



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 29/09/2020  
Hora : 04:31 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10888

L.: 19,369.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 9

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMÍNGUEZ

id/RTN: 1703199200090

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Liquidación total del fondo de avance de caja chica del 25/08/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	2,300.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	525.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,700.00
03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Sueldos Básicos	1,200.00
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,050.00
14 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00
13 00 001 001 000 39600 11-001-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	600.00
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700.00
13 00 002 001 000 12200 15-013-01	Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Playas de la Isla	750.00
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900.00
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	1,500.00
14 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,505.00
13 00 001 001 000 35650 11-001-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	1,540.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	299.00

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	8,274.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,095.00
<b>Monto Total:</b>		<b>19,369.00</b>



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 29/09/2020  
Hora : 04:31 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,369.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,369.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>  
---	---	--

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNlUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkllPM  
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPUEcQAY

Número de referencia 23160141541424100

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:

631.00 LPS

Tasa Seguridad:

+0.0 LPS

Fecha de pago:

29/09/2020

Hora:

15:36:55

Notas:

Notificar a (Opcional)

Correo:

Teléfono:



Honduras C.A.

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 4096492

Constitución del Fondo en Avance de Caja Chica

Documento de Reposición: 4183752

Liquidación total del fondo de avance de caja chica del 25/08/2020

Fecha	Descripción	Beneficiario	Estado	Cantidad	Saldo	Total
10/9/2020	Valor de ayuda social para gastos fúnebres.	DORA LILIAN MORENO ✓	CREADO	500.00	0.00	500.00
16/9/2020	Ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos.	CRISTHIAN FERNANDA ✓ ALEMAN JIMENEZ	CREADO	800.00	0.00	800.00
14/9/2020	Valor de pago por elaboración de Piñatas para celebración del día del niño.	MIRIAM YAMILETH REYES ✓ CARBAJAL	CREADO	400.00	0.00	400.00
5/9/2020	Valor de pago por transporte, carga y descarga de abono en las aldeas de Ojochal, Pintadillera, Los Langues y Huatales.	PABLO GEOVANNY BACCA ✓ GONZALES	CREADO	900.00	0.00	900.00
9/9/2020	Ayuda social otorgada para gastos en el hogar por ser de escasos recursos económicos.	KELIN SADAI GUTIERREZ ✓ RODRIGUEZ	CREADO	200.00	0.00	200.00
9/9/2020	Ayuda social otorgada para gastos en el hogar por ser de escasos recursos económicos.	JOSE HECTOR GUTIERREZ ✓ VELASQUEZ	CREADO	150.00	0.00	150.00
10/9/2020	Valor del pago por alquiler de vehículo para transporte de personal a las diferentes comunidades para entrega de Fertilizantes.	KELVIN JOSUE MEJIA ✓ MARTINEZ	CREADO	1,200.00	0.00	1,200.00
9/9/2020	Ayuda social otorgada para gastos en el hogar por ser de escasos recursos económicos.	JOSE MELENDEZ FLORES ✓	CREADO	150.00	0.00	150.00
2/9/2020	Valor del pago de factura por suministro de almuerzos para personal de la UTM por descarga de fertilizantes.	CLAUDIA DEL CARMEN ✓ MOLINA NUÑEZ	CREADO	105.00	0.00	105.00
19/8/2020	Valor del pago de factura por suministro de guantes de nitrilo para uso del personal del tren de aseo.	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA ✓	CREADO	600.00	0.00	600.00
9/9/2020	Valor de transporte marítimo de personal de Sinager Region Sur.	CARLOS ALBERTO MEJIA ✓ BLANCO	CREADO	200.00	0.00	200.00
10/9/2020	Valor de pago por elaboración de Piñatas para celebración del día del niño.	MIRIAM YAMILETH REYES ✓ CARBAJAL	CREADO	500.00	0.00	500.00
24/6/2020	Valor del pago de mano de obra por poda de arboles en la plaza Manuel Bonilla.	GERSON ALEXANDER ✓ MELENDEZ CRUZ	CREADO	900.00	0.00	900.00
8/9/2020	Ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos.	JONATHAN MAURICIO ✓ SANTOS ROSALES	CREADO	600.00	0.00	600.00
14/9/2020	Valor del pago de mano de obra por limpieza de de sedimento que arrastran lluvias a las calles	JOSE ANTONIO GONZALES ✓ BANEGAS	CREADO	750.00	0.00	750.00
12/8/2020	Pago de factura para capacitor para aire acondicionado de tesorería.	EQUIPOS Y REP.WOLOZNY SA ✓ DE CV.	CREADO	299.00	0.00	299.00
3/9/2020	Valor del pago de factura por suministro agua y refresco en atención por reunión de corporación Municipal.	CLAUDIA PATRICIA ALEMAN ✓ HENRIQUEZ	CREADO	213.00	0.00	213.00
2/9/2020	Valor de gastos de viaje por diligencias bancarias de la Tesorera Municipal.	RINA GUADALUPE TROCHEZ ✓ GOMEZ	CREADO	500.00	0.00	500.00
9/9/2020	Ayuda social otorgada para gastos en el hogar por ser de escasos recursos económicos.	MARIA SUYAPA HERNANDEZ ✓ ACOSTA	CREADO	200.00	0.00	200.00
9/9/2020	Ayuda social otorgada para gastos en el hogar por ser de escasos recursos económicos.	CARLOS ALBERTO MEJIA ✓ BLANCO	CREADO	300.00	0.00	300.00
10/9/2020	Valor de gastos de viaje por diligencias bancarias de la Tesorera Municipal.	RINA GUADALUPE TROCHEZ ✓ GOMEZ	CREADO	500.00	0.00	500.00
31/8/2020	Valor del pago de factura por suministro de almuerzos para personal de Tesorería por acreditación de planillas de salarios agosto 2020	CLAUDIA DEL CARMEN ✓ MOLINA NUÑEZ	CREADO	102.00	0.00	102.00
11/9/2020	Valor del pago de factura por suministro de agua para uso de la policía Comunitaria agosto 2020	BLANCA JULIA CALIX ✓ HERNANDEZ	CREADO	700.00	0.00	700.00



