



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022



Nº	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	16	Liquidacion de avance de caja chica del 15/10/2022	L19,926.80	Jose Fernando Ordoñez Dominguez	24/11/2022	Segun Reglamento


RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2022

Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12984

L.: 19,926.80

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 18

Fecha de Emisión: 24/11/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ

Id/RTN: 1703199200090

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Liquidación final del fondo de avance de caja chica del 15/10/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	400.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	445.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,200.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	320.00
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,350.00
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Pasajes Nacionales	4,500.00
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,460.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,922.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	3,200.00
14 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,700.00
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,850.00
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	579.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,026.80
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,900.00
Monto Total:		19,926.80



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2022

Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,926.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,926.80



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signature]

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDChV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhIjkUmrz3IZWEy75sZluuN



AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 12/12/2022

Hora: 11:07 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 18

No. Rendición: 6404202

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
Total Factura:		250.00	250.00	0.00	250.00
SERIE: 000939	NUMERO: 000939				
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Valor del la ayuda social otorgada para gastos médicos a personas de escasos recursos.	700.00	700.00	0.00	700.00
Total Factura:		700.00	700.00	0.00	700.00
SERIE: 000900	NUMERO: 000900				
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Valor del la ayuda social otorgada para gastos médicos a personas de escasos recursos.	700.00	700.00	0.00	700.00
Total Factura:		700.00	700.00	0.00	700.00
SERIE: 000-001-01-00003311	NUMERO: 000-001-01-00003311				
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Valor del pago de factura por suministro de botes de agua purificada para atención en el Centro Municipal de Atención a la Niñez del 16 de julio al 09 de septiembre 2022.	900.00	900.00	0.00	900.00
Total Factura:		900.00	900.00	0.00	900.00
SERIE: 000-001-01-00006969	NUMERO: 000-001-01-00006969				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de insumos de fontanería para reparación de sanitarios del edificio municipal.	445.00	445.00	0.00	445.00
Total Factura:		445.00	445.00	0.00	445.00
SERIE: 000-001-01-00001526	NUMERO: 000-001-01-00001526				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Traslado de fondos entre asignaciones presupuestarias de egresos para disponibilidad.	364.00	364.00	0.00	364.00
Total Factura:		364.00	364.00	0.00	364.00
SERIE: 000894	NUMERO: 000894				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de San Lorenzo y Choluteca por diferentes diligencia municipales.	900.00	900.00	0.00	900.00
Total Factura:		900.00	900.00	0.00	900.00
SERIE: 000893	NUMERO: 000893				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de San Lorenzo por diferentes diligencia municipales.	500.00	500.00	0.00	500.00
Total Factura:		500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-11-00000604	NUMERO: 000-001-11-00000604				
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Valor del pago de factura por suministro de 5 bines de agua para atención en el Centro Municipal de Atención a la Niñez.	450.00	450.00	0.00	450.00
Total Factura:		450.00	450.00	0.00	450.00
SERIE: 000884	NUMERO: 000884				
14 02 000 004 000 54200 11-001-01	Valor del la ayuda social otorgada para gastos médicos a personas de escasos recursos.	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Total Factura:		1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-001-01-00006728	NUMERO: 000-001-01-00006728				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de talonarios de factura y boletas de compra para uso de tesorería.	600.00	600.00	0.00	600.00
Total Factura:		600.00	600.00	0.00	600.00
SERIE: 000-001-01-00084427	NUMERO: 000-001-01-00084427				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de alimentación por atención a regidores Mujeres invitadas por la Red Regional de Mujeres del Sur para participar en taller sobre Planificación y Presupuesto sensible a Genero en la ciudad de San Lorenzo.	948.00	948.00	0.00	948.00
Total Factura:		948.00	948.00	0.00	948.00
SERIE: 000920	NUMERO: 000920				
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Valor de la ayuda social otorgada para gastos del hogar a personas de escasos recursos.	200.00	200.00	0.00	200.00
Total Factura:		200.00	200.00	0.00	200.00
SERIE: 000899	NUMERO: 000899				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Valor del pago de gastos de alimentación por viaje a la ciudad de Tegucigalpa para asistir con el Encardado de la UTM a la oficina central de COPECO para entregar actualización del Plan DE Emergencia Municipal.	600.00	600.00	0.00	600.00
Total Factura:		600.00	600.00	0.00	600.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 18

