



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS CAJA CHICA MES DE JULIO 2021



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	13	Reposicion del fondo de avance de caja chica del 14/07/2021	L16,513.95	Jose Fernando Ordoñez Dominguez	30/7/2021	Segun Reglamento

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





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2021

Hora : 04:54 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11747

L.: 16,513.95

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 13

Fecha de Emisión: 30/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ

Id/RTN: 1703199200090

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS TRECE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Reposición del fondo de avance de caja chica del 14/07/2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	3,060.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	455.00
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	700.00
13 00 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156.95
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	4,150.00
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,800.00
14 07 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	592.00
13 00 001 001 000 12200 11-001-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	500.00
14 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,400.00
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Pasajes Nacionales	50.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	600.00
13 00 001 001 000 35650 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	1,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,065.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,448.95
Monto Total:		16,513.95



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2021

Hora : 04:54 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,513.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,513.95



Firma y Sello de Presupuestario

Luis Carrasco



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.:

17031992-00090

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZfsoNPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Emisión: 30/7/2021
Hora: 04:44 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L.)

Fondo en Avance: 5042780

Constitución del fondo en avance de caja chica

Documento de Reposición: 5083788 Reposición del fondo de avance de caja chica del 14/07/2021.

Fecha	Descripción	Beneficiario	Estado	Importe	Saldo	Total
15/7/2021	Valor de la ayuda social otorgada para compra de medicamentos y exámenes médicos según documentos adjuntos.	SUYAPA HERNANDEZ AVILA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
20/7/2021	Valor otorgado para gastos de movilización y alimentación a la Ciudad de Choluteca para entrega de contratos PEH y Pago del IHSS.	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	CREADO	650.00	0.00	650.00
4/7/2021	Valor de pago de factura por suministro de materiales para funcionamiento de la Unidad Municipal Ambiental.	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA	CREADO	1,360.00	0.00	1,360.00
26/7/2021	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos	KILVER JOSUE HERNANDEZ AVILA	CREADO	600.00	0.00	600.00
21/7/2021	Valor de pago de factura por suministro de 4 Breaker de 15 amperios para reparación eléctrica de la oficina de turismo.	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA	CREADO	600.00	0.00	600.00
12/7/2021	Valor otorgado para gastos de movilización a la regional de la Secretaría de Trabajo para entrega de contratos PEH.	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	CREADO	600.00	0.00	600.00
16/7/2021	Valor de pago de factura por suministro de fotocopias de contratos de PEH.	SILVIA SINAI ESCALANTE CALDERON	CREADO	173.00	0.00	173.00
16/7/2021	Valor de pago por reparaciones al sistema eléctrico de Triaje Municipal y de sistema eléctrico de bomba de la cisterna de la municipalidad.	ERVIN NOE ORDOÑEZ AVILES	CREADO	700.00	0.00	700.00
13/7/2021	Valor de pago de factura por suministro de Base Monofásica Cuadrada 200A IL instalada en el Centro de Triaje Municipal.	CYME S DE R L	CREADO	1,100.00	0.00	1,100.00
22/7/2021	Valor otorgado para gastos de movilización a la ciudad de Tegucigalpa para entrega de información financiera del primer y segundo trimestre a la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización.	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CREADO	800.00	0.00	800.00
28/7/2021	Valor otorgado para gastos de movilización para gira en las aldeas de la Península de Zacate Grande por supervisión de proyectos de construcción de viviendas.	ROMAN SIERRA REYES	CREADO	150.00	0.00	150.00
28/7/2021	Valor otorgado para gastos de movilización para gira en las aldeas de la Península de Zacate Grande por supervisión de proyectos de construcción de viviendas.	YEFRIN DIONICIO ZAVALA BANEGAS	CREADO	250.00	0.00	250.00
22/7/2021	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos, según documentos adjuntos.	CARLOS JONATHAN OLIVA JIMENEZ	CREADO	700.00	0.00	700.00
21/7/2021	Valor otorgado para gastos de movilización y alimentación como motorista a la ciudad de Tegucigalpa para entrega de información financiera del primer y segundo trimestre a la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización.	GABRIEL ARMANDO BRACAMONTE TROCHEZ	CREADO	600.00	0.00	600.00
22/7/2021	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos.	JACINTA PORTILLO CARRANZA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/7/2021	Valor otorgado para viáticos a playa del burro por visita de reporteros del Diario el Heraldo	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	CREADO	50.00	0.00	50.00



AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/7/2021

Hora: 04:44 p.m.

