Pasta Campo Fresco	8.00		18,032.00
2,254	Sopa Pollo Maggi	8.00		18,032.00
3,381	Sal Lago Salado (bols)	1.40		4,733.40
2,254	Jabon Max Poder	19.00		42,826.00

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N. 06031972000150 CERT:19231-15-10500-16

Valor en letras: cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos noventa y siete con 50/100

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

Original: Cliente 1, Obligado Tributario Emisor, con...

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	498,697.50

Fecha Limite de Emisión 05/04/2021

"La Factura es beneficio de Carlos Crijala"

Keylin Guillen
FIRMA

KEYLYN ILEANA GUILLEN ORDÓÑEZ

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

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000137**

R.T.N.
06051984012632

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

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Choluteca	15	Junio	2020

Cliente: Alcaldia Municipal Amapalá
Dirección: Amapalá, Valle
RTN 1703 901 249 3371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2,254	Jabon Axión (Unid)	4.25		9,579.50
4,508	Cloro Oxix (bolsita)	3.75		16,905.00
2,254	Sarolina Bumblebee (lat)	17.00		38,318.00



IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N. 06031972000150 CERT 13231-15-10500-16

Valor en letras: Sesenta y cuatro mil ochocientos dos 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: _____

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	64802.50
Fecha Limite de Emisión	05/04/2021

"La Factura es beneficio de todos exijala"

Keylyn Guillen
FIRMA



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2020

Hora : 08:29 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10695

L.: 2,931.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1411

Fecha de Emision: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministro de combustible para lancha municipal que transporta personal de seguridad en puntos de control 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	2,931.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,931.00
Monto Total:		2,931.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,931.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,931.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNKUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNt6e0CWWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvzBEklIPMhbbfosAQ35K5Cxog9rRSz2KolIMXPUEcQAY



06118933002 15

Fecha: 15/06/20
Hora: 16:20:09
No. Recibo: 940437

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	15/06/2020	16:19:18	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago de factura #2427 suministro de combustible

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,931.00	0.00
2	*****1529 LPS		J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	2,931.00
3	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	6.00	0.00
4	*****1010 LPS		Contribución Seguridad Poblacional	0.00	6.00

Totales

Créditos: 2,937.00

Débitos: 2,937.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020

Hora : 10:37 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10698

L.: 10,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1414

Fecha de Emision: 19/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Id/RTN: 08011976121384

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de 30 Pruebas Rápida COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,200.00
Monto Total:		10,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,200.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos

2221-9058 / 3265-8629

FAX No. (504) 2265-4666

DZELAYA Original: Cliente / Copia: Emisor

Email: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-0100014832
CODIGO:	1309	FECHA: 18/06/2020 VENCE: 18/06/2020 TIPO DE FACTURA: CONTADO DIAS DE CREDITO: 0
NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	
DIRECCIÓN:	ALCALDIA DE AMAPALA RTN: 17039012493371	

CAI: 992117-A8C9A9-404E85-7ADF09-61CF78-55	Emitir Hasta: 21/02/2021	COD. VENDEDOR: 000-R-1
--	--------------------------	------------------------

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG	ORD. COMPRA:
-------------	-----------------	--------------	--------------

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
COVID	PRUEBA RAPIDA COVID CAJAX30	1	10,200.000	N	10,200.00

***** ULTIMA LINEA *****
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS **



“DIEZ MIL DOSCIENTOS EXACTOS”

Unidades: 2	Rango Autorizado 00014001 - 00016000
-------------	---

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00



Vo.Bo. / Jefe Facturación  Entregado por:  Recibido por: _____



Fecha: 18/06/20
Hora: 16:01:41
No. Recibo: 645506

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	18/06/2020	16:00:48	Autorizada

Descripción de la Transacción

Trasl. fondos pago de factura suministro de pruebas rapidas

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	10,200.00	0.00
2	*****6911	LPS	FLORES FLORES CORINA ANTONIA	0.00	10,200.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	22.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	22.00

Totales

Créditos: 10,222.00

Débitos: 10,222.00