No. Rendición: 6404202

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-01-00006692 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	NUMERO: 000-001-01-00006692 Valor del pago de factura por suministro de talonarios de factura y de retenciones autorizados por la SAR para uso en tesorería Municipal.	600.00			
	Total Factura:	600.00	0.00	600.00	
SERIE: 000-001-01-00028201 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	NUMERO: 000-001-01-00028201 Valor del pago de factura por suministro de tinta Epson 664 color negro para uso del departamento de auditoría.	320.00			
	Total Factura:	320.00	0.00	320.00	
SERIE: 000932 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	NUMERO: 000932 Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de Choluteca para asistir al Foro Ecoturismo como Estrategia para el Desarrollo del Golfo de Fonseca.	500.00			
	Total Factura:	500.00	0.00	500.00	
SERIE: 000931 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	NUMERO: 000931 Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de Choluteca para asistir al evento " Desarrollo económico inclusivo: Avances y desafíos para la región del Golfo de Fonseca el día 08 de noviembre 2022.	500.00			
	Total Factura:	500.00	0.00	500.00	
SERIE: 000895 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	NUMERO: 000895 Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa para asistir con el motorista a la oficina central de COPECO para entregar actualización del Plan DE Emergencia Municipal.	800.00			
	Total Factura:	800.00	0.00	800.00	
SERIE: 000947 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	NUMERO: 000947 Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de San Lorenzo para asistir al evento denominado Lanzamiento de las Metas de Seguridad Ciudadana del Departamento de Valle el día 15 de noviembre 2022.	500.00			
	Total Factura:	500.00	0.00	500.00	
SERIE: 000933 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	NUMERO: 000933 Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de Choluteca para asistir al Posicionamiento de Marca Golfo de Fonseca el 17 de noviembre 22022.	500.00			
	Total Factura:	500.00	0.00	500.00	
SERIE: 000906 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	NUMERO: 000906 Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de Marcovia, Choluteca para asistir a Reunión del Comité de Turismo el día 28 de septiembre 2022.	500.00			
	Total Factura:	500.00	0.00	500.00	
SERIE: 000929 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	NUMERO: 000929 Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de Choluteca para realizar diferentes diligencias municipales.	900.00			
	Total Factura:	900.00	0.00	900.00	
SERIE: 000928 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	NUMERO: 000928 Valor que recibe para pago en el banco por intereses generados por la SAR Debido al pago extemporáneo de retenciones de septiembre 2022 debido a la inhabilitación de la plataforma bancaria en línea.	579.80			
	Total Factura:	579.80	0.00	579.80	
SERIE: 000896 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	NUMERO: 000896 Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de San Lorenzo, Valle el lunes 24 de octubre para conseguir firma de la Sub Comisionada Regional la conformación del CODEM para la actualización del Plan de Emergencia Municipal.	500.00			
	Total Factura:	500.00	0.00	500.00	
SERIE: 000897 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	NUMERO: 000897 Valor del pago de gastos de viaje a la ciudad de San Lorenzo, Valle el día 11 de octubre para asistir a reunión del Comité Técnico de arreas protegidas del SAPZsuH.	500.00			
	Total Factura:	500.00	0.00	500.00	
SERIE: 000922 14 07 000 001 000 54110 11-001-01	NUMERO: 000922 Valor de la ayuda social otorgada para gastos del hogar a personas de escasos recursos.	250.00			



AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Emisión: 12/12/2022

Hora: 11:07 a.m.

Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 18

No. Rendición: 6404202

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-11-00000629	NUMERO: 000-001-11-00000629				
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Valor del pago por alquiler de vehículo en la isla el Tigre 2 días con personal de Catastro y Control Tributario en gira de inspección y requerimientos para pago de impuestos.	960.00			
	Total Factura:		960.00	0.00	960.00
SERIE: 000-001-11-00000627	NUMERO: 000-001-11-00000627				
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Valor del pago de mano de obra por limpieza de maleza, recolección de basura en predios de la Alcaldía.	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-11-00000631	NUMERO: 000-001-11-00000631				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de 20 cocteles (bocadillos) por atención a alcaldes y funcionarios por reunión de Mancomunidad NASMAR.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-001-01-00001550	NUMERO: 000-001-01-00001550				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Valor del pago de factura por suministro de agua y refrescos para atención a alcaldes en reunión de Mancomunidad NASMAR el 03 de diciembre 2022.	610.00			
	Total Factura:		610.00	0.00	610.00
SERIE: 000952	NUMERO: 000952				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Valor del pago de gastos de movilización a la ciudad de Choluteca a las oficinas de INFRA DE HONDURAS para tramitar devolución de cheque de garantía que esta municipalidad tiene suscrito con esa empresa por la utilización de embaces de oxígeno utilizados en la sala de TRIJE municipal.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 000959	NUMERO: 000959				
14 02 000 004 000 54200 11-001-01	Valor del la ayuda social otorgada para gastos médicos a personas de escasos recursos.	700.00			
	Total Factura:		700.00	0.00	700.00
SERIE: 000-001-11-00000638	NUMERO: 000-001-11-00000638				
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Valor del pago por alquiler de vehículo con sonido para anunciar brigada medica que se desarrollo el 10 de diciembre 2022	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
			Total:		19,926.80

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,026.80
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,900.00
Total Fuentes Especificas:		19,926.80

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPy/5LdUPB6uv0H8chdgAYcMj0VZuky3PKQ==

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

12/12/2022

CUENTA N°

7100018311

A NOMBRE DE:

Alcaldia municipal
CerrapalaMONEDA: LEMPIRA ☐ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO

73 20

CHEQUES

CUANTOS

+

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

73 20

CANTIDAD EN LETRAS:

setenta y tres Lps con
20/100

NOMBRE Y FIRMA

Certificación Cajero

12/12/2022 AGENCIA : AGENTE LOFISA AMAPALA
10:23:03 CAJERO : GS40
CTA. 00007100018311 ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
EFFECTIVO LPS*73.20 CHEQUES: LPS*0.00
TOTAL LPS*73.20 RFEC:
700 REF. JTeller/IBS : 0062 STATUS : ONLINE

COPIA-CLIENTE

2100588 REV 10-15 IMP 04-16

www.bancatlan.hn

**BANCO ATLANTIDA**
desde 1913



Arte, Diseño, Impresión

de la idea al papel!

De: Santos Fidel Hernández Mayorga

Elaboración de Facturas, Recibos, Sellos de Hule,
Sobres y Hojas Membretadas
Dirección: B° La Cruz, Esquina opuesta a Panadería Modelo
San Lorenzo, Valle Teléfono: 2781-3230
R.T.N. 17091977001140

E-mail: imprentagenesis1@yahoo.com

CAI: FD72BF-0727F7-894A85-3F1E10-87939E-33

DÍA	MES	AÑO
11	11	22

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 006692

Cliente: Alcalde Municipal de Amapala Valle

R.T.N.: 17039012490371 Decla.924

Dirección: Amapala, Dpto. Valle

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Talón de Factur			260 87
1	Talón de Retención			260 87
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: LEMPIRAS



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	521 74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	78 26
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	600 -

N° Correlativo de la Orden de Compra de AMAPALA VALLE, HONDURAS, CA.

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:

Rango Autorizado del 000-001-01-00006601 000-001-01-00007200

Fecha Límite de Emisión 19/10/2023



Municipalidad de Amapala.
Departamento de Valle, Honduras, C. A.
Tel. 2795-8524 – 2795-8258



16 de Noviembre del 2022.

P.M Santos Alberto Cruz Guevara
Alcalde Municipal
Su Oficina

Señor Alcalde Municipal;

El motivo de la presente es para solicitarle el suministro de material para el uso en la Unidad de Auditoria Interna de esta Municipalidad, el cual describo a continuación:

Nº	Descripción	U/M	Cantidad
1	Tinta Epson 664 Color Negro	Unidad	1

Sin otro particular;

Elaborado por:
Auditor Interno



Aprobado Por:
Alcalde Municipal





ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000932

POR Lps.

