



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE DICIEMBRE 2020

N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1067	por suministro de viveres al hogar de ancianos noviembre 2020	L5,980.60	Juana Marina Gonzales Matamoros	02/122020	Cotizacion
2	1569	Por Suministro de materiales de construccion para proyecto Islitas	L51,000.00	Oscar Armando Cruz Villalobos	02/122020	Cotizacion
3	1583	Por suministro e instalacion de 5 camaras de seguridad en el Edificio Municipal	L28,050.00	Marvin Reiniery Perez Mejia	07/12/2020	Cotizacion
4	1080	Facura por suministro de ataud a personas de escasos recursos	L4,000.00	Blas Reyes Diaz	10/12/2020	Cotizacion
5	1081	Pagos de publicidad radial para avisos de municipales de julio a diciembre	L30,000.00	Carlos Roberto Saavedra Paz	10/12/2020	Cotizacion
6	1591	Por suministro de productos pirotecnicos para celebracion patronal	L29,927.50	Nelson Rutilio Campos Gomez	11/12/2020	Cotizacion
7	1088	Gasto concurredos en la instalacion proyecto villa navideña	L44,300.12	Rina Guadalupe Trochez	14/12/2020	Cotizacion
8	1090	Por suministro de Ataudes a personas de escasos recursos economicos	L16,000.00	Claudia Patricia Aleman	14/12/2020	Cotizacion
9	1597	Por suministro de materiales petros para mejoramiento de Escuela Domingo Flores	L80,000.00	Oscar Armando Cruz Villalobos	16/12/2020	Cotizacion

10	1096	Por suministro de materiales electricos para reoperacion en zona de recreacion Islitas	L2,638.48	Said Ariel Medina Guevara	17/12/2020	Cotizacion
11	1600	Por suministro de 30 sillas, 5 mesas, y 3 estantes para Centro de Atencion a la Niñez	L42,224.98	Blanca Sulma Cerna Mejia	18/12/2020	Cotizacion
12	1601	Por suministro de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos	L84,495.00	Oscar Armando Cruz Villalobos	18/12/2020	Cotizacion
13	1602	Pago por reparacion de lancha Municipal	L59,800.00	Julian Motiño Fuentes	18/12/2020	Cotizacion
14	1603	Por suministro de materiales de construccion para mejoramiento de cancha de futbol	L29,993.50	Inverciones Canales Ortiz	18/12/2020	Cotizacion
15	1604	Por suministro de materiales de construccion de caseta	L11,433.00	Inverciones Canales Ortiz	18/12/2020	Cotizacion
16	1605	Por suministro de materiales de construccion para ayuda a Iglesi de Aldea Pintadillera	L38,298.00	Inverciones Canales Ortiz	18/12/2020	Cotizacion
17	1606	Por suministro de materiales pconstruccion a personas de escasos recursos economicos	L36,674.00	Inverciones Canales Ortiz	18/12/2020	Cotizacion
18	10	Liquidacion de fondo de avance de caja chica de 01/10/2020	L19,959.23	Jose Fernando Ordoñez Dominguez	18/12/2020	Gegun Reglamento
19	1107	Por suministro de Ataudes a personasde escasos recursos economicos	L8,000.00	Blas Reyes Diaz	21/12/2020	Cotizacion
20	1093	Por suministro de 36 juguetes para niños del municipal de atencion a la niñez	L99,493.08	Said Ariel Medina Guevara	15/12/2020	Cotizacion
21	1610	Por suministro de equipo informatico 4 computadoras	L56,350.00	Marvin Reiniery Perez Mejia	21/12/2020	Cotizacion
22	1115	Facura por suministro de ataud a personas de escasos recursos	L4,000.00	Blas Reyes Diaz	23/12/2020	Cotizacion

23	1117	por suministro de viveres al hogar de ancianos y a la policia nacional	L9,980.60	Juana Marina Gonzales Matamoros	28/12/2020	Cotizacion
----	------	--	-----------	---------------------------------	------------	------------

Por Elyner Gomez

**RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS**



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020
Hora : 08:23 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11073

L.: 5,980.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1067

Fecha de Emision: 2/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006890

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de víveres al hogar de Ancianos noviembre 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,980.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,980.60
Monto Total:		5,980.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,980.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,980.60

Firma y Sello de Presupuestario

Carrasco

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

[Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

Juana Marina González
1703196200071

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0vWes8qV3503F2FyM3ZIXLuvW+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XJLvtzBEklIPM
hbblsAQ35K5Cxoq9rRSz2KolIMXPUEcQAY



Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventaverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001744

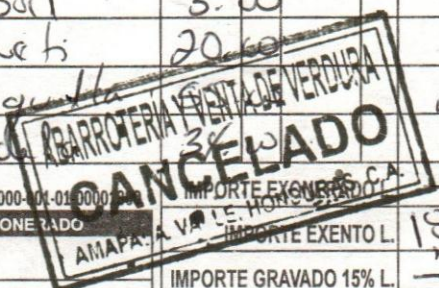
Cliente: Hogar de Ancianos

5980.60

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 de leche	27.00		216.00
12	lbs arroz	14.00		168.00
32	bolsitas café	6.00		192.00
16	lbs azúcar	13.00		208.00
4	Cartones Huevo	100.00		400.00
12	lbs Frijoles	20.00		240.00
12	bolsas de sal	3.00		36.00
4	lbs espagueti	20.00		80.00
4	lbs Montañita	55.00		220.00
2	lbs Mortadela	34.00		68.00



Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 hasta 000-001-01-00001744

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

IMPORTE EXONERADO	---
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

SON: un mil ochocientos, veinte y ocho pesos exactos

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

Juana Marina González
FIRMA

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventaverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00 001745

Cliente: Hogar de Niños

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	lbs queso	75.00		300.00
4	lbs quesillo	60.00		240.00
4	lbs Carne Molida	75.00		300.00
16	lbs pollo	34.00		544.00
4	piños	35.00		140.00
4	lbs Tomate	30.00		120.00
30	lbs Minimo Verde	2.67		80.00
4	lbs Mora	45.00		180.00
3	lbs Florina	32.00		96.00
40	Noronjas	3.00		120.00

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

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	— — —
IMPORTE EXENTO L.	2,120.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	— — —
IMPORTE GRAVADO 18% L.	— — —
I.S.V. 15% L.	— — —
I.S.V. 18% L.	— — —
TOTAL A PAGAR L.	2,120.00

SON: Dos mil Ciento Veinte y 00/100

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventaverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO

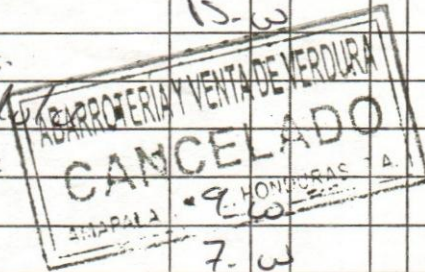
Factura N° 000-001-01-00001746

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
6	lbs yuca	15.00		120.00
12	lbs papa	18.00		216.00
4	Moro Colorado	10.00		40.00
8	Zanahorias	15.00		120.00
8	patatas	15.00		120.00
40	lbs tomate	1.00		40.00
40	lbs Chile de	1.00		40.00
40	lbs Cebolla	1.00		40.00
40	plátanos	9.00		360.00
4	ajos	7.00		28.00



Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SQN: un ml Cebolla tent. chus lbs yuca

IMPORTE EXONERADO L.	— — —
IMPORTE EXENTO L.	1130.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	— — —
IMPORTE GRAVADO 18% L.	— — —
I.S.V. 15% L.	— — —
I.S.V. 18% L.	— — —
TOTAL A PAGAR L.	1130.00

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Juana Marina González

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventaverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001747

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Cojos Maizena (6)	15.00		60.00
12	pastas Tomate "	12.00		144.00
40	lps cubito "			40.00
40	lps Lmons (E)			40.00
20	paquetitos Masa " "	22.00		440.00
4	Rispa Especial	35.00		140.00



Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

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

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

SON: NOVECIENTOS lps con 60/100

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	670.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	244.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	36.60
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	900.60

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"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020

Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11077

L.: 51,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1569

Fecha de Emision: 2/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS

Id/RTN: 17031970000758

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para el proyecto Mantenimiento y reparación de calle de terracería de calle de circunvalación a propiedad de Jorge Andonie , Aldea Islitas, Amapala, Valle.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 11 007 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de calle de terracería de calle de circunvalación a propiedad de Jorge Andonie , Aldea Islitas, Amapala, Valle	51,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	51,000.00
Monto Total:		51,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	51,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Recibido por:

[Handwritten Signature]

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWScgwF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvJq+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEklIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoIMXPUAECQAy



INVERSIONES CRUZ VILLALOBOS

DE: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS

B° Nuevo 1 cuadra ½ de Carretera a Playa Grande
Amapala Valle Tel. 2795-8458

R.T.N. 17031970000758 E-mail: 2020oscarcruz@gmail.com

CAI 746EEF-6146E2-134C94-5F284E-2188B5-41

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
01	Dich	2020

Factura 000-001-01-00 N° 003658

Cliente: *Alcaldía Municipal*

Dirección: *Amapala, Dpto. Valle* R.T.N.: 17039012493371

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-96

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
75	Cemento gris	200=		15,000=
5	Volquetes de Silexto	2,200=		11,000=
20	Volquetos de Silexto	1,250=		25,000=
TOTAL L.				51,000=

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

SON: *diecinueve y 00 mil*
veinte pesos

Oscar Armand Cruz Villalobos
FIRMA



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	36,000=
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,043.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,756.52
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	51,000=

N° Correlativo de la Orden de Compra Extinta:

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:



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2020
Hora : 02:18 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11097

L.: 28,050.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1583

Fecha de Emisión: 7/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARVIN REINIERY PEREZ MEJIA

Id/RTN: 1701199000005

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro e instalación de 5 cámaras de seguridad en el edificio Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42510 11-001-01	Equipo de Comunicación	28,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

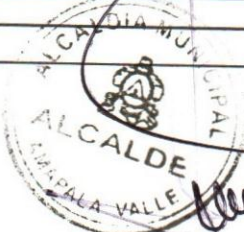
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,050.00
Monto Total:		28,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,050.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (ca)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Recibido por:

[Handwritten Signature]

Identidad No.:

17011990-0005

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvtzBEklIPM 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
03	12	2020

Factura N° 000-001-01-00 002108

Cliente: Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: Amapala, Valle Garantía

CAI: F82C91-0C125B-024EAE-608304-D7A176-12 R.T.N. 1703 9012 493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
03	Inst. Cámaras Seg. Básicas	565 22		1,695 65
02	Inst. Cam. Seg. Avanzada F.R.	652 17		1,304 35
01	Kit Cam. 16 can. 1080p #0	—		10,521 74
01	Monitor H.V. 16" a 17" D.B	—		1,478 26
05	Par Balun Datos titanium	156 52		782 61
70	Balun Corriente P/C. seguridad.	52 17		521 74
01	Splitter 8 puentes	—		434 78
01	Bracket pequeño / monitor	—		391 30
01	Batería UPS 500v	—		1,043 41
01	Caja rack seguridad / DVR	—		3,913 04
TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-000 2108 hasta 000-001-01-000 2108

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

CANCELADO
BO. LA CEIBITA, SAN LORENZO VALLE

SON: Veinticinco mil Cuatrocientos Pes exactor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	22,086	96
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	3,313	04
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	25,400	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 Cobrará por Recargos el 10% Mensual sobre el monto de paga atrasado

N.F.