Página: 2 de 2

Fondo en Avance: 5042780

Constitución del fondo en avance de caja chica

Documento de Reposición:	5083788	Reposición del fondo de avance de caja chica del 14/07/2021.				
22/7/2021	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos	FRANIS ROMILIA MORALES ORDOÑEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
28/7/2021	Valor de pago de factura por suministro de combustible para gira en las aldeas de la Península de Zacate Grande por supervisión de proyectos de construcción de viviendas.	WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL	CREADO	200.00	0.00	200.00
2/7/2021	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos.	RODOLFO ANTONIO AGUILERA MEJIA	CREADO	500.00	0.00	500.00
15/7/2021	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos según documentos adjuntos.	DORIS ALICIA HERRERA PAVON	CREADO	400.00	0.00	400.00
12/6/2021	Valor de pago otorgado por Corte de Arboles caídos en el Parque Morazán producto de la lluvias.	CARLOS ISAIAS BONIFACIO ALVARADO	CREADO	500.00	0.00	500.00
15/7/2021	Valor otorgado para gastos de movilización por gira a la comunidades de Jocote, Coyolito y Puerto Grande para levantamiento de firmas de actas de recepción y toma de fotografías de proyectos de viviendas.	ROMAN SIERRA REYES	CREADO	150.00	0.00	150.00
15/7/2021	Valor de Pago de facturas por suministro de combustible para movilización a el Caserío los Huatales para pago de planillas de Limpieza.	WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL	CREADO	200.00	0.00	200.00
12/7/2021	Valor de pago de factura por suministro de copias de contratos PEH presentados al ministerio de trabajo.	NIDIA ELEDINA RODRIGUEZ BARAHONA	CREADO	132.00	0.00	132.00
10/7/2021	Valor de pago de factura por suministro de aceite para motor de lancha municipal.	LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CREADO	1,050.00	0.00	1,050.00
7/7/2021	Valor de pago de factura por suministro de fotocopias de fichas de registro para inscripción de contratos P.E.H	SILVIA SINAI ESCALANTE CALDERON	CREADO	150.00	0.00	150.00
9/7/2021	Valor de pago por gastos de movilización y alimentación a regional del ministerio de trabajo a recoger contratos del P.E.H entregados para su autorización.	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	CREADO	700.00	0.00	700.00
30/6/2021	Valor de pago de factura por suministro de refrescos y agua para celebración de Cabildo abierto Municipal.	CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ	CREADO	592.00	0.00	592.00
7/7/2021	Valor de pago de factura por suministro de baterías para equipo que se utiliza en el Triaje Municipal	SUPERMERCADOS LA COLONIA S A DE C.V.	CREADO	156.95	0.00	156.95
15/7/2021	Valor otorgado para gastos de movilización por gira a la comunidades de Jocote, Coyolito y Puerto Grande para levantamiento de firmas de actas de recepción y toma de fotografías de proyectos de viviendas.	YEFRIN DIONICIO ZAVALA BANEGAS	CREADO	250.00	0.00	250.00
15/7/2021	Valor de pago de factura por suministro de combustible por gira a la comunidades de Jocote, Coyolito y Puerto Grande para levantamiento de firmas de actas de recepción y toma de fotografías de proyectos de viviendas.	WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL	CREADO	200.00	0.00	200.00
Totales				16,513.95	0.00	16,513.95

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° 000322

POR Lps. 150 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Ciento cincuenta Rufijos

