

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



MES DE SEPTIEMBRE 2020

N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	924	Factura de suministro de viveres hogar de anciano	5430.00	Juana Marina Gonzales	02/09/2020	cotizacion
2	1470	Factura de suministro de fertilizante en apoyo a las actividades agricolas en el municipio	386060.00	Jony Hernan Herrera	03/09/2020	cotizacion
3	1471	Factura de suministro de combustible para lancha por diferentes diligencias municipales	1858,50	Wilmer Benedicto Ortiz	04/09/2020	cotizacion
4	935	Factura de suministro de ataudes para personas de escasos recursos	16000.00	Claudia Patricia Aleman Henriquez	08/09/2020	cotizacion
5	1472	funcionamiento del triaje de la operación Fuerzas honduras	85170.00	Allan Fernando Carrasco	11/09/2020	cotizacion
6	1473	Factura de suministro de Dulces, bombones para celebracion del dia del niño en el municipio	41820.00	Keilyn Ileana Guillen Ordoñez	11/09/2020	cotizacion
7	1480	de trasporte por las diferenres diligencias municioales	3715.20	Wilmer Benedicto Ortiz	23/09/2020	cotizacion
8	1486	Facturas de suministro de fertilizante en apoyo al campecino del municipio	29850.00	Jony Hernan Herrera	30/09/2020	cotizacion




RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10824

L.: 5,430.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 924

Fecha de Emisión: 2/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 071006735

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de facturas por suministro de Víveres al Hogar de Ancianos agosto 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,430.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,430.00
Monto Total:		5,430.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,430.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,430.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: *[Handwritten signature]*

Identidad No.: 1703196200071



0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDurf6he6B3KNT6e0CWWsQewF3r5O3M2FvM8ZvXXJvD+2cerNtUGQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPUEcQAY

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

Contado Crédito

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
	08	2020

Factura N° 000-001-01-00 001728

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
8	lbs leche	27.00		216.00
12	lbs arroz	14.00		168.00
16	lbs azúcar	13.00		208.00
4	Cartones Huevo	130.00		520.00
12	lbs Frijoles	20.00		240.00
12	bolsa de Sal	3.00		36.00
8	lbs Mantequilla	25.00		200.00
8	lbs Espaguetes	10.00		80.00
2	lbs Mortadela	34.00		68.00
4	lbs queso	75.00		300.00

ABARROTERIA EN GENERAL Y VENTA DE VERDURAS
 CANCELADO
 AMAPALA, VALLE DE MONDURAS, 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.	2056.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	---
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	2056.00

SON: Dos mil cincuenta y seis pesos exactos

Juana Marina Gonzalez
FIRMA

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00001729

Cliente: Hogar de Ancianos 1

Dirección: Alcaldía Municipal Pomasca

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	lbs queso llo	60.00		240.00
4	lbs Carne Molido	75.00		300.00
16	lbs pollo	34.00		544.00
80	lbs Morrones Verde			80.00
8	lbs Harina	12.00		96.00
40	Naranjas	3.00		120.00
8	lbs Yuca			20.00
12	lbs papa			16.00
4	Mazo Colitas			60.00
8	Zanahorias			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.	1896.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	— — —
IMPORTE GRAVADO 18% L.	— — —
I.S.V. 15% L.	— — —
I.S.V. 18% L.	— — —
TOTAL A PAGAR L.	1896.00

SON: un mil ochocientos y noventa y seis pesos

Juana Marina González
FIRMA

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00001730

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

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal principal

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
40	lbs Cebolla			40.00
4	Bonpluri	70.00		280.00
40	lbs Canola			40.00
8	patates	15.00		120.00
40	gros Tomate			40.00
40	lbs Chile			40.00
40	lbs Cebolla			40.00
40	plátanos			360.00
4	Cebolla ajo	6.00		24.00
20	Musecos	20.00		400.00

CANCELADO
ABARROTERIA EN GENERAL Y VENTA DE VERDURAS
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 hasta 000-001-01-00001800

