



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE FEBRERO 2023

N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	2363	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	L10,112.00	INVERSIONES CANALES ORTIZ	07/02/2023	Cotizacion
2	2364	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	L27,860.00	MARVIN REINIERY PEREZ MEJIA	07/02/2023	Cotizacion
3	2365	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE UTILES ESCOLARES PARA APOYO A JOVENES ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE AMAPALA.	L23,071.54	PAPELERA CALPULES SA DE CV	07/02/2023	Cotizacion
4	2367	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE REFRIGERADORA 8 FROST IPTA SILVER MARCA ,MABE REF RMU210FANU PARA USO EN LA OFICINA DEL	L8,999.00	ALMACENES LADY LEE SA DE CV	09/02/2023	Cotizacion
5	2132	PAGO DE FACTURA POR SUMISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE USA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES FEBRERO 2023.	L2,068.15	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	09/02/2023	Cotizacion
6	2120	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	L8,660.00	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA	07/02/2023	Cotizacion
7	2136	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE VIVERES COMO APOYO A LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA ENERO 2023	L4,000.00	JUANA MARINA GONZALEZ MATAMORO	17/02/2023	Cotizacion
8	2130	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL, MOVIL QUE FUNCIONARA EN LA ISLA Y SECTOR DE ZACATE GRANDE.	L66,283.85	SIXTO VICENTE AMADOR CASCO	08/02/2023	Cotizacion
9	2147	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	L5,720.00	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA	20/02/2023	Cotizacion
10	2376	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 19 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULO DE NASMAR QUE REALIZA MOVILIZACIONES POR CLINICA MEDICA MOVIL. 62	L10,596.98	J.W. INVERCIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22/02/2023	Cotizacion
11	2135	PAGO DE FACTURA POR APOYO ECONOMICO OTORGADO AL INSTITUTO ISMANIA PARA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE LA CUAL SERA INSTALADA PARA MEJORAR	L14,255.96	BOMBA Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	17/02/2023	Cotizacion
12	2160	PAGO DE FACTURA POR BILICIDAD INSTITUCIONAL (AVISOS, ORDENANZAS, SALUDOS)CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO 2023.	L16,000.00	JOSE LUIS TRIMINIO SALMERON	02/02/2023	Cotizacion

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



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2023
Hora : 04:45 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13103

L.: 10,112.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2363

Fecha de Emision: 7/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas de personas de escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 37100 15-013-01	Suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas	10,112.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,112.00
Monto Total:		10,112.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,112.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,112.00

Firma y Sello de Presupuestario: *[Firma]*

Firma y Sello de Tesoreria: *[Firma]*

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

Recepcion por: *Nism Alem*

Identificación No.: *1709197400187*

0s+js/9Jm/H6miX54LNkUSDCiqV2g6yL53VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPqFZZlvEAMI5/JvYnT39OYr
4qry/5Ca9m0Pm/9vKZwwIdre2NKo1rtA6u5



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

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo
San Lorenzo, valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-2762
R.T.N. 17099014704818 Email: ventas@invercao.com.hn

Recibo N° 008444

RECIBO

Por L 10,112.00

Recibi de: ALCALDIA DE AMAPALA (00634)

La cantidad de: diez mil ciento doce lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelacion de las facturas #533277, #533278, #541184 #545356. Total Cancelaciones L 10,112.00.

Nota: CANCELACION DE FACTURAS CON DEPOSITO A CTA CKS 70211000255 DE BANCO ATLANTIDA.

Fecha: 07 de febrero del 2023

Saldo Anterior	10,112.00
Abono	10,112.00
Nuevo Saldo	0.00



NILSON ALEMAN



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2023
Hora : 04:45 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13104

L.: 27,860.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2364

Fecha de Emision: 7/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARVIN REINIERY PEREZ MEJIA

Id/RTN: 1701199000005

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por mantenimiento y reparación de equipo de computación en las diferentes dependencias municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	27,860.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	27,860.00
Monto Total:		27,860.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,860.00



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.: 7709-7997-00584



0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNTBe0CWWSqewP3r5085rqq3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPqZZIVEAMI5/JvYGnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rtA6u5

CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & SOFTWARE

"EL FUTURO EN SUS MANOS"



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA
Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Central
San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767
R. T. N. 1701199000052

e-mail: hys.slv@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
31	01	23

Factura 000-001-01-00 N° 002887

Cliente: Alcaldia Municipal Amapala

Dirección: Amapala Valle **Garantía**

CAI: B4F8EB-11F823-7B4E94-26CD3D-5E9F2D-F3 **R.T.N. 17039012493371**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
18	Actualización y Mantenimiento de Software	391 30	—	7043 40
1	Formateo con Resgado	695 65	—	695 65
2	Bateria CR2032 Instala	86 96	—	173 92
2	Bateria Interna CR2032	130 43	—	260 86
1	Mantenimiento Correctivo a Laptop	826 09	—	826 09
16	Manten. Preventiva CPU	508 70	—	8,139 20
2	Manten. Preventiva Laptop	608 70	—	1,217 40
1	Repara. Enganche Papel	521 74	—	521 74
TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 hasta 000-001-01-00002900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAC	

IMPORTE EXONERADO L.	>
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,878 26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	~~~~~
I.S.V. 15% L.	2,831 74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,710 00

SON: Veintion Mil Setecientos Diez Lps.

Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle / R.T.N. 17092001006809
Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

El Cliente y el Vendedor Probaron Cada uno de los Productos y Servicios por lo tanto estos se encuentran en buen estado. No se Aceptan Devoluciones, si la Factura es al Crédito se Cobrara por Recargos el 10% Mensual sobre el monto de paga atrasado

Original: Cliente / Copia: Emisor

Marvin Perez

Firma Vendedor
Firma Cliente

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & SOFTWARE

"EL FUTURO EN SUS MANOS"



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA
Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Central
San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767
R. T. N. 17011990000052

e-mail: hys.slv@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
31	01	23

Factura 000-001-01-00 N° 002889

Cliente: Alcaldea Municipal Amapala

Dirección: Amapala, Valle Garantía

CAI: B4F8EB-11F823-7B4E94-26CD3D-5E9F2D-F3 R.T.N. 17039012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
1	Reparación Inyector y cabezal	565	22	—	565	22
1	Reset Procesador i5 7ma	527	74	—	527	74
2	Reset y almohadi Nuevas de Impresora Epson	1043	48	—	2,086	96
7	Mante. Camara Seguri	260	87	—	1,826	09
1	Manten. A DUB central	347	82	—	347	82
HARDWARE & SOFTWARE						
TEL: 2781-2471						
31 ENE 2023						
				TOTAL		

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 hasta 000-001-01-00002900

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.	5,347 83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	802 17
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,150 00

SON: Seis Mil ciento cincuenta Lps. Exentos

Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle / R.T.N. 17092001006609
Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

El Cliente y el Vendedor Probaron Cada uno de los Productos y Servicios por lo tanto estos se encuentran en buen estado. No se Aceptan Devoluciones. si la Factura es al Crédito se Cobrara por Recargos el 10% Mensual sobre el monto de paga atrasado

Marvin
Firma Vendedor

Firma Cliente

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2023
Hora : 04:45 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13105

L.: 23,071.54

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2365

Fecha de Emision: 7/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SETENTA Y UN CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de útiles escolares para apoyo a jóvenes estudiantes del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,071.54

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,071.54
Monto Total:		23,071.54

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,071.54
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,071.54



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.:

*Credito en linea
mediante
Transferencia
por Movil
de banco
compartiment*

0s+js/j9JmeH6mX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHyZ9WineDuf6heB3KNT6e0CjWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZNvEAMI5/JvYGnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwlDre2NKo1rtA6u5

Condición: CXC01-EFECTIVO**Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS****Emisión: 8/2/2023****Vence: 18/2/2023****Cliente: TGU0222324 - ALCALDIA MUNICIPAL DE****AMAPALA****Teléfono: 9856-0825****RTN: 17139012493371****Dirección: COYOLITO MUELLE PRINCIPAL, B'EL CENTRO,****Factura: 010-001-01-00574174****RTN: 05019000040204****C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D****Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles****Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767****Vendedor: 363-LUIS FERNANDO PERDOMO****Teleoperadora: ANGELICA CASTRO -****Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés****Correo: pacasa_sps@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
001411 - CUAD. ESP #3 RAYADO C/I VIVO	UNIDAD	7426500814122	800	32.95000	9226.000	17134.00	E
090161 - BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612	CAJITA	7501014511023	25	59.60000	569.930	920.07	E
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	22	28.75000	241.930	390.57	E
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	CAJITA	7426500801382	4	81.45000	124.620	201.18	E
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	CAJITA	7426500832089	4	76.70000	107.380	199.42	E
001371 - CUAD. ESP #2 RAYADO C/I VIVO	CAJA	7426500850304	1	3,622.00000	1267.700	2354.30	E
005191 - CUADERNO TAREA #2 RAY 160 PAG C/I VIVO	CAJA	7426500850731	1	2,880.00000	1008.000	1872.00	E

-----ULTIMA LINEA-----

7 Lineas Referencia: 010-001-01-00574174 / PED:P2310583 / ALPTTEG / OC: / COT:313413

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACÉPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____

Por _____

Lugar y Fecha: _____

Fecha de Emisión: _____

Fecha de Vencimiento: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Papelería Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Condición: CXC01-EFECTIVO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 8/2/2023 Vence: 18/2/2023
Cliente: TGU0222324 - ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
Teléfono: 9856-0825
RTN: 17139012493371
Dirección: COYOLITO MUELLE PRINCIPAL, B'EL CENTRO,

Factura: 010-001-01-00574174
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 363-LUIS FERNANDO PERDOMO
Teleoperadora: ANGELICA CASTRO -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

-----ORIGINAL-----



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 15/2/2023 Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 35,617.10	Importe Exento: L. 23,071.54	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 12,545.56	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 23,071.54

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00574174 Por L. 23,071.54

Fecha de Emisión: 8/2/2023 Fecha de Vencimiento: 18/2/2023

Lugar y Fecha:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** VEINTITRES MIL SETENTA Y UN 54\100 Lempira *****

Firma Deudor:

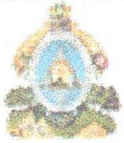
ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
COYOLITO MUELLE PRINCIPAL, B'EL CENTRO.