POR CONCEPTO DE: gira a las Comunidades de Tocati, Coyolito y Puerto Grande, levantamiento firmas centros de desarrollo y fotografías del municipio en ejecución

Fecha 15 de Julio de 2021

[Signature]
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° 000355

POR Lps. 250.00

RECIBÍ DE: Alcaldía De Amapala

LA CANTIDAD DE: Docientos cincuenta exacto

POR CONCEPTO DE: alimentación y movilización

Fecha _____ de _____ de 202 _____

[Signature]
FIRMA



FACTURA

N° 001-001-01-00004178

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

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

CRÉDITO CONTADO CONSUMIDOR FINAL

Fecha de Factura: 15/07/201

C.A.I.: B5D66B-D3988A-724B88-6F3A59-8AB446-1F

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/06/2022

ESTACION DE SERVICIOS COYOLITO

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

Cliente:	Alcalde Municipal
Dirección:	Amapala
RTN:	
Ciudad:	17639010993321

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
215	Regular Fideicomiso	92.96		200.00
<p><i>Por a los Fideicomiso de la Comunidad de Coyolito, frente a Base Naval Amapala Valle, para el pago de los impuestos de la Municipalidad de Amapala, en el acto de inscripción.</i></p>				
TOTAL L.				200.00

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"


VALOR EN LETRAS:

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

REGISTRO DE LA SAG

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	200.00


Firma Autorizada

GRACIAS POR SU COMPRA !!



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000349

POR Lps. 250.00

RECIBÍ DE: Alcaldia De Amapala

LA CANTIDAD DE: doscienta cincuenta exacto

POR CONCEPTO DE: alimentacio y movitizacion
mototeki y lonanc

Fecha 28 de Julio de 2021

J 2.B

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000348

POR Lps. 150.00

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: ciento cincuenta lempiras

POR CONCEPTO DE: superbicion de Proyecto

Fecha 28 de Julio de 2021

[Signature]

FIRMA



FACTURA

N° 001-001-01-00004226

CRÉDITO CONTADO CONSUMIDOR FINAL

Fecha de Factura: 28/07/21

C.A.I.: B5D66B-D3988A-724B88-6F3A59-8AB446-1F
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/06/2022

W Inversiones de Honduras S.A. de C.V.

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

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

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

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2.14	Regular	93.28		200.=-
		TOTAL L.		

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: _____

ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____

REGISTRO DE LA SAG _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	200.=-

GRACIAS POR SU COMPRA !!


Firma Autorizada



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000320

POR Lps.

1000-

RECIBÍ DE:

Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE:

Un mil Rempiras

POR CONCEPTO DE:

apoyo economico para compra de medicamentos

y exámenes médicos 3 referencias adjuntas

Fecha

15 de

Julio

de 202

1

Suyo Pa Hernandez

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000328

POR Lps.

650 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Seiscientos cincuenta Rempises

POR CONCEPTO DE: Gastos de Movilización a Choluter Regional del

Trabajo entrega de contratos, pago del I HSS. - Pago de alimenta-
ción preferencial (R150.-)

Fecha 20 de Julio de 2021

[Signature]
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 AAIB27-E95E01-764E95-D6CBBA-51A784-46

DÍA	MES	AÑO
04	07	21

Factura 000-001-01-00 Nº 005300

Contado Crédito

Cliente: Alcaldía N. Amapala Valle.

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Candados 50mm Huma	100.00		200.00
6	lminas planas	50.00		300.00
5	Bombillos Ahorro led	100.00		500.00
1	Rastrillo plastico tipo			150.00
3	Spray Rojo	70.00		210.00
		TOTAL L.		