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON: un m. Cebollitas
Cebollitas y otros lbs exactos

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	1064.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	360.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	54.00
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	1478.00

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10827

L.: 386,060.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1470

Fecha de Emision: 3/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JONY HERNAN HERRERA CASTAÑEDA

Id/RTN: 06031985015060

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

Descripcion:

Valor de pago de facturas por suministro de fertilizantes en apoyo a las actividades agrícolas en el municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	386,060.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	386,060.00
Monto Total:		386,060.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	386,060.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	386,060.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 06031985-01506

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6het63RNT606V0909. Cel: 3353-0330



Agro Comercial "EL TRIUNFO"

Prop. Jony Hemán Herrera Castañeda

Barrio El Centro, media cuadra al este del Salón Parroquial,

El Triunfo, Choluteca, Honduras, C.A

Cel. +(504) 3353-0930 R.T.N. 06031985015060

email: jonyherrera11@yahoo.com

FACTURA 002-001-01-00 Nº 003721

CAI: CC12FA-1BD21A-9B478D-795A51-6C4B42-D5

DIA	MES	AÑO
06	09	2020

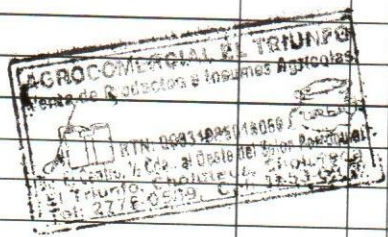
Señor (a): Municipalida de Amapala

Dirección: Amapala Valle

R.T.N.: 17039012493371

TEL:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dfo. y Rebajas Otorgados	Total L.
350	99 de Urea	398		139,300.00
Total L.				



Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

Valor en letras: Ciento treinta y nueve mil trescientos treinta y tres exactos

Rango autorizado: 002-001-01-00003301 al 002-001-01-00004100

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 139,300.00

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 139,300.00

Firma

[Handwritten Signature]



Regularizar

Fecha: 03/09/20
Hora: 11:24:41
No. Recibo: 384370

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora Estado
SANTOSC 03/09/2020 11:21:54 Autorizada

Descripción de la Transacción

Transferencia de fondos pagos de facturas suministro de fert

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA		
2	*****2824 LPS		HERRERA CASTAÑEDA JONY HERNAN	70,000.00	0.00
3	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	0.00	70,000.00
4	*****1010 LPS		Contribución Seguridad Poblacional	140.00	0.00
				0.00	140.00

Totales

Créditos: 70,140.00
Débitos: 70,140.00

007200452824



Fecha: 03/09/20
Hora: 11:25:02
No. Recibo: 385223

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora Estado
SANTOSC 03/09/2020 11:22:22 Autorizada

Descripción de la Transacción

Transferencia de fondos pagos de facturas suministro de fert

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA		
2	*****2824 LPS		HERRERA CASTAÑEDA JONY HERNAN	70,000.00	0.00
3	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	0.00	70,000.00
4	*****1010 LPS		Contribución Seguridad Poblacional	140.00	0.00
				0.00	140.00

Totales

Créditos: 70,140.00
Débitos: 70,140.00



Fecha: 03/09/20

Hora: 11:25:11

No. Recibo: 386109

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	03/09/2020	11:22:48	Autorizada

Descripción de la Transacción

Transferencia de fondos pagos de facturas suministro de fert

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	70,000.00	0.00
2	*****2824 LPS		HERRERA CASTAÑEDA JONY HERNAN	0.00	70,000.00
3	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	140.00	0.00
4	*****1010 LPS		Contribución Seguridad Poblacional	0.00	140.00

Totales

Créditos: 70,140.00

Débitos: 70,140.00



Fecha: 03/09/20

Hora: 11:25:23

No. Recibo: 386972

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	03/09/2020	11:23:18	Autorizada