Honduras C.A.

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 4096492

Constitución del Fondo en Avance de Caja  
Chica

Documento de Reposición: 4183752 Liquidación total del fondo de avance de  
caja chica del 25/08/2020

31/8/2020	Valor de pago de mano de obra por carga y descarga de material donado por SURCOMPITE en apoyo a microempresarios de hostales turísticos.	WILSON ANTONIO EUCEDA FLORES	✓	CREADO	400.00	0.00	400.00
3/9/2020	Valor del pago de factura por suministro agua y refresco en atención por reunión de corporación Municipal y comité Interinstitucional COVID-19	CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ	✓	CREADO	210.00	0.00	210.00
9/9/2020	Ayuda social otorgada para gastos en el hogar por ser de escasos recursos económicos.	MARIA MERCEDES ROSALES PEÑA	✓	CREADO	250.00	0.00	250.00
5/9/2020	Valor del pago de factura por suministro de 1 caja de aceite Lubricante para motor de lancha Municipal.	ELI RENAN SEVILLA MARADIAGA	✓	CREADO	1,540.00	0.00	1,540.00
10/9/2020	Valor del pago de mano de obra en reparación y mantenimiento de tanque de combustible del motor de emergencia de Energía.	WILMINTON FLORES ANARIVA	✓	CREADO	1,200.00	0.00	1,200.00
18/8/2020	Valor del pago de mano de obra en reparación y mantenimiento de aire acondicionado de tesorería.	ELVIS ELEAZAR ESCALANTE BONILLA	✓	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
8/9/2020	Valor de gastos de viaje por diligencias bancarias de la Tesorería Municipal.	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	✓	CREADO	500.00	0.00	500.00
5/9/2020	Valor de pago asignado para gastos de alimentación en la entrega de Fertilizantes a agricultores en el Municipio.	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	✓	CREADO	1,300.00	0.00	1,300.00
9/9/2020	Valor del pago de factura por instalación de DTH en el edificio Municipal.	INVERSIONES PALO ALTO S A	✓	CREADO	1,500.00	0.00	1,500.00
9/9/2020	Ayuda social otorgada para gastos en el hogar por ser de escasos recursos económicos.	MARINA MARTINEZ GARCIA	✓	CREADO	300.00	0.00	300.00
9/9/2020	Ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos.	LUIS ALONSO GUTIERREZ RODRIGUEZ	✓	CREADO	400.00	0.00	400.00
<b>Totales</b>					<b>19,369.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,369.00</b>

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r503F2FyM8ZvXxJuuazO1zE05qGLINeBjFcpjrPi4mDVoFxQAjBLNFjpswaCdIigncT3zgXilId2  
HgILrfrfbsCtJecmkuiJ8V/hyb8=

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

Por Lps.