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

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Un mil trescientos
sesenta ochocientos LEMPIRAS

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,182.61
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	177.39
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1360.00

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



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° 000346

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Seiscientos Rempiso

POR CONCEPTO DE: apoyo economico para gastos medicos

de su menor hija

Fecha 26 de Julio de 2021

+ Kilver Hernández

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 AA1B27-E95E01-764E95-D6CBBA-51A784-46

DÍA	MES	AÑO
21	07	21

Factura 000-001-01-00 **Nº 005302**

Contado Crédito

Cliente: Alcaldeía N. Amapala Valle

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Breaker 15 Amp.	150 00		600.00
TOTAL L.				



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

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Seiscentos 00/100

LEMPIRAS

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	521.7f
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	78.26
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	600.00

FIRMA AUTORIZADA

- Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
- Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
- Nº 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° 9231-14-10500-96



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000353

POR Lps. 600 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Seiscientos Receptores

POR CONCEPTO DE: gasto de Movilización Regional de la

Secretaría del Trabajo entrega contratos P.E.H. (Se pagan
al mes)

Fecha 12 de Julio de 2021

[Handwritten Signature]

FIRMA

1703196300190

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 N° 000-001-01-00000138

DÍA	MES	AÑO
16	07	21

Cliente: Alcaldia Municipal de Amapala

Dirección: B-El Centro Frente a Iglesia catolica

CAI: 1219BA-57FDC6-B7428D-E634FD-4EB7F5-9D R.T.N. 1703902493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
137	foto copios	1.00		173.00
TOTAL				

*Intercursos Sector Educación y Salud
Contrato P.E.H.
y más*

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 hasta 000-001-01-00000150

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	173.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	173.00

SON: Ciento setenta y tres exactos

[Signature]
FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-84

Original: Cliente / Copla: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

CAI 5F6B8C-F7CD46-5B4D8D-9433E7-A1C612-5D

DIA	MES	AÑO
16	Julio	2021

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000455

Nombre del Proveedor: Ervin Nol Ordoñez Aviles

Identidad / R.T.N. 0801 1982 10742 N° Telefono _____

Dirección: B° Casapando Sector las Cruces, Amapala

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Reparación Sistema eléctrico en el Trabajo Cambio de Boz Control	global	400=	400=
2	Reparación del sistema eléctrico del bomba de la Cisterna de la Alcaldia	Global	300=	300=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000451 / 000-001-11-00000475 Fecha Limite de Emisión 14/06/2022

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 1109197001140 Certificación N° 9231-14-1000-06

Cantidad en Letras: _____

[Handwritten signature]
Firma

Original Cliente Copia Emisor



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000329

POR Lps.

50.00

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Cincuenta Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Viaticos a playa del Burro por visita de reporteros Diario El Heraldo

Fecha 21 de Julio

de 202

FIRMA



Tegucigalpa Bvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
CAI : A612F4-905645-B84A98-2CA018-70CDFB-E2

Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00193154

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 13/7/2021

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNIC. DE AMAPALA 17039012493371

R.T.N.:

Código Cliente: TG-002

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

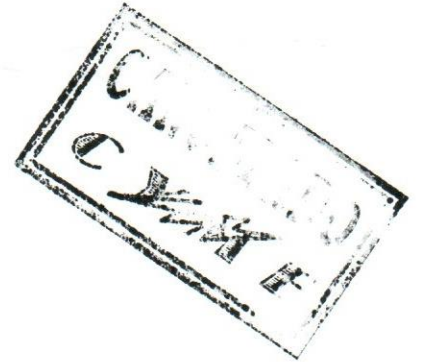
Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1		GTFP-200A/5: BASE MONOFASICA CUADRADA 200A IL	L 956.52	L 0.00	L 956.52

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**



ORIGINAL

Items: 1			Total	L 0.00	L 956.52
Un Mil Cien Lempiras			Dsc Y Reb	L 0.00	
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00	
RAMON IRIAS			Importe Exento	L 0.00	
			Importe Gravado 15%	L 956.52	
			I.S.V. 15%	L 143.48	
			Total a Pagar	L 1,100.00	

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00188001 al 000-001-01-00203000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000347

POR Lps. 1000.00

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal

LA CANTIDAD DE: Mil lempiras

POR CONCEPTO DE: Ayuda economica Porogastos medicos

Fecha 27 de Julio de 2021

Evanis Romilia Morales.