Firma Vendedor

Firma Cliente

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

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
03	12	2020

Factura N° 000-001-01-00 **002110**

Cliente: Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: Amapala, Valle. Garantía

CAI: F82C91-0C125B-024EAE-608304-D7A176-12 R.T.N. 1703 9012 493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
95	Mts cable UTP cat6	12	17		1,156	52
01	Mouse Inalambrico				260	87
01	Cable Extension UsbM+H				130	43
04	Cajas registro 4x2 for. tc	26	09		104	35
01	Caja registro 4x4 for. tc	69	57		69	57
01	Caja registro 8x8 for. tc.	173	91		173	91
01	Mat. Inst. Torques, Abras. Clavo				173	91
03	Canaleta PVC de 1/2 clavo	34	78		104	35
01	Conector Red, botas y realizacion cable.	130	43		130	53
		TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 27/12/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-002110-0002400

DATOS DEL ALCORRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG



SON: Dos mil seiscientos
cinuenta por exactos.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,304	35
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	345	65
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,650	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"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020
Hora : 05:01 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11105

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1080

Fecha de Emision: 10/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006903

Paguese a: BLAS REYES DIAZ

Id/RTN: 06071967002457

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
ITEM	MONTO
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+tjsf9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvIzBEkIIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPuAecQAY



FUNERALES "MONTE DE PIEDAD"

Casa Matriz: B° Mongollano, Carretera Panamericana,
Frente a Aserradero Lamas, San Lorenzo, Valle,
Tel: 781-5048 / Cel 9971-4615

R.T.N. 06071967002457

E-mail blasreyes02@yahoo.com

CAI A9F1D5-E5FF17-1E41B3-13DAC7-EE23DB-15

Contado Crédito

FACTURA 000-001-01 00 N° 000568

DÍA	MES	AÑO
8	12	20

R.T.N.

Cliente Alcaldía Municipal

Dirección: Amapala

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
1	Economico Atad				
TOTAL L.					

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

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

SON:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	521.74
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,000.00

(Firma manuscrita)

FIRMA

TEL: 781-5048

IMPRESO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, VALLE

Rango Autorizado del 000-001-01-00000501000-001-01-00000650
Fecha Límite de Emisión 21/11/2020



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020
Hora : 05:02 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11106

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1081

Fecha de Emision: 10/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006904

Paguese a: CARLOS ROBERTO SAAVEDRA PAZ

Id/RTN: 17011973009008

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de publicidad radial de ordenanzas, avisos municipales y otros del mes de Julio a diciembre 2020

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

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

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: *[Signature]*

0s+jsf9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vL S3VbHvZ9WineDuf6hep3KN Tpe0C WwSlewE3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUcQwz6atGNNXgXVDc/XjLvzBEkijPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoIMXPUAEcQAY

MORAZÁN STEREO

Propietario: Carlos Roberto Saavedra Paz

Transmitiendo en 92.3 F.M. desde la ciudad de Nacaome, Valle.

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

Teléfono: 2795- 4234 Correo Electrónico: carlossaavedra_2012@yahoo.com

R.T.N. 17011973009008 CAI: 3F9C84-2868B7-9F4181-70F834-F93F4C-8A

FACTURA 001-001-01-00 N° 003596

Contado

Día	Mes	Año

Crédito

R.T.N.:

Cliente:

Municipalidad de Amapala, Valle

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
x	Publicidad Radial Institucional			26,096 96

TOTAL L. 26,096 96

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Rango Autorizado: del 001-001-01-00003151 al 001-001-01-00003750

Fecha Limite de Emisión: 12/03/2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,913 04
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	30,000 00



Firma

Treinta Mil Cero Lps

Lps

Inversiones Pies S de RL R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-19-10500-213

Valor en Letras



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020
Hora : 04:41 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11111

L.: 29,927.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1591

Fecha de Emision: 11/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON RUTILIO CAMPOS GOMEZ

Id/RTN: 17091964002473

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de productos pirotécnicos para celebración del día de la Virgen de Guadalupe en Aldea San Pablo,

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	29,927.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,927.50
Monto Total:		29,927.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		29,927.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		29,927.50

Firma y Sello de Presupuestario



Luis Carrasco

Firma y Sello de Tesorería



[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Nelson Campos
1709-1964-002473

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XJLvtzBEkIIPM hbblosAQ35K5Coxg9rRSz2KolMXPUEcQAy

COHETERIA "SAN LORENZO"

DE: NELSON RUTILIO CAMPOS GOMEZ

Dirección: Barrio Mongollano, 1 Cuadra al Norte del Instituto
Felipe E. Augustinus, San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-1271

(R. T. N. 17091964002473)

e-mail: coheteria.sanlorenzo@yahoo.com

Factura N° 000-001-01-00 000618

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
02	12	2020

Cliente: Alcaldía Mpal Amapala

Dirección: Amapala, Valle

CAI: 138CC1-5AFEE2-EC4D80-D1D414-5F2A59-55 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	Doc (Cheton	180		5400
20	" Bombas	190		3800
20	Cajas Multicolor	700		14000
8	Choron Bombas	350		2800
01	Most Azú			93.91
	Celebración Virgen de Guadalupe.			

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 26093.91

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 3833.59

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 29927.50

Original: Cliente / Copia: Emisor

SON: Veintinueve mil novecientos -



Fecha Límite de Emisión: 18/11/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 hasta 000-001-01-00000650

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020

Hora : 04:44 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11118

L.: 44,300.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1088

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006911

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le asigna para gastos incurridos en la instalación del proyecto Villa Navideña 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 12 001 001 000 39300 15-013-01	Embellecimiento de Espacios públicos	44,300.12

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

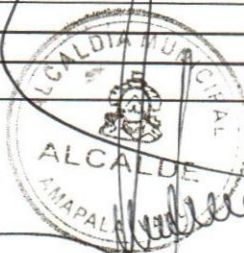
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	44,300.12
Monto Total:		44,300.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,300.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,300.12



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+rjs/f9JmeH6miX54LNKUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvzBEkIIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPuAEcQAY

Imp. Génesis Tel. 781-3230, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17091977001140



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps. **800=**

N° 000034

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Ochocientos Quince

POR CONCEPTO DE: gastos de alimentación efectuados en
compras de alimentos conforma material de
Navidad

Fecha 05 de Diciembre de 2020

FIRMA

TEXACO PORTOSUR

Bo. Alto Verde, Blvd Tomas Zambrano
PORTOSUR

eMail:sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019019133984

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00023723
C.A.I.

1D9D0E-A43332-0D44B6-5898B2-3FB230-DB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00000001
Factura Final: 000-003-01-00075000
Fecha l^{im}ite de emisi^on: 02-01-2021

Fecha de emisi^on: 05-12-2020 Hora:15:21
Cajero: LAURA ELIZABETH CRUZ

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
RTN: 17039012493371
FORMA DE PAGO: PROMERICA

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.567	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		20.59	L1,000.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1000.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1000.00	L
	Pago	1000.00	L
	Cambio	0.00	L

Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

TEXACO PORTOSUR

Bo. Alto Verde, Blvd Tomas Zambrano
PORTOSUR

eMail:sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019019133984

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00023723
C.A.I.

1D9D0E-A43332-0D44B6-5898B2-3FB230-DB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00000001
Factura Final: 000-003-01-00075000
Fecha l^{im}ite de emisi^on: 02-01-2021

Fecha de emisi^on: 05-12-2020 Hora:15:21
Cajero: LAURA ELIZABETH CRUZ

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
RTN: 17039012493371
FORMA DE PAGO: PROMERICA

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.567	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		20.59	L1,000.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1000.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1000.00	L
	Pago	1000.00	L
	Cambio	0.00	L

Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario 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
02	Diciembre	2020

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000296

Nombre del Proveedor: Elvis Wilson Ortiz Gomez

Identidad / R.T.N. 1703 1971 00 118 N° Telefono 3221 2699

Dirección: B° Carlos Pardo, por Callejón todo este Amapala

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Arbustos de cerámica de tablas y detalles en la Villa Nevada	total		350 =
5	Arbustos de estmeln de melal (Fabricación y materiales) y pintado	clv	400 =	2,000 =
				2,350 =

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. 1709197700140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: trescientos cincuenta pesos.

[Firma]
Firma

Original Cliente Copia Emisor

1703-1971-00118



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
12	Diciembre	2002

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000298

Nombre del Proveedor: Oscar Oswaldo Ortiz Gomez

Identidad / R.T.N. 1703197300072 N° Telefono 3362734

Dirección: Barra Maquina Cent. Ermita Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
	Pago de mano de obra Instalación			
	Cables electricos en la Villa			
	Navidena ubicada Cent. UMA			
	Cables Inst. soldados, tornavientos		3,200	3,200
	enchufes y acometido			

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. 1709197001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Tres mil Doscientos Pps.