500 =

Recibí de: Arquidiócesis Municipal de Amalala

La cantidad de: Quinientos Remises

Por concepto de: apoyo económico por  
gastos funerarios

Fecha 10 de Septiembre del 2020

Dora Lilibian Moreno  
FIRMA

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

Por Lps. 800 =

Recibí de: Alcaldía Municipal

La cantidad de: ochocientos lempiras.

Por concepto de: Ayuda para  
un ultrasonido.

Fecha 16 de 09 del 2020

Fernanda Aleman Jimenez  
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

14 Sept 2020

CAI9ADBEC-239F0B-E94585-649115-47C704-34

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000267**

Nombre del Proveedor: Mirian Yamileth Reyes Carbajal

Identidad / R.T.N. 0611197709247 N° Telefono 97706787

Dirección: aldea Guacrita frente Escuela Temporal, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
4	Pañales	cl	100=	400=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000207 / 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:

Cuatrocientos temporales

[Firma]  
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
05	Septiembre	2020

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

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000256**

Nombre del Proveedor:

*Pablo Geovanny Bacca Gonzales*

Identidad / R.T.N.

*1703 1976 003050*

N° Telefono

Dirección:

*B° el Centro, Amapala*

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
	<i>Transporte, Carga y descarga de abono en los aldeos de Orchuelo</i>			
	<i>Pintadillo, Langues y pestales</i>			
	<i>3 x R300 =</i>		<i>300</i>	<i>900 =</i>

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:

*Novecientos Reunidos*

Original Cliente Copia Emisor

*Pablo Bacca*  
Firma

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

Por Lps.

200.

Recibí de: Alcaldía Municipal

La cantidad de: Docecientos Lempiras.

Por concepto de: Ayuda Económica  
para Compra de Alimentos

Fecha 09 de 09 del 2020

Sabri Gutiérrez

FIRMA

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

Por Lps.

150

Recibí de: Alcaldía Municipal

La cantidad de:

Cientos cincuenta Lempiras

Por concepto de:

Ayuda Económica

para

Comprar Alimentos

Fecha

09

de

09

del 20 20

Jose Hector Mejia V.  
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

10 09 2020

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

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000259**

Nombre del Proveedor: Kelvin Josue Mejia Martinez

Identidad / R.T.N. 1703-2001-00177

N° Telefono \_\_\_\_\_

Dirección: aldea San pablo, Amapala, Valle.

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta \_\_\_\_\_

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
	Contratación de un Vehículo pick up para el traslado (ida y Vuelta) de personal Municipal a las aldeas para realizar la entrega de abonos.	global		1,200=

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: Mil doscientos lempiras.

Kelvin Josue M.

Firma

Original Cliente Copia Emisor

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

Por Lps. \_\_\_\_\_

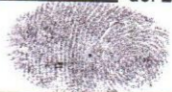
150.

Recibí de: Alcaldía Municipal

La cantidad de: Cientos cincuenta lps.

Por concepto de: Ayuda Económica  
para Compra de alimentación

Fecha 09 de 09 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

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

DIA	MES	AÑO
09	09	2020

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000258**

Nombre del Proveedor:

*Carlos Alberto Mejía Blancos*

Identidad / R.T.N.

*1703 1972 00089*

N° Telefono

Dirección:

*B= El Centro, calle El Viga, Amapala*

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	<i>Transporte Marítimo Consolida</i>			
	<i>Muelle Amapala</i>			
	<i>Personal Sinagog Regional</i>	<i>global</i>	<i>200=</i>	
				<i>A 200=</i>

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000201/000-001-11-00000300 Fecha Limite de Emisión 05/02/2021

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 1709197/001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras:

*Doscientos Lempros*

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
10	09	2020

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

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000262**

Nombre del Proveedor: Mirian Yamileth Reyes Carbajal

Identidad / R.T.N. 0611.1977-00247 N° Telefono \_\_\_\_\_

Dirección: Aldea Eualcanta

Datos de Adquiriente Exonerado


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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
5.	Dinatas	C/U	100	500
	Para celebración de Niño en diversas aldeas y Caseríos			500,00

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000201/000-001-11-00000300 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: Quinientos Cientos

  
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

24 junio 2020

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

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000236**

Nombre del Proveedor:

Berson Alexander Melendez Cruz

Identidad / R.T.N.

