



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE NOVIEMBRE 2020

N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1033	pago de factura por suministro de 2 uniformes de futbol	13800.00	Wilson Antonio Lozano Carrazco	02/11/2020	Cotizacion
2	1536	pago de factura por suministro de DRONE SPARK para uso de UTM	45790.01	Jetstereo S.A de C.V.	03/11/2020	Cotizacion
3	1537	Pago de factura por suministro de combustible diesel	3758.44	Wilmer Benedicto Ortiz Esquibel	03/11/2020	Cotizacion
4	1538	Factura por suministro de combustible para uso de ambulancia Cruz Roja	606.20	Wilmer Benedicto Ortiz Esquibel	03/11/2020	Cotizacion
5	1035	Factura por suministro de viveres al Hogar de Ancianos	10420.00	Juana Marina Gonzales Matamoros	09/11/2020	Cotizacion
6	1040	Valor del pago de publicidad Institucional radial de enero a junio	30000.00	Carlos Roberto Saavedra Paz	11/11/2020	Cotizacion
7	1544	Valor de pago demantenimiento y reparacion de equipo informatico de la UTM	3850.00	Marvin Reiniery Perez Mejia	11/11/2020	Cotizacion
8	1041	Pago por tramites de transporte y acarreo de 100 quintales de abono de fertilizantes	4450.00	Miguel Anguel García Rodriguez	11/11/2020	Cotizacion
9	1545	Pago de factura de materiales de construccion para proyecto de reparacion	4334.00	Meylin Yolany García Hernandez	11/11/2020	Cotizacion
9	1548	Pago de factura por el suministro de materiales para ayudas sociales	1580.00	Said Ariel Medina Guevara	12/11/2020	Cotizacion
10	1547	Pago de factura por la fabricacion de 15 chalecos de identificacion para empleados M.	7762.50	Wilson Antonio Lozano Carrazco	12/11/2020	Cotizacion

11	1044	Pago de factura por suministro de internet para uso Municipal	1958.52	Rina Guadalupe Trochez Gomez	12/11/2020	Cotizacion
12	1551	Pago de factura por materiales de construccion del Proyecto de plaza la pinta	24135.50	Inversiones Canales Ortiz S de RL de C.V	16/11/2020	Cotizacion
13	1551	Pago de Factura de materiales de construccion de plaza en aldea la pinta.	24135.50	Inversiones Canales Ortiz S de RL de C.V	16/11/2020	Cotizacion



RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/11/2020
Hora : 01:44 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11000

L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1033

Fecha de Emision: 2/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006854

Paguese a: WILSON ANTONIO LOZANO CARRASCO

Id/RTN: 17091998006785

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de 2 Uniformes de Futbol de 18 piezas para los equipos que participan en torneo navideño.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,800.00
Monto Total:		13,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,800.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNTge9CjWWSqewF3t5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerMlUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkiiPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2K0lMXPUAecQAy



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Cuenta N.º: 007100018311

CHEQUE No. **07006854**

AMAPALA
Lugar y Fecha

2 de noviembre de 2020

WILSON ANTONIO LOZANO CARRASCO
Páguese a la orden de

L **13,800.00**

TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



07006854

Firma(s)

⑆0 100 70 28⑆0000 7 1000 18 3 1 1⑆0 7006854

ORDEN DE PAGO

N.º **07006854**

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 2 Uniformes de Futbol de 18 piezas para los equipos que participan en torneo navideño.	
TOTAL					

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7100018311	PAGO DE Valor del pago de factura por suministro de 2 Uniformes de Futbol de 18 piezas para los equipos que participan en torneo navideño.		
BALANCE			

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO POR

TESORERÍA

CONTABILIDAD /PRESUPUESTO

IDENTIDAD N.º:

I.P.M.:

RECIBÍ CONFORME



0000710

WILSON LOZANO

CONFECCIONES GALAXY

CONFECCIONAMOS: PANTALONES, CAMISA, OVEROLES, CHALECOS, GABACHA, ROPA DEPORTIVA, Y TODO EN ROPA INDUSTRIAL

PTOPIETARIO: WILSON LOZANO CARRASCO CEL: 33702443

BARRIO LA CEIBITA 2 AVENIDA E CUADRAS AL SUR DE POLLO CAMPECINO

COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
2	11	2020

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección : AMAPALA, VALLE

CANT.	Descripción	P. UNIT	TOTAL
2	UNIFORMES DE FUTBOL DE 18 PIEZAS	L 6,000.00	L 12,000.00



FIRMA



Sub- total	L	12,000.00
15% Impto. S/V	L	1,800.00
TOTAL	L	13,800.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2020
Hora : 03:58 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11006

L.: 45,790.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1536

Fecha de Emision: 3/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON UN CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de i DRONE SPARK EN COMBO BLANCO/DJI y Cámara REBEL T7 KIT LENTE EF75-30MM, para uso de la Unidad Técnica Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42510 15-013-01	Equipo de Comunicación	45,790.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

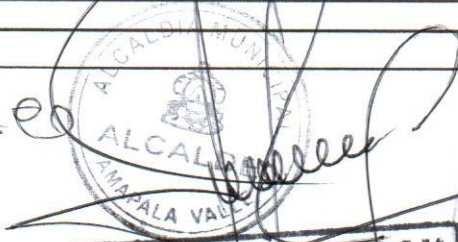
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	45,790.01
Monto Total:		45,790.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	45,790.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,790.01



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria



JETSTEREO S.A. DE C.V.
UNIMALL CHOLUTECA
PBX: 2782-6685

Recibido por: *[Handwritten Signature]*

Identidad No.: *[Handwritten ID]*

0s+js/f9JmeH6miX54LNKUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvIzBEKlIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPUAEcQAy

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V. Bulevar los Próceros, avenida La Paz col. Parceltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

TIENDA JS UNIMALL CHOLUTECA

Centro Comercial Unimall Choluteca, Boulevard Enrique Waddle, CHOLUTECA

FACTURA CONTADO 018-002-01-00001635

Fecha: 05/11/2020 10:47 a.m.