[Firma]
Firma



FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

E-mail-saidarielmedina@gmail.com

R.T.N. 17031988001472

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

Factura 000-001-01-00 N° 004342

DÍA	MES	AÑO
14	12	2020

Contado Crédito

Cliente: Alcaldía N. Amapala Valle

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Grapas pared	0.54		27.00
1	Rollo de pita			400.00
8	Spray Blanco	48.68		389.44
1	Broca 3/4 palita			30.00
10	Lbs. clavos 6	20.00		200.00
7	Spray Cromo	64.83		453.81
4	Paguitas Abrazadores 2'	75.00		300.00
3	Lbs clavos 6	20.00		60.00
1	Abrazador de 3' Paguita			125.00
30	Abrazadores 3'	2.50		75.00
2	Cinta adlonke grande	30.55		61.10
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

SON: dos mil ciento veinte

uno 351100 LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,844.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	276.70
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,121.35

7150.48



FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

E-mail-saidarielmedina@gmail.com

R.T.N. 17031988001472

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

DÍA	MES	AÑO
14	12	2020

Factura 000-001-01-00 N° 004343

Contado Crédito

Cliente: Alcaldía R. Amapala, Valle.

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Pajetas Abrazadora 2'	75.00		150.00
1	1lb. Grapas.			28.75
25	Grapas 2l pared gndi.	0.60		15.00
5	Dolsas Abrazadoras 2'	75.00		375.00
1	Masquin 3/4			32.59
4	Spray Blanco	48.68		194.72
1/4	Dilycuti			63.45
2	Interruptor s/r.	10.00		20.00
1	Caja Cable Cordon #12			2,810.00
36	Toma s/r.	26.60		957.60
1	Interruptor s/r.			20.77
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

SON: Cuatro mil seiscientos
veinte y ocho mil 000/100 LEMPIRAS

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,059.03
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	608.85
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,667.88

FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exoneración:

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

Despacho de Agricultura y Ganadería:

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



FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

E-mail-saidarielmedina@gmail.com

R.T.N. 17031988001472

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

DÍA	MES	AÑO
14	12	2020

Factura 000-001-01-00 N° 004346

Contado Crédito

Cliente: Alcaldeza N. Amapala, Valle.

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Conta absoluta grande	30.55		91.65
6	torna s/r.	26.60		159.60
1	Pague Abrazadora			150.00
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

SON: cuatrocientos uno

25 / 100

FIRMA AUTORIZADA [Firma]

Stamp: FERRETERÍA AMAPALA, CALIDAD, GARANTÍA, SERVICIO, AMAPALA, VALLE

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	348.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	52.34
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	401.25

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exoneración:
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:



VARIEDADES OMAR #2

Prop. José Omar Baquedano Ramirez

Venta de Chinería y Cosméticos por Mayor y Menor

B°. El Centro, frente a Mercado San Antonio, Choluteca, Honduras

Tel. 2782-9273, e-mail: josebaquedano73@hotmail.com

R.T.N. 06011973010680

FACTURA 001-001-01-00 N° 025129

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
05	12	20

Señor(a) Maldita Municipal de Ampala

Dirección: _____

R.T.N. 1203-9012-493371

CAI: C15BF3-E1369E-5048AB-5E49BF-75310D-68

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	luzes led	120.00		240.00
2	luzes led	120.00		240.00
5	Extensiones	90.00		450.00

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00022951 al 001-001-01-00025450
 Fecha Limite de Emisión: 20/11/2020

SON: Navarientos Trece-La
temperos exentos

FIRMA Tabola

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	809.70
I.S.V. 15% L.	121.30
TOTAL A PAGAR L.	930.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



VARIEDADES OMAR #2

Prop. José Omar Baquedano Ramirez

Venta de Chinería y Cosméticos por Mayor y Menor

B°. El Centro, frente a Mercado San Antonio, Choluteca, Honduras

Tel. 2782-9273, e-mail: josebaquedano73@hotmail.com

R.T.N. 06011973010680

FACTURA 001-001-01-00 **Nº 025126**

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
05	12	20

Señor(a) Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: _____

R.T.N. 703-9012-493371

CAI: C15BF3-E1369E-5048AB-5E49BF-75310D-68

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
25	lucas	130.00			3,250.00

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00022951 al 001-001-01-00025450

Fecha Limite de Emisión: 20/11/2020

SON: Tres Mil doscientos
Cinuenta y cinco lempiras exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	2,926.09
I.S.V. 15% L.	423.91
TOTAL A PAGAR L.	3,250.00

FIRMA

Fabiola

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
No.CERTIFICACION 9231-19-10500-38 - R.T.N. 06019003196974

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"
¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!



VARIEDADES OMAR #2

Prop. José Omar Baquedano Ramirez
Venta de Chinería y Cosméticos por Mayor y Menor
 B°. El Centro, frente a Mercado San Antonio, Cholulteca, Honduras
 Tel. 2782-9273, e-mail: josebaquedano73@hotmail.com

R.T.N. 06011973010680

FACTURA 001-001-01-00

Nº 025128

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
05	02	20

Señor(a) _____

Alcalde Municipal de Amopab

Dirección: _____

R.T.N. 703-9012-493371

CAI: C15BF3-E1369E-5048AB-5E49BF-75310D-68

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
25	Luces led	26000			6,50000

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00022951 al 001-001-01-00025450
 Fecha Limite de Emisión: 20/11/2020

SON: 500 Mil quinientos
lampiros exentos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	5,6217
I.S.V. 15% L.	8783
TOTAL A PAGAR L.	6,50000

FIRMA Fabiola



VARIEDADES OMAR #2

Prop. José Omar Baquedano Ramirez

Venta de Chinería y Cosméticos por Mayor y Menor

B°. El Centro, frente a Mercado San Antonio, Choloteca, Honduras
Tel. 2782-9273, e-mail: josebaquedano73@hotmail.com

R.T.N. 06011973010680

FACTURA 001-001-01-00 **Nº 025127**

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
05	12	20

Señor(a) Alcaldía Municipal de Ampara

Dirección: _____

R.T.N. 1703-9012-493371

CAI: C15BF3-E1369E-5048AB-5E49BF-75310D-68

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	luces led	260,00		6,500,00

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00022951 al 001-001-01-00025450
Fecha Limite de Emisión: 20/11/2020

SON: Seis Mil quinientos
Cienpiras exactos

FIRMA Tobela

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	5,652,17
I.S.V. 15% L.	847,83
TOTAL A PAGAR L.	6,500,00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



VARIEDADES OMAR #2

Prop. José Omar Baquedano Ramirez

Venta de Chinería y Cosméticos por Mayor y Menor

B°. El Centro, frente a Mercado San Antonio, Choluteca, Honduras
Tel. 2782-9273, e-mail: josebaquedano73@hotmail.com

R.T.N. 06011973010680

FACTURA 001-001-01-00 **Nº 025061**

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
10	12	20

Señor(a) Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: _____

R.T.N. 1703-9012-493371

CAI: C15BF3-E1369E-5048AB-5E49BF-75310D-68

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Luzes led lluvia	100.00		1,200.00

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00022951 al 001-001-01-00025450
Fecha Limite de Emisión: 20/11/2020

SON: Mil doscientos sesenta y cinco
soles

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	1,043.48
I.S.V. 15% L.	156.52
TOTAL A PAGAR L.	1,200.00

FIRMA

Fabiola

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
No. CERTIFICACIÓN 9231-19-10500-38 - R.T.N. 06019003196974

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"
¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!



Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
 TEL. 2782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
 616BEA-87A7AD-E149BA-ED7CD0-0BB5C1-1D

Correo electronico: ventas@promaco.hn-Visitanos:www.facebook.com/ferreteriapromacohn

S. DE R.L. DE C.V. RTN.: 06019018079803

Factura: 001-001-01-00182215

A Cobrar Enviar

CONTADO

10 dic. 2020

SLEMUZ

Cliente: C20004070-ALCALDIA MUNICIPAL AMAPALA

Departamento: --

Municipio: --

Dirección: AMAPALA-3390-9447 (ALCALDE)

RTN: "1703-9012-493371"

N° Sap: 1368804

Sucursal: SL

Pmc: 1002214178

No.OC.Exent: --

NoRegExon: --

NoRegSag: --

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
20.00	Unidades	LUCES NAVIDENAS LED ROJO 100 LCS 095356--SL BODEGA TIENDA	L66.31	L0.00	L1,326.26
			L0.00	L. 0.00	L0.00
TOTAL:			L. 0.00		L1,326.26

Items: 1 Peso(Lbs): 0.000000

*** Ultima Linea ***

PROMACO



Firma Cliente

Son: un mil quinientos veinticinco Lempiras con 20/100



Pago: L1,600.00

Cambio: L74.80

1002214178

Rango autorizado: 001-001-01-00150001 a la 001-001-01-00300000, Fecha limite de emisión: 2021-02-06

10 dic. 2020 09:46:23

Vendedor: SLFONTA-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

Facturador: FONTANERIA-SL-

Imp. Gravado 15%:	L1,326.26
Imp. Gravado 18%:	L. 0.00
Imp. Exento:	L0.00
Imp. Exonerado:	L0.00
ISV 15%:	L198.94
ISV 18%:	L. 0.00
Total Neto:	L1,525.20

Página 1 de 1

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
 TEL: 2782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
 616BEA-87A7AD-E149BA-ED7CD0-0BB5C1-1D

Correo electronico: ventas@promaco.hn - Visitanos: www.facebook.com/ferreteriaipromacohh

Factura: 000-001-01-00492798

A Cobrar Enviar

CONTADO

5 dic 2020

NHERNANDEZ

S. DE R.L. DE C.V. RTN.: 06019018079803

Cliente: C20004070-ALCALDIA MUNICIPAL AMAPALA

Departamento: --

RTN: "1703-9012-493371 "

Municipio: --

Dirección: AMAPALA-3390-9447 (ALCALDE)

N° Sap: 1362902

Sucursal: CH

Pmc: 1002208266

No.OC.Exent: --

NoRegExon: --

NoRegSag: --

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
1.00	Rollo(100Lbs)	ALAMBRE GALVANIZADO # 16---BODEGA TIENDA	L. 1,473.58	L. 0.00	L. 1,473.58
30.00	Unidades	LUCES NAVIDENAS LED VERDES 100 LCS 095325--ENTREGADO--SUPER TIENDA	L. 66.31	L. 0.00	L. 1,989.39
77.00	Unidades	LUCES NAVIDENAS LED ROJO 100 LCS 095356--ENTREGADO--SUPER TIENDA	L. 66.31	L. 0.00	L. 5,106.11
			L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL:			L. 0.00		L. 8,569.08

Items: 3 Peso(Lbs): 100.000000

*** Ultima Linea ***



T/cred

Firma Cliente

Son: nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro Lempiras con 44/100