FIRMA

Recibo por Lps. 800.00

Amapala 22 de Julio del 2021

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 1ro y 2do trimestre 2021 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 Cel. 8802-7080

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000330

POR Lps.

700 00

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala Valle

LA CANTIDAD DE: ayuda social para gastos medicos por ser

POR CONCEPTO DE: una persona de escasos recursos

economicos

Fecha 22 de Julio de 2021

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° 000338

POR Lps.

100=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Seiscientos Reunidos

POR CONCEPTO DE: valores del gusto para alimentaciones por diez a Tegueigulpa como protectorista (externo) con el contenido Municipal de SGSD. entrega informe II trimestre 2021
Fecha 21 de Julio de 2021

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000332

POR Lps. 1,000=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Un mil Remesivas

POR CONCEPTO DE: Apoyo económico para gastos médicos

Jaquinta Portillo B.
FIRMA

Fecha 22 de Julio de 2021

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° 000321

POR Lps. 500.00

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Ayuda social para gastos médicos

Fecha 02 de Julio de 2021

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000318

POR Lps.

400.00

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: cuatrocientos Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: ayuda social para gastos medicos

por ser una persona de escasos recursos economicos

Fecha 15 de Julio de 2021



FIRMA



FACTURA

N° 001-001-01-00004179

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

CRÉDITO CONTADO CONSUMIDOR FINAL

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

Fecha de Factura: 15/07/21

C.A.I.: B5D66B-D3988A-724B88-6F3A59-8AB446-1F

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/06/2022

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

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

Cliente:	Alcaldia Municipal
Dirección:	Amapala
RTN:	17039012 993321
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
2.14	Regular	92.96		200	
<i>Combustible para los Movilizaciones de los Plantas, por pago Plumb</i>					
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"				TOTAL L.	200

VALOR EN LETRAS:

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

REGISTRO DE LA SAG

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	200

GRACIAS POR SU COMPRA !!

Firma Autorizada

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.
INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-19-10500-81, Tel: 9976-3182
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00004051 al 001-001-01-00004650

Fecha limite emision: 06-feb.-2022
Rango autorizado: 000-002-01-00115001 a 000-002-01-00145000

Cajero: MAGDA
Vendedor: SAUL
Buscador: VENTAS TIENDA
(G) = Producto gravado con impuesto
(E) = Producto exento de impuesto
SERVICIOS DE CALIDAD Y LOS MEJORES PRECIOS
Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual
-Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual.
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de
Wendys
Choluteca, Choluteca Honduras
Tel: 27826879
mail: lubrillantasaplicano@gmail.com
R.T.N. 06019015755053
FACTURA DE VENTA

ha: 10-jul.-2021 Tipo Venta: CONTADO
tura No: 000-002-01-00124738

DEA-F11AD2-D8469D-D2842F-4559FF-7E
ente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
: 1703-9012-493371
Orden Compra Exenta:
Registro Exonerado:
Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
6 UNIDAD 1/4 2T	HAVOLINE	913.0435
(G)a L 152.1739 c/u		
descuentos y Reb. Otorgados		0.00
Importe Exonerado		0.00
SUB TOTAL L		1,050.00
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		913.04
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15%		136.96
ISV 18%		0.00

TOTAL a pagar L 1,050.00
TARJETA CREDITO L 1,050.00
Su cambio L 0.00
Cantidad items facturados: 6

Son un mil cincuenta lempiras exactos
Fecha limite emision: 06-feb.-2022
Rango autorizado: 000-002-01-00115001 a 000-002-01-00145000

Cajero: MAGDA
Vendedor: SAUL
Buscador: VENTAS TIENDA
(G) = Producto gravado con impuesto
(E) = Producto exento de impuesto
SERVICIOS DE CALIDAD Y LOS MEJORES PRECIOS
Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual
-Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual.
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD