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA**

Código: 1000422254

RTN/ID: 17039012493371

C.A.I.: 609138-528C3C-A64182-87E5EC-48D803-C7

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021

Rango Autorizado: 018-002-01-00001601 - 018-002-01-00002000

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:




Cant	Artículo	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	EOS-REBEL-T7(KIT) REBEL T7 KIT LENTE EF75-30MM Serie No: 222073070274	17,213.04	0.00	17,213.04
1	DJI-SPARK-COMBO DRONE SPARK EN COMBO/BLANCO/DJI Serie No: DASUFBA00403GM	22,604.36	0.00	22,604.36
Sub Total: L.				39,817.39
Importe Exento: L.				0.00
Importe Exonerado: L.				0.00
Importe Gravable 15%: L.				39,817.39
Importe Gravable 18%: L.				0.00
I.S.V. 15%: L.				5,972.62
I.S.V. 18%: L.				0.00
Total: L.				45,790.01


Son: Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Noventa Lempiras con Un centavos

SU FORMA DE PAGO FUE:

DEPOSITO DAVIVIENDA 360000601 L. 45,790.01

VENDEDOR: IGOR OMAR SANCHEZ SALINAS

 Jetstereo  @jetstereo  @jetstereo

 Jetstereo Honduras  servicioalcliente@jetstereo.com

 <Telefono: N/D>

Suscribete a nuestros boletines

 www.jetstereo.com

ORIGINAL CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO ENPOR
"La factura es beneficio de todos. Exija!"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico, NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copiadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Controles Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:



Fecha: 03/11/20
Hora: 14:47:20
No. Recibo: 215199

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
RINAT	03/11/2020	09:33:41	Operada
SANTOSC	03/11/2020	14:30:46	Autorizada

Descripción de la Transacción

pago por suministro de equipo (DRON)

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	45,790.01	0.00
2	*****4152	LPS	JETSTEREO S.A. DE C.V.	0.00	45,790.01
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	92.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	92.00

Totales

Créditos: 45,882.01

Débitos: 45,882.01

TIENDA JS UNIMALL CHOLUTECA

Centro Comercial Unimall Choloteca, Boulevard Enrique Weddle, CHOLUTECA

COTIZACION

No. 79714

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcaltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email : representantelega@jetstereo.com

Fecha: 23/09/2020

Cotización válida hasta el: 30/09/2020

Cliente:	<u>1000422254 - ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA</u>	ID/RTN :	<u>17039012493371</u>
Email:	<u></u>	Telefono:	<u>9582-1787</u>
Atendido Por:	<u>IGOR OMAR SANCHEZ SALINAS</u>		

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
DJI-SPARK-COMBO	DRONE SPARK EN COMBO/BLANCO/DJI	1	22,604.35	22,604.35	0.00	3,390.66	25,995.01
TOTALES:				L. 22,604.35	L. 0.00	L. 3,390.66	L. 25,995.01

OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Estos cálculos son proyecciones estimadas en base a cálculos de referencia.

Por cheque devuelto se cobrara la comision bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email : representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 23/09/2020

Cotización válida hasta el: 30/09/2020

Cliente:	1000422254 - ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	ID/RTN:	17039012493371
Email:		Telefono:	9582-1787
Atendido Por:	IGOR OMAR SANCHEZ SALINAS		

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
EOS-REBEL-T7(KIT)	REBEL T7 KIT LENTE EF75-30MM	1	17,213.04	17,213.04	0.00	2,581.96	19,795.00
TOTALES:				L. 17,213.04	L. 0.00	L. 2,581.96	L. 19,795.00

OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Estos cálculos son proyecciones estimadas en base a cálculos de referencia.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

COMERCIAL AMAPALA
R.T.N 17031968001381
Barrió El Centro Frente a Casa de la Cultura, Amapala, Valle

COTIZACION

Cliente: Alcaldia Municipal de Amapala
Email: municipalidadamapala@yahoo.com

R.T.N: 17039012493371
Tel: 9582-1787

Vendedor: Ana Julia Láinez

CONTADO

Producto:	Descripción:	Cantidad Unitario	Sub Total	ISV	Total
EOS-REBEL-T7(KIT)	REBEL T7 KIT LENTE EF75-30MM	1	19,500.00	2,925.00	22,425.00



Ana Julia Láinez
Ana Julia Láinez
Gerente Comercial Amapala

COMERCIAL AMAPALA
R.T.N 17031968001381
Barrió El Centro Frente a Casa de la Cultura, Amapala, Valle

COTIZACION

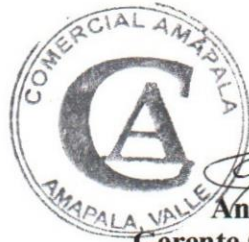
Cliente: Alcaldia Municipal de Amapala
Email: municipalidadamapala@yahoo.com

R.T.N: 17039012493371
Tel: 9582-1787

Vendedor: Ana Julia Laínez

CONTADO

Producto:	Descripción:	Cantidad Unitario	Sub Total	ISV	Total
DJI-SPARK-COMBO	DRONE SPARK EN COMBO/BLANCO/DJI	1	29,000.00	4,350.00	33,350.00



Ana Julia Laínez
Ana Julia Laínez
Gerente Comercial Amapala



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2020
Hora : 03:58 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11007

L.: 3,758.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1537

Fecha de Emision: 3/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por suministro de combustible (Diésel) para vehículos que realizan la recolección de desechos solidos y su traslado al relleno sanitario.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35620 11-001-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	3,758.44

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

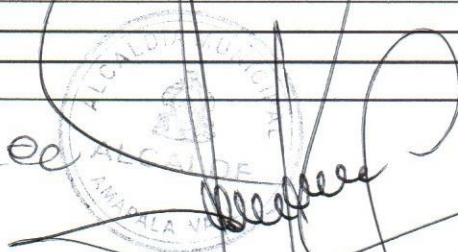
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,758.44
Monto Total:		3,758.44

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,758.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,758.44



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: Credito bancario en linea

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmeH6miX54LNkUSDCinV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWW5qewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkiiPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2k6mXPUAecQAy



Fecha: 03/11/20
Hora: 14:46:59
No. Recibo: 700855

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
RINAT	03/11/2020	14:39:23	Operada
SANTOSC	03/11/2020	14:42:40	Autorizada

Descripción de la Transacción

pago del suministro d combustible para tren de aseo y labore

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	3,758.44	0.00
2	*****1529	LPS	J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	3,758.44
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	8.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	8.00

Totales

Créditos: 3,766.44

Débitos: 3,766.44



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

Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Principal, A 10 Mts de la Bodega Cadeca, Distrito Central, E.M.
Tel: 9587-3204 / Email: jwinversiones2015@yahoo.com
R.T.N.: 08019015730624

FACTURA

Nº 001-001-01-00 003070

CRÉDITO CONTADO CONSUMIDOR FINAL

Fecha de Factura:

C.A.I: C630D7-8FDC2B-32469C-5FEC29-1BF2A2-E4

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/01/2021

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

Sucursal: Coyolito, frente a Base Naval, Amapala Valle. / Tel: 9587-3204

Cliente:	Alcaldia municipal Amapala
Direccion:	
RTN:	17039012993321
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
62	Galones Diesel	60.62		3,758.44
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: _____

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____

Nº REGISTRO DE LA SAG _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,758.44

GRACIAS POR SU COMPRA!!

