



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE ENERO 2021



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1125	Gastos de celebración del día de la mujer hondureña realizada por la oficina de la mujer	L3,500.00	Delia Josefa Chirinos Cruz	27/01/2021	Cotización
2	1146	Factura por suministro de materiales eléctricos para reparación del palacio municipal	L2,240.57	Said Ariel Medina Guevara	28/01/2021	Cotización
3	1629	Pago de Factura por combustible (diésel) para diligencia municipales	L6,160.30	Wilmer Benedicto Ortiz Esquibel	28/01/2021	Cotización


RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2021
Hora : 04:11 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11186
L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1125

Fecha de Emision: 27/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 07006951

Paguese a: DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ

Id/RTN: 17031990000345

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de Gastos de celebración del Dia de la Mujer Hondureña realizada por la Oficina de la Mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TCTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1990-00034

0s+j9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vL.S3v6HvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5Q3F1FzOMP4uDcZFs0NPv9KqUqcnkP57nPZFjGLh2kYX8dc5YM1lu
U9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/Hws7Tm65PmRX

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° 001159

Día	Mes	Año
26	01	21

Señor (a): Alcaldia Municipal de Amapala V.

Dirección: Amapala, Valle. Barrio el centro.

RTN: 17039012493391

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
9	lbs. arroz	L.	L.	L. 117.00
9	lbs. frijoles	L.	L.	L. 153.00
6	lbs. arroz.	L.	L.	L. 66.00
6	lbs. maseca.	L.	L.	L. 51.00
6	lbs. harina	L.	L.	L. 60.00
3	pastas tomate	L.	L.	L. 33.00
6	salsas tomate.	L.	L.	L. 60.00
3	lbs. manteca.	L.	L.	L. 57.00
3	lbs. espaguetis.	L.	L.	L. 50.00
6	sardinias	L.	L.	L. 126.00
1	lb. cafe.	L.	L.	L. 47.00
3	quena g.	L.	L.	L. 78.00

Son: _____

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados _____

No. identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: _____

FIRMA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	671.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	186.15
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	32.85
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	898.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión:

12/03/2021

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2792-0368 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

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° 001160

Día	Mes	Año
26	01	21

Señor (a): Alcaldía Municipal Amapala Valle

Dirección: Amapala Valle. Barrio el centro.

RTN: 17039012493371

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
6	margarina.	L.	L.	L. 36.00
3	tallarines.	L.	L.	L. 30.00
3	leches	L.	L.	L. 42.00
3	corn flakes	L.	L.	L. 99.00
6	sopa maqui	L.	L.	L. 57.00
1	bolsa cebitos.	L.	L.	L. 68.00
9	bolsas sal	L.	L.	L. 18.00
3	papel higienico.	L.	L.	L. 45.00
6	patos	L.	L.	L. 30.00
3	pastas dental	L.	L.	L. 60.00
3	botes cremora.	L.	L.	L. 114.00
6	mayonesa.	L.	L.	L. 84.00

Son: _____

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	90.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	504.05
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	88.95
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	683.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión:

12/03/2021

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

PIRMA

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

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

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° 001161

Día	Mes	Año
26	01	21

Señor (a): Alcaldia Municipal Amapala, Valle

Dirección: Amapala, Valle.

RTN: 17034012493371

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
6	Mostaza	L.	L.	L. 60.00
9	cejas pospera.	L.	L.	L. 9.00
3	pailas medianas	L.	L.	L. 150.00
		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.

Son: _____

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados _____

No. identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

[Firma manuscrita]

FIRMA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	286.15
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	-
I.S.V. 15%	L.	32.00
I.S.V. 18%	L.	-
TOTAL A PAGAR	L.	219.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión:

12/03/2021

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0609-1953-000127 JUN-2020 //ICOP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001200



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

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

DIA	MES	AÑO
25	Enero	2021

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000308

Nombre del Proveedor: Brenda Argentina Escobar Carcano

Identidad / R.T.N. 1709 1970 00425

Dirección: B° La Miguina, cont. Hotel Mirador, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Telefono

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
30	Ordens de Taquitos y refresco	orden	24 =	720 =
2	Refrescos naturales	clw	9.00 =	18 =

Tiraje Autorizado 000-001-11-000 301/000-001-11-00000400 Fecha Limite de Emisión 04/02/2021

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

Cantidad en Letras: Setecientos Treinta y Ocho
Requiere

Brenda Argentina EC
Firma

Original Cliente Copia Emisor

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° 001164

Día	Mes	Año
26	01	21

Señor (a): Alcaldía Municipal Amapala V.

