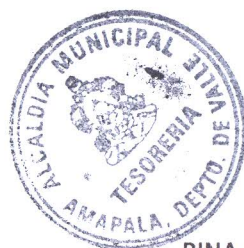


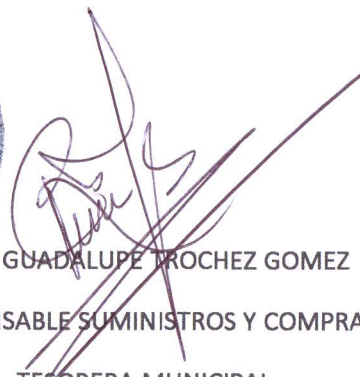


ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
INFORME DE COMPRAS MES DE FEBRERO 2020



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	726	Sunministro de ventiladores policia preventiva	5338.00	Ana Julia Zelaya	04/02/2020	Cotizacion
2	728	Sunministro de Formularios	12000.00	Santos Fidel Hernandez	04/02/2020	Cotizacion
3	737	Sunministro De Material	4420.00	Inversiones Canales Ortiz	18/02/2020	Cotizacion
4	745	Sumnistro De Combustible	5500.00	Miguel Angel Gonzales	19/02/2020	Cotizacion
5	743	Sunministro Materia Electrico Ayuda Social	6373.50	Ana Julia Zelaya	31/02/2020	Cotizacion




RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2020

Hora : 10:02 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10464

L.: 3,385.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 726

Fecha de Emisión: 4/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 07006518

Pague a: ANA JULIA LAINEZ ZELAYA

Id/RTN: 1703196400166

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

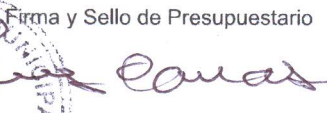
Valor del pago de factura por suministro de ventiladores para uso de la policía Preventiva.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,385.00

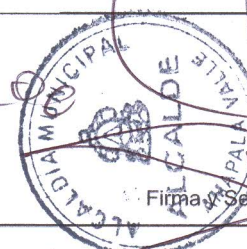
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

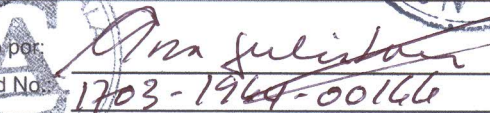
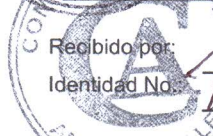
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,385.00
Monto Total:		3,385.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,385.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,385.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

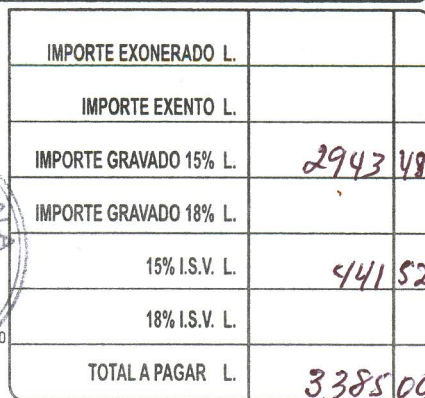
Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:  

Identidad No.: 1703-1964-00166

0s+js/9JmeH6mX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNiUCQwz6atGNNXgXVDC/XjLvlzBEklIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2K0IMXPUAECQAy





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2020

Hora : 11:38 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10466

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 728

Fecha de Emisión: 4/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006520

Pague a: SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA

Id/RTN: 1709197700114

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 1500 formularios para permisos de operación y 1500 solvencia municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Arto, Diseño, Impresión
 Foto, La Ilustración al Placer
 SAN LORENZO, VALLE, HONDURAS, C.A.

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEklIPM
 hbblosAQ35K5Coxg9rRSz2K0IMXPUEcQAY



¡Pasa la idea al papel!

CAI DFFF67-4FBEBE-F34786-EB33CB-2593F5-4E

E-mail: imprentagenesis1@yahoo.com

CAI DFFF67-4FBEBE-F34786-EB33CB-2593F5-4E

DÍA	MES	AÑO	CONTADO	☐
11	2	20	CRÉDITO	☐

R.T.N.:

Dirección:

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

SON: Doc

SON: Doce

exacto LEMPIRAS

Oscar Martínez

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:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00004601 / 000-001-01-00005400 Fecha Limite de Emisión 16/01/2021



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2020

Hora : 10:00 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10482

L.: 4,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 737

Fecha de Emisión: 18/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006530

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de facturas por suministros de cloro en tabletas para uso en las plantas de tratamiento de aguas residuales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,420.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,420.00
Monto Total:		4,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,420.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,420.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por

Identidad No.