FIRMA AUTORIZADA



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2020
Hora : 03:59 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11008

L.: 606.20

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1538

Fecha de Emision: 3/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SEIS CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	606.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

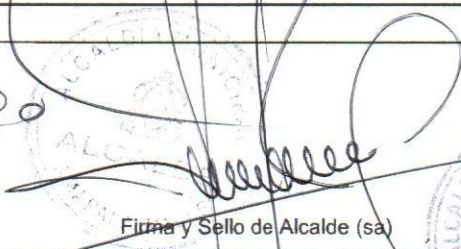
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	606.20
Monto Total:		606.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		606.20
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		606.20



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: *Credito bancario en linea*
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNkCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolIMXPUAEcQAY



Fecha: 03/11/20
Hora: 14:46:48
No. Recibo: 702901

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
RINAT	03/11/2020	14:40:30	Operada
SANTOSC	03/11/2020	14:41:40	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por suministro de combustible a la Cruz Roja

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	606.20	0.00
2	*****1529	LPS	J.W. INVERSTONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	606.20
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	2.00

Totales

Créditos: 608.20

Débitos: 608.20



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

Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Principal, A 10 Mts
de la Bodega Cadeca, Distrito Central, E.M.
Tel: 9587-3204 / Email: jwinversiones2015@yahoo.com
R.T.N.: 08019015730624

FACTURA

N° 001-001-01-00 003083

CRÉDITO CONTADO CONSUMIDOR FINAL

Fecha de Factura: 01/11/20

C.A.I.: C630D7-8FDC2B-32469C-5FEC29-1BF2A2-E4

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/01/2021

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

Sucursal: Coyolito, frente a Base Naval, Amapala Valle. / Tel: 9587-3204

Cliente:	Alcaldia municipal Amapala
Dirección:	
RTN:	17039012993321
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Galones Diesel	60.62		606.2

Rebudo Pul

Berni
CRH
 TOTAL L.

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

VALOR EN LETRAS: _____
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
 N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____
 N° REGISTRO DE LA SAG _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	606.2

GRACIAS POR SU COMPRA!!

FIRMA AUTORIZADA

Amapala 1 de Nov. 2020.

Sr. Alberto Cruz Guevara
Alcalde Municipal -

Por medio de la presente deseo lo
mejor en sus funciones.

Solicito a ud. Sr Alcalde el
Combustible para trasladar a dona Salvadora.
Acosta ya que sufrió un accidente y es
necesario trasladarla al Hospital Serén.
10 galones de Diesel se le agradece.

Atte.

Banmix Oliva
Presidente
Amopala Valle





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora : 04:37 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11015

L.: 10,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1035

Fecha de Emision: 9/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006856

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de víveres al Hogar de Ancianos y Policía Comunitaria octubre 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,370.00
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,420.00
Monto Total:		10,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,420.00

Firma y Sello de Presupuestario: *[Signature]*

Firma y Sello de Tesoreria: *[Signature]*

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

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: 1703196200071

CANCELADO
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Cuenta N.º: 007100018311

CHEQUE No. 07006856

AMAPALA
Lugar y Fecha

10 de noviembre de 2020

JJANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS
Páguese a la orden de

L 10,420.00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



07006856

Firma (s)

⑆0 100 70 28⑆0000 7 1000 183 1 1⑆0 70068 56

ORDEN DE PAGO

N.º **07006856**

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 Policía Comunitaria octubre 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	
TOTAL					

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7100018311	PAGO DE Valor del pago de factura por suministro de víveres al Hogar de Ancianos y Policía Comunitaria octubre 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		
BALANCE			

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO POR

TESORERÍA

CONTABILIDAD /PRESUPUESTO

IDENTIDAD N.º:

I.P.M.:



RECIBÍ CONFORME

0000709

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 001741

Cliente: Policía Nacional 4050
Dirección: Alcaldía Municipal Ponepala
CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15	lbs Frijales	20.00		300.00
15	lbs arroz	14.00		210.00
10	lbs porro	34.00		340.00
5	lbs Carne Molida	75.00		375.00
5	lbs Carne Cerdo	75.00		375.00
5	lbs Carne Res	75.00		375.00
5	paq. Huevo	40.00		200.00
3	lbs Mortadela	35.00		105.00
5	costilla Res	70.00		350.00
10	lbs azúcar	13.00		130.00

ABARROTERIA EN GENERAL 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 ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: Dos Mil setecientos
Seenta y seis pesos exactos

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

Juana Marina Gonzalez
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 001742

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	lbs Manteca	22.00		110.00
5	lbs Costilla Cerdo	70.00		350.00
10	bolsas de sal	3.00		30.00
5	paq Maseca	22.00		110.00
5	Cartones Huevo	100.00		500.00
5	plátanos	8.00		40.00
3	lbs Hígado	50.00		150.00

ABARROTERIA EN GENERAL Y VENTA DE VERDURAS
CANCELADO
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, CA

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 noventa y cinco exactos

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	1290.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	1290.00

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

Contado Crédito

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO

Factura Nº 000-001-01-00001737

6370

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Pmspala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
8	litros de leche	27.00		216.00
12	lbs de arroz	14.00		168.00
33	bolsas Café	6.00		198.00
16	lbs azúcar	13.00		208.00
4	Cartones Huevo	100.00		400.00
12	lbs Frijoles	20.00		240.00
12	bolsas de S...	3.00		36.00
4	lbs Espagueta	20.00		80.00
4	lbs Mantequilla	50.00		200.00
2	lbs Mortada	34.00		68.00

ABARRONERIA Y VENTA DE VERDURAS
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	

SON: un mil ochocientos veintiocho pesos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1828.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1828.00

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001738

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
8	lbs queso	75.00		600.00
4	lbs quesillo	60.00		240.00
8	lbs Carne Molida	75.00		600.00
16	lbs pollo	34.00		544.00
80	lbs Mucuna			80.00
4	lbs Tamarindo	30.00		120.00
8	lbs Harina	12.00		96.00
40	Naranjas	3.00		120.00
8	lbs Yuca	15.00		120.00
12	lbs Pupas	18.00		216.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 hasta 000-001-01-00001800