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2023
Hora : 10:14 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13109

L.: 8,999.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2367

Fecha de Emisión: 9/2/2023

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALMACENES LADY LEE SA DE CV

Id/RTN: 05019995106150

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de Refrigeradora 8 FROST IPTA SILVER Marca: Mabe REF RMU210FANU para uso en la oficina del Alcalde Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42140 15-013-01	Electrodomésticos	8,999.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,999.00
Monto Total:		8,999.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,999.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,999.00



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.: _____

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.
E011 TIENDA EXPRESS CHOLUTECA

Centro Comercial Unimall Carretera Salida a
San Marcos de Colon, contiguo a oficinas del
I.H.S.S., Choluteca, Choluteca
TEL: PBX. 2512-5028

COTIZACION CORPOS

*** ORIGINAL ***

*** TIENDA ***

COTIZACION N. 29746
FECHA: 28/01/2023
MONEDA: Lempiras
ESTADO:
VENDEDOR: 2316
ID/RTN CLI: 17039012493371

NOMBRE DEL CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Codigo/Descripcion	Cant.
1081034	1
REFRIGERADORA 7 FROST C/DISPENSADOR SL	
	9,129.57

Subtotal Lps. 9,129.57

Descuento Lps. 0.00

Impuesto Lps. 1,369.44

Total Lps. 10,499.01

kilver.bonilla@ladylee.com

LG.

Atendido Por:

CODIGO VENDEDOR: 2316

KILVER ANTONIO BONILLA MARTINEZ

Impreso por : FALL53

Cotizacion valida por 3 dias, precios
sujetos a cambios sin previo aviso,
precios incluyen ISV.
28/01/2023 11:47:27

*** Ultima Linea ***

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.
E011 TIENDA EXPRESS CHOLUTECA

Centro Comercial Unimall Carretera Salida a
San Marcos de Colon, contiguo a oficinas del
I.H.S.S., Choluteca, Choluteca
TEL: PBX. 2512-6028

COTIZACION CORPOS

*** ORIGINAL ***

*** TIENDA ***

COTIZACION N. 29747
FECHA: 28/01/2023
MONEDA: Lempiras
ESTADO:
VENDEDOR: 2316
ID/RTN CLI: 17039012493371

NOMBRE DEL CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Codigo/Descripcion	Cant.
1097653	1
REFRIGERADORA 8 FROST IPTA SILVER	
	7,825.22

Subtotal Lps. 7,825.22

Descuento Lps. 0.00

Impuesto Lps. 1,173.78

Total Lps. 8,999.00

Mobc

kilver.bonilla@ladylee.com

Atendido Por:

CODIGO VENDEDOR: 2316

KILVER ANTONIO BONILLA MARTINEZ

Impreso por : FALL53

Cotizacion valida por 3 dias, precios
sujetos a cambios sin previo aviso,
precios incluyen ISV.
28/01/2023 11:48:20

*** Ultima Linea ***



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2023
Hora : 02:37 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13110

L.: 2,068.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2132

Fecha de Emision: 9/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: DOS MIL SESENTA Y OCHO CON QUINCE CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro del servicio de internet que se usa en las diferentes dependencias municipales febrero 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	2,068.15

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,068.15
Monto Total:		2,068.15

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,068.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,068.15



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/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineSuf6he6B3KN16e0CWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPqfZZIvEAMI5/JvYGnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rtA6u5



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazan, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento Francisco Morazan
 Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN, edificio Castano Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz
 RTN: 08019003250060 www.claro.com.hn

No. de factura: **046-001-01-15670077**

FACTURA ORIGINAL

NOMBRE: **ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA -**
 DIRECCIÓN: **VALLE-AMAPALA - AMAPALA, VALLE, BARRIO EL CENTRO FRENTE A IGLESIA CATOLICA**
 NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:
 NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:
 NÚMERO DE REGISTRO SAG:



RTN CLIENTE: **1703-9012-493371**
 CÓDIGO DE CLIENTE: **1001020930**
 CATEGORÍA DEL CLIENTE: **RESIDENCIAL**
 ID FACTURA: **062813636**

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: **02/08/2023**

NÚMERO DE CONTRATO: **1100117**

PERÍODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA LÍMITE DE PAGO
01/02/2023 AL 28/02/2023	04/02/2023	21/02/2023