1002208266

Pago: L. 9,854.44

Cambio: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 8,569.08

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

Imp. Exento: L. 0.00

Imp. Exonerado: L. 0.00

ISV 15%: L. 1,285.36

ISV 18%: L. 0.00

Total Neto: L. 9,854.44

Página 1 de 1

Rango autorizado: 000-001-01-00450001 a la 000-001-01-00750000, Fecha limite de emisión: 2021-02-06
 5 dic 2020 12:21:47

Vendedor: Sayra Hernandez-

Facturador: SAYRA-HERNANDEZ-

ORIGINAL- CLIENTE COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

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 Nº 001140

Día	Mes	Año
08	12	20

Señor (a):

Alcalde Municipal Amigolo

Dirección:

Amigolo Uchilo

RTN: 17039012493371

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4	AZADES	L. 4000.00	L.	L. 16000.00
		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.
		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.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

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: _____



FIRMA

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 13913.05
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 2086.95
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 16000.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha límite de Emisión:

12/03/2021

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.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



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora : 04:45 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11120
L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1090
Fecha de Emision: 14/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 070006913
Pague a: CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ Id/RTN: 18071977019865
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

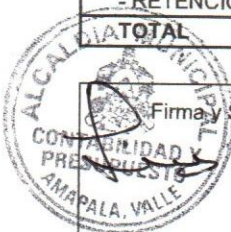
Valor del pago de factura por suministro de Ataúdes para personas de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
Monto Total:		16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten signature]

Recibido por: *[Handwritten signature]*
Identidad No.: _____

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvIzBEkIIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPUEcQAy

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° 001140

Día	Mes	Año
08	12	20

Señor (a):

alcalde Municipal Amigolo

Dirección:

Amigolo Uelto

RTN: 17039012493371

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4	ATADES	L. 4000.00	L.	L. 16000.00
		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.
		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.

Son: _____

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 13913.05
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 2086.95
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 16000.00

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: _____

[Firma manuscrita]

FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:
12/03/2021

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.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



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020
Hora : 10:08 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11129

L.: 80,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1597

Fecha de Emision: 16/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS

Id/RTN: 17031970000758

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales petros para Mejoramiento y Reparación de calle de terraceria al costado Oeste de la Escuela Domingo Flores, Aldea Tiguotada, Amapala, Valle que fueron dañadas por las ultimas lluvias y así mejorar la economía la local.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 11 009 001 000 23400 11-001-01	Mejoramamiento y Reparación de calle de terraceria al costado Oeste de la Escuela Domingo Flores, Aldea Tiguotada, Amapala, Valle	80,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,000.00
Monto Total:		80,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		80,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		80,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNIUCQwz6atGNNXgXVDcXjLvlzBEkijPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoiMXPUEcQAY

INVERSIONES CRUZ VILLALOBOS

DE: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS

B° Nuevo 1 cuadra 1/2 de Carretera a Playa Grande
 Amapala Valle Tel. 2795-8458

R.T.N. 17031970000758 E-mail: 2020oscarcruz@gmail.com

CAI 746EEF-6146E2-134C94-5F284E-2188B5-41

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
14	Dic	2020

Factura 000-001-01-00 N° 003672

Cliente: Aldía Municipal

Dirección: Amapala, Valle R.T.N.: 17039012493371

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	selecto (volquetado)	2500=-		37,500=-
34	volquetado balasto	1250=-		42,500=-
TOTAL L.				80,000=-

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

ORIGINAL: CLIENTE. 1RA. COPIA: OMBGADO TRIBUTARIO EXMSOR

SON: Ochenta mil setecientos



Oscar Armando Cruz Villalobos
 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.	80,000=-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	80,000=-

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230. R.T.N. 1709197001140 Certificación N° 9231-14-10600-96



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020
Hora : 03:27 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11131

L.: 2,638.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1096

Fecha de Emisión: 17/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006924

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de materiales eléctricos para reparaciones a en Zona de recreación en la aldea de Islitas, Amapala.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,638.48

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,638.48
Monto Total:		2,638.48

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,638.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,638.48



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.: 17031988001472

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CmWSqewF3r5O8F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDcXjLvIzBEkIPM hbblosAQ35K5Ckog9rRSz2KoiMXPUEcQAy

CALIDAD
FA
SERVICIO GARANTÍA

FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

E-mail-saidarielmedina@gmail.com

R.T.N. 17031988001472

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

Factura 000-001-01-00 N° 004353

DÍA	MES	AÑO
16	12	2020

Contado Crédito

Cliente: Alcaldía N. Amapala, Valle

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	Mtros Cable #8 Blanco	34.19		547.04
8	Mtros Cable #8 Negro	34.19		273.52
16	Jordas poliduto 3/4	4.02		64.32
2	Breaker 20d 20 Amp.	147.35		294.70
1	Aislador de 050			90.00
5	Abrazadera Gut 1	5.19		25.95
5	Tomillo pl metal 1/2	0.64		3.20
1	Cable aislante grande.			30.55
10	Toma BR doble cable	23.13		231.30
10	Tapadera doble pluma	7.79		77.90
10	Tapadera plinterpenz	100.00		1,000.00
	TOTAL L.			

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

SON: Dos mil setecientos treinta y ocho 48/100

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2,294.33

344.25

2,638.48

FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Encomendados:

N° Identificador del Registro de la Secretaría de Estado:

Despacho de Agricultura y Ganadería:





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 05:30 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11138

L.: 42,224.98

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1600

Fecha de Emision: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BLANCA SULMA CERNA MEJIA

Id/RTN: 03011971013932

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de 30 Sillas, 5 Mesas y 3 Estantes para el Centro Municipal de Atención a la Niñez.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,224.98

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,224.98
Monto Total:		42,224.98

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	42,224.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,224.98



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvzBEkiiPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPUAEcQAY



Muebles Infantiles

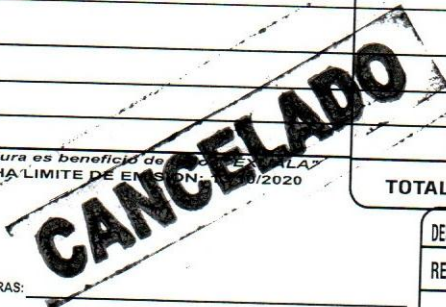
INVERSIONES SABILLON CERNA

Res. Palma Real, 2da Calle, Casa 20, Bloque K, 3 casas despues del Mercado Jireth, Distrito Central, F.M.
 Tel.: 9920-5031 / c.sulma@yahoo.com

R.T.N.: 03011971013932 / CAI: F0E60D-02EEC7-AE4B96-CC9646-8EE665-D0

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Amopala
 DIRECCION: _____ FECHA: 17 Dic 2020
 TEL: _____ R.T.N.: 17039012493371

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Sillitos P/Kindor	\$ 50 ⁰⁰		\$ 1,650 ⁰⁰
5	Mesas P/Kindor	\$ 1,000 ⁰⁰		\$ 5,000 ⁰⁰
2	loncheros P/Kindor			
	12 depositos	\$ 25,217.39		\$ 10,434.78
1	lonchero 3			
	Niveles P/Kindor	\$ 4,782.60		\$ 4,782.60



La factura es beneficiaria del IVA EXEMPTA
 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/12/2020

TOTAL L. \$ 236,717.38

VALOR EN LETRAS: _____

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

CONTADO CRÉDITO

FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	<u>\$ 236,717.38</u>
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>\$ 5,507.60</u>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>\$ 42,224.98</u>

FACTURA N° 000-001-01-0000 0169
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

C.M.L. DISEÑO E IMPRESIÓN S.R.L. N. 08146600958 / C.MURILLO, INTEL: 2238-7752, 2234-2225 - CERTIFICACIÓN N° 8231-15-1030-4

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000015 R.A.L: 000-001-01-00000200



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2020
Hora : 08:00 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11139

L.: 84,495.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1601

Fecha de Emision: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS

Id/RTN: 17031970000758

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construccion para mejoras de viviendas de personas de escasos recursos economicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 37100 11-001-01	Suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas	14,453.60
14 03 001 001 000 36100 11-001-01	Suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas	70,041.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

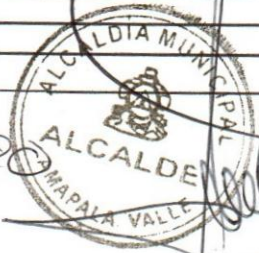
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	84,495.00
Monto Total:		84,495.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	84,495.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	84,495.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSdewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvzBEkllPM hbblosAQ35K5Coxg9rRSz2KolMXPUAecQAY

INVERSIONES CRUZ VILLALOBOS

DE: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS

B° Nuevo 1 cuadra 1/2 de Carretera a Playa Grande

Amapala Valle Tel. 2795-8458

R.T.N. 17031970000758 E-mail: 2020oscarcruz@gmail.com

CAI 746EEF-6146E2-134C94-5F284E-2188B5-41

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
18	Diciembre	2020

Factura 000-001-01-00 N° 003680

Cliente: Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: Amapala

R.T.N.: 17039012493371

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
138	Cementos gris	200 =		27,600 =
1400	bloques de Concreta	18.40		25,760 =
16	Laminas Zinc 10"	200 =		3,200 =
8	Laminas Zinc 12"	240 =		1,920 =
7	Laminas de aluzinc 10"	500 =		3,500 =
23	Laminas de aluzinc 12"	600 =		13,800 =
44	Varillas 3/8"	150 =		6,600 =
22	Varilla 1/4"	80 =		1,760 =
11	Uds alambre amarr	25 =		275 =
40	Tornillos 2"	2 =		80 =
TOTAL L.				84,495 =

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

SON: ochenta y Cuatro mil
doscientos noventa
cinco centavos
de Oscar Armando Cruz Villalobos

FIRMA



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

73,473.95

12,021.08

84,495 =

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Emisionados:

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

Despacho de Agricultura y Ganadería:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00003151/000-001-01-00003750 Fecha Limite de Emisión 14/01/2021



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2020
Hora : 08:01 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11140

L.: 59,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1602

Fecha de Emision: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JULIAN MOTIÑO FUENTES

Id/RTN: 1703195800073

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago por reparacion y mantenimiento de lancha Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 23200 11-001-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	59,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	59,800.00
Monto Total:		59,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	59,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,800.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vL S3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEklIPM hbblosAQ35K5Ckog9rRSz2KolIMXPUAecQAy

Inversiones MOTMAR



Al Servicio de Dios y de Usted

Propietario: JULIÁN MOTIÑO

Amapala Playa Grande Teléfono 2795-8602

Especialidad en Fabricación de Equipos de Fibra de Vidrio

Lanchas para Pesca, Turismo, Trabajo y Otros

E-mail julian.motmar@gmail.com

CAI 63D29E-4998BC-964C8F-978C8C-85C6BA-77

R.T.N.
17031958000739

FACTURA 000-001-0100 N° 000416 CONTADO () CREDITO ()

Amapala, Valle, 28 de 12 del 2020

Señor: ALCALDIA MUNICIPAL AMAPALA

R.T.N.