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

2736.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2736.00

SON: Dos mil Setecientos treinta y seis pesos

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Juana Marina Gonzalez

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 001739

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

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Pampala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Moro Colcacho	12.00		48.00
8	Zanahorias	15.00		120.00
8	patatas	15.00		120.00
40	lps Ajonjolote			40.00
40	lps Chile dulce			40.00
40	lps Cebolla			40.00
40	plátanos			40.00
4	Cubera ajo			40.00
40	lps Limones			40.00
8	Salsa tomate			120.00

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURAS
CANCELADO
LE HONDURAS
AMAPALA VALLE, HONDURAS, CA

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.	952.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	952.00

SON: Novecientos cincuenta y dos lps exactos

Juana Marina Gonzalez
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

DÍA	MES	AÑO

Factura Nº 000-001-01-00 001740

Cliente: Hogar de Nacionales
Dirección: Alcaldía Municipal Amapala
CAI: ABC2BC-57169B-A5409C-DFD240-F834E0-AE R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
20	pag Masca	20.00		440.00
4	Corflake	70.00		280.00
40	lps cubitos			40.00
40	lps Concha			40.00

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	

SON: ochocientos cuarenta y cuatro pesos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	— — —
IMPORTE EXENTO L.	440.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	360.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	— — —
I.S.V. 15% L.	54.00
I.S.V. 18% L.	— — —
TOTAL A PAGAR L.	854.00

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez
 FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2020
Hora : 10:20 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11019

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1040

Fecha de Emision: 11/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006862

Paguese a: CARLOS ROBERTO SAAVEDRA PAZ

Id/RTN: 17011973009008

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de publicidad Institucional radial de enero a junio 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	30,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]

0s+jsfj9JmeH6miX54LNkUSDCigV2g6vLS3VPHZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVdC/XjLvIzBEkiiPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KajM4PUABDAy



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Cuenta N.º: 007100018311

CHEQUE No. **07006862**

11 de noviembre de 2020

AMAPALA
Lugar y Fecha

L **30,000.00**

CARLOS ROBERTO SAAVEDRA PAZ

Páguese a la orden de

TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

07006862

ORDEN DE PAGO

N.º **07006862**

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 publicidad Institucional radial de enero a junio 2020	

TOTAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7100018311	PAGO DE Valor del pago de publicidad Institucional radial de enero a junio 2020		
	BALANCE		

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO POR

TESORERÍA

CONTABILIDAD /PRESUPUESTO

IDENTIDAD N.º:

I.P.M.:



RECIBI CONFORME
TEL. 27232323
GERENCIA

NAGAOME, VALLE

0000706



H.R.M.A. RADIO MORAZÁN STEREO 92.3 FM

Nacaome, Valle. Tel. 2795-4234

R.T.N. 170 i 1973009008

Dirección: Barrio Santa María, calle principal, frente a Hotel Nacaome #1

CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 000030

Anuncio ordenado por: Municipalidad de Ampolito Valle
 Producto/Servicio a anunciar: Publicidad institucional
 Fecha de Inicio: 11 Enero 2020 Fecha que finaliza: 30/ Junio 2020
 Valor de la Orden mensual en numeros: L. 5,000.00
 Valor de la Orden mensual en letras: Cincomil tiempo exacto

Forma de Pago: Contado Credito

Cantidad de Spots diarios:

Duración del Spot en segundos: 20 Segundos

Esta orden de publicidad no puede ser anulada, salvo acuerdo entre ambas partes por causa justificada, donde el cliente deberá pagar el 30% de gastos a nuestra empresa.

Nacaome, Valle, 3 de Enero del 2020

Firma del Cliente

Firma Administrador
Ing. José Luis Triminio Salmerón
Cel: 32829848

Publicidad Vendida por:



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2020
Hora : 04:15 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11021

L.: 3,850.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1544

Fecha de Emisión: 11/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARVIN REINIERY PEREZ MEJIA

Id/RTN: 1701199000005

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de mantenimiento y reparación de equipo informático de la UTM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,850.00
Monto Total:		3,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Credito En Cuenta Bancaria.
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT5e0CWVWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkIIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPUEcQAY

CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & SOFTWARE

"EL FUTURO EN SUS MANOS"



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

e-mail: hys.slv@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
09	11	2020

Factura N° 000-001-01-00 002070

Cliente: Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: Amapala, Valle. **Garantía**

CAI: 37794E-1138C8-3D47B6-09298B-408068-9B R.T.N. 1701 9010 321300

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
01	Mant. Correctivo PC/Esc.	—————		521 74
01	Formateo con W7	—————		434 78
01	Respaldo con Hirens	—————		695 65
01	DD 1TB	—————		1,695 65
TOTAL				



Fecha Límite de Emisión: **30/03/2021**

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 hasta 000-001-01-00002100

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

SON: tres mil ochocientos cincuenta y sexaños.

IMPORTE EXONERADO L.	—————
IMPORTE EXENTO L.	—————
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,347 83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—————
I.S.V. 15% L.	502 17
I.S.V. 18% L.	—————
TOTAL A PAGAR L.	3,850 00

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

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

N.F

Firma Vendedor
Firma Cliente

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Fecha: 11/11/20
Hora: 15:40:41
No. Recibo: 659807

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
RINAT	11/11/2020	14:46:29	Operada
SANTOSC	11/11/2020	15:38:19	Autorizada

Descripción de la Transacción

trasferencia PAGO DE FACTURA 2070 REP. EQU. DE LA UTM

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	3,850.00	0.00
2	*****9359	LPS	PEREZ MEJIA MARVIN REINIERY	0.00	3,850.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	8.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	8.00

Totales

Créditos: 3,858.00
Débitos: 3,858.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2020
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11020

L.: 4,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1041

Fecha de Emision: 11/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006863

Paguese a: MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1703197500222

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

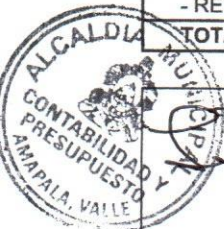
Valor que se le asigna para tramites y gastos de transporte y acarreo de 100 quintales de fertilizantes entregados por la SAG para agricultores del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