TOTAL FACTURA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL FACTURA EN LEMPIRAS	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	VENTA EN PLAZOS	AJUSTE
\$83.81	L24.6766	L 2,068.15	\$0.00	\$-0.04	\$0.00	\$0.00

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

CATEGORÍA	TOTAL
1539828-Internet Móvil	\$ 57.52
1539829-LFI	\$ 0.00
1539825-TELEVISION	
Cargo Mensual DTH TV Basico	\$ 9.22
Cargo Mensual DTH TV Avanzado (1)	\$ 1.74
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	\$ 0.00
IMPORTE EXENTO	\$ 0.00
IMPORTE EXONERADO	\$ 0.00
ISV 15%	\$ 10.94
Total Factura	\$ 83.81

TOTAL FACTURA EN LETRAS: **DOS MIL SESENTA Y OCHO 15/100 LEMPIRAS**

TOTAL A PAGAR \$83.77

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS 12,067.15

PUNTOS DE PAGO

MiClaro⁺ Tiendas Claro

*73 o *11 desde tu móvil 3300-7373 desde otro operador o del extranjero.

miclaro.com.hn | timipagoclaro.com

AHORA TODO SERÁ MÁS FÁCIL

PORQUE TU FACTURA SERÁ ELECTRÓNICA

Actualiza tus datos en <https://www.claro.com.hn/landing/factura-electronica/> o en Tiendas Claro

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A TRES MESES DE EMITIDA LA FACTURA.

Para cualquier duda sobre su servicio llame al **3390-0000** o desde su Claro ***11** o clientes@claro.com.hn
 Para Clientes Claro Corporaciones (Grandes Corporaciones y Multinacionales **2205-4847** o desde su Claro ***corp (*2677)**) o clientes.vip@claro.com.hn - Claro Empresas (pequeñas y medianas empresas) desde su Claro ***847** o claroempresas@claro.com.hn

RTN: 08019003250060 - Email: notificacionesde@claro.com.hn - Tel: 2205-4408 - Tel: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 18/01/2024 - Copia: Obligado Tributario Emisor - Original: Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-15600001 al 046-001-01-17400000

CAI: 900C17-8AF0CC-1A587-83A244-C5DD6C-88



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazán, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, municipio
Distrito Central, departamento Francisco Morazán
Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN, edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz RTM: 08019002250060 www.claro.com.hn

No. de factura: 046-001-01-15670077

DETALLE DE FACTURA

CARGOS POR SERVICIO

PRODUCTO No:	ELEMENTO MEDICIÓN:	CUENTA No:	PLAN DE FACTURACIÓN:		PERÍODO FACTURADO	MONTO
1539825	00000846B5A		TELEVISION DTH - TRIPLE PLAY I			
			Cargo Mensual DTH TV Basico		01/FEB/2023-28/FEB/2023	\$ 9.22
			Cargo Mensual DTH TV Avanzado		01/FEB/2023-28/FEB/2023	\$ 1.74
			CARGO MENSUAL DTH AVANZADO HD		01/FEB/2023-28/FEB/2023	\$ 3.48
			SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO			\$ 14.44
			TOTAL IMPUESTO FACTURADO			\$ 2.17
			VALOR FACTURADO			\$ 16.61
1539828			GENERICO INTERNET - TRIPLE PLA			
			CARGO MENSUAL INTERNET INALAM		01/FEB/2023-28/FEB/2023	\$ 57.52
			SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO			\$ 57.52
			TOTAL IMPUESTO FACTURADO			\$ 8.63
			VALOR FACTURADO			\$ 66.15
1539829			GENERICO LFI - TRIPLE PLAY IFI			
			CARGO MEHSUAL LFI		01/FEB/2023-28/FEB/2023	\$ 0.91
			SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO			\$ 0.91
			TOTAL IMPUESTO FACTURADO			\$ 0.14
			VALOR FACTURADO			\$ 1.05



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2023
Hora : 10:02 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13093

L.: 8,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2120

Fecha de Emision: 7/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas de personas de escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 37100 15-013-01	Suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas	8,660.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,660.00
Monto Total:		8,660.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		8,660.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,660.00



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.: 1703-1988-001472

0s+js/j9JmeH6miX54LNKUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSu6WF3f503F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez3qPQfZZIVEAMI5/JvYGnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwlDre2NKo1rtA6u5

**CALIDAD
FA
SERVICIO GARANTÍA**

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

CONTADO CREDITO

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 007413

R.T.N.

Señor Alcaldía L. Amapala Valle.

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Bolsas de Cemento	220,00		2.200,00
10	Varnillas 3/8 Lq.	250,00		2.500,00
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: 02/09/2023
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,086,96
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	613,04
TOTAL L.	4.700,00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Filial Hernández Mayorga Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

CALIDAD
FA
SERVICIO GARANTÍA

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

CONTADO CREDITO

DÍA	MES	AÑO

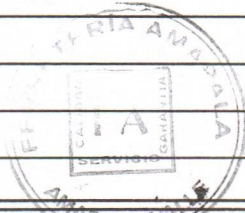
Factura 000-001-01-00 N° 007414

R.T.N.