Descripción de la Transacción

Transferencia de fondos pagos de facturas suministro de fert

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	70,000.00	0.00
2	*****2824 LPS		HERRERA CASTAÑEDA JONY HERNAN	0.00	70,000.00
3	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	140.00	0.00
4	*****1010 LPS		Contribución Seguridad Poblacional	0.00	140.00

Totales

Créditos: 70,140.00

Débitos: 70,140.00



Fecha: 03/09/20
 Hora: 11:25:55
 No. Recibo: 387874

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	03/09/2020	11:23:50	Autorizada

Descripción de la Transacción

Transferencia de fondos pagos de facturas suministro de fert

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA		
2	*****2824 LPS		HERRERA CASTAÑEDA JONY HERNAN	70,000.00	0.00
3	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	0.00	70,000.00
4	*****1010 LPS		Contribución Seguridad Poblacional	140.00	0.00
				0.00	140.00

Totales

Créditos: 70,140.00
 Débitos: 70,140.00



Fecha: 03/09/20
 Hora: 11:26:06
 No. Recibo: 389080

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	03/09/2020	11:24:30	Autorizada

Descripción de la Transacción

Transferencia de fondos pagos de facturas suministro de fert

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA		
2	*****2824 LPS		HERRERA CASTAÑEDA JONY HERNAN	36,060.00	0.00
3	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	0.00	36,060.00
4	*****1010 LPS		Contribución Seguridad Poblacional	74.00	0.00
				0.00	74.00

Totales

Créditos: 36,134.00
 Débitos: 36,134.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020
Hora : 04:52 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10837

L: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 935

Fecha de Emisión: 8/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006746

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ

Id/RTN: 18071977019865

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de Ataúdes 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	16,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
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 Tesorería

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.: 18071977-01986

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KN76e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVdC/XjLvzBEklIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2K0lMXPUAEcQAy

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° 001077

Día	Mes	Año
09	09	2020

Señor (a):

Alcalde Municipal

Dirección:

Amapala

RTN:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4	AZÚCAR	L. 4000	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.

Son:

Importe Exonerado	L. 13913.05
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 2086.95
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 16.000.00

EXONERADO
 No. correlativo de Orden de Compra Exenta
 No. correlativo de Orden de Compra Exonerados
 No. Identificativo del Registro de Seguridad en el Comercio Ganadería:
 AMAPALA, VALLE
 FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2020
Hora : 04:53 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10830

L.: 1,858.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1471

Fecha de Emision: 4/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

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

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministro de Combustible para lancha por diferentes diligencias municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35610 11-001-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	1,858.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,858.50
Monto Total:		1,858.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,858.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,858.50



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+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvzBEkIIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoiMXPUEcQAy

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

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

Coyolito, frente a Base Naval, Amapala Valle. / TEL: 9587-3204 / Email: jwinversiones2015@yahoo.com

Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Principal, A 10 Mts
de la Bodega Cadeca, Distrito Central, F.M. / TEL: 9587-3204
R.T.N.: 08019015730624
C.A.I: 660B9B-09001E-484889-D6707A-D98854-F5

- CREDITO
 CONTADO
 CONSUMIDOR FINAL

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS TOTAL

CLIENTE: Alcaldia munic. Pal
DIRECCION: _____ FECHA: 01/09/20
TEL: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Gasolina Super			
	Gasolina Regular	74.34		1,858.5
	Diesel			
	Keroseno			
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Fecha Limite de Emisión: 24/02/2021

VALOR EN LETRAS: _____

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,858.5

Miguel Mondragón
FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 001-001-01-00 002747
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Regularizar



Fecha: 04/09/20
Hora: 10:31:39
No. Recibo: 314776

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	04/09/2020	10:31:34	Autorizada

Descripción de la Transacción

Transferencia por suministro de combustible para lancha muni

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,858.50	0.00
2	*****1529	LPS	J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	1,858.50
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	4.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	4.00

Totales
Créditos: 1,862.50
Débitos: 1,862.50



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020
Hora : 10:54 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10841

L.: 85,170.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1472

Fecha de Emision: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALLAN FERNANDO CARRASCO PEÑA