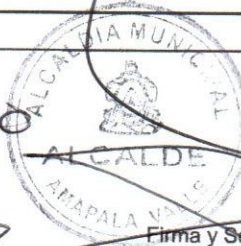
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,450.00
Monto Total:		4,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,450.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

17031975-00222

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWStewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkllPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolIMXPUAEcQAY



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE AMAPALA**

Cuenta N.º: 007100018311

CHEQUE No. 07006863

AMAPALA
Lugar y Fecha

11 de noviembre de 2020

MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ

L 4,450.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

07006863

ORDEN DE PAGO

N.º **07006863**

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 que se le asigna para tramites y gastos de transporte y acarreo de 100 quintales de fertilizantes entregados por la SAG para agricultores del Municipio.	
				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 que se le asigna para tramites y gastos de transporte y acarreo de 100 quintales de fertilizantes entregados por la SAG para agricultores del Municipio.		
	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial		
	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial		
	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial		
	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial		
BALANCE			

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO POR

TESORERÍA

CONTABILIDAD /PRESUPUESTO

RECIBI CONFORME

IDENTIDAD N.º:

I.P.M.:

1703-1975-00222

RECIBO N° _____ Por Lps 500.000

Recibí de: Municipalidad de Mapala.

La cantidad Quinientos Lps. exacto

Por concepto de: pago de transporte
para ir a Choluteca a la
SA 6. Traer formularios para Obano

Fecha 27 de Octubre 20


Firma





LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE



ALCALDIA MUNICIPAL AMAPALA

RESPONSABLE: Miguel Ángel González Rodríguez

FECHA: 27 días del mes de octubre del Año 2020

MOTIVO DEL VIAJE: ir a recoger unos formatos de entrega de abono formula, a las oficinas de la SAG Choluteca

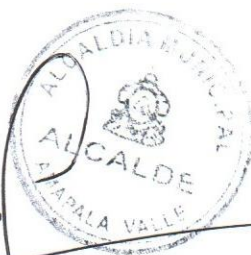
RUTA DEL VIAJES: Amapala, Valle Choluteca, y viceversa

ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR GASTO	TOTAL
01	Gastos de Movilizacion	L.500.00	L.500.00
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
	TOTAL		L.500s.00

NOTA: Valor tomado de la tabla de viáticos por gastos de Movilización ida y vuelta



FIRMA DEL RESPONSABLE



APROBADO POR

RECIBO N° _____ Por Lps 500

Recibí de: Municipalidad - Amagala.

La cantidad Cinientos. Lps

Por concepto de: ir a dejar formatos
llenos y copias de identidad
a la Sra. Scholastica el 9-11-2020

Fecha 7 de NOV del 2020



Firma 1703-1975-00222



LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE



ALCALDIA MUNICIPAL AMAPALA

RESPONSABLE: Miguel Ángel González Rodríguez

FECHA: 7 días del mes de noviembre del Año 2020

MOTIVO DEL VIAJE: ir a dejar los formatos llenos y copias de identidad para que los revisaran si están bien las oficinas de la SAG Choluteca, el día lunes 9 de noviembre 2020

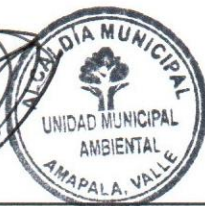
RUTA DEL VIAJES: Amapala, Valle Choluteca, y viceversa

ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR GASTO	TOTAL
01	Gastos de Movilizacion	L.500.00	L.500.00
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
	TOTAL		L.500.00

NOTA: Valor tomado de la tabla de viáticos por gastos de Movilización ida y vuelta

FIRMA DEL RESPONSABLE

APROBADO POR





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	Noviembre	2020

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000291

Nombre del Proveedor: Luis Esteban Hernández Ortiz

Identidad / R.T.N. 1703 1999 00059

N° Telefono 97965271

Dirección: Aldea Cayulito, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Transporte Cayulito a Choluteca con empleados de la YMA a recoger fertilizante global a pedidos de la SAG y pago de paradores		3,000=	3,000=

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 hempiros

Luis Esteban Hernández Ortiz
Firma

Original Cliente Copia Emisor



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

PROGRAMA REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL

GENERACION DE EMPLEO URBANO

Pago de

descarga en Coyolito, muelle Amapala y oficinas de la UMA fertilizante traído de la S.A.G.

FECHA: 11 de noviembre 2020

ZONA URBANA

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	DIAS TRABAJADOS	VALOR DIARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA O HUELLA DIGITAL
1	CARLOS ALBERTO MEJIA BLANCO	1703 1972 00089	1	L. 150.00	L 150.00	<i>Carlos Alberto Mejia Blanco</i>
2	JELSON ARIEL ESPINAL CISNADO	1703 1993 00154	1	L. 150.00	L 150.00	JELSON ESPINAL C.
3	RIGOBERTO ALVARADO LAZO	1703 1978 00057	1	L. 150.00	L 150.00	Rigoberto Alvarado Lazo
TOTAL GENERAL					L 450.00	

COORDINADOR:



UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
AMAPALA, VALLE



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2020
Hora : 04:16 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11022

L.: 4,334.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1545

Fecha de Emision: 11/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MEYLIN YOLANYS GARCIA HERNANDEZ

Id/RTN: 1703198900158

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministro de materiales de construcción para el Proyecto Mantenimiento y reparación de zona de recreación en Aldea La Pintadillera, Amapala, Valle


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 008 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento, Reparación de Plaza o Zona de Recreación en Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala	4,334.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,334.00
Monto Total:		4,334.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,334.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,334.00


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Credito En Cuenta Bancaria.

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CjVWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvIzBEKlIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRsz2KoiMXP UAEcQAY



Fecha: 11/11/20
Hora: 15:39:18
No. Recibo: 663178

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
RINAT	11/11/2020	14:48:44	Operada
SANTOSC	11/11/2020	15:38:18	Autorizada

Descripción de la Transacción

pago DE facturas #54 Y 58 materiales PARQUE La pinta

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA		
2	*****6864	LPS	GARCIA HERNANDEZ MEYLIN YOLANYS	4,334.00	0.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	0.00	4,334.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	10.00	0.00
				0.00	10.00

Totales

Créditos: 4,344.00
Débitos: 4,344.00

MEYLIN YOLANYS GARCÍA HERNÁNDEZ

ALDEA LA PINTADILLERA FRENTE A ESCUELA LA MINERVA
 AMAPALA, VALLE TEL. 3284-3909

R.T.N. 17031989001589

E-mail meylinyolanys89@yahoo.com

Contado

Crédito

CAI E94F91-B97606-6147A1-4EF081-8B29CA-3D

FACTURA 000-001-01-00 N° 000054

DÍA	MES	AÑO
20	70	20

R.T.N.

