



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE ENERO 2022



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	2017	VALOR DE FACTURA POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LANCHAS MUNICIPALES PARA DIFERENTES USOS	L2,423.00	JW INVERSIONES DE HONDURAS S.A DE C.V.	27/1/2022	Cotizacion
2	1685	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	L1,963.00	CLARO	27/1/2022	Cotizacion
3	1684	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ATUD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L4,000.00	INVERSIONES JS	27/1/2022	Cotizacion
4	1683	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 2 CAJAS DE PAPEL PARA USO DE TESORERIA	L1,877.01	ACOSA	27/1/2022	Cotizacion



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



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2022
Hora : 04:59 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12219

L.: 2,423.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2017

Fecha de Emision: 27/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de Gasolina para lancha que se usa para las diferentes diligencias Municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35610 15-013-01	Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente	2,423.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

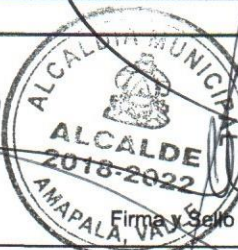
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,423.00
Monto Total:		2,423.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,423.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,423.00



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/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3lZWEy75sZluuN



Compañías de Honduras S.A. de C.V.
 Aldea Santa Rosa, Calle Principal, a 10 Mts
 de la Aldea Cadeca, Distrito Central, F.M.
 Tel: 9587-3204 / Email: jwlinversiones2015@yahoo.com
 T.N.: 08019015730624

FACTURA

N. 001-001-01-00004837

CRÉDITO CONTADO CONSUMIDOR FINAL

Fecha de Factura: 10/01/22

C.A.I.: 5F6EC9-0019A1-FB4FAC-139C74-EB0449-E8
 FECHA LIMITE DE EMISION: 02/11/2022

ESTACION DE SERVICIOS COYOLITO
 cursal: Coyolito, frente a Base Naval Amapala Valle. Tel: 9587-3204

Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: _____
 RTN: 17039012993321
 Ciudad: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>25</u>	<u>Regular</u>	<u>96.92</u>		<u>2,423</u>
TOTAL L.				<u>2423</u>

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: _____

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>2423</u>

Miguel Mondragón
 Firma Autorizada

GRACIAS POR SU COMPRA !!



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2022
Hora : 02:30 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12218

L.: 1,963.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1685

Fecha de Emision: 27/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro del servicio de internet para uso de las diferentes dependencias Municipales Enero 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	1,963.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,963.00
Monto Total:		1,963.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,963.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,963.00


 Firma y Sello de Presupuestario _____

 Firma y Sello de Alcalde (sa) _____

 Firma y Sello de Tesoreria _____

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6V53VbHv29WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSsqwF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VnyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3lZWEy76sZJu0N



Factura Original
Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A.
 Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.
 R.T.N: 08019003250060

CAI: B3F076-2BA5FF-1A4DAB-A4DFA3-B4B655-32
 Tel: 2205-4408
 Email: notificacionesdei@claro.com.hn
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Original: Cliente
 Número Orden de Compra
 Número Constancia Registro Exonerado
 Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA

Factura No.: 046-001-01-13739669
Fecha de Emisión: 05/ENE/2022

Pág: 1 1

Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Mozarán, calle avenida República de Colombia, bloque edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

Dirección de Establecimiento: Punto de Venta OPEN, Edificio Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.

Fecha límite de Emisión: 18/03/2022
ID Factura: 053872648

Rango Autorizado: 046-001-01-12600001 a 046-001-01-14200000

DETALLES DEL MES CORRIENTE

Código del Cliente: 1001020930

Saldo Anterior: 0.00

Total Facturado: 80.01

Pagos y Ajustes: 0.00

TOTAL A PAGAR: 80.01

Fecha de Vencimiento: 22/ENE/2022

Contrato: 1100117
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA -
Identidad: 1703-9012-493371
Ruta: 1-1
Dirección: VALLE-AMAPALA - AMAPALA,VALLE, BARRIO EL CENTRO
 FRENTE A IGLESIA CATOLICA