Señor Alcaldía R. Amapala, Valle.

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebaías Otorgados	TOTAL
18	Bolsas de cemento	220.00		3,960.00
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: 02/09/2023
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,443.48
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	516.52
TOTAL L.	3,960.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00006907 // 000-001-01-00007500

tres mil novecientos sesenta y seis Lps

Cantidad en Letras

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2791-3220, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2023
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13119

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2136

Fecha de Emision: 17/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de víveres como apoyo a la Policía Nacional Preventiva enero 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	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

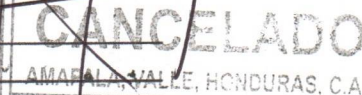


Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Recibido por: *[Handwritten Signature]*
Identidad No.: 17 03 1962 00071

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT76e0CWWSqewF3r5O3F1q3CTWGDHR+07EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYGnT39OYr4qy/5Ca9un0Pm/9vKZwwlDre2NKo1rtA6u5

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS
B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado Crédito

Factura 000-001-01-00 N° 002153

DÍA	MES	AÑO
06	Feb	2023

Cliente: Policia Nacional

Dirección: Amapala- Valle

CAI: 6938DC-A516AD-D64B93-CA18F1-7C9E53-9D R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Cartones Aguas	L 150.00		L 750.00
10	lbs Arroz	18.00		180.00
10	lbs Frijoles	30.00		300.00
5	lbs Aceite	37.00		185.00
5	lbs Queso	85.00		425.00
3	lbs Mantegulla	55.00		165.00
5	lbs Espaguetis	20.00		100.00
5	lbs Azúcar	14.00		70.00
1	bolsa Cafe			90.00
10	salsa tomate	14.00		140.00
		TOTAL		2,405.00

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9872-9681 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
AMAPALA VALLE	URAS C.A.
No. Registro SAG	

SON: Dos mil cuatrocientos
Cinco Exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2,405.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,405.00

Original: Cliente

Fecha Limite de Emisión **30/01/2024**

Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 hasta 000-001-01-00002200

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS
B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: gonzalesmatamorosjuanamarina@gmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 002154

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Amapala-Valle

CAI: 6938DC-A516AD-D64B93-CA18F1-7C9E53-9D R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	lbs Pollo	L 35,00		L 350,00
5	lbs Carne Res	85,00		425,00
5	lbs mortadela	20,00		200,00
10	Platanos	9,00		90,00
4	lbs Papas	25,00		100,00
3	Pag. Hotdogs	40,00		120,00
5	bolsas Avena	35,00		175,00
1	bolsa Cubitas	85,00		85,00
50	lbs Tomate			50,00
UL.				
TOTAL				1,595,00

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle / Tel.: 9812-9681 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,595,00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,595,00

SON: Un mil quinientas noventa y cinco Exactos

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión **30/01/2024**

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 hasta 000-001-01-00002200

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Juana Marina Gonzalez



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023
Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13107

L.: 66,283.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2130

Fecha de Emision: 8/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SIXTO VICENTE AMADOR CASCO

Id/RTN: 07141963000758

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de medicamentos para el consultorio medico municipal, móvil que funcionara en La Isla y sector de Zacate Grande, Amapala, Valle.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	66,283.85

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	66,283.85
Monto Total:		66,283.85

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,283.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	66,283.85

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)



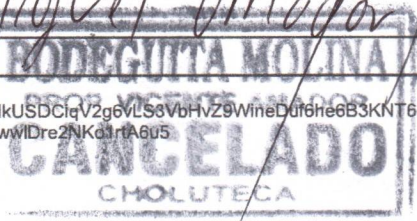

Firma y Sello de Tesoreria




Recibido por: Miguel Amador

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vL53VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZivEAMI5/JvYGNt39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKd1rtA6u5





BODEGUITA "MOLINA"