Señor alcaldia Amapala

Dirección:

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

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Pliegos de lija	L. 14.00		L. 84.00
1	Disco N= 4	49.00		49.00
2	Brocha 2 plg	30.00		120.00
7	Brochade 3 plg	46.00		46.00
7	masquiter y abro	35.00		35.00
TOTAL L.				334.00

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

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

SON: Trescientos treinta y Cuatro lps. Exenta LEMPIRAS

Meylin Garcia
 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: _____

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	290.40	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	43.60	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	334.00	



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020
Hora : 04:29 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11029

L.: 1,580.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1548

Fecha de Emision: 12/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por el suministro de materiales eléctricos para ayudas sociales a 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	1,580.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,580.00
Monto Total:		1,580.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,580.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,580.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

[Large Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

17031988001472

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHyZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVdC/XjLvlzBEkIIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoIMXPUAecQAY

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA**Estados de la Transacción**

Usuario	Fecha	Hora	Estado
RINAT	12/11/2020	11:56:54	Operada
SANTOSC	12/11/2020	12:05:56	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago de factura suministro de materiales, ayudas sociales

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,580.00	0.00
2	*****2266	LPS	MEDINA GUEVARA SAID ARIEL	0.00	1,580.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	4.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	4.00

Totales**Créditos:** 1,584.00**Débitos:** 1,584.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020

Hora : 04:28 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11028

L.: 7,762.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1547

Fecha de Emision: 12/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILSON ANTONIO LOZANO CARRASCO

Id/RTN: 17091998006785

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:


Valor del pago de factura por la fabricación de 15 chalecos de identificación para personal que labora en la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32310 15-013-01	Prendas de Vestir	7,762.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,762.50
Monto Total:		7,762.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
		MONTO
SUBTOTAL		7,762.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,762.50




Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Recibido por: Credito a Cuenta de
 Identidad No.: Banco Atlantico

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqwF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVdC/XjLvlzBEklIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2K0lMXPUEcQAy



Fecha: 12/11/20
Hora: 12:06:31
No. Recibo: 402135

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
RINAT	12/11/2020	11:52:40	Operada
SANTOSC	12/11/2020	12:05:56	Autorizada

Descripción de la Transacción

Transf. Pago de factura por fabricación de chalecos de ident

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	7,762.50	0.00
2	*****0272	LPS	LOZANO CARRASCO WILSON ANTONIO	0.00	7,762.50
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	16.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	16.00

Totales

Créditos: 7,778.50

Débitos: 7,778.50

WILSON LOZANO

CONFECCIONES GALAXY

CONFECCIONAMOS: PANTALONES, CAMISA, OVEROLES, CHALECOS, GABACHA, ROPA DEPORTIVA, Y TODO EN ROPA INDUSTRIAL

PTOPIETARIO: WILSON LOZANO CARRASCO CEL: 33702443

BARRIO LA CEIBITA 2 AVENIDA E CUADRAS AL SUR DE POLLO CAMPECINO

COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
10	11	2020

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección : AMAPALA ,VALLE

CANT.	Descripción	P. UNIT	TOTAL
15	CHALECOS TELA TROPICAL CON CINTA REFLECTIVA CON LOGO BORDADO Y SUBLIMADO	L 450.00	L 6,750.00



FIRMA

Sub- total	L	6,750.00
15% Impto. S/V	L	1,012.50
TOTAL	L	7,762.50



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020
Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11025

L.: 1,958.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1044

Fecha de Emision: 12/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006868

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de Internet para uso en las diferentes dependencias Municipales noviembre 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	1,958.52

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,958.52
Monto Total:		1,958.52

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,958.52
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,958.52



Firma y Sello de Presupuestario

Carrasco



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNKUSDQmV2g6ML53VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvzBEkIIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPJAEcQAY



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Cuenta N.º: 007100018311

CHEQUE No. 07006868

AMAPALA
Lugar y Fecha

12 de noviembre de 2020

RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Páguese a la orden de

L 1,958.52

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



07006868

Firma (s)

07006868

ORDEN DE PAGO

N.º 07006868

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 Internet para uso en las diferentes dependencias Municipales noviembre 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	
TOTAL					

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7100018311	PAGO DE Valor del pago de factura por suministro de Internet para uso en las diferentes dependencias Municipales noviembre 2020		
BALANCE			

OBSERVACIONES:



AUTORIZADO POR

TESORERÍA

CONTABILIDAD /PRESUPUESTO

RECIBI CONFORME

IDENTIDAD N.º:

I.P.M.:

0090703

Recibo

R.T.N.: 08019995368674

Caja Recibo
Empresarial No:20318000918
Empresa CLARO - SERCOM
Servicio Claro TV
No. de Contrato 1100117

A nombre de ALCALDIA
MUNICIPAL DE
AMAPALA -

Identidad/RTN

Concepto	Monto
saldo	1958.52

Total a Pagar LPS 1958.52

Total a Pagado LPS 1958.52

por V

ATLGS10, Agencia: 6007, 13/11/20
09:48:50

Tm CLARO: 2063755836



AM68569960

 Banco
Atlántida



Factura Original
Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A.
 Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.
 R.T.N: 08019003250060

CAI: 02CCF6-1FCD7E-4340B3-039014-2AC88C-19

Tel: 2205-4408

Email: notificacionesdei@claro.com.hn

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

Número Orden de Compra

Número Constancia Registro Exonerado

Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA

Factura No.: 046-001-01-11100136

Fecha de Emisión: 04/NOV/2020

Pág: 1 1

Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Mozarán, calle avenida República de Colombia, bloque edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

Dirección de Establecimiento: Punto de Venta OPEN, Edificio Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.