1703 1995 0133

N° Telefono

88517506

Dirección:

D° Nuevo, Sector El Vigia, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
3	dias de trabajo en poda de arboles en el plaza Manuel Borrillo, Areo de San Diego	cto	300=	900=

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:

Novocientos cincuenta

Berson Cruz M

RECIBO No. \_\_\_\_\_ Por Lps. **600=**

Recibí de: Alcaldía Municipal

La cantidad de: **Seiscientos Lempiras**

Por concepto de: Ayuda Económica  
Para gastos médicos

Fecha 08 de 09 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

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

DIAS    MES    AÑO  
14    Sept    2020

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000266**

Nombre del Proveedor: Jose Antonio Gonzales Bangua

Identidad / R.T.N. 1703 1978 00215 N° Telefono \_\_\_\_\_

Dirección: B° Nuevo, Sector El Vigia, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
3	Limpieza de Calles, por arrasado de tierra y piedras por los Muoiost 3 x 250=	ch	250=	750=

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000201/000-001-11-00000300 Fecha Limite de Emisión 05/02/2021

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

Cantidad en Letras: Setecientos cincuenta y tres.

JAB

Original Cliente Copia Emisor

Firma



# INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henriquez

Bo. El Centro, domicilio propio, media cuadra al sur de la Casa de la Cultura, Amapala, Valle, Honduras C. A.  
 Celular 2795-8620 Cel. 9600-9745 claudial3man@gmail.com

CONTADO  CRÉDITO

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 N° 001075

Día	Mes	Año
03	09	2020

Señor (a): Alcaldia Amapala.

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371

CAI: 28EFB4-7BBA16-C54DB8-C12A06-DF9816-14

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Galon Jugo naranja!	L.	L.	54.00
1	pag. galletas salada.	L.	L. -1	33.00
2	latas Atún	L.	L.	100.00
1	pag. Vasos # 7	L.	L.	26.00
		L.	L.	
		L.	L.	
		L.	L.	
		L.	L.	
		L.	L.	
		L.	L.	
		L.	L.	
		L.	L.	
		L.	L.	

*Revisión de [Signature]*

Son: \_\_\_\_\_

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. correlativo de Orden de Compra Exenta  
 No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados  
 No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

*[Signature]*

FIRMA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	30.15
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	159.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	23.85
I.S.V. 18%	L.	—
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>213.00</b>

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: **12/03/2021**

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

Recibí de: Alcaldía Municipal de Ampara

La cantidad de: **Quinientos Lempiras**

Por concepto de: gastos de viaje por diligencias parroquiales

Fecha 02 de Septiembre del 20

[Firma]  
FIRMA

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

Por Lps.

200

Recibí de: Alcaldía Municipal

La cantidad de: 200 pesos

Por concepto de: Ayuda Económica  
para Compra de Alimentación.

Fecha 09 de 09 del 2020



FIRMA



RECIBO No. \_\_\_\_\_ Por Lps. **300=**

Recibí de: Alcaldía Mpal Ampala

La cantidad de: **Trecientos lps.**

Por concepto de: apoyo economico  
para gastos del hogar

Fecha \_\_\_\_\_ de 09 del 20 \_\_\_\_\_

septiembre 2020

FIRMA

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

Por Lps. **500=**

Recibí de: Maldia Mpal Amepala

La cantidad de: **Quinientos Lps. Exactos**

Por concepto de: por movilización dilig-

encias Bancarias por Detención

IR. julio

Fecha 10 de Agosto 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

31 Agosto 2020

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

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000253**

Nombre del Proveedor: Wilson Antonio Euceda Flores

Identidad / R.T.N. 1703198300291

N° Telefono 33164911

Dirección: Playa Rica, aldea San Pablo, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Carga y descarga de material desarrollado por Surcompih en apoyo a micropeninsulas de hostales turisticos, 2 personas 2000 = 90	global		2000 =

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. 17091977001148 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras:

cuatrocientos hemperim

Wilson Euceda

Firma

# INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henriquez

Bo: El Centro, domicilio propio, media cuadra al sur de la Casa de la Cultura, Amapala, Valle, Honduras C. A.  
Celular 2795-8620 Cel. 9600-9745 claudial3man@gmail.com

CONTADO  CRÉDITO

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 N° 001076

Día	Mes	Año
03	09	2020

Señor (a): Alcaldia de Amapala

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 09039012493371

CAI: 28EFB4-7BBA16-C54DB8-C12A06-DF9816-14

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	pag. vasos # 10	L.	L.	L. 35.00
9	bolsos con agua.	L.	L.	L. 18.00
4	botes con agua.	L.	L.	L. 60.00
1	coca cola 3 Lts	L.	L.	L. 55.00
1	coca cola 2 Lts	L.	L.	L. 42.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

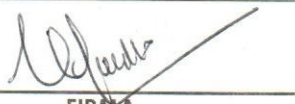
*Comisión Comisión  
Intendencia  
Comuna - 1*

Son: \_\_\_\_\_

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. correlativo de Orden de Compra Exenta  
No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados  
No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	140.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	35.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	-
I.S.V. 15%	L.	5.25
I.S.V. 18%	L.	-
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>210.00</b>



FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha limite de Emisión:  
**12/03/2021**

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 P.N. 0609-1953-000127 JUN-2020 //ICOP. QUIM.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001200

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

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

Por Lps.