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXCNERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.
--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	------------------------

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	PREPARACIÓN ESLORA: 32 PIES MANGA: 6 PIES PUNTAL: 3 PIES COLOR: BLANCO GLIS ROJO INTERIOR: CELESTE CAPACIDAD: 8000 lbs NOMBRE: ALCALDIA		52,000	52,000.00
TOTAL L.				

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOSIENTOS
LPS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	7,800
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	59,800.00

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000450

Fecha Límite de Emisión 01/01/2021

Original: Cliente Copia: Emisor

'LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA'

Fondo
111

[Handwritten Signature]
FIRMA

RECIBÍ CONFORME

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 1709197001140 Certificación N° 923-14-10500-86



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2020
Hora : 08:01 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11141

L.: 29,993.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1603

Fecha de Emision: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construccion para mejoramiento de cancha de futbol en Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,993.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	29,993.50
Monto Total:		29,993.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	29,993.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,993.50

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Nikson Aleman
Identidad: 17091977400187

Stamp: INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE C V, SAN LORENZO, TEL 2761-2762

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° 006873

RECIBO

Por L 29,993.50

Recibi de: ALCALDIA DE AMAPALA (00684)

La cantidad de: veintinueve mil novecientos noventa y tres lempiras con 50/100

Por Concepto de: Cancelacion de la factura #406963, Total Cancelaciones L 29,993.50,

Nota: FACTURA CANCELADA CON DEPOSITO A CTA CKS 7021100255 DE BANCO ATLANTIDA

Fecha: 20 de diciembre del 2020

Saldo Anterior	120,865.50
Abono	29,993.50
Nuevo Saldo	90,872.00





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2020
Hora : 08:02 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11142

L.: 11,433.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1604

Fecha de Emision: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construccion para construccion de caseta para venta de mariscos en Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 37100 11-001-01	Suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas	11,433.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,433.00
Monto Total:		11,433.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	11,433.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,433.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]
09197400187

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten signature]



Recibido por: *[Handwritten signature]*
Teléfono No: _____
Identificación: _____
Codigo QR: 09197400187

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° 006872

RECIBO

Por L 11,433.00

Recibí de: ALCALDIA DE AMAPALA (006872)

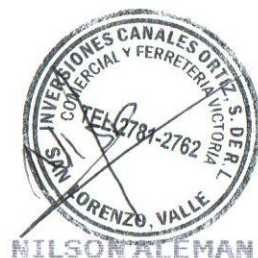
La cantidad de: once mil cuatrocientos treinta y tres lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelacion de la factura #408575. Total Cancelaciones L 11,433.00.

Nota: FACTURA CANCELADA CON DEPOSITO A CTA CKS 70211000255 DE BANCO ATLANTIDA

Fecha: 20 de diciembre del 2020

Saldo Anterior	132,298.50
Abono	11,433.00
Nuevo Saldo	120,865.50





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2020
Hora : 08:02 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11143

L.: 38,298.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1605

Fecha de Emision: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construccion para ayudas a Iglesia de Aldea Pintadillera, y Aldea San Pablo, Amapala

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,298.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	38,298.00
Monto Total:		38,298.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,298.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,298.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]
19/12/2020 08:02:44 a.m.

Recibido por:
Identidad No:



bb163A795KSc7pg9rRSz2KolMXP UAEcQAy

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

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

Recibo N° 006875

RECIBO

Por L 38,298.00

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

La cantidad de: **treinta y ocho mil doscientos noventa y ocho lempiras exactos**

Por Concepto de: Cancellation de las facturas **405132, 407045, 407104, 406547, 408504, Total**
Cancellationes L 38,298.00,

Nota: FACTURAS CANCELADAS CON DEPÓSITO A CTA CKS 70214100255 DE BANCO ATLANTIDA

Fecha: **20 de diciembre del 2020**

Saldo Anterior	54,198.00
Abono	38,298.00
Nuevo Saldo	15,900.00



NILSON ALEMAN



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2020
Hora : 08:03 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11144

L.: 36,674.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1606

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas de personas de escasos recursos economicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 37100 11-001-01	Suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas	36,674.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,674.00
Monto Total:		36,674.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	36,674.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,674.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]
709197400187

0s+js/j9JmeH6m...54LNkUSDClqV2g6vL.S3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkIIPM
bblosAQ39...Ckog9rRSz2KoiMXPUEcQAy

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° 006874

RECIBO

Por L 36,674.00

Recibi de: ALCALDIA DE AMAPALA (00684)

La cantidad de: treinta y seis mil seiscientos setenta y cuatro lempiras exactos

*Por Concepto de: Cancelacion de las facturas #402951, #403781, #403782, #404463, #405759, #405758, #405759,
Total Cancelaciones L 33,407.50, *** Abono 3,266.50 a la Factura No 407045, Facturas Abonos L 3,266.50 407164 y 408052*

Nota: ABONO Y CANCELACION DE FACTURAS CON DEPOSITO A CTA CKS 70211000255 DE BANCO ATLANTIDA

Fecha: 20 de diciembre del 2020

Saldo Anterior	90,872.00
Abono	36,674.00
Nuevo Saldo	54,198.00





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2020

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11145

L.: 19,959.23

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 10

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ

Id/RTN: 1703199200090

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripción:

Liquidación del fondo de avance de caja chica del 01/10/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600.00
13 00 001 001 000 23200 11-001-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	1,500.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	207.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,300.00
14 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,600.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	287.00
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,000.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferreteria	210.00
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,175.24
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	447.30
14 12 001 001 000 39300 15-013-01	Embelllecimiento de Espacios públicos	1,200.00
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	470.19
14 08 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	862.50
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Pasajes Nacionales	500.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	600.00
14 02 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,304.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,655.23
Monto Total:		19,959.23



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



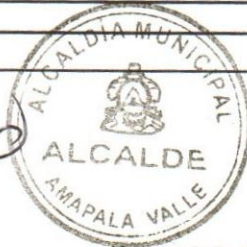
Emisión: 19/12/2020
Hora : 09:38 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,959.23
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,959.23



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten Signature]

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDC/XjLvlzBEklIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPUEcQAY



AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Emisión: 19/12/2020
Hora: 09:32 a.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 4211082

Fondo en Avance de Caja Chica.

Documento de Reposición: 4429763 Liquidación del fondo de avance de caja
chica del 01/10/2020

8/12/2020	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos	LEYDA PATRICIA CALIX HERNANDEZ	PAGADO	700.00	0.00	700.00
4/12/2020	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos	MAGDALENA VELASQUEZ	PAGADO	700.00	0.00	700.00
27/11/2020	Valor del pago de factura por suministro Tinta y mouse para uso de tesorería y contabilidad.	DORIS ELIZABETH ORDOÑEZ ARAGON	PAGADO	287.00	0.00	287.00
16/12/2020	Valor del pago de transporte marítimo Coyolito/Amapala y viceversa con personal de Swisscontact que traslada mobiliario de la OMM Carga y Descarga Coyolito y Amapala	JOSUATH ALEXANDER VENTURA ALVARADO	PAGADO	700.00	0.00	700.00
19/11/2020	Valor del pago por suministro de autentica notarial para legalizar firmas proyecto de energía el Golfo.	JOSE GABRIEL LEDEZMA COREA	PAGADO	600.00	0.00	600.00
7/12/2020	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos	MARIA AURORA NUÑEZ MENDOZA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
2/12/2020	Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de Choluteca al evento de premiación a la encargada de la Oficina de la Mujer por Oportunidades Rurales de Swisscontact.	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
15/11/2020	Valor de la ayuda social otorgada para gastos del hogar.	LAURA ALEJANDRA LAZO GARCIA	PAGADO	700.00	0.00	700.00
9/12/2020	Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa en entrega de Información Financiera del segundo y tercer trimestre 2020 en la Secretaría de Gobernación, Justicia Y Descentralización como motorista.	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	PAGADO	800.00	0.00	800.00
19/12/2020	Valor del pago de factura por suministro de combustible para lancha por traslado de personal que realiza campañas de respuesta rápida para detección del COVID-19 con personal de regional de le Secretaria de Salud en el Municipio.	WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL	PAGADO	290.24	0.00	290.24
3/12/2020	Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de Choluteca al evento de premiación a la encargada de la Oficina de la Mujer por Oportunidades Rurales de Swisscontact.	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
11/11/2020	Valor del pago de factura por suministro de copias de formatos para uso en el TRIAJE Municipal	SILVIA SINAI ESCALANTE CALDERON	PAGADO	150.00	0.00	150.00
17/12/2020	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos	ISMAEL TORRES REYES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
23/11/2020	Valor del pago de factura por suministro de copias de formatos para uso en el TRIAJE Municipal	SILVIA SINAI ESCALANTE CALDERON	PAGADO	250.00	0.00	250.00
16/12/2020	Valor del pago de factura por suministro de materiales eléctricos para reparaciones en el centro de atención a la Niñez	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA	PAGADO	447.30	0.00	447.30
10/12/2020	Valor del pago de gastos por alimentación por viaje a la ciudad de Tegucigalpa en entrega de Información Financiera del segundo y tercer trimestre 2020 en la Secretaría de Gobernación, Justicia Y Descentralización como motorista.	OSCAR ALBERTO MARTINEZ PEÑA	PAGADO	600.00	0.00	600.00



Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 4211082

Fondo en Avance de Caja Chica.