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVdc/XJLvlzBEkIPM
hbblosAG35K5Ckog9rRSz2KolMXPUAEcQAY

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

Nº Factura: **000-001-01-00357015**
CAJ: 4AC70A-FB45DE-B64982-B6CF01-DBF67D-C2

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

FACTURA CREDITO
30 días para pagar
vence el 23-feb-2020

Cliente: **ALCALDIA DE AMAPALA RTN:17039012493371**

Fecha: **24-ene-2020**

Dirección: **amapala, valle edmundoperalta31800394**

Vendedor: **JCNUÑEZ**

Cantidad	Producto	Precio	Datos y Rebator.	Sub-Total
6	PAR GUANTE L INDUSTRIAL 14269 TRUPER (G)	177.5652	48.00	1,017.3913
1	CUBETA CLORO EN TABLETA HTH (E)	3,380.0000	130.00	3,250.0000
Items: 7	Filas: 2	*** Ultima Linea ***		
		Subtotal	178.00	4,267.39

Son cuatro mil cuatrocientos veinte lempiras exactos

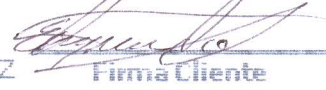
Fecha límite emisión: **28-ene-2020** Caja: **ADOMINGUEZ**

Rango autorizado: **000-001-01-00295001 a 000-001-01-00365000**

OC exenta: **Registro Exonerado: No Registro SAG:**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

0605194900455


Firma Cliente

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	3,250.00
Importe ISV 15%	1,017.39
ISV 15%	152.61
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 4,420.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2020

Hora : 03:13 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10494

L.: 5,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 745

Fecha de Emisión: 19/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006538

Pague a: MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1703197500222

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le asigna para compra de combustible (Diesel) para uso de vehículos recolectores de desechos sólidos y su traslado al relleno sanitario.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35620 11-001-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	5,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,500.00
Monto Total:		5,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1703-1975-00222

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEklPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoiMXPUAecQAY

ESTACIONES DE SERVICIO DE
C.A. S.A DE C.V.
SAN LORENZO, VALLE BO ALTO VERDE KM102
RTN:08019014692180
CLIENTES@ESCA.COM.HN
TEL: 2275-9493

CASA MATRIZ: ENTRADA A LA PRADERA
CONTINUO A GASOLINERA UNO
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 003-003-01-00520562

CAI:
9440C6-49ED9A-F84FAE-236727-85540A-
DA
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-003-01-00500001
HASTA: 003-003-01-00600000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/07/2020

NOMBRE: ALCALDIA DE AMAPALA
RTN: 17039012493371

FECHA: 21/02/2020 08:51 AM

ORDEN#515

RECEPCI#N: R RIVAS
ORDEN#515

30016

DIESEL (237.339 LITRO) 4,680.33
X 19.72 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.4680.33
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.4680.33
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
BOMBA TOTAL	

L.4,680.33

EFFECTIVO L4,680.33

0% SUBT:4,680.33 IMPTO:0.00

**SON: CUATRO MIL
SEISCIENTOS
OCHENTA
CON 33/100
LEMPIRAS**

Orden de compra Exenta: _____
Constancia Reg. Exonerados: _____
Registro de la SAG No: _____

G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.12.3.36

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES "GOZO"



PUMA SAN LORENZO 2



DE: GODOY ARIAS EDUARDO ALFONSO
Aldea La caucara Frente a Terminal Petropac
San Lorenzo, Valle Teléfono: 2781-5000

Contado ☒

Credito ☐

R.T.N. 08011984192463

CAIA22640-F8DF4C-F74EA4-B457BB-CFE761-1C

E-mail eduardo_godoy84@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
03	03	20

FACTURA 000-001-01 00 N° 080658

Señor (es) *Municipalidad de Arapalo*

R.T.N. *17039012493371* Orden de Compra N°

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

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	SUPER			
	DIESEL ✓			320' 00
	OTROS			1
	<i>0</i>			
	Total L.			320' 00

Son:

Carro Placa:

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.

TIRAJE AUTORIZADO 000-001-01-00073901 000-001-01-00088900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 02/12/2020

Nombre y Firma
Conductor

Original Cliente Copia Emisor

Nombre y Firma
Facturador

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE

ALCALDIA MUNICIPAL AMAPALA



RESPONSABLE: Miguel Ángel González Rodríguez

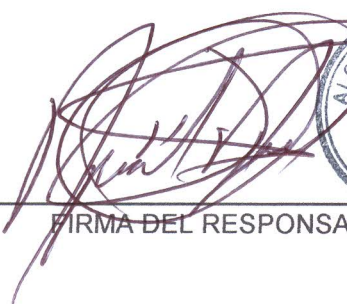
FECHA: 21, de febrero del Año 2020

MOTIVO DEL VIAJE: comprar diésel a san Lorenzo

ruta del VIAJES: Amapala San Lorenzo y viceversa.

ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR GASTO	TOTAL
01	Gastos de Movilización	L.500.00	L.500.00
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
	TOTAL		L.500.00

NOTA: Valor tomado de la tabla de viáticos por gastos de Movilización ida y vuelta


FIRMA DEL RESPONSABLE



APROBADO POR



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2020

Hora : 10:06 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10488

L.: 6,373.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 743

Fecha de Emisión: 18/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 07006536

Pague a: ANA JULIA LAINEZ ZELAYA

Id/RTN: 1703196400166

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

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de materiales eléctricos para ayudas sociales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,373.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,373.50
Monto Total:		6,373.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,373.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,373.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1964-00166

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqew...
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPUAEcQAY

GARANTIA

FERRETERÍA 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 A6D27B-BAEECB-4B49AB-D61724-ADD3A9-56

Factura 000-001-01-00 N.º 004062

DÍA	MES	AÑO
18	02	20

Cliente: Alcaldia Municipal de Amagata Contado ☐ Crédito ☐

Dirección: _____ R.T.N.: 17039012493377

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON:

SON: 50 my Trisidentes setenta

161 50/100

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:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% L.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00003601 000-001-01-00004200 Fecha Limite de Emisión 07/02/2020