250

Recibí de:

Alcaldía Municipal

La cantidad de:

Doscientos cincuenta lps.

Por concepto de:

Ayuda Económica  
para compra de alimentación.

Fecha

10

de

09

del 20 20

Mauro M. Oca

FIRMA

# MUFLISUR

## MUFLES Y LUBRICANTES DEL SUR

OFRECIENDOLES: MUFLES Y LUBRICANTES PARA SU VEHICULO

Barrio El Cortijo, Choluteca, Tel: 2782-0762

mufllisur2015@gmail.com

CAI: 5AB0C4-C63001-C34A91-5B0A22-39BB2C-46

R.T.N. 07081945000820

### FACTURA

000-001-01-00

No **058841**

CONTADO

CREDITO

Choluteca: 3

de 9

del 20

Señor:

Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección:

RTN:

#### Datos del Adquiriente Exonerados

N° Correl. Const. Registro de Exonerados	N° Correl. Orden de Compra Exenta	N° Ident. del Registro de la SAG:
--	-----------------------------------	-----------------------------------

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Caja Filtro de Aceite		1540

Imp. Maranhá, R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49) 2 Cop. -Ros. -Ama.

Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00065301  
Duplicado: Obligado No. Final 000-001-01-00060300  
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 24-03-2021

Valor en letras:

quinientos cuarenta y

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	1339 13
I.S.V. 15%	L	200 87
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>1540</b>

NOTA: Esta Factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días En caso de mora se cobrará el 3% de interés mensual.

3070





# 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	Sept	2020

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

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000260**

Nombre del Proveedor: Wilminton Flores Auariba

Identidad / R.T.N. 1703 1969 00015 N° Telefono 8772 1378

Dirección: B° El Centro, Amapala

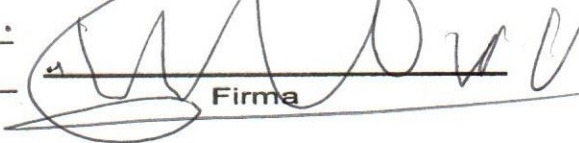
Datos de Adquiriente Exonerado  
N° de Compra Exenta \_\_\_\_\_ N° Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Reparación y limpieza del tanque de combustible del motor de emergencia de luz	global		1,200=-

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000201/000-001-11-00000300 Fecha Limite de Emisión 09/02/2021 Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Un mil Doscientos Pps.

Original Cliente Copia Emisor

  
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

18 Agosto 2020

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

**BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000247**

Nombre del Proveedor: Elvis Escobar Escalante Bonilla

Identidad / R.T.N. 1703 1986 00093

N° Telefono 3248 5531

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

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
	Revisión y detección falla aire acondicionado		300=	
	Carga de anticongelante (lgs)		300=	
	Remoción e instalación de capacitor		400=	
				1,000=

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: Un mil Reineros

[Firma]

Firma

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

Recibí de: Neuldia Ospal de Amefala

La cantidad de: **Quinientos Lps.**

Por concepto de: Diligencias Bancarias  
Pago Retención I.S.R.

Fecha 08 de Julio del 2020

  
FIRMA

RECIBO No. \_\_\_\_\_ Por Lps. **1,300 =**

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amalfi

La cantidad de: **Un mil trescientos Lps.**

Por concepto de: Asignación para gastos de alimentación, <sup>12,100/10</sup> por

entrega de fertilizante en Caserío y aldeas de Cocati Grande y Los Corlos

Fecha 05 de Septiembre del 20 20

  
FIRMA



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

Por Lps. **300=**

Recibí de: Municipalidad Amapala

La cantidad de: **Treientos treinta**

Por concepto de: gastos Medicos.

Fecha 09 de Sept del 2020

7 Morin Morine Socia  
FIRMA

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

Por Lps. **400**

Recibí de: Alcaldía Municipal

La cantidad de: **Cuatrocientos (empres)**

Por concepto de: Ayuda Económica  
para gastos Médicos

Fecha 09 de 09 del 2020

[Firma]  
FIRMA