Documento de Reposición: 4429763 Liquidación del fondo de avance de caja
chica del 01/10/2020

16/12/2020	Valor del pago por mantenimiento y reparación de Equipo de Transporte que realiza labores de recolección de desechos sólidos.	ALLAN FRANCISCO CRUZ ORDOÑEZ	PAGADO	1,500.00	0.00	1,500.00
9/10/2020	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos	YENY YAMILETH SANCHES TORREZ	PAGADO	700.00	0.00	700.00
14/10/2020	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos	ORQUIDIA AYALA CASTRO	PAGADO	700.00	0.00	700.00
14/12/2020	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos	YULIANA YULIBETH GUTIERREZ LAINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
10/12/2020	Valor del pago de factura por suministro de 5 Piñatas para el comité de celebración de la Feria en Aldea San Pablo.	MARIA LAURA CRUZ	PAGADO	862.50	0.00	862.50
4/12/2020	Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de San Lorenzo por diligencia Bancarias	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
12/12/2020	Valor del pago de fabricación e instalación de barandal de seguridad en calle donde se ubica la villa Navideña.	KENSY JOEL GARCIA MENDIETA	PAGADO	1,200.00	0.00	1,200.00
2/12/2020	Valor del pago de factura por suministro de candados para uso en la plaza Morazan	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA	PAGADO	210.00	0.00	210.00
17/12/2020	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos.	KATY YACAGEL MORAN GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
11/11/2020	Valor del pago de factura por bebidas para atención en taller y socialización en temas de Masculinidad.	CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ	PAGADO	207.00	0.00	207.00
13/9/2020	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos	LISBETH MARIBY TORREZ AMADOR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
13/9/2020	Valor de la ayuda social otorgada para gastos del hogar.	CELENIA ROSMARY HERRERA NUÑEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
17/12/2020	Valor del pago de factura por suministro de materiales para limpieza y pintado de Muros en el Hogar de Ancianos	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA	PAGADO	470.19	0.00	470.19
2/12/2020	Valor del pago por suministro de 20 bins de agua, abastecimiento al Centro de Salud.	CARLOS RODOLFO MATUTE BUSTILLO	PAGADO	1,400.00	0.00	1,400.00
18/11/2020	Valor del pago de factura por suministro de 85 copias para uso de el triaje Municipal	SILVIA SINAI ESCALANTE CALDERON	PAGADO	85.00	0.00	85.00
Totales				19,959.23	0.00	19,959.23

0s+js/fj9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuuazO1zE05qGLINeBjFcpjo9GA4NDiNDmJUKe8SRDesVC+BR+mHiYRFjbJfD6k30kbOG7nbt9/UqfaHROcYxR8R7jK1ZtEmxPw==



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 4429763

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: Yeny NUMERO: Yeny					
14 02 000 004 000 54200 11-001-01	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: Lisbeth NUMERO: Lisbeth					
14 02 000 004 000 54200 11-001-01	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: Katy NUMERO: Katy					
14 02 000 004 000 54200 11-001-01	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: Ismael NUMERO: Ismael					
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: Yuliana NUMERO: Yuliana					
14 02 000 004 000 54200 11-001-01	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: Laura NUMERO: Laura					
14 02 000 007 000 54200 11-001-01	Valor de la ayuda social otorgada para gastos del hogar.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: Celenia NUMERO: Celenia					
14 02 000 007 000 54200 11-001-01	Valor de la ayuda social otorgada para gastos del hogar.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: Leyda NUMERO: Leyda					
14 02 000 004 000 54200 11-001-01	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: Magdalena NUMERO: Magdalena					
14 02 000 004 000 54200 11-001-01	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: Aurora NUMERO: Aurora					
14 02 000 004 000 54200 11-001-01	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: Orquidia NUMERO: Orquidia					
14 02 000 004 000 54200 11-001-01	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: Osscar NUMERO: Oscar					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Valor del pago de gastos por alimentación por viaje a la ciudad de Tegucigalpa en entrega de Información Financiera del segundo y tercer trimestre 2020 en la Secretaría de Gobernación, Justicia Y Descentralización como motorista.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: Luis NUMERO: Luis					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa en entrega de Información Financiera del segundo y tercer trimestre 2020 en la Secretaría de Gobernación, Justicia Y Descentralización como motorista.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: Fernando NUMERO: Fernando					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de Choluteca al evento de premiación a la encargada de la Oficina de la Mujer por Oportunidades Rurales de Swisscontact.	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: Delia NUMERO: Delia					
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de Choluteca al evento de premiación a la encargada de la Oficina de la Mujer por Oportunidades Rurales de Swisscontact.	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 4429763

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: Rina	NUMERO: Rina				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de San Lorenzo por diligencia Bancarias	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-11-00000297	NUMERO: 000-001-11-00000297				
14 12 001 001 000 39300 15-013-01	Valor del pago de fabricación e instalación de barandal de seguridad en calle donde se ubica la villa Navideña.	1,200.00			
		Total Factura:	1,200.00	0.00	1,200.00
SERIE: 000-001-11-00000300	NUMERO: 000-001-11-00000300				
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Valor del pago de transporte marítimo Coyolito/Amapala y viceversa con personal de Swisscontactque que traslada mobiliario de la OMM Carga y Descarga Coyolito y Amapala	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 000-001-01-00001761	NUMERO: 000-001-01-00001761				
14 08 000 002 000 54200 11-001-01	Valor del pago de factura por suministro de 5 Piñatas para el comité de celebración de la Feria en Aldea San Pablo.	862.50			
		Total Factura:	862.50	0.00	862.50
SERIE: 000-001-01-00004356	NUMERO: 000-001-01-00004356				
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Valor del pago de factura por suministro de materiales para limpieza y pintado de Muros en el Hogar de Andanos	470.19			
		Total Factura:	470.19	0.00	470.19
SERIE: 000-001-01-00004354	NUMERO: 000-001-01-00004354				
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Valor del pago de factura por suministro de materiales eléctricos para reparaciones en el centro de atención a la Niñez	447.30			
		Total Factura:	447.30	0.00	447.30
SERIE: 000-001-01-00000042	NUMERO: 000-001-01-00000042				
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	Valor del pago de factura por suministro de 85 copias para uso de el triaje Municipal	85.00			
		Total Factura:	85.00	0.00	85.00
SERIE: 000-001-01-00016499	NUMERO: 000-001-01-00016499				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro Tinta y mouse para uso de tesorería y contabilidad.	287.00			
		Total Factura:	287.00	0.00	287.00
SERIE: 000-001-01-00001131	NUMERO: 000-001-01-00001131				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Valor del pago de factura por bebidas para atención en taller y socializacion en temas de Masculinidad.	207.00			
		Total Factura:	207.00	0.00	207.00
SERIE: 000-001-01-00004298	NUMERO: 000-001-01-00004298				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de candados para uso en la plaza Morazan	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: 000-001-11-00000295	NUMERO: 000-001-11-00000295				
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	Valor del pago por suministro de 20 bins de agua, abastecimiento al Centro de Salud.	1,400.00			
		Total Factura:	1,400.00	0.00	1,400.00
SERIE: 000-001-01-0000036	NUMERO: 000-001-01-000036				
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	Valor del pago de factura por suministro de copias de formatos para uso en el TRIAJE Municipal	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 000-001-01-00000043	NUMERO: 000-001-01-00000043				
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	Valor del pago de factura por suministro de copias de formatos para uso en el TRIAJE Municipal	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00



AMAPALA, VALLE
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: LUIS.CARRASCO



Emisión: 19/12/2020
 Hora: 09:31 a.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 4429763

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: Gabriel	NUMERO: Gabriel				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Valor del pago por suministro de autentica notarial para legalizar firmas proyecto de energía el Golfo.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 000-001-11-00000301	NUMERO: 000-001-11-00000301				
13 00 001 001 000 23200 11-001-01	Valor del pago por mantenimiento y reparación de Equipo de Transporte que realiza labores de recolección de desechos solidos.	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: 001-001-01-00003241	NUMERO: 001-001-01-00003241				
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	Valor del pago de factura por suministro de combustible para lancha por traslado de personal que realiza campañas de respuesta rápida para detección del COVID-19 con personal de regional de la Secretaría de Salud en el Municipio.	290.24			
		Total Factura:	290.24	0.00	290.24
				Total:	19,959.23

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,655.23
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,304.00
Total Fuentes Especificas:		19,959.23

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJupQ98+DDmfPLUDsrBe7KOHb5jCCQh3J9w==

Imp. Génesis Tel. 781-3230, San Lorenzo, Valle R. T.N. 1709197001140



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps. 500. =

N° 000024

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Gastos de viaje = Dieciséis Reuniones

POR CONCEPTO DE: a los Rrendos pago de Retención ISR Costos de
y recoger Impresos UTM.

Fecha 04 de Diciembre de 2020

[Handwritten Signature]
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
12	Diciembre	2020

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000297

Nombre del Proveedor: Kensy Joel Garcia Mendeta

Identidad / R.T.N. 1703 1999 00306

N° Telefono 98 77 80 88

Dirección: B° Carra Pando, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
	Fabricación de barandal de seguridad en calle donde se ubica Villa Mercedita, colocación de estructura (Materiales y Mano de obra)	global	1,200	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:

Un mil Doscientos w/p

Kensy Mendieta
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
16	Diciembre	2020

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000300

2700

Nombre del Proveedor: Josvath Alexander Ventura Alvarado

Identidad / R.T.N. 1703199000208 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
1	Transporte Marítimo Completo / Amapala y viceversa con personal del SWI contact que traslada Mobiliario de la OMM Transporte Terrestre Muelle / Alcaldía Carga y descarga	global	700 =	700 =

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: Setecientos lempiras

Josvath A
Firma

Original Cliente Copia Emisor

TIENDA FERRETERIA DINORA Y COMERCIAL RODIL

Bº EL CENTRO CONTIGUO A LA LICORERA FRENTE AL MUELLE

TEL: 2795-8511 CEL: 3383-6764

EMAIL: lauracruz1703@gmail.com

CAI: BBB5BB-EDAE8F-A54EB8-6976D8-38C8F5-12

FACTURA

000-001-01-00 001761

R.T.N 17031947000113

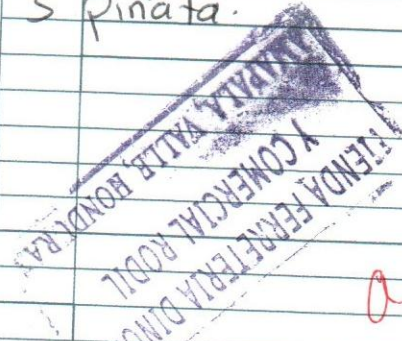
DÍA	MES	AÑO
10	12	20

Señor (a): Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: Bº Centro

R.T.N.: 17039012493371 TEL: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total L.
5	piñata.	150	750.00



*Atención
a Comité Municipal
por preferencia personal*

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2021

Son: Ochocientos. Sacanta. y dos. lampro.