Fecha límite de Emisión: 21/3/2021

ID Factura: 044939760

Rango Autorizado: 046-001-01-11000001 a 046-001-01-12600000

DETALLES DEL MES CORRIENTE

Código del Cliente: 1001020930

Saldo Anterior: 0.00

Total Facturado: 80.01

Pagos y Ajustes: 0.00

TOTAL A PAGAR: 80.01

Fecha de Vencimiento: 22/NOV/2020

Contrato: 1100117
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA -
 Identidad: 1703-9012-493371
 Ruta: 1-1
 Dirección: VALLE-AMAPALA - AMAPALA, VALLE, BARRIO EL CENTRO
 FRENTE A IGLESIA CATOLICA

Cientes: RESIDENCIAL

* Evite suspensiones, pague su factura antes del 22/NOV/2020

PRODUCTOS	CARGOS FIJOS	PRODUCTOS	CARGOS FIJOS
1539828-Internet Móvil	54.78		
1539829-LFI	0.00		
1539825-TELEVISION			
Cargo Mensual DTH TV Basico	8.70		
Cargo Mensual DTH TV Avanzado (1)	1.74		

SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTE

SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTE

SUB TOTAL DE DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

	SUB TOTAL FACTURADO US\$
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 12%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	69.57
IMPORTE ALICUOTA	0.00
	IMPUESTO FACTURADO US\$
IMPUESTO S/V 12% SOBRE IMPORTE GRAVADO	0.00
IMPUESTO S/V 15% SOBRE IMPORTE GRAVADO	10.44
IMPUESTO S/V IMPORTE ALICUOTA	0.00
TOTAL IMPUESTO	10.44

TOTAL FACTURADO US\$

TASA CAMBIARIA: L 24.4785

80.01

TOTAL A PAGAR US\$

80.01

SON UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 52/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L:

1,958.52

1100117



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2020
Hora : 04:43 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11035

L.: 24,135.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1551

Fecha de Emision: 16/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE CV

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministros de materiales de construcción del Proyecto de mantenimiento y reparación de plaza o zona de recreación en aldea la Pintadillera.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 008 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento, Reparación de Plaza o Zona de Recreación en Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala	24,135.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,135.50
Monto Total:		24,135.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,135.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,135.50



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]
[Handwritten ID number]

h.../19JmeH6...LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVdC/XjLvzBEkIIPM



Fecha: 16/11/20
Hora: 15:19:49
No. Recibo: 816303

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
RINAT	16/11/2020	15:11:49	Operada
SANTOSC	16/11/2020	15:16:10	Autorizada

Descripción de la Transacción

Traslado fondos Pago de facturas 399065 y 399491Parque La Pi

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	24,135.50	0.00
2	*****0255	LPS	INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R.L.C.V	0.00	24,135.50
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	50.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	50.00

Totales

Créditos: 24,185.50

Débitos: 24,185.50

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

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

Recibo N° 006785

RECIBO

Por L 24,135.50

Recibi de: **ALCALDIA DE AMAPALA (00684)**

La cantidad de: **veinticuatro mil ciento treinta y cinco lempiras con 50/100**

Por Concepto de: **Cancelacion de las facturas #399065, #399491, Total Cancelaciones L 24,135.50.**

Nota: FACTURAS CANCELADAS CON DEPOSITO A CUENTA 70211000255 DE BANCO ATLANTIDA

Fecha: **18 de noviembre del 2020**

Saldo Anterior	56,080.38
Abono	24,135.50
Nuevo Saldo	31,944.88



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

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

N° Factura: **000-001-01-00399065**

CAJ: B04B39-E777E7-A3469E-0467FA-E104AC-4E

FACTURA CREDITO
30 días para pagar
vence el 17-nov-2020

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

Fecha: **18-oct-2020**

Dirección: **la pintadillera frente a la iglesia príncipe de paz 88717143**

Vendedor: **JONUÑEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Dcto y Reb. tot.	Sub-Total
45	UNIDAD CEMENTO GRIS UNO (G)	138.2609	0.00	6,221.7391
20	UNIDAD VARILLA CORRUGADA 3/8" 8.5 INTERMEDIA (G)	88.6956	0.00	1,773.9130
6	UNIDAD MADERA 2X6X12 CUARTON RUSTICA (G)	252.1739	0.00	1,513.0435
10	LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE (G)	14.7826	0.00	147.8261
12	UNIDAD MADERA 1X6X12 RUSTICA (G)	130.4348	0.00	1,565.2174
90	UNIDAD TACO PLASTICO GENERICO 510 FISHER (G)	0.6522	0.00	58.6967
90	UNIDAD TORNILLO AVELLANADO 14X4" C/PLANA (G)	1.7391	0.00	156.5217
10	LIBRAS CLAVO 2-1/2" C/CABEZA INCA (G)	13.9130	0.00	139.1304
10	UNIDAD MADERA 1X4X16 RUSTICA (G)	114.7826	0.00	1,147.8261
7	UNIDAD TOMACORRIENTE DOBLE METAL 5/R 15A ELECTRICAL ACCESSORIES (G)	22.6087	0.00	158.2609
1	QUINTO COLORAMICA 1/5 ESMALTE BRILLANTE BLANCO Y82WSA1-5 SW (G)	1,569.5652	0.00	1,569.5652
3	UNIDAD COLORAMICA GL ESMALTE BRILLANTE ROJO PASION Y82R5A3-1 SW (G)	320.8696	0.00	962.6087
6	UNIDAD COLORAMICA 1/4 ESMALTE BRILLANTE ROJO PASION Y82R5A3-1/4 SW (G)	97.3913	0.00	584.3478
4	UNIDAD ANTICORROSIVO 1/4 INDUSTRIAL GRIS 343853 LANCO (G)	78.2609	0.00	313.0435
2	UNIDAD FAROL DE PARED VERDE FTL-6002/CF TECNO LITE (G)	469.5652	0.00	939.1304
1	UNIDAD FAROL DE PARED NEGRO FTL-6002/N TECNO LITE (G)	443.4783	0.00	443.4783
14	UNIDAD FOCO AHORRATIVO ESPIRAL 23W T2 HEL-23W/65-T2 TECNO LITE (G)	88.6956	0.00	1,241.7391
3	PAQUETE 10 UND CLAVO ACERO 3" (G)	11.3043	0.00	33.9130

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

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

Nº Factura: **000-001-01-00399065**
 CAJ: B04B39-E777E7-A3489E-0467FA-E104AC-4E

FACTURA CREDITO
 30 días para pagar
 vence el 17-nov-2020

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

Fecha: **18-oct-2020**

Dirección: **la pintadillera frente a la iglesia principe de paz 887 17143**

Vendedor: **JONUÑEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Dastos y Reb otor.	Sub-Total
2	UNIDAD [ENVASADO] DILUYENTE GL ESPIRITU MINERAL EMINERAL-TGAL TIGRE (G)	133.0435	0.00	266.0870
2	UNIDAD BROCHA 4" BRP-4 21529 PRETUL (G)	31.3044	0.00	62.6087
1	UNIDAD LAMPARA EXTERIOR FTL-3800/BA RONDA TECNO LITE (G)	1,086.9565	0.00	1,086.9565
1	UNIDAD REEMBOLSO POR FLETE (E)	400.0000	100.00	300.0000
Items: 340	Filas: 22 Peso Libras: 4230	**** Ultima Linea ***		Subtotal 100.00 20,685.65