Cientes: RESIDENCIAL

* Evite suspensiones, pague su factura antes del 22/ENE/2022

PRODUCTOS	CARGOS FIJOS	PRODUCTOS	CARGOS FIJOS
0			
1539828-Internet Móvil	54.78		
1	1		
1539829-LFI	0.00		
1539825-TELEVISION			
Cargo Mensual DTH TV Basico	8.70		
Cargo Mensual DTH TV Avanzado (1)	1.74		
SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTE		SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTE	

SUB TOTAL DE DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

	SUB TOTAL FACTURADO US\$
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 12%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	69.57
IMPORTE ALICUOTA	0.00
IMPUESTO FACTURADO US\$	
IMPUESTO S/V 12% SOBRE IMPORTE GRAVADO	0.00
IMPUESTO S/V 15% SOBRE IMPORTE GRAVADO	10.44
IMPUESTO S/V IMPORTE ALICUOTA	0.00
TOTAL IMPUESTO	10.44
TOTAL FACTURADO US\$	
	80.01
TASA CAMBIARIA: L 24.5265	TOTAL A PAGAR US\$
	80.01

SON UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 36/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L:

1,962.36



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2022
Hora : 02:29 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12217

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1684

Fecha de Emisión: 27/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ

Id/RTN: 18071977019865

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de ataúd para personas de escasos recursos como ayuda social.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Tesorería

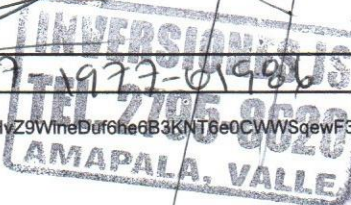


[Handwritten signature]

Recibido por:

Identidad No.: 18071977019865

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHyZ9WmeDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3f5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdfJaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3IZWEy75sZluuN



INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henriquez

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

Día	Mes	Año
17	01	22

Factura No.

000-001-01-00 Nº 001359

Señor (a):

Alcaldía Municipal

Dirección:

Amapala, Valle

RTN:

CAI: A824C9-F8EDF6-0149AD-F76017-95A246-DC

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	PTAUD.	L.4000.00	L.	L.4000.00
		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.

Son:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

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

[Firma]
FIRMA

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.3478.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.521.74
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L.4000.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001500



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2022
Hora : 02:29 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12216

L.: 1,877.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1683

Fecha de Emision: 27/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON UN CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de 2 cajas de papel forma continua para uso en tesorería (Impresión de recibos)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,877.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,877.01
Monto Total:		1,877.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,877.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,877.01

Firma y Sello de Presupuestario



Carras

Firma y Sello de Tesoreria



[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6eOCWWSqewF3r5O3F3lnUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3lZWEy75sZluuN

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
OFICINAS SA DE CV
T.N. 05019995108892
ed: gerencia@acosas.com.hn
PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTECA
Avenida Vicente Williams
Choluteca
Telefono 1: 2780-0158

DN

DE AMA

ESCRIBI
5 1/2 3

s Sujeto

FACTURA

CODIGO CAI
D7CECE-1BE790-C44283-584748-4FD0FA-1E
FACTURA # 017-002-01-00156236
Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 240711
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 13/01/2022 Hora: 11:51:20 a.
Cajero #: Kcorrales Caja #: 2
Vendedor #: 1167.

RTN: 17039012493371
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

A48160 - FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P
Cart: 2 Precio Normal: L. 905.78 ISV
Precio con descuento: L. 815.09 Total: L. 1,632.18

Descuentos y Rebajas	L. 181.38
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,632.18
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	244.83
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,877.01
Total Items	2

ATLANTIDA Pagado L. 1,877.01
T.C.: 0040
Aut.: 447020
Su Cambio L. 0.00

Uno Mil Ochocientos Setenta y Siete
Lempiras Con 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 181.38

0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTECA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 017-002-01-00150001 Hasta: 017-
002-01-00165000

M-0027 15

8713009

