



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE ABRIL 2022



Nº	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1755	FACTURA POR SUMINISTRO DE 1000 SOMBRIAS PARA REPARACION DEL PASEO AMAPALINO	L179,975.00	MARYORIE LILY CANALES TURCIOS	7/4/2021	Cotizacion
2	1758	FACTURA POR SUMINISTRO DE IDE CINTA METRICAS DE 100 MTS DE LARGO PARA EL DEPTO DE CATASTRO	L1,380.00	FERRETERIA AMAPALA	19/4/2022	Cotizacion
3	1759	FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASBO PARA EL CENTRO ESCOLAR DE GUALORA	L1,125.00	INVERSIONES JS	19/4/2022	Cotizacion
4	1763	FACTURA POR PUBLICIDAD (CAMPAÑA INSTITUCIONAL)	L5,750.00	PUBLI NOTICIAS	19/4/2022	Cotizacion
5	2072	FACTURA POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA CAMION Y MUNICIPAL Y GASOLINA PARA LANCHAS MUNICIPALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	L11,585.00	JW INVERSIONES S.A DE C.V.	19/4/2022	Cotizacion
6	1761	FACTURA POR SUMINISTRO DE SERVICIO INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	L1,960.91	CLARO	19/4/2022	Cotizacion
7	1765	FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y REPARACION ELECTRICO EN LA PLAZA (MALECON)	L4,265.00	FERRETERIA AMAPALA	25/4/2022	Cotizacion
8	1766	FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE 50 PUPITRES DEL CENTRO EDUCACIO BASICA MANUEL BONILLA	L7,250.00	FERRETERIA AMAPALA	25/4/2022	Cotizacion



[Handwritten signature]
RINA GUADALUPE PROCHER GOMEZ

RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2022
Hora : 10:06 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12366

L.: 179,975.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1755

Fecha de Emisión: 7/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARYORIE LILY CANALES TURCIOS

Id/RTN: 08011990147034

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

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 1000 Sombrías con estructura de 18 varillas, mango de plástico de varios colores para el Proyecto Mantenimiento y Reparación del Paseo Amapalino, Barrio El Centro, Amapala, Valle.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 010 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento y Reparación del Paseo Amapalino, Barrio El Centro, Amapala, Valle	179,975.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	179,975.00
Monto Total:		179,975.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	179,975.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	179,975.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0801-1990147034

0s+jsj9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG VhyiQZSb+Esu2YhJkUmrz3IZWEy75sZluuN



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12373

L.: 1,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1758

Fecha de Emisión: 19/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura por suministro se cinta métricas Stanley 100 mts de largo para el departamento de catastro municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferrería	1,380.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,380.00
Monto Total:		1,380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,380.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,380.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]



Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: 1703-1988-001472

0s+js/j9JmeH6miX54LNKUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDurcheB3KNHesUCYWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyIQZSb+Es1u2YhJkUmrz3IZWEy75sZluuN



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora : 09:52 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12374

L.: 1,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1759

Fecha de Emisión: 19/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ

Id/RTN: 18071977019865

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de Materiales de limpieza y aseo para el Centro Escolar Lempira de Aldea Gualorita, y paquete de bolsa para basura para campañas de limpieza por la Semana Santa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850.00
14 05 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,125.00
Monto Total:		1,125.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,125.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]

Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]

Recibido por:

Identidad No.: 18071977019865

0s+rjs/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he63KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3lZWEy75sZluuN



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora : 09:55 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12378

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1763

Fecha de Emisión: 19/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NERY HEDILBERTO ARTEAGA CHAVEZ

Id/RTN: 18071954004950

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por publicidad (campaña institucional)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	5,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,750.00
Monto Total:		5,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,750.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 18071954004950

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CVMWsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3lZWEy75sZluuN

Nery Edilberto Arteaga Chavez
 Col. Las Hadas, Bloque K, Casa 3, fte. caseta de
 vigilancia 100 metros antes de pul. 5 hermanos
 Tel.: (504) 9673-7010 / 8880-0840
 noticiasydebates51@yahoo.es
RTN: 18071954004950
CAI: E81229-B76F4F-F14681-A37864-884682-B2

TEGUCIGALPA 5 de abril año 2022

Cliente: Alcaldía Municipal Amapala
RTN M

N°	DESCRIPCIÓN	Ctd	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Campaña institucional, , costo total Lps 5.750.00			5.000 00
Importe Total en letras: cinco mil setecientos cincuenta lempiras		Importe Exento L.		
Mes de abril año 2022		Importe Gravado L.		750 00
		Importe Exonerado L.		
		Descuentos y Rebajas L.		
		12.5 % 5 deducción		
Numero Constancia de Registro de Exonerados:		Valor a Pagar L.		5.750.0 00
Número de Registro SAG:				0

Fecha de Vencimiento: 27/09/2022
 Rango Autorizado:
 del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001100

Original: Cliente/Blanco
 Duplicado Contabilidad/Amarillo
 Triplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Azul

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!
 Inversiones Gráficas GELCSS, S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0348,
 R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora : 04:36 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12382