Id/RTN: 0801198701955

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de insumos de bioseguridad para funcionamiento del TRIAJE de la operación FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 004 000 55110 11-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	85,170.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS	85,170.00
Monto Total:		85,170.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	85,170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	85,170.00

Firma y Sello de Presupuestario

Carrasco



Firma y Sello de Tesoreria



[Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Allan Carrasco
AGROINSA
RTN 0601-1987-019553

Identidad No.:

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6h...
hbblsAQ35K5Cxog9rRSz2KoIMXPUAecQAY



AGROINSA

Propietario: Allan Fernando Carrasco Peña

Venta de Productos Agrícolas y Veterinarios entre otros
Barrio María Auxiliadora, 1/2 cuadra al oeste de Ferretería
Dicamo, Nacaome, Valle. Teléfono: 2795-4430

Correo Elect: agrosanjose@agroinsahn.com R.T.N. 08011987019553
CAI: CCF740-BE12F9-2143B3-29C931-D31486-E3

FACTURA 001-001-01-00 N° 001306

Contado	<input type="checkbox"/>	Día	Mes	Año
Crédito	<input type="checkbox"/>	11	09	2020

R.T.N:

Cliente: Municipalidad de Amapala, Valle

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
240	Overol Polipropileno	298.00		71,520.00
1500	Gorros de Protección	2.50		3,750.00
30	Cajas de Guantes	330.00		9,900.00
TOTAL L.				85,170.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Const. de Registro Exonerados

No. Registro de la SAG



La Factura Es Beneficio de Todos. "Exitosa"

Fecha Limite de Emisión: 21/12/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 85,170.00

Firma Allan Carrasco

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 001-001-01-00000901 al 001-001-01-00001500

Ochenta y cinco mil ciento setenta

Valor en Letras

Lps

Inversiones Pies S de RL R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30



Fecha: 11/09/20
 Hora: 10:40:58
 No. Recibo: 299179

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	11/09/2020	10:39:30	Autorizada

Descripción de la Transacción

Trasnf por Suministros de Bioseguridad para Funcionamiento d

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	70,000.00	0.00
2	*****0172 LPS		CARRASCO PEÑA ALLAN FERNANDO	0.00	70,000.00
3	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	140.00	0.00
4	*****1010 LPS		Contribución Seguridad Poblacional	0.00	140.00
Totales					
Créditos:				70,140.00	
Débitos:				70,140.00	



Fecha: 11/09/20
 Hora: 10:41:09
 No. Recibo: 301494

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	11/09/2020	10:40:50	Autorizada

Descripción de la Transacción

Transf de fondos suministro Elementos de Bioseguridad Triage

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	15,170.00	0.00
2	*****0172 LPS		CARRASCO PEÑA ALLAN FERNANDO	0.00	15,170.00
3	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	32.00	0.00
4	*****1010 LPS		Contribución Seguridad Poblacional	0.00	32.00
Totales					
Créditos:				15,202.00	
Débitos:				15,202.00	



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020

Hora : 02:27 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10845

L.: 41,820.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1473

Fecha de Emision: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KEILYN ILEANA GUILLEN ORDOÑEZ

Id/RTN: 06051984012632

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de Dulces, Galletas, Bombones para celebración del día del Niño en el Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,820.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,820.00
Monto Total:		41,820.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,820.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,820.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:



[Handwritten Signature]
01263

0s+jsfj9JmeH6miX54L...SDCiqV2g...HvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDC/XJlvzBEklIPM

KEILYN ILEANA GUILLEN ORDOÑEZ

COLONIA ALTOS DE

SANTA ROSA.

Cel: 3171-4847

keilyn-guillen@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000148

R.T.N.

06051984012632

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

LUGAR DIA MES AÑO
Choluteca 08 Sep 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Amapala

Dirección: Amapala, Valle

RTN 17039012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
40	Fardos de confites	60000		24,000.00
80	Cajas de bombones	33000		6,600.00
3	Cajas de Vasos #10	54000		1,620.00
25	Cajas de galletas	38400		9,600.00



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

Valor en letras: Cuarenta y un mil ochocientos veinte con 00/100

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

Original: Cliente 1, Obligado Tributario Emisor, copia 2 archivo.