Dirección: Amapala, Valle barrio el centro

RTN: 17039012493371

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
75	platos # 7	L.	L.	L. 45.00
2	pag. vasos # 10	L.	L.	L. 60.00
1	pag. servilletas	L.	L.	L. 13.00
200	tenedores	L.	L.	L. 60.00
150	platos # 8	L.	L.	L. 160.00
50	platos # 6	L.	L.	L. 24.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

*Se incluye desahorro de donde se le Ig...
Catalian*

Son: _____

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	307.70
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	54.50
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	362.00

[Signature]
 FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión:
12/03/2021



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

28 Mayo 2021

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

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000311

Nombre del Proveedor:

Rucia Elizabeth Herrera Galas

Identidad / R.T.N.

1703 1975 00047

N° Telefono

Dirección:

B° El Centro, Cant. Casa de Piedra, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
2	Postales Celebración Día la Mujer Hondureña	cto	300=	600=

Tiraje Autorizado 000-001-11-000 301/000-001-11-000000400 Fecha Límite de Emisión 04/02/2021

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

Cantidad en Letras:

Seiscientos Rempises

Rucia Herrera

Firma

Original Cliente Copia Emisor



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2021

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11215

L.: 6,160.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1629

Fecha de Emision: 28/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO SESENTA CON TREINTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de Combustible (Gasolina para lancha) para las diferentes diligencia Municipales, (Diesel) para equipo que realiza recolección de desechos sólidos y su traslado al relleno sanitario.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35620 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente (UMA, Tren de aseo y agua y alcantarillado)	4,178.80
13 00 001 001 000 35610 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente (UMA, Tren de aseo y agua y alcantarillado)	1,981.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,160.30
Monto Total:		6,160.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	6,160.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,160.30

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 ALCALDIA MUNICIPAL AMAPALA, DEPTO. DE VALLE

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZFsoNPv9KqUqcnkP57nPZfJGLh2kYX8dc5YM1luU9b3ekN7Aahb1066A4Ok11zU/HwS7Tm65PmRX



FACTURA

N° 001-001-01-00 003429

JW 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

CRÉDITO CONTADO CONSUMIDOR FINAL

Fecha de Factura: 28/01/21

C.A.I: C630D7-8FDC2B-32469C-5FEC29-1BF2A2-E4
FECHA LIMITE DE EMISION: 20/01/2021

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

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

Cliente:	Alcaldia Municipal
Direccion:	
RTN:	17039012993321
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Regular	79.26		1981.5
<i>Combustible para Alcaldia Municipal</i> <i>para girar del Sr. Alcaide</i>				6140.30

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL L.

1981.5

VALOR EN LETRAS: _____

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____

N° REGISTRO DE LA SAG _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1981.5

Miguel Mandragón
FIRMA AUTORIZADA

GRACIAS POR SU COMPRA!!



Fecha: 28/01/21
Hora: 16:58:38
No. Recibo: 928550

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
RINAT	28/01/2021	16:43:10	Operada
SANTOSC	28/01/2021	16:56:58	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LANCHA Y T

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	6,160.30	0.00
2	*****1529	LPS	J.W. INVERSTONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	6,160.30
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	14.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	14.00

Totales

Créditos: 6,174.30
Débitos: 6,174.30



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2021
Hora : 04:55 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11209

L.: 2,240.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1146

Fecha de Emision: 28/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 07000973

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministro de materiales eléctricos para reparaciones en el sistema eléctrico del edificio municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	2,240.57

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,240.57
Monto Total:		2,240.57

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,240.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,240.57



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de



Recibido por:

Identidad No.: 17031988001472

0s+js/9JmeH6mX54LNKUSDClQV2g69LS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3f5O3F1FzOMp4uDcZfsoNPv9KqUqcnkP57nPZfJGLh2KYX8dc5YM1luU9b3ekN7AahE1066MGk1zUJHWS7Tm65PmRX





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
28	01	21

Factura 000-001-01-00 N° 004480

Contado Crédito

Cliente: Alcaldía N. Amapala, Valle.

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
26	Mhos cables 8 Blanco	34.19		888.94
26	Mhos cables 8 Negro	34.19		888.94
2	Valvulas PVC 3/4"	37.62		75.24
1	TCC PVC 3/4"			7.43
1	Caja Breaker 2 Esp.			298.38
1	Toma Bl R.			28.13
1	Placa ptoma			7.79
3	Abrazadora 1	5.19		15.57
5	Tubo plastico 5/8	0.28		1.40
5	Tomillo Galeno 1/2	0.64		3.20
1	Cinta aislante grande.			30.55
TOTAL L.				

Materiales Electricos para Combo de cableado y Breaker del sistema de Alumbrado

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

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

SON: Dosmil doscientos
Cienenta 571100 LEMPIRAS



N° Correlativo de la Orden de Compra Externa.
 N° Correlativo de la Cuenta del Registro de Empresas.
 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.	1,948.32
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	292.25
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,240.57

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