L.: 11,585.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2072

Fecha de Emisión: 19/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 25 galones de Gasolina para Motor marino de Lancha que se usa para realizar diferentes diligencias municipales en las comunidades del Municipio, 71.01 galones de Diesel para ambulancia de la Cruz Roja que traslada pacientes a los Hospitales y para el Equipo de transporte Municipal que realiza recolección sólidos y su traslado al relleno sanitario

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	2,803.00
13 00 001 001 000 35620 15-013-01	Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente	8,782.80

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,585.80
Monto Total:		11,585.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		11,585.80
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,585.80

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPYJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdfJaAa6XG
 VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3lZWEy75sZluuN



FACTURA

N. 001-001-01-00005208

JW Inversiones de Honduras S.A. de C.V.
 Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Principal, a 10 Mts
 de la Bodega Cadeza, Distrito Central, F.M.
 Tel: 9587-3204 / Email: jwinversiones2015@yahoo.com
 R.T.N.: 08019015730624

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

Cliente: Alcaldia Municipal Amapala
 Dirección: _____
 RTN: 17039012993321
 Ciudad: _____

Fecha de Factura: 09104122
 C.A.I.: 5F6EC9-0019A1-FB4FAC-139C74-EB0449-E8
 FECHA LIMITE DE EMISION: 02/11/2022

CREDITO CONTADO CONSUMIDOR FINAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
62	Diesel	109.40		6782.8
TOTAL L.				

La Factura es beneficio de todos "EXUALA"

VALOR EN LETRAS: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>6782.8</u>

GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.
 RTN: 0801-1960045637 Decadas Calderon Certificación N. 9231-16-1090-313, Tel: 2239-8239 María Luisa Raudales Bogran
 RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00004651 al 001-001-01-00005250



FACTURA

N. 001-001-01-00005209

JW Inversiones de Honduras S.A. de C.V.
 Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Principal, a 10 Mts
 de la Bodega Cadeza, Distrito Central, F.M.
 Tel: 9587-3204 / Email: jwinversiones2015@yahoo.com
 R.T.N.: 08019015730624

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

Cliente: Alcaldia Municipal Amapala
 Dirección: _____
 RTN: _____
 Ciudad: _____

Fecha de Factura: 09104122
 C.A.I.: 5F6EC9-0019A1-FB4FAC-139C74-EB0449-E8
 FECHA LIMITE DE EMISION: 02/11/2022

CREDITO CONTADO CONSUMIDOR FINAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Regular	112.12		2803.2
TOTAL L.				

La Factura es beneficio de todos "EXUALA"

VALOR EN LETRAS: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>2803.2</u>

GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.
 RTN: 0801-1960045637 Decadas Calderon Certificación N. 9231-16-1090-313, Tel: 2239-8239 María Luisa Raudales Bogran
 RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00004651 al 001-001-01-00005250



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

Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Principal, a 10 Mts de la Bodega Cadea, Distrito Central, FM.
Tel: 9587-3204 / Email: jwinversiones2015@yahoo.com
R.T.N.: 08019015730624

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

FACTURA

N. 001-001-01-00005221

CRÉDITO CONTADO CONSUMIDOR FINAL

Fecha de Factura: 11/10/12

C.A.I.: 5F6EG-0019A1-FBAFAC-139C74-EB0449-E8
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/11/2022

Cliente:	Alcaldia municipal Amapala
Dirección:	
RTN:	17039012993331
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
901	Diesel	110.90		1000.00
TOTAL L.				

La Factura es beneficio de todos "EXUALA"

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.	1000.00

Firma Autorizada

Bernier Alvarado

GRACIAS POR SU COMPRA !!

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.
RTN. 0801-1960045673 Bodegas Calderon Certificación N. 9231-19-10500-313. Tel: 2238-4238 María Luisa Raudales Bogran
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00004651 al 001-001-01-00005250



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

Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Principal, a 10 Mts de la Bodega Cadea, Distrito Central, FM.
Tel: 9587-3204 / Email: jwinversiones2015@yahoo.com
R.T.N.: 08019015730624

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

FACTURA

N. 001-001-01-00005235

CRÉDITO CONTADO CONSUMIDOR FINAL

Fecha de Factura: 15/10/12

C.A.I.: 5F6EG-0019A1-FBAFAC-139C74-EB0449-E8
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/11/2022

Cliente:	Alcaldia municipal Amapala
Dirección:	
RTN:	17039012993331
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
901	Diesel	110.90		1000.00
TOTAL L.				

La Factura es beneficio de todos "EXUALA"

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.	1000.00

Firma Autorizada

Bernier Alvarado

GRACIAS POR SU COMPRA !!