CONTADO CRÉDITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden Compra Exenta: _____

Constancia Registro Exonerado: _____

Registro SAG: _____

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V 15% L	
I.S.V 18% L	
TOTAL A PAGAR L	41,820.00

Fecha Limite de Emisión 05/04/2021

"La Factura es beneficio de todos exijala"

Keilyn Guillen
FIRMA

Fecha: 11/09/20
Hora: 12:23:39
No. Recibo: 465468

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	11/09/2020	12:23:25	Autorizada

Descripción de la Transacción

Transferencia de Fondos Pagos de Suministros Dia El Niño

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA		
2	*****7098	LPS	GUILLEN ORDOÑEZ KEILYN ILEANA	41,820.00	0.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	0.00	41,820.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	84.00	0.00
				0.00	84.00

Totales

Créditos: 41,904.00

Débitos: 41,904.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2020

Hora : 11:16 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10872

L.: 3,715.20

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1480

Fecha de Emision: 23/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS QUINCE CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de combustible para equipo de transporte por las diferentes diligencias municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35620 11-001-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	3,715.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,715.20
Monto Total:		3,715.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,715.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,715.20

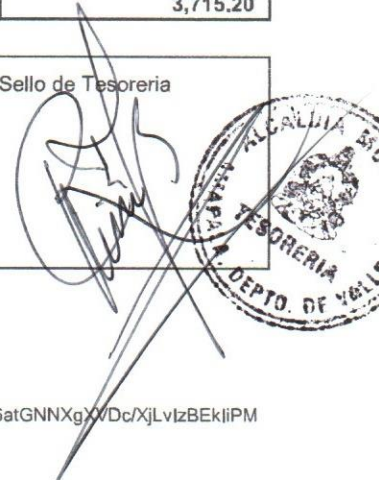


Firma y Sello de Presupuestario

Luis Carrasco



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Credito Bancario en Linea

0s-tjs/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDCrXjLvlzBEkIIPM hbblosAQ35K5CcxgrRSz2KoiMXPUEcQAy



FACTURA

N° 001-001-01-00 002854

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

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

CRÉDITO CONTADO CONSUMIDOR FINAL

Fecha de Factura: 20/10/20

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

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

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/01/2021

Cliente:	Alcaldia Municipal
Direccion:	Amapala Valle
RTN:	17039012493371
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
60	DIESEL	61.92		3715.2

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL L. 3715.2

VALOR EN LETRAS: tres mil setecientos quince con dos centavos

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

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3715.2

GRACIAS POR SU COMPRA!!

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	23/09/2020	08:48:29	Autorizada

Descripción de la Transacción

Transferencia por suministro de combustible

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	3,715.20	0.00
2	*****1529	LPS	J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	3,715.20
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	8.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	8.00

Totales

Créditos: 3,723.20

Débitos: 3,723.20



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2020
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10893

L.: 29,850.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1486

Fecha de Emision: 30/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JONY HERNAN HERRERA CASTAÑEDA

Id/RTN: 06031985015060

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

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de fertilizantes en apoyo a campesinos del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,850.00
Monto Total:		29,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,850.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNKUSDciqV2g6vL.S3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvzBEkIIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolIMXPUAecQAY



Fecha: 30/09/20
Hora: 08:05:09
No. Recibo: 137765

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

<u>Usuario</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Estado</u>
SANTOSC	30/09/2020	08:05:02	Autorizada

Descripción de la Transacción

Transferencia por suministro de fertilizante apoyo a campesi

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Gréditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	29,850.00	0.00
2	*****2824	LPS	HERRERA CASTAÑEDA JONY HERNAN	0.00	29,850.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	60.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	60.00

Totales

Créditos: 29,910.00

Débitos: 29,910.00