VENTA DE MEDICAMENTOS DE USO POPULAR Y OTROS

PROP. VICENTE AMADOR

B° Cabañas, Lado este Mercado "La Concepción", Choluteca, Honduras

Email: miguel92amador@gmail.com / michelazo@yahoo.com Tel: 2780-1902

RTN 07141963000758

FACTURA 000-001-01-00

N° 022814

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
8	02	2023

Señor(a) Alcaldia Municipal de Amapala

Dirección: _____

R.T.N. 17039012493371 CAI: 721172-738F9D-F04885-3453FE-E5A255-FD

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
25	Acetaminofe Sarabe	50.75			\$ 1,268.75
30	Acetaminofe tableta	60.90			\$ 1,827.00
25	Ibuprofeno Sarabe	56.55			\$ 1,413.75
20	Ibuprofeno tableta	108.75			\$ 2,175.00
40	Amoxicilina Suspension	40.60			\$ 1,624.00
30	Amoxicilina Capsula	137.75			\$ 4,132.50
10	Dicloxacilina Suspension	108.75			\$ 1,087.50
20	Hidrocortisona Crema	58.00			\$ 1,160.00
5	Metronidazol tableta	181.25			906.25
3	Cefadroxilo tableta	652.50			\$ 1,957.50
15	Ciprofloxacina tableta	263.00			\$ 3,945.00
20	Trimetropin Sarabe	49.30			986.00
100	Gentamicina Ampolla	8.70			870.00
2	Alergil tableta	420.50			841.00
5	Alergil Ampolla	76.85			384.25
10	Cloratadina tableta	130.50			\$ 1,305.00
Total L.					

Fecha Limite de Emisión: 19/10/2023

Fecha de Recepción: 19/10/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00022101 al 000-001-01-00023350

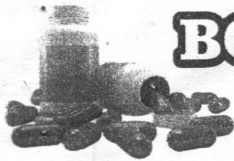
FIRMA

Ivelin Barreiro

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	\$ 1,25,853.50

SON: veinticinco Mil ochocientos cincuenta y tres con 10/100



BODEGUITA "MOLINA"

VENTA DE MEDICAMENTOS DE USO POPULAR Y OTROS

PROP. VICENTE AMADOR

B° Cabañas, Lado este Mercado "La Concepción", Choluteca, Honduras
Email: miguel92amador@gmail.com / michelazo@yahoo.com Tel: 2780-1902

RTN 07141963000758
FACTURA 000-001-01-00

N° 022815

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
8	02	2023

Señor(a) Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: _____

R.T.N. 17039032493374

CAI: 721172-738F9D-F04885-3453FE-E5A255-FD

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
20	Coratadina Sarabe	76.85		1,537.00	
20	Ambroxol Sarabe	62.35		1,247.00	
20	Dextrometorfanol Sarabe	55.10		1,102.00	
20	Metronidazol Sarabe	55.10		1,102.00	
5	Tinidazol tableta	174.00		870.00	
20	Albendazol Sarabe	47.85		957.00	
3	Ranitidina tableta	275.50		826.50	
20	Ranitidina Ampolla	13.05		261.00	
10	Enalapril tableta	116.00		1,160.00	
30	Atenolol tableta	305.50		9,165.00	
10	Hydroclorofizoda tableta	203.00		2,030.00	
20	Eurosemina Ampolla	13.05		261.00	
10	Propranolol tableta	275.50		2,755.00	
15	Metformina tableta	174.00		2,610.00	
10	Glibenclamida tableta	58.00		580.00	
2	Antiespasmolico	290.00		580.00	
Total L.					

Fecha Limite de Emisión: 19/10/2023

Fecha de Recepción: 19/10/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00022101 al 000-001-01-00023350

FIRMA

Evelyn Barreiro

La Factura es/Beneficio de todos. "Exijala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,893.00

SON: Diescho Mil Ochociento Noventa y tres



BODEGUITA "MOLINA"

VENTA DE MEDICAMENTOS DE USO POPULAR Y OTROS

PROP. VICENTE AMADOR

B° Cabañas, Lado este Mercado "La Concepción", Choluteca, Honduras
Email: miguel92amador@gmail.com / michelazo@yahoo.com Tel: 2780-1902

RTN 07141963000758
FACTURA 000-001-01-00

Nº 022816

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
8	02	2023

Señor(a) Alcaldia Municipal de Amopala

Dirección: 1703 9012 4933 71

R.T.N. _____ CAI: 721172-738F9D-F04885-3453FE-E5A255-FD

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Dntiespamodico Sarabe	50.75		761.25
10	Diclofenaco tableta	58.00		580.00
20	Penicilina Procainica	36.25		725.00
20	Penicilina Benzatinica	36.25		725.00
5	Butan Compuesto Frasco	203.00		1015.00
5	AcidoFolico	72.50		362.50
50	Dipirona Ampolla	7.25		362.50
15	Vitamina Frasco	79.75		1196.25
10	Vitamina tableta	79.75		797.50
3	Metoclopramida tablet	355.25		1065.75
20	Metoclopramida Ampolla	29.00		580.00
15	Metoclopramida Sarabe	43.50		652.50
20	Ceftroxona sgr Ampolla	65.25		1305.00
2	Alcohol Galon	348.00		696.00
2	Algodon Rollo	108.75		217.50
2	Gasa 4X4	188.50		377.00

Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11948.75

Fecha Limite de Emisión: 19/10/2023

Fecha de Recepción: 19/10/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00022101 al 000-001-01-00023350

FIRMA Evelyn Barreiro
La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

SON: Once Mil Cuatrociento Dieciocho 75/100



BODEGUITA "MOLINA"