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.
RTN. 0801-1960045673 Bodegas Calderon Certificación N. 9231-19-10500-313. Tel: 2238-4238 María Luisa Raudales Bogran
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00004651 al 001-001-01-00005250



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12376

L.: 1,960.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1761

Fecha de Emisión: 19/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

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

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro del servicio de internet que se usa en las diferentes dependencias municipales correspondiente al mes de abril 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	1,960.91

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,960.91
Monto Total:		1,960.91

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,960.91
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,960.91

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/J9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG VhyiQZSb+Es1u2YhJkUmrz3lZWEy75sZluuN



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

CAI: 8766A8-2BFD92-E24E93-6CD53A-C9C939-7E
 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.: 046-001-01-14279384
Fecha de Emisión: 05/ABR/2022 Pág: 1 1

Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Mozarón, 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: 03/03/2023
ID Factura: 055877588

Rango Autorizado: 046-001-01-14200001 a 046-001-01-15600000

DETALLES DEL MES CORRIENTE

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

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: 21/ABR/2022

Cientes: RESIDENCIAL

* Evite suspensiones, pague su factura antes del 21/ABR/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 RECURRENTES		SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTES	

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 24.5084	
TOTAL A PAGAR US\$	
	80.01

SON UN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 91/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L: 1,960.91



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022
Hora : 03:32 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12389

L.: 4,265.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1765

Fecha de Emision: 25/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministros de materiales de construcción para para reparaciones en el Sistema de Aguas negras y reparaciones eléctricas en el Malecón.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferrería	4,265.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,265.00
Monto Total:		4,265.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	4,265.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,265.00

Firma y Sello de Presupuestario: *[Signature]*

Firma y Sello de Tesoreria: *[Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa): *[Signature]*

Recibido por: _____

Identidad No.: 1703-1988-001472

0s-tjs/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineD0r6he6B8KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG VhyiQZSb+Ee1u2YhJkUmrz3lZWEy75sZluuN

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 947434-4218AC-E143B8-83BB7C-C7A22C-B2

DÍA	MES	AÑO
11	04	22

CONTADO CREDITO
Factura 000-001-01-00 N° 006071

R.T.N. 1703 90 12 49337 1

Señor Alcalde M. de Amapala

Dirección: Amapala, Dpto. Valle

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Retenciones Oportunos	TOTAL
35	bombillo Silvania	75.00		2625.00
TOTAL L.				

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Evento: _____
 No. Const. de Registro de Exonerados: _____
 No. de Registro de la SAG: _____

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"
 Fecha Límite de Emisión: 15/03/2023

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2282.64
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	342.39
TOTAL L.	2625.00

Original: Cliente Copia: Cliente, Inductor Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00006001 / 000-001-01-000006300
 Cantidad en Letras dos mil seiscentos veinticinco y cinco Lps

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 E20AFF-FD12FE6-234694-3D768F-18F08B-09

DÍA	MES	AÑO
20	Abil	22

CONTADO CREDITO
Factura 000-001-01-00 N° 005952

R.T.N.

Señor Alcalde M. de Amapala

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Retenciones Oportunos	TOTAL
2	Lamisas Pvc 4"	95.00		190.00
1	tubo Pvc 4"			600.00
1/8	Pagamento Pvc			205.00
1	lind # 30			15.00
1	tubo Pvc 4"			45.00
3	Union Universal 2"	195.00		585.00
TOTAL L.				

Datos del Adquirente Exonerado

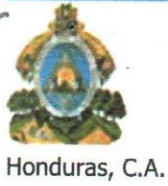
No. de Orden de Compra Evento: _____
 No. Const. de Registro de Exonerados: _____
 No. de Registro de la SAG: _____

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"
 Fecha Límite de Emisión: 27/10/2022

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	426.09
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	213.91
TOTAL L.	1640.00

Original: Cliente Copia: Cliente, Inductor Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00005701 000-001-01-000006000
 Cantidad en Letras mil seiscentos cuarenta y cinco Lps



AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022
Hora : 03:35 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12390
L.: 7,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1766

Fecha de Emision: 25/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministros de materiales para reparación De 50 pupitres del Centro Educación Básica General Manuel Bonilla de la zona Urbana.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,250.00
Monto Total:		7,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,250.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,250.00

Firma y Sello de Presupuestario: *[Signature]*

Firma y Sello de Tesoreria: *[Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa): *[Signature]*

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: 1703-1988-00147

0s+js/J9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CwWSqewF3r5O3F3InUvS4nVDPyJ/Bm92VmBoUC5hLSjsMRZw3067WqdFjaAa6XG
VhyIQZSb+Es1u2YhJkUmrz3IZWEy75sZluuN

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 947434-4218AC-E143B8-83BB7C-C7A22C-B2

CONTADO CREDITO

Factura 000-001-01-00

Nº 006125

DÍA	MES	AÑO
20	04	22

R.T.N.

Señor Alcaldía M. de Amapala

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Plywood da 1/2	1050.00		5,250.00
1	Gl Anticorrosivo Negro			400.00
1	Gl Pintura Naranja			450.00
1	Gl Deluyente			250.00
10	lmas P/Madera #80	15.00		150.00
10	lmas P/hierro #80	15.00		150.00
400	brillos 1/2 P/brasa	1.50		600.00
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: 15/03/2023

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma: [Signature]

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6,304.35
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	945.65
TOTAL L.	7,250.00

Original: Cliente Copia: Delgado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00006001 / 000-001-01-00006300

Siete mil doscientos cincuenta 00/100 Lps

Cantidad en Letras

Datos de Imp. José Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 1709200106689 // CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-152