Rango autorizado: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001850

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exent: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

Descuentos y rebajas otorgados L.	
Importe Gravado L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
ISV 15 % L.	112.50
ISV 18 % L.	
TOTAL L.	862.50

IMP. LA NUEVA MUNDIAL. R. T. N. 06011976015463 Tel. 8728-4216 CERT. Nº 9231-14-10500-48

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !

Firma

Rosalinda. u.s



FERRETERÍA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

E-mail-saidarielmedina@gmail.com

R.T.N. 17031988001472

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

DÍA	MES	AÑO
16	12	2020

Factura 000-001-01-00 N° 004354

Contado Crédito

Cliente: Alcaldía A. Amapala, Valle.

Dirección: Amapala, Valle R.T.N.: 17039012493371

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Bombillos Ahumados	71.55		477.30
Autorizado por el Centro de Finanzas				
TOTAL L.				

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

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

SON: Croquis Amara

y sus 30100

FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	388.96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	58.34
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	477.30

SILVIA SINAI ESCALANTE CALDERON

Las Crucitas, Amapala, Valle / Tel.: 2795-8444 / Cel.: 8892-6067

R.T.N. 17031990001328

Email: silviaes@yahoo.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
18	11	2020

Factura N° 000-001-01-00 000042

Cliente: Alcaldia Municipal de Amapala

Dirección: B-El centro frente a Iglesia catolica

CAI: A0EB6F-3B0633-8E45B5-B77A4A-D00C55-F2 R.T.N. 1703902493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
85	Copias Formato Tiroje Municipal	1.00		85.00
TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 19/03/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00000050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	85.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	85.00

SON: ochenta y cinco lamparas exactos

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

PLANET PAPER

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

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

R.T.N. 17091980004470

E-mail aragondoriselizabeth@yahoo.es

CAI F96C01-DF853E-BD4B89-03A9BE-806B54-14

CONTADO

Factura 000-001-01 00 N° 016499

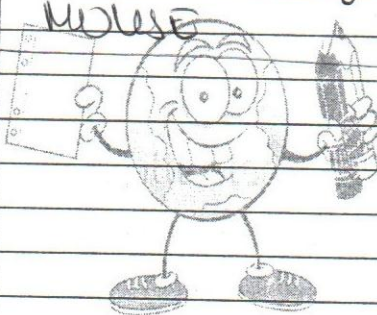
CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
27	11	20

R.T.N. 1703 9012493371

Señor: Al Caudal Municipal Ampara

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	Tinta Sello Negro	43=		172=
1	MOUSE	115=		115=
				
TOTAL L.				287=

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

SON: doscientos ochenta y siete LEMPIRAS


FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Despacho de Agricultura y Ganadería:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00016201/000-001-01-00016500 Fecha Limite de Emisión 12/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	249.57
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	37.43
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	287=

5254

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

Factura No.

000-001-01-00 N° 001131

RTN. 18071977019865

Día	Mes	Año
27	11	2020

Señor (a): Alcaldía Municipal Amapala.

Dirección: Amapala, Valle

RTN:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	coca cola 31/8	L.	L.	L. 165.00
1	coca cola 2/8	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.
		L.	L.	L.

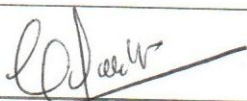
Son: _____

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:



FIRMA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	207.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	0
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	207.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

12/03/2021

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

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 JUN-2020 //ICOP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160



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
02	Diciembre	2020

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000295

Nombre del Proveedor: Carlos Rodolfo Matate Bustillo

Identidad / R.T.N. 0703 19740217

N° Telefono 3253 8048

Dirección: De Nuevo, calle al Vigia, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
20	benes con agua, abastecimiento al Centro de Salud, Noviembre/2020	clm	70 =	1,400 =

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: Una mil Cuatrocientos pesos

Carlos Matate
Firma

Original Cliente Copia Emisor

SILVIA SINAI ESCALANTE CALDERON

Las Crucitas, Amapala, Valle / Tel.: 2795-8444 / Cel.: 8892-6067

R.T.N. 17031990001328

Email: silviaes@yahoo.com

Contado Crédito

Factura Nº 000-001-01-00 000043

DÍA	MES	AÑO
18	11	2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: B-El Centro frente a Iglesia Católica

CAI: A0EB6F-3B0633-8E4585-B77A4A-D00C55-F2 **R.T.N.:** 1703902493371

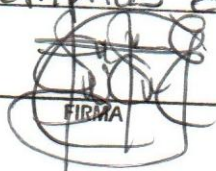
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
150	COPIAS - formato Triaje Municipal	1.00		150.00
TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 19/03/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00000050

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	150.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	150.00

SON: Ciento cincuenta lempiras exentos


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"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps.

600=

N° 000005

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Suscriptos Remisionales

POR CONCEPTO DE: Compra de una autentica notarial para legalizar firmas Proyecto Emergencia El Golfo

Fecha 19 de Noviembre de 2020

[Handwritten Signature]

FIRMA

Abog. Gabriel Ledezma

Imp. Génesis Tel. 781-3230, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17091977001140



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000019

POR Lps. 900.=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Novecientos lempiras

POR CONCEPTO DE: gasto de movilizaciones y alimentacion a Choluteca al evento de premiacion Programa Oportunidades Puros

Fecha 02 de Diciembre de 2020


FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps. 900 =

N° 000020

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Novecientos Kempfiro

POR CONCEPTO DE: gastos de movilización y alimentación a Choluteca a evento de promoción del Proyecto Oportunidades Rurales

Fecha 03 de Diciembre de 2020

[Handwritten Signature]
FIRMA

Yeni Yamileth

Recibo por Lps 700.00

Recibí de Municipalidad Amapala la cantidad de: SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Apoyo económico para gastos médicos según documentos

Amapala, Valle 09 de Octubre del 2020

Yeni Yamileth Sanchez Torres

YENI YAMILETH SANCHEZ TORRES

Identidad #1703 1995 00266

Recibo por Lps 300.00

Recibí de Municipalidad Amapala la cantidad de: TRESCIENTO LEMPIRAS EXACTOS

Apoyo económico para gastos médicos

Amapala, Valle 13 de Septiembre del 2020

Lisbeth Mariby Torres Amador
Lisbeth Maribi Torres Amador
Identidad #1703 2000 00241

Imp. Génesis Tel. 781-3230, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17091977001140



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps. 1,000 =

N° 000037

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Un mil Quetzales

POR CONCEPTO DE: apoyo económico para gastos médicos de su menor hija

Fecha 17 de Diciembre de 2020

Katy Yacagal y

FIRMA

Imp. Génesis Tel. 781-3230, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17091977001140



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000035

POR Lps.

1,000=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Un mil Requipiras Exbetos

POR CONCEPTO DE: apoyo economico para gastos medicos de su hijo

Fecha 17 de Diciembre de 2020

15 na llt to 1465

FIRMA

Imp. Génesis Tel. 781-3230, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17091977001140



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps. 1,000=

N° 000032

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Un mil Remesas

POR CONCEPTO DE: apoyo economico para gastos medicos

Fecha 14 de Diciembre de 2020

Yoliana Yulibeth Gutiérrez
FIRMA

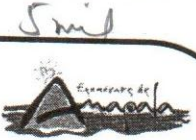
Imp. Génesis Tel. 761-3230, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17091977001140



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000036

POR Lps. 700.00

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Sietecientos Lempiras Exactos

POR CONCEPTO DE: Ayuda Economica por ser madre soltera de escasos recursos

Fecha 15 de NOVEMBRE de 2020

*Lara Alejandra Lazo Garcia
FIRMA

Recibo por Lps 300.00

Recibí de Municipalidad Amapala la cantidad de: TRESCIENTO LEMPIRAS EXACTOS

Apoyo económico para gastos en el hogar

Amapala, Valle 13 de Septiembre del 2020

Celenia Herrera
Celenia Rosemary Herrera Núñez
Identidad #1703 1992 00339

mp. Génesis Tel. 781-3230, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17091977001140



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

POR Lps.

700. =

N° 000026

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Setecientos setenta y cinco Exactos

POR CONCEPTO DE: apoyo económico para gastos médicos

Fecha 08 de Diciembre de 2020

Leuzda Calix

FIRMA

3200



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000021

POR Lps.

700 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Setecientos Lempiros

POR CONCEPTO DE: apoyo economico para gastos medicos

Magdalena Velázquez
FIRMA

Fecha 04 de Diciembre de 2020



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000022

POR Lps. 5100.00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos hempias exactos

POR CONCEPTO DE: Gastos medicos por escaso recursos
economicos

Fecha 07 de Diciembre de 2020

maria Aurora Nuñez Mendoza

FIRMA

Recibo por Lps 700.00

Amapala 14 de octubre del 2020

Recibí de la Alcaldía Municipal de Amapala la Cantidad de setecientos Lps exactos (700.00) /
por ayuda económica para gastos médicos según documentos adjuntos.

x Orquídea Ayala Castro
Orquídea Ayala Castro
0502 1992 00300

Imp. Génesis Tel. 781-3230, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17091977001140



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258 Cel. 8802-7080

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000029

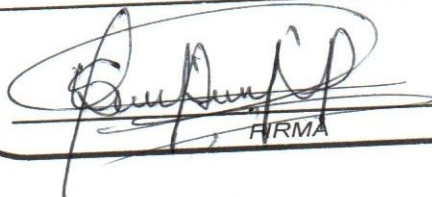
POR Lps. 60000

RECIBÍ DE: _____

LA CANTIDAD DE: _____

POR CONCEPTO DE: _____

Fecha 10 de Diciembre de 2020


FIRMA

Recibo por Lps. 800.00

Amapala 09 de diciembre del 2020

Recibí de la Alcaldía Municipal de Amapala la Cantidad de ochocientos Lps 800.00 por concepto de Gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entregar Información financiera del 2do y tercer trimestre 2020 en la Secretaria de Gobernación Justicia y descentralización.