VENTA DE MEDICAMENTOS DE USO POPULAR Y OTROS

PROP. VICENTE AMADOR

B° Cabañas, Lado este Mercado "La Concepción", Choluteca, Honduras

Email: miguel92amador@gmail.com / michelazo@yahoo.com Tel: 2780-1902

RTN 07141963000758

FACTURA 000-001-01-00 N° 022817

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
8	02	2023

Señor(a) Alcaldia Municipal de Amapala

Dirección: _____

R.T.N. 17039012493375 CAI: 721172-738F9D-F04885-3453FE-E5A255-FD

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
2	Seringa 3 C.C	188.50		377.00	
5	Seringa 5. C.C	188.50		942.50	
2	Seringa 1. C.C	246.50		493.00	
6	Espoladorapo Rollo	58.85		353.10	
50	Diclofenaco Dmpolla	8.70		435.00	
40	Dexametasona Dmp	11.60		464.00	
50	Sulfato Ferroso tab	79.75		797.50	
30	Tiamina	43.50		435.00	
30	Complejo B	43.50		435.00	
20	Crema triple	36.25		725.00	
2	Albendazol tableta	290.00		580.00	
30	Calamina Frasco	84.70		841.00	
30	Eritromicina Sarabe	87.00		870.00	
20	azitromicina tableta	72.50		1450.00	
2	Eritromicina tableta	406.00		812.00	
3	Povidine Docena	348.00		348.00	
Total L.					

Fecha Limite de Emisión: 19/10/2023

Fecha de Recepción: 19/10/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00022101 al 000-001-01-00023350

FIRMA Evelyn Barreiro

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	130,118.10

SON: Diez mil ciento dieciocho 10/100



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023
Hora : 03:32 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13134

L.: 5,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2147

Fecha de Emision: 20/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 17031988001472

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

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas a personas de escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 37100 15-013-01	Suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas	5,720.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,720.00
Monto Total:		5,720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,720.00



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.: 1703-1988-00147

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYGnT390Yr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rtA6u5

FA
 CALIDAD **FA** GARANTÍA
 SERVICIO

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

CONTADO CREDITO

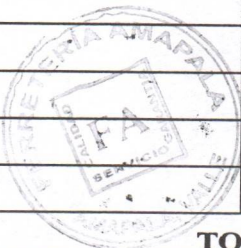
Factura 000-001-01-00 N° 007437

DÍA	MES	AÑO
08	02	23

R.T.N.

Señor *Alcaldía M. de Amapala*

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
13	<i>bolsas Cemento Uno</i>	220.00		2,860.00
				
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: 02/09/2023

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma *[Signature]*

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,486.96
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	373.04
TOTAL L.	2,860.00

Original: Cliente Copia: Obligado al Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00006901 // 000-001-01-00007500

dos mil ochocientos sesenta Lps

Cantidad en Letras

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2023

Hora : 02:25 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13141

L.: 10,596.98

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2376Fecha de Emision: 22/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: "J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V."Id/RTN: 08019015730624La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago por suministro de 19 galones de Diesel para vehículo de NASMAR que realiza movilizaciones por clínica medica Móvil, 62 galones de Diesel para equipo de transporte municipal que realiza recolección de desechos solidos y 25 galones de gasolina regular para lancha que realiza diferente diligencias municipales en comunidades del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35610 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	2,450.00
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,881.26
13 00 001 001 000 35620 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	6,265.72

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,715.72
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,881.26
Monto Total:		10,596.98



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2023
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,596.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,596.98

 <p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>[Signature]</i></p>	 <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> <p><i>[Signature]</i></p>	 <p>Firma y Sello de Tesoreria</p> <p><i>[Signature]</i></p>
---	--	---

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/i9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6eDCWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYGnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2Nko1rA6u5

FACTURA

Nº 001-001-01-00006365

CRÉDITO CONTADO CONSUMIDOR FINAL

Fecha de Factura: 17/02/23

C.A.I.: C89D4C-COE11E-564A80-1095C8-2A16FA-C9

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2023

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

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

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

Cliente:	Alcaldia municipal Amapala
Dirección:	
RTN:	17039012993351
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Regular	98.00		2,450.00

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL L.

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.	2,450.00

Miguel Mondragón
Firma Autorizada

GRACIAS POR SU COMPRA !!



Nº 001-001-01-00006366

CRÉDITO CONTADO CONSUMIDOR FINAL

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

Fecha de Factura: 17/10/2023

C.A.I.: C89D4C-C0E11E-564A80-1095C8-2A16FA-C9

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2023

ESTACION DE SERVICIOS COYOLITO

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

Cliente:	Alcaldia munic: Pal Amapala
Dirección:	
RTN:	17039012993321
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
62	Diesel	101.06		6,265.72

*La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"***TOTAL L.**

VALOR EN LETRAS: _____

ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____

REGISTRO DE LA SAC _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,265.72



Firma Autorizada

GRACIAS POR SU COMPRA !!