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 junio 2022

CAI 73590A-336514-494180-7B0308-C471F1-A8

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000421

Nombre del Proveedor: Carlos Isaías Bonifacio Alvarado

Identidad / R.T.N. 9703-2002-00220 N° Telefono _____

Dirección: Barrío el Centro, Amapala valle

Datos de Adquiriente Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
	<u>Corte de Arboles Caídos en el parque Morazaín</u>	<u>Global</u>		<u>2.500.00</u>

Tiraje Autorizado 000-001-11-006 401/000-001-11-00000450 Fecha Límite de Emisión 08/03/2022

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

Cantidad en Letras: Quinientos Lempiros exactos

Carlos Bonifacio
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

DÍA	MES	AÑO
07	07	21

Factura N° 000-001-01-00000135

Cliente: Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: B-El centro frente a Iglesia Católica

CAI: 1219BA-57FDC6-B7428D-E634FD-4EB7F5-9D **R.T.N.:** 1703902493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
150	FOTOCOPIAS	1.00		150.00
<i>Fichas de Registro para Inscripción P.H.</i>				
TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 hasta 000-001-01-00000150

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON: Ciento cincuenta
lempiras exactos

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

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"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000309

POR Lps.


700 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Setecientos Reunidos

POR CONCEPTO DE: Gastos de alimentación (R200=) y movilización (R500=) a Regional del Ministerio de Trabajo a veces contratos del A.E.H entregados para su abastecimiento (El Trimestre 2021)

Fecha 07 de Julio de 2021

 FIRMA

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henriquez

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

CONTADO CRÉDITO

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 N° 001265

Día	Mes	Año

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala, Valle

RTN: 17039012493371

CAI: BAE507-E059C0-934891-FE2337-E08A32-D6

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	fondos agua.	L.	L.	L. 82.00
6	coca cola 3lts.	L.	L.	L. 360.00
2	pag. Vasos #10	L.	L.	L. 60.00
5	botes con agua.	L.	L.	L. 90.00
		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.

In sumo utilizado en bienes de Alcaldia abierto municipal.

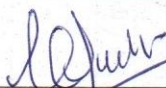
Son: _____

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.	532.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	51.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	9.00
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	592.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

12/03/2022



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #60
 PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CA5
 VILLANUEVA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 replagal@lacolonia hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 516330 POS #: 4
 Fecha 6/7/2021 Hora: 18:21:00
 Cajero: 22866 Carmen Hernandez
 Documento Fiscal #.051-001-01-00636755
 CAI: 11357D-03A6EE-C14FB1-11F246-89A889-64
 FECHA LIMITE EMISION 29-12-2021
 DESDE: 051-001-01-00600001 HASTA: 051-001-01-00600000
 RTN: 17039012493371
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ANAPALA
 No. REGISTRO SAG.
 No. REGISTRO EXONERADO.
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No. CARNET EXONERADO.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS COL56/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	041333001098-BATERIA DURACELL AAA DURA+	L166.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L136.48
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L136.48
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L20.47
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L166.96

Compro baterias por equipo con el trabajo



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #60
 PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CA5
 VILLANUEVA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 replagal@lacolonia hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 516330 POS #: 4
 Fecha 6/7/2021 Hora: 18:21:00
 Cajero: 22866 Carmen Hernandez
 Documento Fiscal #.051-001-01-00636755
 CAI: 11357D-03A6EE-C14FB1-11F246-89A889-64
 FECHA LIMITE EMISION 29-12-2021
 DESDE: 051-001-01-00600001 HASTA: 051-001-01-00600000
 RTN: 17039012493371
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ANAPALA
 No. REGISTRO SAG.
 No. REGISTRO EXONERADO.
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No. CARNET EXONERADO.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS COL56/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	041333001098-BATERIA DURACELL AAA DURA+	L166.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L136.48
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L136.48
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L20.47
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L166.96

Compro baterias por equipo con el trabajo