500.00

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala
LA CANTIDAD DE: Quinientos Lempiras exactos
POR CONCEPTO DE: Viaticos a Choluteca

Fecha 15 de noviembre de 202 2

[Firma]
FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000931

POR Lps.

500.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Reunión al foro "Desarrollo económico inclusivo.
en Choluteca.

Fecha 14 de octubre. de 202 2

[Firma]

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000895

POR Lps.

800.00

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala
LA CANTIDAD DE: Ochocientos Lempiros exactos
POR CONCEPTO DE: Alimentación y Viáticos a Tegucigalpa
para entregar Plan de Emergencia a Tegucigalpa COPECO
Fecha 28 de Octubre de 2022

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000947

POR Lps.

500.00

RECIBÍ DE: Alcalde Municipal de Amapala, Valle

LA CANTIDAD DE: Quinientos lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: asistencia a evento denominado "Lanzamiento de las metas de seguridad ciudadana del deport. de Valle; en la Ciudad de San Lorenzo.

Fecha 14 de Noviembre de 202 2

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000933

POR Lps.

500.00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos deempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Viajeros a Choluteca

FIRMA

Fecha 15 de noviembre de 202 2



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000906

POR Lps.

500.00.

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal.

LA CANTIDAD DE: Quinientos Lps exactos.

POR CONCEPTO DE: Gastos de movilización

Fecha 30 de Sept de 202 2.

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000929

POR Lps. 900.-

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala
LA CANTIDAD DE: Novecientos Pesos
POR CONCEPTO DE: Gastos de Mobilización a Choluteca diligenciar
a la SAR. Mobilización mas alimentación a S.L. pago honorarios
recorrido documentos de proveedores

Fecha 11 de Noviembre de 202 2

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000928

POR Lps. 579.80

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Setenta y Nueve Lps con 80/100

POR CONCEPTO DE: Se recibe para pagar en el banco por Intereses

generados por la SAR. debido al pago extemporaneo de Retenciones de
Septiembre 22; debido a la inhabilitacion de la plataforma bancaria en línea
y no haber salido del municipio el

Fecha 11 de Noviembre de 202 2

10/10-22 por Tormenta Julia

[Firma]
[Firma]



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000896

POR Lps.

500.00

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: quinientos de pesos Exatos

POR CONCEPTO DE: Voticos a COPECO San Lorenzo

a Firma de Acto CODEM

[Firma] Fecha 28 de Octubre de 2022

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000897

POR Lps.

500.

RECIBÍ DE: Municipalidad de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Lps

POR CONCEPTO DE: Pago de movilización a Reunión.

del comité técnico áreas protegidas

Fecha 11 de octubre de 2022

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000922

POR Lps.

250.00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Doscientos cincuenta Reufpiss

POR CONCEPTO DE: Apoyo económico para gastos del hogar

Fecha 10 de Noviembre de 202 2

Mario M Rosales
FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000939

POR Lps.

700 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Seiscientos Remises

POR CONCEPTO DE: apoyo económico para compra medicamentos

José Beatriz Lora V Fecha 23 de Noviembre de 2022

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000900

POR Lps.

700=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Setecientos Remisos

POR CONCEPTO DE: apoyo económico para compra de medicamentos

Segun referencia

Fecha 29 de 10 de 202 2

FIRMA

De: VICTOR RODOLFO MEJÍA REYES

B° Nuevo 3 Cuadras y media al Sur del Juzgado

Amapala, Valle Tel. 2795-8121 / 9916-3852 / 9621-8278

R.T.N. 17061981014015

E-mail mejiav66@yahoo.com

CAI 2F0D90-A8D50C-E3419E-E64678-A3A2D9-97

FACTURA 000-001-01 00 **Nº 003311**

DÍA	MES	AÑO
12	09	22

R.T.N. 1703901249337/

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Señor Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	botes 5 gal	30.00		900.00
<i>Administración de agua Centro Integral Municipal del 16 julio al 09 septiembre 22</i>				
		TOTAL L.		900.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: novecientos

SON: novecientos

LEMPIRAS

FIRMA

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:

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.	900.00	

CALIDAD

FA

SERVICIO

GARANTÍA

FERRETERIA AMAPALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

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

R.T.N. 17031988001472 E-mail: saidarielmedina@gmail.com

CAI A7DFE9-6B688F-5D46B7-30A2F1-E348A4-5C

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 N° 006969

DÍA	MES	AÑO
24	09	22

R.T.N. 1703 9012493371

Señor Alcaldía H. Amapala valle

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebasas Otorgados	TOTAL
1	Acuerdo de Suhero			200.00
1	Uano y Lavamos			150.00
1	Valule y Suhero			90.00
Comprobante de pago de impuestos de venta				
Firma de S. Medina				
TOTAL L.				



Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 02/09/2023

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

386.96

56.04

442.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00006901 // 000-001-01-00007500

Cantidad en Letras

Lps

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 001526**

Día	Mes	Año
12	10	22

Señor (a):

Alcaldia Municipal Barrapola, V.

Dirección:

Amapala, Valle

RTN:

CAI: 977D84-F16466-1F45A4-F4C511-0FA379-44

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4	coca cola 3 lts.	L.	L.	L. 260.00
8	Botes con agua.	L.	L.	L. 104.00
		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.

Son:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	364.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	0
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	364.00

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:



Imp. El Sol Chol. Tel/Fax 2782-0688 RTN. 0609-1953-000127 AUL-2022 / S. COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO:

13/07/2023

000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001650



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000894

POR Lps.

900 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Novecientos Reunión

POR CONCEPTO DE: Movilidad por Rorongo y Choluteca, pago

y recoger facturas de proveedores y billetes de avión de
incluye gastos de alimentación por regreso de la ciudad

Fecha

21

de

Octubre

de 202

2

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000893

POR Lps.

500=

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Reafríos

POR CONCEPTO DE: Gasto de relocalización a San Lorenzo

entrega de chipas pago fenerón y recoger patera por pumi-
rietas de pumi de aseo

Fecha 01 de Octubre de 2022

[Firma]
FIRMA



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI 5796F2-266491-C14F81-672BAB-0A1CEC-EF

DIA MES AÑO
23 Sept 2012

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000604

Nombre del Proveedor: Wilmer Alexander Torres Bonilla

Identidad / R.T.N. 1203198300276

N° Telefono 32617524

Dirección: B° El Centro, Cde La Rosa, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
5	Bin con agua Suministro al Centro Municipal de Niñez	W	R 90=	450=

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000576 // 000-001-11-00000625 Fecha Límite de Emisión 29/07/2023 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras: Cuatrocientos Cincuenta Lps.

Wilmer A Torres

Original Cliente Copia Emisor

Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000884

POR Lps. 1,000 =

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Un mil Reunpiras

POR CONCEPTO DE: Apoyo económico para gastos médicos post
quirúrgicos de su menor hijo, Según Datos adjuntos

Fecha 28 de septiembre de 202 12

Kenia lizabeth martinez

FIRMA

Vale Partidos



CAI: FD72BF-0727F7-894A85-3F1E10-87939E-33

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	521	70
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	78	20
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	600	90

RANCHITOS "MANGLARES" RESTAURANTE



DE: JANE YARELI GARCÍA CUEVA
ZONA VIVA, SAN LORENZO, VALLE / TEL.: 2781-2221 / CEL.: 9701-9416

Ranchitos Manglares
Bar & Restaurant

(R.T.N. 17021961002097)

e-mail: ranchitosmanglares@yahoo.com

FACTURA
AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 084427

DÍA	MES	AÑO
22	Sept	2022

Cliente: Alcaldía Municipal de Amalsala

Dirección: P-El Centro - Amalsala

CAI: F180B6-382B61-B34987-59D175-38A154-AA **R.T.N.**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	P.F.			250
1	Mitt.			375
2	Alcuf.			730
2	Frcu			70
TOTAL				825

Fecha Límite de Emisión: 06/08/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00083501 hasta 000-001-01-00089500

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.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 123

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 948

SON: _____

FIRMA

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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



N° 000920

POR Lps.

2007

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Doscientos Rempims

POR CONCEPTO DE: Apoyo económico para gastos del hogar

Fecha 10 de Noviembre de 202 2

Michel Rosales
FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000899

POR Lps.