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

FACTURA

N° 001-001-01-00006380

CRÉDITO CONTADO CONSUMIDOR FINAL

Fecha de Factura: 20102123

C.A.I.: C89D4C-COE11E-564A80-1095C8-2A16FA-C9
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2023

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

Cliente: Alcaldia Municipal Amapala Valle
Dirección: _____
RTN: 17039012493371
Ciudad: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
19	Diesel	99.04		1881.76
<i>El vehículo Nissan que se realizó a los señores como comitente, a los señores como comitente, para el pago de combustible, que se otorga en la ciudad de Amapala Valle, se con la comisión de los señores.</i>				

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA" **TOTAL L. 1881.76**

VALOR EN LETRAS: _____

ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____

REGISTRO DE LA SAG _____

Firma Autorizada

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1881.76

GRACIAS POR SU COMPRA !!



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2023
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13118

L.: 14,255.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2135

Fecha de Emisión: 17/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Valor del apoyo económico otorgado al Instituto Istmania para compra de de una bomba sumergible, la cual será instalada para mejorar la condiciones hidrosanitarias en el Centro Educativo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,255.96

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,255.96
Monto Total:		14,255.96

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,255.96
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,255.96



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.: *[Handwritten ID: 0001-1992-10795]*

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CVWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhr+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYGnT39OYr4qy/5Ca9un0Pm/9vKZwwDre2NKo1rtA6u5

Bombas y Motores de Honduras S.A. de C.V.
(Choluteca)

 Barrio Guadalupe, contiguo a Café Expreso Americano,
 Plaza Bella Vista, Choluteca Tel.2782-7354* Casa Matriz :
BOMOHS A (Oficina Principal) Bo.La Guardia 27-28 Calle
Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San pedro Sula , Cortes
Factura : No. 003-002-01-00027264
CAI : 4818ED-26E3D8-5942BF-963378-435D30-4C
Fecha Límite Emisión : 25/05/2023
Rango Autorizado : 003-002-01-00024901 / 003-002-01-00027400
Correo : representante.legal@bomohsa.com
Fecha de Emisión: 22/02/2023

Vencimiento: 22/02/2023

Ciente: ALCALDIA AMAPALA

RTN / ID: 17039012493371

Dirección:
Vendedor: CARLOS AGUILAR

No. Orden de Compra:
Condiciones: CONTADO

Datos adquiriente exonerado:
N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	1.00	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 1HP 20FA1P4-3W230	12	16,347.70	5,722.17	10,625.53
2	1.00	CONTROL BOX F.E. 1HP 230V 2801084915	12	2,724.82	953.86	1,770.96



La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: Catorce mil doscientos Cincuenta y cinco Lempiras con 96/100 centavos

ID Interno: 3048601

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 14,255.96 T.C. 1.0000
Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme _____

TOTAL L	6,676.03	12,396.49
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		12,396.49
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		1,859.47
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		14,255.96



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2023
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13155

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2160

Fecha de Emision: 2/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE LUIS TRIMINIO SALMERON

Id/RTN: 17011985011924

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago por publicidad institucional (Avisos, Ordenanzas, Saludos) correspondiente a enero y febrero 2023.

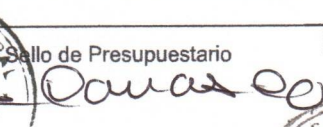
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

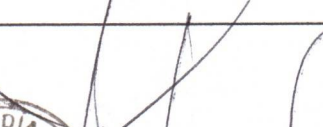

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,000.00
Monto Total:		16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00



Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1701-1985-01192

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIVEAMI5/JvYGHt39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rtA6u5

MORAZAN STEREO

INNOVACIONES PUBLICITARIAS Y TECNOLÓGICAS (INPUTEC)

Transmitiendo en 92.3 F.M. desde la ciudad de Nacaome, Valle.

Dirección: Barrio Santa María, calle principal frente a Hotel Nacaome #1.

Teléfono: 2795-4234 Correo Electrónico: joseluis_jlts@yahoo.com

R.T.N. 17011985011924 CAI: D4B6D4-5E4D58-914C99-2041D5-23B493-0C

FACTURA 000-001-01-00 N° 000930

Contado **Día Mes Año**
 Crédito **22 02 23**

R.T.N.

Cliente: *Alcaldía Municipal de Amopala*

Dirección:

Inversiones Pries S. de R.L. R.T.N. 080191001438850 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-21-10500-155. Nacaome, Valle

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
X	<i>Publicidad Institucional correspondiente a los meses de Enero y Febrero con un valor de L. 8,000 €/mes</i>			<i>13,600 00</i>
TOTAL L.				<i>13,600 00</i>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Const. de Registro Exonerados _____

No. Registro de la SAG _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
 Fecha Limite de Emisión: 09/05/2023

Firma 

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<i>2400 00</i>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	<i>16,000 00</i>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado del: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001100

Diez y Seis Mil Cempies **Lps.**
 Valor en Letras