Luis Alberto Carrasco Zambrano
Contabilidad/Presupuesto
Id. 1703 1971 00235



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

16 Dicie 2020

CAI 3D5BA7-D1DF92-FB46A6-B773D5-D8090B-F8

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000301

Nombre del Proveedor: Allan Francisco Cruz Ordoñez

Identidad / R.T.N. 1703 1984 00657 N° Telefono 98920396

Dirección: B° Nuevo, Cde 9° Condado al Vigia, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Combo de aceite y banda	global		
	Camion Isuzu		600 =	600 =
1	Limpieza de filtros		500 =	500 =
1	Reparación de Monta Retroexcavador		400 =	400 =

Tiraje Autorizado 000-001-11-000 1.301/066-001-11-0000400 Fecha Limite de Emisión 04/02/2021 Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-85

Cantidad en Letras: Una mil Quinientos lps. =

Allan Cruz

Firma

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA R.T.N.: 08019995368674

19 Dicho 2020

CUENTA N°

114 110 01529

A NOMBRE DE:

J W Inversiones de Honduras

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO

290.24

CHEQUES

CUANTOS

+

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

290.24

CANTIDAD EN LETRAS:

doscientos
Noventa y cuatro
con 24/100

Rosa Trichez

NOMBRE Y FIRMA

1703196300190

Certificación Cajero

2012198054800394

19/12/2020 AGENCIA : AGENTE LOFISA AMAPALA
CUANTOS CHEQUES
09:25:23 CAJERO : GS10
CTA. 011411001529 J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S
CHEQUES: LPS*0.00
EFFECTIVO LPS*290.24
TOTAL LPS*290.24
700 REF. JTeller/IBS : 0034 STATUS : ONLINE
RFEC:

COPIA-CLIENTE

2100588 REV 10-15 IMP 04-16

www.bancatlan.hn



BANCO ATLANTIDA

desde 1973



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020

Hora : 01:46 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11151

L: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1107

Fecha de Emision: 21/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006933

Paguese a: BLAS REYES DIAZ

Id/RTN: 06071967002457

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]

Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Jose Martin Hernandez

Identidad No.:

1701-1974-01162

0s+jsf9JmeH6miX54LNKUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT...
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoiMXPUEcQAy



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020
Hora : 05:34 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11126

L.: 99,493.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1093

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006920

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de 36 Juguetes para niños del Centro Municipal de Atención a la Niñez y 50 Tablet HAUQUIN 7" 326b para el centro Municipal de atención a la Niñez

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 42510 11-001-01	Equipo de Comunicación	94,875.00
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,618.08

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	99,493.08
Monto Total:		99,493.08

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,493.08
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	99,493.08

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1988-00147

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6eQCWWSdewF3r5Q3F2FyM82vXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVdC/XJLvlzBEkllPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolIMXPJAEcQAY



FERRETERÍA AMAPALA

De: SAÍD ARIEL MEDINA GUEVARA

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

E-mail-saidarielmedina@gmail.com

R.T.N. 17031988001472

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

Factura 000-001-01-00 N.º 004340

DÍA	MES	AÑO
14	12	2020

Contado Crédito

Cliente: Alcaldeía P. Amapala Valle.

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
36	Juguetes	128.28		4,618.08
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

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

SON: cuatro mil sesientos ochenta y ocho 08/100 LEMPIRAS

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,015.72
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	602.36
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,618.08



N° Correlativo de Emisión

N° Correlativo de Constancia del Emisor y Generados

N° Identificador de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería de AMAPALA, VALLE



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020

Hora : 07:23 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11158

L.: 56,350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1610

Fecha de Emision: 21/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARVIN REINIERY PEREZ MEJIA

Id/RTN: 1701199000005

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de Equipo informático (4 computadoras) para secretaria, control Tributario, Justicia y UTM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	56,350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

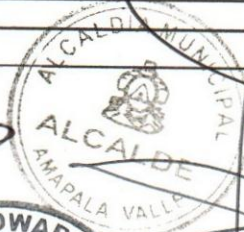
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	56,350.00
Monto Total:		56,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
56,350.00	56,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,350.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten Signature]

Recibido por: Nubia

Identidad No.: 0511-2001-000577

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDcXjLvlzBEkIIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoiMXP UAEcQAY

RO DE COMPUTACION ARDWARE & 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
28	12	2020

Factura N° 000-001-01-00 **002126**

Cliente: Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: Amapala, Valle. Garantía

CAI: F82C91-0C125B-024EAE-608304-D7A176-12 R.T.N. 1703 9012 493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
03	Compu. Dell Optiplex IS, 4gb, 1tb DD, Monitor, Mouse, teclado, Dell original con instalación de programas incluides, más entrega a domicilio.	15,000 ⁰⁰		45,000 ⁰⁰
TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	TEL: 2781-2471
No. Constancia de Registros Exonerados	2 DIC 2020
No. Registro SAG	

CANCELADO
 BO/LANCEBITA, SAN LORENZO VALLE

SON: Cincuenta y siete mil setecientos cincuenta p.p.s.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	45,000 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,750 ⁰⁰
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	51,750⁰⁰

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"

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

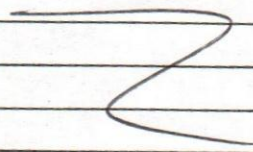
DÍA	MES	AÑO
08	12	2020

Factura N° 000-001-01-00 002125

Cliente: Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: Amapala, Valle. Garantía

CAI: F82C91-0C125B-024EAE-608304-D7A176-12 R.T.N. 1703 9012 493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
01	Computadora Dell Core2 Duo, 2gb, 120gb DD, monitor, teclado, mouse, con instalaci- ón de programas y entrega a domicilio.	—		4,000 —
				
TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-0002125 hasta 000-001-01-0002400

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



SON: cuatro mil sesenta y cinco
lps exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,000 —
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	600 —
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,600 —

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"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020
Hora : 03:25 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11168

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1115

Fecha de Emision: 23/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006944

Pague a: BLAS REYES DIAZ

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 06071967002457

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de ataúd para personas de escasos recursos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00



Firma y Sello de Presupuestario
[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)
[Signature]



Firma y Sello de Tesoreria
[Signature]



Recibido por: José Martín Hernández
Identidad No.: 21701-1974-01162

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWsQeWf3r5O3F2FvMAZ76xJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVdC/XJLvlzBEkIIPM hbblosAQ35K5Ckog9rRSz2K0lMXPUEcQAy



FUNERALES "MONTE DE PIEDAD"

Casa Matriz: B° Mongollano, Carretera Panamericana,
Frente a Aserradero Lamas, San Lorenzo, Valle,
Tel: 781-5048 / Cel 9971-4615

R.T.N. 06071967002457

E-mail blasreyes02@yahoo.com

CAI A9F1D5-E5FF17-1E41B3-13DAC7-EE23DB-15

Contado Crédito

FACTURA 000-001-01 00 N° 000571

DÍA	MES	AÑO
23	12	20

R.T.N.

Cliente Alcaldía Municipal

Dirección: Amapala

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
1	Ataúd Super Económico				}
TOTAL L.					

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

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

SON:

[Handwritten signature]
FIRMA



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	521.74
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,000.00

Rango Autorizado del 000-001-01-0000501 000-001-01-00000650
Fecha Límite de Emisión 27/11/2020



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora : 04:47 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11171

L.: 9,980.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1117

Fecha de Emision: 28/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006943

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,980.60
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,980.60
Monto Total:		9,980.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,980.60
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,980.60



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Recibido por: Juana Marina Gonzalez Matamoros

Identidad No.: 1703196200071



0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6eDCWWSuWpF3i503FzYMBZvXJuyQ+2cerNtUCWz6atGNNXgXVDC/XjLvlzBEkIIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoiMXPUEcQAy

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° 000-001-01-00001749

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
5	lbs queso	75.00		375.00
5	lbs quesillo	60.00		300.00
5	lbs Carne Molido	75.00		375.00
10	por especias	35.00		350.00
20	lbs pollo	33.00		660.00
5	piñas	35.00		175.00
5	lbs Muffin	45.00		225.00
5	lbs Tamarindo	30.00		150.00
100	lbs Mamey Verde			100.00
50	Naranja	3.00		150.00

Fecha Limite de Emisión: 23/01/2021

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

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

SON: Dos mil ochocientos
Seenta Pes exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2860.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2860.00

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001750

Cliente: Hogor 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
10	lbs Hanna	12.00		120.00
5	Repollo	30.00		150.00
10	lbs Yuca	15.00		150.00
15	lbs papa	20.00		300.00
5	Marzo	15.00		75.00
10	Zanahoria	15.00		150.00
10	patate	15.00		150.00
50	lbs Chile	1.00		50.00
50	lbs tomate	1.00		50.00
50	lbs Chile dulce	1.00		50.00

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA
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	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1245.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1245.00

SON: Un mil doscientos cuarenta y cinco lbs exactos

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001751

Cliente: Hogor de Maciones

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
50	platanos	9.00		450.00
5	Cabera ajos	7.00		35.00
50	lbs limones			50.00
25	Masecas	22.00		550.00
15	lbs aceite			360.00
35	papas tomate			180.00
50	lbs cebolla			50.00



Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

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

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

IMPORTE EXONERADO L. 0

IMPORTE EXENTO L. 1,085.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 590.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 88.50

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,763.50

SON: un mil setecientos y sesenta y tres pesos con 50/100

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina González

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
	12	2020

Factura N° 000-001-01-00001752

Cliente: Policia Nacional

Dirección: Alcaldia Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	plantanos	8.00		40.00
5	Plantanos Huevo	100.00		500.00
2	lbs queso	75.00		150.00
5	Mascara	22.00		110.00
10	bolsas de sal	3.00		30.00
5	lbs costillas	60.00		300.00
5	lbs Manteca	22.00		110.00
10	lbs azucar	13.00		130.00
5	lbs costillas	70.00		350.00
3	lbs Mofadela	35.00		105.00

Fecha Limite de Emisión: 23/01/2021

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

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

SON: un mil ochocientos veinticinco y 00/100

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1825.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1825.00

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO

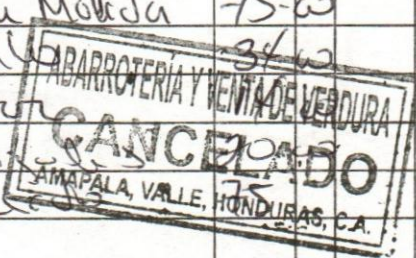
Factura N° 000-001-01-00 001753

Cliente: policia 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	pag Hotdog	40w		200.00
5	lbs Carne Res	75.00		375.00
5	lbs Carne Molida	75.00		375.00
10	lbs pollo	34.00		340.00
15	lbs arroz	14.00		210.00
15	lbs Frijoles	20.00		300.00
5	Carne C...	75.00		375.00



Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON: Doce mil ochocientos y cuatro ps exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2175.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2175.00

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"