600.00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Seiscientos Quince

POR CONCEPTO DE: valor que se le asigne para gastos de alimentación

por viaje a Tiquigalpa, (Motoasta)

Fecha 28 de Octubre de 202 2

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI: 544803-758431-72419B-23DFC7-25D3BD-2A

DÍA MES AÑO

30 Noviembre 2022

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000629

Nombre del Proveedor: Kevin Josue Mejia Martinez

Identidad / R.T.N. 1703 2001 00177

N° Telefono 96834067

Dirección: Aldea San Pablo, contiguo al Instituto Istmara, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Transporte terrestre en la isla El Tigre, 2 días con personal de Catastro y Central Tributaria en gira de inspección y requerimiento		960=	960=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000626 // 000-001-11-00000675 Fecha Límite de Emisión 29/07/2023 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 1709197001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras: Novcientos Sesenta Lempires

Kevin J Mejia
Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI: 544803-758431-72419B-23DFC7-25D3BD-2A

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000627

DÍA MES AÑO
27 Noviembre 2022
27

Nombre del Proveedor: Judas Edmundo Díaz Calderon

Identidad / R.T.N. 1703 1971 00061

N° Telefono

Dirección: B° La Máquina, Sector La Oribita Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Limpieza de maderas, recolección de basura en los predios de la Alcaldía	global	L. 400=	L. 400=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000626 // 000-001-11-00000675 Fecha Límite de Emisión 19/07/2023 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras:

Cuatrocientos Remises

Judas Edmundo Díaz
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
03	Diciembre	2022

CAI: 544803-758431-72419B-23DFC7-25D3BD-2A

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000631

Nombre del Proveedor: Samaría Inés Domínguez Mendieta

Identidad / R.T.N. 1703 1983 00182

N° Telefono 32084606

Dirección: Playa El Huevo (El Barro) aldea Guadalupe, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
20	Cortefes (bandillas) atención alcalde y jueces orgánicos por Reunión de la comunidad NASHAPR	ob	L50 =	L1,000 =

Tinje Autorizado 000-001-11-0000631 // 000-001-11-00000635 Fecha Límite de Emisión 29/07/2023 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras:

Un mil Remesas

Samaría Inés Domínguez
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 claudia13man@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 **Nº 001550**

Día	Mes	Año
05	12	2022

Señor (a): Alcaldía Municipal de Amapala,

Dirección: Amapala, Valle.

RTN: 17039012493371

CAI: 977D84-F16466-1F45A4-F4C511-0FA379-44

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	pay. agua.	L. 110.00	L.	L. 220.00
1	pay. pepsi p.	L. 260.00	L.	L. 260.00
2	coca cola 3 lts.	L. 65.00	L.	L. 130.00
		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:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	610.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	0
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	610.00

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:



Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

13/07/2023

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001650

CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE



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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

N° 000952

POR Lps. 500=-

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE: Quinientos Rempiss

POR CONCEPTO DE: Pastos de movilización a Choluteca, a regreso

Cheque por devolución de cilindro del trixi

Fecha 30 de Noviembre de 202 2

Gabriel Jarama



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM



N° 000959

POR Lps.

700 00

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Amapala, valle

LA CANTIDAD DE: setecientos lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: ayuda social para gastos medicos por ser una persona de escasos recursos economicos

Fecha 08 de Diciembre de 202 2.

+ Ana Yeli martinez Gomez

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI: 544803-758431-72419B-23DFC7-25D3BD-2A

DIA	MES	AÑO
11	Diciembre	2022

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000638

Nombre del Proveedor: Rodolfo Antonio Alquizar Mejia

Identidad / R.T.N. 1703 199100238 N° Telefono _____

Dirección: Alda Pente Norte, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta _____

N° Constancia de Registro de Exonerado _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Transporte fureta en la Isla El Tigre con permiso para anclaje Brizuela	diel		R500=
	Medica Odontologias ect. que se de			
	Aurelio 10/12/2022			

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000626 // 000-001-11-0000675 Fecha Limite de Emisión 29/07/2023 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2784-3230 // R.T.N. 17061977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras: Quinientos Lps.

Firma