7703.7998.00732

Son veintitres mil setecientos cuarenta y tres lempiras con
 50/100

Importe Exonerado: 0.00

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

Juan Carlos Cerrato Pineda

Firma Cliente

Importe Exento 300.00

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

Importe ISV 15% 20,385.65

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

ISV 15% 3,057.85

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 23,743.50

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

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

Nº Factura: **000-001-01-00399491**

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

FACTURA CREDITO
30 días para pagar
vence el 20-nov-2020

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

Fecha: **21-oct-2020**

Dirección: amapala, valle

Vendedor: JONUÑEZ

Cantidad	Producto	Precio	Datos y Rebator.	Sub-Total
30	YARDA CABLE ELECTRICO #14 VERDE ARGOS (G)	6.9565	0.00	208.6957
1	UNIDAD CINTA AISLANTE 3/4"X66' SUPER 33+3M SCOTCH (G)	132.1739	0.00	132.1739
Items: 31	Filas: 2	*** Última Línea ***		
Subtotal			0.00	340.87

Son trescientos noventa y dos lempiras exactos

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

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

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

1703-1979-00427
Oscar Martínez Peña

Firma Cliente

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 340.87

ISV 15% 51.13

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 392.00

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

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

R.T.N. 17099014704616

COTIZACIÓN Nº 000204

DÍA	MES	AÑO
18	10	20

Señor

Alcaldía de Amagosa

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
45	Bolsa de Cemento uno		7,155 =
20	Varillas Corro 3/8 Inter		2,040 =
06	pieza Madera 2X6X12 Rus		1,740 =
10	lbs alambre amarre		170 =
12	piezas 1X6X12 Rusti		1,800 =
90	Taco 5-10		67.50
90	Tornillo 14X4 c/plana		180 =
10	lbs Clavo 2 1/2 Inca		160 =
10	Piezas 1X4X16 Rustica		1,320 =
07	Toma Corriente 5/8 resello		182 =
01	1/5 Esmalte Blanco brillante		1,805 =
03	Galones Rojo pasión brillante		1,107 =
06	1/4 Rojo pasión brillante		672 =
04	1/4 Gris Antirresivo		360 =

LOS SÁBADOS
ESTA CERRADO

Carlos Nuñez.

FIRMA

Sub-Total	16,311.74
15% Impto. SV	2,446.76
TOTAL	18,758.50

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

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

R.T.N. 17099014704616

COTIZACIÓN Nº 000205

DÍA	MES	AÑO
18	10	20

Señor

Alcaldía de Amapala

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
02	Faroil p/pared F11-6000/LF		1,080 -
01	Faroil p/pared F11-6000/N		510 =
14	Foco ahorrativo 23 wts		1,428 =
03	Paquete clavo Acero 3 Pulg.		39 =
02	Balances diluyente envasado		306 =
02	Brocha 4' preful.		72 =
01	Lampara F11-3800/BA		1,250 =
01	Recambio por fleje		300 =

LOS SÁBADOS
ESTA CERRADO

Carlos A. Ortiz
FIRMA

Sub-Total	4,334.78
15% Impto. SV	650.22
TOTAL	4,985 =

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

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

R.T.N. 17099014704616

COTIZACIÓN Nº 000202

DÍA	MES	AÑO
21	10	20

Señor

Alcaldía de Amapala

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
30	Yardas Cable #14 Verde		208.6957
01	Argos Cinta aislante scott		132.1739

LOS SÁBADOS
ESTA CERRADO

Cables Alvarez
FIRMA

Sub-Total	340.87
15% Impto. SV	51.13
TOTAL	392.00



Municipalidad de Amapala.
Departamento de Valle, Honduras, C. A.

Correo municipalidadamapala@yahoo.com Tel. 27958524 - 27958258



COTIZACION

SEÑOR (es) Ferretería Amapala

Sirva la presente para solicitarle presente cotización de productos o servicios que se detallan a continuación:

No.	DESCRIPCION	unidad	Cantidad	V/Unitario	TOTAL
1	Cemento gris	bolsa	45	225.00	10,125.00
2	Vainilla 3/8 de pulgada	c/lma	20	175.00	3,500.00
3	Madera 2x6x12 rústica	c/Tabla	6	345.00	2,070.00
4	alambre amare	lbs	10	25.00	50.00
5	madera 4x6x12 rústica	c/Tabla	12	215.65	2,587.80
6	Taco fishes 5-10	cu	90	2.00	180.00
7	Tornillo 4" p/placa	c/u	90	3.00	270.00
8	Clavo de 2 1/2 c/cabeza	lbs	10	25.00	250.00
10	Madera 1x4x16 rústica	cu	10	190.00	1,900.00
11	Tornavite doble tubo 5/8"	cu	7	30.00	210.00
12	Pintura blanca	galeto	1		3,000.00
13	Pintura roja	galon	3	500.00	1,500.00
14	Pintura roja	1/4 galon	6	180.00	1,080.00
15	anticorrosivo gris	1/4 galon	4	130.00	520.00

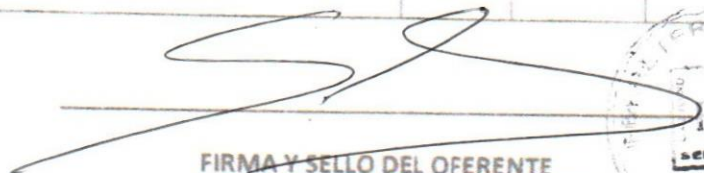

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE





COTIZACION

No.	DESCRIPCION	unidad	Cantidad	V/Unitario	TOTAL
1	Fanal de pared (verde)	clw	2	N/A	—
2	Fanal de pared (negro)	clw	1	N/A	—
3	bombillos ahorrativos	clw	14	80.00	1,120.00
4	chapas acero 3"	folan	3	100.00	300.00
5	Diluyente	glm	2	250.00	500.00
6	brocha 4"	clw	2	80.00	160.00
7	limpion exteior poste	clw	1	N/A	—
8	Cable electrico # 14	yd	30	15.00	450.00
9	Cinta aislante	clw	1		30.00
————— 10 —————					


FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE

